

Einzelplan 12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs- deckung des Landes

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 12 01 Landtag	6
Kapitel 12 02 Landesrechnungshof	8
Kapitel 12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	10
Kapitel 12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	12
Kapitel 12 05 Finanzministerium	19
Kapitel 12 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	22
Kapitel 12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	24
Kapitel 12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	30
Kapitel 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	38
Kapitel 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	40
Kapitel 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen	45
Kapitel 12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	58
Kapitel 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes	60
Kapitel 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	65
Kapitel 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes	76
Einnahmen und Ausgaben	80
Verpflichtungsermächtigungen	82
Einnahmen MG/TG	83
Ausgaben MG/TG	84
Anlage Wirtschaftsplan der GMSH	87
Anlage Sondervermögen PROF1	89
Anlage Sondervermögen Hochschulsanierung	90
Anlage Sondervermögen ZGB	91

Vorwort

A) Wesentliche veranschlagungstechnische Hinweise:

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

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

Die Ausgaben für Bauunterhaltung und kleine Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) für die landeseigenen Liegenschaften außerhalb des ZGB, sowie für angemietete Grundstücke und baulichen Anlagen werden in den Ressortkapiteln des Einzelplans 12 veranschlagt.

Die Ausgaben für Bauunterhaltung, kleine und große Baumaßnahmen sowie die Baunebenkosten der Liegenschaften im ZGB werden zentral aus dem Kap. 1221 finanziert.

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Aufbau des Einzelplans 12

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

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

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

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

Zwischenwerte innerhalb des 5-Jahres-Turnus werden über Anpassungen mit 2,5 % angenommene jährliche Preissteigerungsraten ermittelt.

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

Die Veranschlagung der kleinen Baumaßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften außerhalb des ZGB erfolgt in den jeweiligen Ressortkapiteln bei der Gruppe 711. Die Kostenobergrenze für eine Einzelmaßnahme wurde im Rahmen einer Pilotphase (bis Ende 2020) von 500.000 € auf 1.000.000 € angehoben. Einzelveranschlagte kleine Baumaßnahmen werden nur noch im Einzelfall in den Ressortkapiteln ausgewiesen. Weiteres regelt das HBBau.

Die Ausgaben für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten außerhalb des ZGB und Kapitel 1212 mit Kosten von jeweils mehr als 1.000.000 € (siehe Anhebung der Kostenobergrenze für kleine Baumaßnahmen auf 1.000.000 €) werden grundsätzlich als Einzelmaßnahmen getrennt bei den Titeln 712 01 bis 749 99 veranschlagt.

Bei der Veranschlagung von großen Baumaßnahmen werden in den Erläuterungstexten jeweils die FU-Baugenehmigungen mit Gesamtbaukosten sowie den bereits geleisteten Haushaltsmitteln dargestellt. Zu den angegebenen Gesamtbaukosten sind jeweils Baunebenkosten in Höhe von rd. 30 % für die Leistungserbringung von freiberuflich Tätigen und der GMSH hinzuzurechnen. Die Veranschlagung der Baunebenkosten erfolgt in Pauschaltiteln grundsätzlich in den jeweiligen Ressortkapiteln der großen Baumaßnahmen. Abweichend hierzu werden im Kapitel 1211 Baunebenkosten für große Baumaßnahmen außerhalb des Hochschulbaus und des ZGBs in Pauschaltiteln 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.

In den Anlagen zum Einzelplan 12 werden folgende Sondervermögen dargestellt:

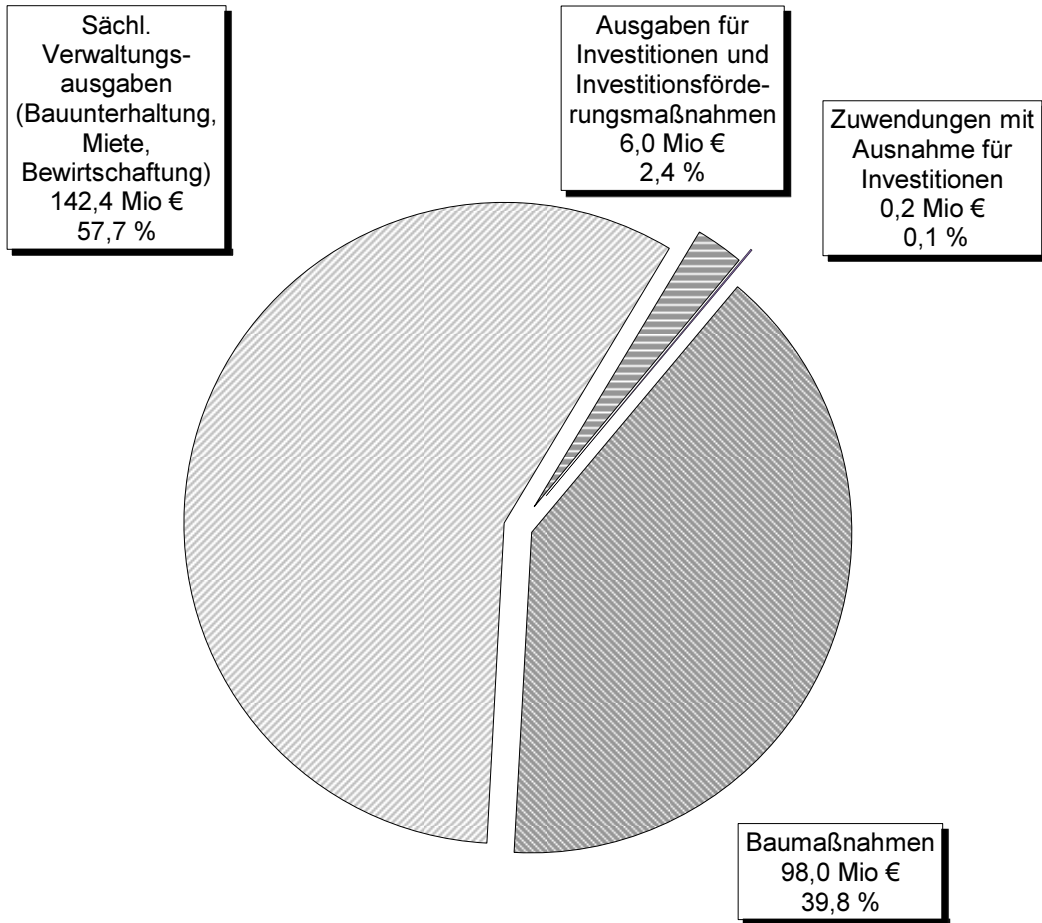
- **Sondervermögen Hochschulsanierung**
Mit Ermächtigung des Haushaltsgesetzes 2012 wurde das Sondervermögen zur Hochschulsanierung errichtet. Es dient v.a. der Forcierung der notwendigen Sanierung der Christian-Albrechts- Universität. Mit dem Haushaltsgesetz 2015 wurde die Zweckbestimmung des Sondervermögens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

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

Nachrichtlich:

	2018	2019
	- in T€ -	
Budget I	141.739,5	142.367,3
Budget II	104.406,2	104.183,6

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2019



12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345,0 291,6	380,0
		Erläuterungen: + 35 T€ gem. Kostenschätzung der GMSH vom 19.09.2018 für Maßnahmen im Zusammenhang mit der vsl. Neuanmietung einer neuen Liegenschaft zuzüglich Malerarbeiten		
519 02	011	Unterhaltung der baulichen Anlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "IT-Strategie Landtag"	0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0101 - MG 03.		
519 03	011	Brandschutzmaßnahmen im Landeshaus	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
519 04	011	Neukonzeption der Medien- und Veranstaltungstechnik	0,0 923,5	0,0
519 05	011	Erneuerung der Schließanlage im Landeshaus	241,9	0,0
519 06	011	WC-Sanierung Landeshaus	0,0	640,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2019		
		Neuverpflichtung insgesamt	400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
		Erläuterungen: Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 1.040 T€.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	114,9 99,0	114,9
Summe der Ausgaben			701,8 1.314,1	1.134,9

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	586,9	1.020,0
		1.215,1	
71 - 79	Baumaßnahmen	114,9	114,9
		99,0	
Gesamtausgaben		701,8	1.134,9
		1.314,1	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-701,8	-1.134,9
		-1.314,1	

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,5	57,5
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel		
Summe der Ausgaben			57,5	57,5

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

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

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Weggefallen	0,0	0,0
519 02	016	Unterhaltung der im Ressort verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Veranschlagt für die Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen der FHVD Altenholz.	73,0	73,0
519 03	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes anlässlich notwendiger Erneuerung der Medien- und der Kältetechnik. Das Land Niedersachsen übernimmt ebenfalls 50 % der anfallenden Kosten.	266,3 94,7	325,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) Weggefallen	0,0	0,0
711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin	89,1	89,1
Summe der Ausgaben			428,4 94,7	487,1

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	339,3	398,0
		94,7	
71 - 79	Baumaßnahmen	89,1	89,1
		0,0	
Gesamtausgaben		428,4	487,1
		94,7	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-428,4	-487,1
		-94,7	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 12 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Einnahmen

124 03	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzungen der BOS-Funkmasten Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 1204 - 519 03 und 1204 - 711 03 zur Verfügung. Übertragen von Titel 1220 - 124 02.	30,3	30,3
231 01	235	Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von Asylunterkünften in Bundesliegenschaften	0,0	0,0
334 09	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für Ausgaben im Kapitel 1204 der Maßnahmengruppe 09 - Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1204-716 09 MG 09 zu verwenden.	0,0	0,0
334 10	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für Ausgaben im Kapitel 1204 der Maßnahmengruppe 09 - Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt Erläuterungen: Die Einnahmen sind Zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1204-821 09 MG 09 zu verwenden.	0,0	0,0
Summe der Einnahmen			30,3	30,3

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,8 66,0	127,8
519 02	016	Unterhaltung der im Ressorteaigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	91,2 186,5	91,2
519 03	042	Unterhaltung der BOS-Funkmasten	30,3	30,3
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 124 03 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1204 - 711 03 verwendet werden.				
Deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 03.				
Erläuterungen:				
Die Funkmasten dienen als Basisstationen für den Digitalfunk.				
519 04	044	Brandschutzmaßnahmen bei Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel				
519 05	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein	116,8 95,3	116,8
Deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 05.				
Minderausgaben innerhalb des Kapitels 0405 - außer MG 03 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - dürfen für Mehrausgaben bei Titel 1204-519 05 verwendet werden.				
Erläuterungen:				
Die Ansätze werden gedeckt aus dem Aufkommen an der Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 0405).				
519 07	042	Unterhaltungsmaßnahmen nach Ergebnis der Zielplanung für Groß Nordsee	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel				
711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	297,3 3,9	297,3
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
Erläuterungen:				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:				
				2019
				T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre			0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018			0,0
		Summe		0,0
711 03	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der BOS-Funkmasten	0,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 124 03 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 1204 - 519 03 verwendet werden.				
Deckungsfähig mit Titel 1204 - 519 03.				

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 711 03

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Die Funkmasten dienen als Basisstationen für den Digitalfunk.

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

Deckungsfähig mit 1204 - 519 05.

Minderausgaben innerhalb des Kapitels 0405 - außer MG 03 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - dürfen für Mehrausgaben bei Titel 1204-711 05 verwendet werden.

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 02	011	Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

240,6

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

712 05	042	Neubau eines Gebäudes für den Kampfmittelräumdienst	0,0	1.711,7
--------	-----	--	------------	----------------

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 15. August 2017 in Höhe von 1.871,0 T€ sowie des gepl. Nachtrags in Höhe von 235,0 T€ belaufen sich auf 2.106,0 T€ zzgl. der Baunebenkosten in Höhe von 647,0 T€.

Den angegebenen Baukosten der großen Baumaßnahme sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzurechnen, die aus den Titeln 1211 - 712 33 und 1211 - 713 33 gesondert finanziert werden.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

			2019
			T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre		0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018		1.633,0
Summe			1.633,0

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

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

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

519 08	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt	1.000,0	1.000,0
--------	-----	---	----------------	----------------

(MG 04)

29,4

711 08	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft Boostedt	0,0	250,0
--------	-----	--	------------	--------------

(MG 04)

Erläuterungen:

Einmalig in 2019 aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 zur Verfügung gestellte Mittel, veranschlagt zur Errichtung von Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung und für die Reaktivierung der Küche in Boostedt.

712 33	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 04	0,0	0,0
--------	-----	--	------------	------------

(MG 04)

4,0

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
713 33 (MG 04)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 04	0,0 326,9	0,0
715 01 (MG 04)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	0,0 1.566,6	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 04			1.000,0 1.926,9	1.250,0
05 Herrichtung von Interimsunterbringungen				
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.				
519 09 (MG 05)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,0	500,0
711 09 (MG 05)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
712 34 (MG 05)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 37,1	0,0
713 34 (MG 05)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 -93,2	0,0
715 02 (MG 05)	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	0,0 9,5	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			500,0 -46,6	500,0
06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth				
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05, MG 07, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.				
519 10 (MG 06)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
711 10 (MG 06)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
712 35 (MG 06)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 06	0,0 1,3	0,0
713 35 (MG 06)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 06	0,0 31,1	0,0
715 04 (MG 06)	235	Herrichtung der Asylunterkunft	0,0 1,3	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0 33,7	0,0

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

07 Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg

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

519 11 (MG 07)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
711 11 (MG 07)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
712 36 (MG 07)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 07	0,0 231,6	0,0
713 36 (MG 07)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 07	0,0 15,4	0,0
715 06 (MG 07)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg	0,0 301,9	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 07			0,0 548,9	0,0

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

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

519 12 (MG 08)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
711 12 (MG 08)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
712 37 (MG 08)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 08	0,0	0,0
713 37 (MG 08)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 08	0,0	0,0
715 07 (MG 08)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 08			0,0	0,0

09 Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05, MG 06, MG 07 und MG 08. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.
Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der MG 09 sind die Titel 1204-716 09 und 1204-821 09.

519 13 (MG 09)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
711 13 (MG 09)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
712 38 (MG 09)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 09	0,0	0,0
713 38 (MG 09)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
715 08 (MG 09)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt	0,0	0,0
716 09 (MG 09)	235	Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0	10.000,0
<p>Minderausgaben dürfen bei Titel 1611-634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204-334 09 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 1204-712 38 MG 09 und 1204-713 38 MG 09.</p>				
821 09 (MG 09)	235	Grunderwerb	0,0	0,0
<p>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204-334 10 geleistet werden.</p>				
Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0	10.000,0
75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk				
721 75 (TG 75)	042	Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee	0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.</p>				
723 75 (TG 75)	016	Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regional-Leitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen	0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.</p>				
Summe der Titelgruppe 75			0,0	0,0
Summe der Ausgaben			2.198,4 3.055,2	14.160,1

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,3 0,0	30,3
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			30,3 0,0	30,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.866,1 377,2	1.866,1
71 - 79		Baumaßnahmen	332,3 2.678,0	12.294,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			2.198,4 3.055,2	14.160,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.168,1 -3.055,2	-14.129,8

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

519 03	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,8 64,7	123,8
519 05	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	357,0 1.012,0	357,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
519 07	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens	61,0 9,9	61,0
711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	77,6	77,6
711 05	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	155,1 33,2	155,1
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		100
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
Erläuterungen:				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:				
				2019
				T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre			0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)			100,0
Summe				100,0
711 07	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens	13,1 12,1	13,1
711 54	061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern	150,0 12,0	150,0
712 02	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	0,0 43,6	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
714 01	016	Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden E und F der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
715 03	061	Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	4.314,4 1.407,0	1.600,0

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 715 03

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

	laufende Baumaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€	2019 veranschlagt in T€	2020 vorgesehen in T€
1.	Grundinstandsetzung der Gebäude A, B u. C	01. Dezember 2010 / 02. September 2011	24.469,0	21.987,7	1.600,0	881,3
1.1	1. Nachtrag Gebäude A	25. Oktober 2012				
1.2	2. Nachtrag Gebäude A	25. Oktober 2012				
1.3	1. Nachtrag Gebäude B	03. Mai 2013				
1.4	1. Nachtrag Gebäude C	03. Mai 2013				
1.5	2. Nachtrag Gebäude B	16. Dezember 2015				
1.6	2. Nachtrag Gebäude C	16. Dezember 2015				
1.7	3. Nachtrag Gebäude B	29. Februar 2016				
1.8	3. Nachtrag Gebäude C	25. September 2017				

Den angegebenen Baukosten sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1211 - 712 33 und 1211 - 713 33 gesondert finanziert werden.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	350,0
Summe	350,0

Summe der Ausgaben	5.252,0 2.594,5	2.537,6
---------------------------	---------------------------	----------------

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	541,8 1.086,6	541,8
71 - 79	Baumaßnahmen	4.710,2 1.507,9	1.995,8
Gesamtausgaben		5.252,0 2.594,5	2.537,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.252,0 -2.594,5	-2.537,6

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

519 03	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	128,6 54,2	128,6
711 03	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	36,0	36,0
711 51	155	Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	100,0	100,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		

Erläuterungen:

veranschlagt / vorgesehen	2018	2019	2020
von der Bauaufsicht geforderte Brandschutzmaßnahmen im Wohnheim	40,0	40,0	40,0
Evakuierungsanlage	40,0	0,0	0,0
Arbeitsschutzmaßnahme - Erneuerung von Beleuchtungen	20,0	0,0	0,0
Sanierungsmaßnahmen (Dach des Wohnheims und der Ausbildungshalle, Kaimauer)	0,0	60,0	60,0
Zusammen	100,0	100,0	100,0

Summe der Ausgaben	264,6 54,2	264,6
---------------------------	----------------------	--------------

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	128,6	128,6
		54,2	
71 - 79	Baumaßnahmen	136,0	136,0
		0,0	
Gesamtausgaben		264,6	264,6
		54,2	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-264,6	-264,6
		-54,2	

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

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

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadenersatzansprüche aus Vorjahren Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
119 99	011	Vermischte Einnahmen Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Titel 1207 - 711 37 zur Verfügung.	0,0	0,0
331 01	164	Erstattung des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
331 02	165	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
331 03	164	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.	0,0	0,0
341 01	139	Beiträge der Hochschulen an Baumaßnahmen Erläuterungen: Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen können sich die Hochschulen mit eigenen Beiträgen beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen im Kapitel 1207 zur Verfügung. Darüber hinaus stehen Einnahmen für Mehrausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 zur Verfügung. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 855,5	0,0
Summe der Einnahmen			0,0 855,5	0,0

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,2	43,2
			2,2	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
519 04	133	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	1.000,0	1.000,0
			776,7	
519 05	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	500,0	500,0
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1220-517 06. § 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.		
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	837,1	837,1
			526,3	
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	42,9	42,9
			124,9	
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	5.939,6	5.939,6
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	5.422,6	
			2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	10.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:		
				2019
				T€
		1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre		663,5
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)		1.000,0
		Summe		1.663,5
519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschule Flensburg	663,2	1.000,0
			347,0	
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Europa-Universität Flensburg	476,5	476,5
			267,5	
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck	519,7	519,7
			334,2	
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	154,2	154,2
			112,8	
		Erläuterungen:		
		Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen beinhalten auch das Literaturhaus Schwanenweg 3, 24105 Kiel, sowie die Bewirtschaftungskosten.		
519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	330,9	330,9
			278,7	

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	87,0 35,1	87,0
519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	600,1 483,1	470,1
519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	344,0 294,1	344,0
519 23	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs	0,0	396,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorgesehen für Erstattungsleistungen an die Hochschulen, wenn und soweit diese Maßnahmen vorfinanziert haben oder wenn aus sonstigen Gründen in Hinblick auf die Beteiligung der Hochschulen eine Erstattung zu leisten ist.		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
685 01	133	Zuschuss an die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kleiner Baufonds)	271,6 156,6	201,5
		Erläuterungen:		
		Zuschuss für Bauunterhaltungsleistungen, die ohne besondere technische oder vergaberechtliche Kenntnisse ausgeführt werden können, bis zu einer Kostenobergrenze von 10 T€ pro Maßnahme (siehe auch Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24.09.2014).		
685 02	133	Zuschuss für die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 20,6	0,0
		Erläuterungen:		
		Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck (siehe auch Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24.09.2014) gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung von Haushaltsmitteln für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege sowie gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH.		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
		Die Erläuterungen sind verbindlich.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	40,2	40,2
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
711 05	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	0,0	150,0
711 07	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	151,8 84,9	151,8
		Erläuterungen:		
		Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbau programmplanung (HBBau, Buchst. D).		
711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel	1.150,5 667,2	1.150,5

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 711 10

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	2.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	500,0
Summe		500,0

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D).

711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschule Flensburg	118,6	118,6
			30,6	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D).

711 15	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Europa-Universität Flensburg	83,1	83,1
			191,4	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D).

711 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	91,3	91,3
			275,1	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D).

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

711 18	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide	55,3	55,3
			50,8	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D).

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

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D).

711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	159,5	159,5
			58,1	

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 711 21

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau,Buchst.D).

711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	57,8 47,5	57,8
--------	-----	---	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau,Buchst.D).

711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	90,5	90,5
			Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 282 03 überschritten werden.	

711 41	133	Universität Flensburg - Schaffung von studentischen Gruppenarbeitsplätzen	0,0	0,0
			Wegfallend in 2019.	

712 01	133	Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg	0,0 38,1	0,0
			Künftig wegfallend in 2020.	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

712 02	195	Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe	0,0	0,0
			Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0740 - 893 07 MG 15.	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

726 01	133	Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg	0,0	0,0
			Wegfallend in 2019.	

894 01	133	Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
--------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck (siehe Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24.09.2014) gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung von Haushaltsmitteln für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege sowie gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH.

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Summe der Ausgaben			14.083,8 10.861,1	14.766,5
---------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 855,5	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 855,5	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.538,4 9.005,2	12.141,2
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	271,6 177,2	201,5
71 - 79		Baumaßnahmen	2.273,8 1.678,7	2.423,8
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			14.083,8 10.861,1	14.766,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.083,8 -10.005,6	-14.766,5

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Den angegebenen Baukosten der großen Baumaßnahmen sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1211 - 712 33 und 1211 - 713 33 gesondert finanziert werden.

Einnahmen

131 02	051	Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
Summe der Einnahmen			0,0	0,0

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,2	53,2
			14,9	
519 02	056	Brandschutzmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten	250,0	250,0
			92,3	
519 03	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten	1.840,0	1.840,0
			1.412,6	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		400
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	400,0
	Summe	400,0

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	50,0	50,0
			6,1	
		Erläuterungen:		
		Maßnahmen in Drittanmietungen.		
711 03	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	248,2	248,2
			139,1	
711 06	056	Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten	208,5	208,5
			12,9	
712 03	051	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	225,2	225,2
			239,2	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		

Erläuterungen:

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

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 712 03

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	150,0
Summe	150,0

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

716 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Neubau Sporthalle	1.698,5	345,7
			1.043,5	

Erläuterungen:

laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1. JVA Kiel - Neubau Sporthalle	30. September 2014	3.690,0	2.163,9
1.1 1. Nachtrag	04. Juli 2018		

717 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	315,8	0,0
			40,3	

Erläuterungen:

Die Anstaltsmauer der JVA Kiel ist abgängig, so dass eine Erneuerung zusammen mit der Neuanlage des Freistundenhofes erforderlich ist.

laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1. JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	05. September 2014	2.315,0	2.025,3

718 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Erneuerung Hafraumkommunikationsanlage	0,0	0,0
			427,6	

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Die Hafraumkommunikationsanlage ist technisch abgängig, für eine Instandhaltung sind keine Ersatzteile mehr lieferbar. Für die Aufrechterhaltung der Sicherheit ist eine Erneuerung erforderlich.

laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1. JVA Kiel - Erneuerung Hafraumkommunikationsanlage	29. September 2014	762,0	789,5
1.1 1. Nachtrag	18. September 2017		

812 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Ersteinrichtung	15,0	0,0
--------------------------	-----	-----------------------------------	-------------	------------

Erläuterungen:

Ersteinrichtung Sporthalle.

Summe der Titelgruppe 69			2.029,3	345,7
			1.511,4	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

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

Künftig wegfallend in 2021.

Summe der Titelgruppe 70

0,0 **0,0**

71 Jugendanstalt Schleswig

714 71	056	Jugendanstalt Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes	4.000,0	3.110,0
(TG 71)			2.997,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

 Neuverpflichtung insgesamt 1.027

 Davon fällig Haushaltsjahr 2020 1.027

 Davon fällig Haushaltsjahr 2021

 Davon fällig Haushaltsjahr 2022

 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

			2019
			T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre		1.500,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)		1.500,0
Summe			3.000,0

Insgesamt wurden vier kleine Häuser abgerissen, da sie nicht mehr den vollzuglichen Anforderungen an den Jugendvollzug entsprachen. Die Errichtung eines neuen Unterkunftsgebäudes befindet sich in der Umsetzung.

	laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt-baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	JA Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes	27. Oktober 2016	12.468,0	7.450,9
1.1	1. Nachtrag	02. August 2017		
1.2	2. Nachtrag	08. Februar 2018		
1.3	3. Nachtrag	19. März 2018		

812 71	056	Jugendanstalt Schleswig - Ersteinrichtung	0,0	340,0
(TG 71)				

Erläuterungen:

Für 2019 ist zu dem Tit. 714 71 (TG 71) ein Erstaussstattungstitel in Höhe von 340,0 T€ einzurichten.

Summe der Titelgruppe 71

4.000,0 **3.450,0**
2.997,8

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

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

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 717 81

Weggefallen

718 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei	0,0 351,6	0,0
--------------------------	-----	--	---------------------	------------

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

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

Die FU-Bau wurde vom Finanzministerium am 14. Oktober 2010 in Höhe von 12.133,0 T€ genehmigt.

Mit genehmigten Nachtrag vom 17. März 2017 in Höhe von 350,0 T€ belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 15.268,0 T€

			2019
			T€
1.	bisher bereitgestellt		15.268,0
3.	2019 veranschlagt		0,0
Summe			15.268,0

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

Weggefallen

723 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	79,4 278,2	50,0
--------------------------	-----	--	----------------------	-------------

Erläuterungen:

Mit dem Neubau des Pfortengebäudes wurde aufgrund vollzuglicher Erfordernisse die Verlagerung und Errichtung eines Besucherzentrums erforderlich. Übergabe an den Nutzer erfolgte am 22. August 2011. Zwei Rest-Teilmaßnahmen - Abriss Pforte und Oberflächenwasserumlegung - befinden sich in der Umsetzung.

	laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt-baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	18. Dezember 2008	9.864,0	9.237,2
1.1	1. Nachtrag	28. Oktober 2011		
1.2	2. Nachtrag	10. September 2012		
1.3	3. Nachtrag	16. Mai 2014		
1.4	4. Nachtrag	13. September 2018		
2.	Verlagerung und Errichtung eines Besucherzentrums inkl. Mauerschließung, Abbruch Pforte 1	28. Oktober 2011	2.958,0	2.820,8
2.1	1. Nachtrag	28. Juni 2013		
2.2	2. Nachtrag	10. Juli 2014		
2.3	3. Nachtrag	19. Mai 2016		

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

Weggefallen

725 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Errichtung einer Werkhalle im offenen Vollzug	0,0 0,3	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 725 81

Erläuterungen:

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

		laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt-baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
		1. JVA Lübeck - Errichtung einer Werkhalle im offenen Vollzug	16. Dezember 2016	1.151,0	0,0
812 81	056	JVA Lübeck - Ersteinrichtung		20,0	0,0
(TG 81)					
Summe der Titelgruppe 81				99,4	50,0
				630,1	
85		Justizvollzugsanstalt Neumünster			
713 85	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C		0,0	0,0
(TG 85)				290,2	
Künftig wegfallend.					
Erläuterungen:					
Die Sanierung des Hauses C war erforderlich zur Beseitigung baulicher Schäden und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gefangenen. Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes - Sanierung des Verwaltungsbereichs einschließlich Kammer und Sicherheitszentrale - erfolgte im 2. Bauabschnitt die Sanierung der Hafträume (insgesamt 240 Haftplätze). Die Übergabe an den Nutzer erfolgte am 23.06.2016. Rest-Teilmaßnahmen (Akustikmaßnahme im Sternbereich) befinden sich in der Umsetzung.					
Die Gesamtbaukosten laut der am 07. März 2006 genehmigten FU-Bau beliefen sich auf 17.112,0 T€. Aufgrund von anerkanntem Mehrbedarf und der zeitlichen Streckung wurden durch das Finanzministerium Nachträge genehmigt, so dass sich die Gesamtbaukosten mit genehmigtem 7. Nachtrag vom 20. März 2013 auf 25.089,0 T€ belaufen.					
714 85	056	JVA Neumünster - Abriss und Neubau Haus B		797,0	0,0
(TG 85)				11,5	
Erläuterungen:					
In der JVA Neumünster ist das Haus B abgängig und soll durch ein Funktions- und Unterrichtsgebäude (Sozialtherapie und Psychiatrische Abteilung) ersetzt werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf insgesamt 15.400,0 T€.					
Die Kosten für die Interimsmaßnahmen und den Abriss werden aus dem Kapitel 1209, die Baukosten für den Neubau aus IMPULS 2030 - Kapitel 1609 - zur Verfügung gestellt.					
715 85	056	JVA Neumünster - Umbau Haus A		349,3	0,0
(TG 85)				1.978,4	
Erläuterungen:					
Die dauerhafte Unterbringung der Untersuchungsgefangenen im Haus A erforderte umfängliche Umbaumaßnahmen. Die Baukosten lt. genehmigter FU-Bau vom 24. November 2015 betragen 3.118,0 T€. Mit genehmigtem 2. Nachtrag v. 17. März 2017 in Höhe von 454,0 T€ belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 4.236,0 T€. Die Übergabe an den Nutzer erfolgte am 05. Mai 2017.					
716 85	056	JVA Neumünster - Neubau eines Unterkunftsgebäudes im offenen Vollzug		1.510,0	1.442,0
(TG 85)				77,0	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 716 85

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	450
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	450
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Zur Stärkung des offenen Vollzuges ist ein Neubau zu errichten.

laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt-baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1. JVA Neumünster - Neubau eines Unterkunftsgebäudes im offenen Vollzug	24. März 2017	3.194,0	1.421,8
1.1 1. Nachtrag	12. Juni 2018		

717 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Detektion der Außenmauer und Errichtung einer Videoüberwachungsanlage	54,7 323,8	0,0
--------------------------	-----	---	----------------------	------------

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Es handelt sich um vorlaufende Maßnahmen für den beabsichtigten Umbau der Hauptpforte. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 08. August 2018 belaufen sich auf 512,2 T€.

719 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Neubau einer Werkhalle im offenen Vollzug	0,0	700,0
--------------------------	-----	---	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	450
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	450
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

812 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Ersteinrichtung Neubau Unterkunftsgebäude im offenen Vollzug	0,0	120,0
--------------------------	-----	--	------------	--------------

Erläuterungen:

Zu dem Tit. 716 85 (TG 85) ist für 2019 ein Erstausrüstungstitel in Höhe von 90,0 T€ veranschlagt. Ersteinrichtungsprogramm für die Baumaßnahmen der Justizvollzugsanstalt Neumünster.

Summe der Titelgruppe 85		3.211,0 2.680,9	2.262,0
---------------------------------	--	---------------------------	----------------

Summe der Ausgaben		12.214,8 9.737,3	8.982,8
---------------------------	--	----------------------------	----------------

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.143,2 1.519,8	2.143,2
71 - 79		Baumaßnahmen	10.036,6 8.217,5	6.379,6
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35,0 0,0	460,0
Gesamtausgaben			12.214,8 9.737,3	8.982,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.214,8 -9.737,3	-8.982,8

12 10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,9 60,4	92,9
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	28,1	28,1
Summe der Ausgaben			121,0 60,4	121,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	92,9	92,9
		60,4	
71 - 79	Baumaßnahmen	28,1	28,1
		0,0	
Gesamtausgaben		121,0	121,0
		60,4	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-121,0	-121,0
		-60,4	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 12 11 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Amt für Bundesbau

Ausgaben

01 Amt für Bundesbau

Einnahmen

119 02	692	Einnahmen aus Überzahlungen auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur	0,0	0,0
119 04	016	Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0	0,0
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	9,4	
281 01	132	Einnahmen für Kostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1211-533 98 zur Verfügung		
341 01	139	Beiträge der Hochschulen für Baunebenkosten an Hochschulbaumaßnahmen	0,0	0,0
		Weggefallen	96,3	
	01	Amt für Bundesbau		
231 02 (MG 01)	016	Erstattungen des Bundes für nicht bauvorhabenbezogene Sonderprogramme, Baunebenkosten für Baumaßnahmen und Organleihekosten-Bundesbau an die GMSH	0,0	0,0
		Erstattungen zu viel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.		
		Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 26. März 2007 zwischen dem Bund, der GMSH und dem Land Schleswig-Holstein stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben der Titel 1211 - 533 02, 1211 - 712 36 und 1211 - 713 36 der MG 01 zur Verfügung.		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
Summe der Einnahmen			0,0 105,7	0,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

519 04	044	Brandschutzmaßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0 43,4	0,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 712 33.				
533 33	016	Kostenerstattung für vorlaufende Planungsleistungen und Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug.	1.800,0 1.798,4	1.800,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1211 - 671 01. Für Brandschutzmaßnahmen zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ressortkapitel 1201 - 1210 und 1213.				
533 96	011	Kostenerstattungen an die GMSH für Prüfaufgaben bei Zuwendungsverfahren	0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211-713 33.				
533 97	011	Leistungsentgelte an die GMSH für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz S.-H. § 11 Abs.1	0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
533 98	011	Leistung aus der Verfahrensvereinbarung mit dem UKSH / GMSH	0,0 600,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211-281 01 geleistet werden. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH	0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.				
546 02	011	Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH)	0,0	90,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Erläuterungen: Einrichtung der Geschäftsstelle für den Ausschuss - Staatlicher Hochbau der Bauministerkonferenz -.				
671 01	016	Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Sondervermögen an die Investitionsbank	0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1211 - 533 33.				
711 02	692	Ausgaben für Ansprüche auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpaktes II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur	0,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 119 02 geleistet werden.				
712 01	649	Energiesparende und ökologische Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0	0,0
Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. Das Ziel, die Bewirtschaftungskosten in den landeseigenen Liegenschaften durch Energieeinsparungen zu reduzieren, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 durch Mittel aus dem Programm - Betriebskostenoffensive vorsorgende Finanzpolitik (PROFI) - finanziert.				

vgl. Titel 1111 - 719 01 MG 05

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes	4.937,8	4.985,5
			3.362,9	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		6.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		3.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
		Deckungsfähig mit Titel 1211 - 713 33.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1212 - 712 33.		
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 519 04.		
		§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2018 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:		
				2019
				T€
		1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre		445,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)		1.250,0
		Summe		1.695,0
712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
			22,9	
		Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 341 01 geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau -	10.194,7	11.000,0
			13.449,0	
		Deckungsfähig mit Titel 1211 - 712 33.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 546 02.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1111 - 547 61.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 96.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 97.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 98.		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 99.		
		§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.		
		Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.		
		Erläuterungen:		
		Unterstützung weiterer Planungskapazitäten.		
		Die GMSH nimmt für Bund und Land Bauherren- und Bautätigkeit wahr.		
		Veranschlagt sind die an die GMSH vom Land zu zahlenden Kostenerstattungen.		
		Vgl. auch den als Anlage zum Epl. 12 abgedruckten Wirtschaftsplan der GMSH.		
713 35	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
			73,4	
		Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 341 01 geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
894 01	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck 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.	0,0	0,0
894 02	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck 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.	0,0	0,0
01		Amt für Bundesbau Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211-231 02 MG 01 geleistet werden. Erläuterungen: vgl. Titel 1211 - 231 02 MG 01		
533 02	016	Verträge für Sonderprogramme des Bundes Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
712 36	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
713 36	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe-Bundesbau Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
Summe der Ausgaben			16.932,5 19.350,0	17.875,5

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 9,4	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 96,3	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 105,7	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.800,0 2.441,8	1.890,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	15.132,5 16.908,2	15.985,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			16.932,5 19.350,0	17.875,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-16.932,5 -19.244,3	-17.875,5

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 12 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

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

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

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

Den angegebenen Baukosten der großen Baumaßnahmen sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus Baunebenkostentiteln des Kapitels 1212 gesondert finanziert werden.

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren	0,0 36,2	5,0
131 01	133	Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschulliegenschaften	0,0 830,1	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
234 01	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Lübeck aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
Umsetzung nach 12 12 - 334 02. Korrektur der Gruppierung.				
234 02	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Kiel aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
Umsetzung nach 12 12 - 334 03. Korrektur der Gruppierung.				
331 02	133	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken	16.399,0 17.382,5	17.671,0

Erläuterungen:

Der Bund wird sich bis spätestens 2019 aus der Mitfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zurückziehen. Für diese Übergangszeit werden den Ländern Haushaltsmittel als zweckgebundene Kompensationsmittel zur Verfügung gestellt, die sich aus dem Durchschnitt der Bauausgaben errechnen, die die Länder von 2000 bis 2003 für Bauprojekte erhalten haben. Der feste Anteil Schleswig-Holsteins an diesen Kompensationsmitteln als Ersatz für die wegfallende Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau beträgt jährlich 17.758 T€. Davon entfallen 1.771 T€ auf den Tit. 1222 - 331 02. 860,0 T€ wurden nach Tit. 0720 - 331 02 übertragen. Für die in Artikel 91 b GG gemeldete Baumaßnahme "Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin (CRIS)" ist darüber hinaus in 2019 ein Betrag i.H.v. 2.544,0 T€ veranschlagt.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
332 01	133	Zuweisung des Bundes als Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" Erläuterungen: Ab dem 01. Januar 2014 entfällt für die Kompensationsmittel des Bundes nach Art. 143c GG die gruppenspezifische Zweckbindung. Um die jeweiligen Mittel landesintern weiterhin einer entsprechenden Zweckbindung unterwerfen zu können, hat das Land das "Gesetz über die Zweckbindung von Mitteln nach dem Entflechtungsgesetz (Mittelzweckbindungsgesetz - MiZweG v. 13. Dezember 2013, GVOBl. S.- H., S. 515)" erlassen. Nach § 2 MiZweG werden die Kompensationsmittel für die ehemalige Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" dem Hochschulbau zugeschlagen. Die Mittel sollen das Kapitel 1212 verstärken, um den gestiegenen Bedarf an Hochschulbaumaßnahmen befriedigen zu können. Die Mittel stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 1212 - 712 02 zur Verfügung.	2.351,0 2.351,0	2.351,0
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Hochschulsanierung Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 6.574,6	0,0
334 02	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Lübeck aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 Umsetzung von 12 12 - 234 01. Korrektur der Gruppierung. Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1212-671 75 (TG 75) zu verwenden.	0,0	0,0
334 03	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Kiel aus dem Sondervermögen IMPULS 2030. Umsetzung von 12 12 - 234 02. Korrektur der Gruppierung. Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1212-671 79 (TG 79) zu verwenden.	0,0	0,0
341 02	139	Zuschüsse von Dritten zum Hochschulbau Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochschulbauten können sich Dritte mit Zuschüssen beteiligen. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
341 03	139	Beiträge der Hochschulen zum Hochschulbau 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.	0,0 2.667,3	0,0
Summe der Einnahmen			18.750,0 29.841,7	20.027,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
533 33	139	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	1.200,0 125,2	500,0
671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen 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.	0,0	0,0
712 01	139	Zentrale Brandschutzmaßnahmen Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung, veranschlagt in Tit. 1207 - 519 04.	0,0	0,0
712 02	133	Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 332 01 geleistet werden.	2.351,0	2.351,0
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019 Neuverpflichtung insgesamt 4.500 Davon fällig Haushaltsjahr 2020 2.000 Davon fällig Haushaltsjahr 2021 2.000 Davon fällig Haushaltsjahr 2022 500 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Tit. 1211 - 712 33. Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren. Anteilige Umfinanzierung und Veranschlagung der Baunebenkosten für die Bauvorhaben - Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP und Interdisziplinäre Notaufnahme - im Einzelplan 16.	3.950,5 4.919,2	2.250,0
712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 364,0	0,0
713 33	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	6.000,0 6.000,0	6.000,0
713 35	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 395,5	0,0
884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Ansätze im Kapitel 1212 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1212-131 01 geleistet werden.	0,0	0,0
893 01	133	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen Übertragen nach Tit. 0720 - 893 02.	0,0	0,0
893 02	132	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) Übertragen nach Tit. 0720 - 893 02	0,0	0,0
894 02	133	Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck	0,0	1.500,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 894 02

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	23.050
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	8.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	7.900
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	7.150
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

	Bauvorhaben	Ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2019 veranschlagt
1.	Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin (CRIS) Art. 91 b GG	0,0	0,0	0,0
1.1	Baukosten lt. FU-Bau v. 12.Sept. 2018	24.608,0	0,0	1.500,0
Zusammen		24.608,0	0,0	1.500,0

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

894 04	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	900,0	1.000,0
---------------	-----	---	--------------	----------------

Erläuterungen:

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

894 05	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	372,0	500,0
---------------	-----	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

Erläuterungen:

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

Das Bauvolumen der geplanten Baumaßnahmen für Forschung und Lehre in der Hochschulmedizin beträgt 160 Mio. €
 - 90 Mio. € aus Landesmitteln,
 - 40 Mio. € aus dem Landeszuschuss für Forschung und Lehre in der Medizin, die aus dem Epl. 07 in den Epl. 12 umgesetzt werden sollen und
 - 30 Mio. € aus der prognostizierten Rationalisierungsrendite des UKSH.

671 02 (MG 02)	132	Erstattung an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein für die Errichtung einer Fläche für Forschung und Lehre im Zentralklinikum Lübeck	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Errichtung von Forschungs- und Lehre-Flächen für "Biobanking" im UKSH Campus Lübeck (ca. 128 qm), die im Rahmen des ÖPP-Projektes durch das UKSH realisiert werden. Erstattung der Bau- und Finanzierungskosten an das UKSH. Nach Fertigstellung der ÖPP-Planung der Neubauflächen wird die endgültige Größe der o.a. Flächen feststehen, so dass anschließend die anteiligen Bau- und Finanzierungskosten berechnet werden können. Die Ausgaben werden im Rahmen des vorgesehenen Gesamtbudget für die Errichtung von Gebäuden für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin, Campus Lübeck, in Höhe von 63,6 Mio. Euro (Bau- und Baunebenkosten) erbracht.		
712 34 (MG 02)	139	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin	1.600,0	1.200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		Neuverpflichtung insgesamt	2.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.		
713 34 (MG 02)	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	500,0	400,0
		Erläuterungen:	784,6	
		Veranschlagt sind die Kosten an die GMSH für deren Tätigkeiten in Organleihe für Baumaßnahmen der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 1212.		
722 01 (MG 02)	132	Campus Universität Lübeck	12.000,0	10.100,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		Neuverpflichtung insgesamt	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 722 01

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Neubau Biomedizin Forschung (BMF)

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

722 02	132	Campus Christian-Albrechts-Universität Kiel	1.000,0	250,0
(MG 02)			6.351,2	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Abriss Gebäude Feldstraße 10 -12

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

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

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 02	15.100,0	11.950,0
	15.851,2	

71 Fachhochschule Lübeck

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

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

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 71	200,0	0,0
	0,3	

72 Fachhochschule Kiel

721 72	133	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
(TG 72)			845,6	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 721 72

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 72	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
---------------	-----	------------------------	------------	------------

(TG 72)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 72	133	Grunderwerb	0,0	0,0
---------------	-----	--------------------	------------	------------

(TG 72)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 72			0,0	0,0
			845,6	

73 Universität Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2019 veran- schlagt	
1. Sanierung der Klimakammern im Biozentrum				
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 28. Mai 2008	7.810,0	7.130,0	0,0	
2. Grundsanierung Mensa II 3. BA				
2.1 Baukosten lt FU-Bau	4.948,0	4.844,0	0,0	
Zusammen	12.758,0	11.974,0	0,0	

721 73	133	Errichtung der Gebäude	300,0	0,0
---------------	-----	-------------------------------	--------------	------------

(TG 73)

1.760,9

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

(TG 73)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 73	133	Grunderwerb	0,0	0,0
---------------	-----	--------------------	------------	------------

(TG 73)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 73			300,0	0,0
			1.760,9	

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.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

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

Bauvorhaben		Ausgaben-	bisher bereitge-	2019 veran-	
		bedarf	stellt	schlagt	
1. Neubau Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie - bestehend aus vier Teilmaßnahmen					
1.1 Teilmaßnahme: Tierhaltung / S 3-Labor im BMF					
1.2 Teilmaßnahme: Errichtung Anbau Isotopenlabor (Sondervermögen Hochschulsanierung)					
1.3 Teilmaßnahme: Einrichtung Neubau ZMSZ (Restfläche)					
		33.190,0	200,0	1.500,0	
1.4 Teilmaßnahme: Errichtung NMR/Kleintierbildung					
		3.000,0	1.087,0	710,0	
2. Umschluss Energieversorgung					
		3.261,0	1.906,0	570,0	
2. Nachtrag vom 14. September 2018					
		336,0	0,0		
3. Energieversorgungszentrale					
		8.363,0	7.679,0	0,0	
Zusammen					
		49.139,0	10.872,0	2.780,0	
721 74	133	Errichtung der Gebäude		3.100,0	2.780,0
(TG 74)				873,3	
Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019			
Neuverpflichtung insgesamt		39.500			
Davon fällig Haushaltsjahr 2020		10.500			
Davon fällig Haushaltsjahr 2021		10.000			
Davon fällig Haushaltsjahr 2022		12.000			
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		7.000			
812 74	133	Ersteinrichtung		0,0	0,0
(TG 74)				482,7	
Erläuterungen:					
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.					
821 74	133	Grunderwerb		0,0	0,0
(TG 74)					
Erläuterungen:					
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.					
Summe der Titelgruppe 74				3.100,0	2.780,0
				1.356,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2019 veran- schlagt
1. Herstellungsbereiche Apotheke			
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2013/10. Dezember 2014/4. November 2016/11. August 2017	6.224,0	5.335,0	0,0
1.2 Ersteinrichtung	318,0	318,0	0,0
2. Herrichtung Gebäude Rechtsmedizin			
2.1 Baukosten geschätzt	405,0	0,0	355,0
Zusammen	6.947,0	5.653,0	355,0

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

Minderausgaben dürfen bei Tit. 1611 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1212 - 334 02 überschritten werden.

Erläuterungen:

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

721 75 132 **Errichtung der Gebäude** **200,0** **355,0**
(TG 75) 1.173,0

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 75 132 **Grunderwerb** **0,0** **0,0**
(TG 75) 38,4

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe 75 **3.796,4** **355,0**
1.211,4

76 Hochschule Flensburg

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2019 veran- schlagt
1. Grundsanierung Gebäude H	0,0	0,0	0,0
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2014/4. Mai 2016	2.280,0	2.405,7	520,0
2. Nachtrag vom 27. April 2018	836,0	0,0	0,0
Zusammen	3.116,0	2.405,7	520,0

721 76 133 **Errichtung der Gebäude** **834,5** **520,0**
(TG 76) 1.025,7

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
812 76 (TG 76)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 76 (TG 76)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 76			834,5 1.025,7	520,0
77 Europa-Universität Flensburg				
721 77 (TG 77)	133	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
812 77 (TG 77)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 77 (TG 77)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 77			0,0	0,0
79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel				
Erläuterungen:				
Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):				
Bauvorhaben				
		Ausgaben-	bisher bereit	2019 veran-
		bedarf	gestellt	schlagt
<hr/>				
		1. Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral-OP - umgesetzt in das Kap. 1607 MG 04		
		2. Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme - umgesetzt in das Kap. 1607 MG 04		
		3. Herrichtung Nuklearmedizin		
		3.1 Ersteinrichtung	25.548,0	15.273,7
		4. Sanierung Histopathologisches Eingangslabor, Geb. 514		
		4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 8.August 2017	3.060,0	1.300,0
		5. Gebäude 526, ZMK Feuerwehraufzug/ anteilig Sanierung Bettenstation Teile Paket 8+9		
		5.1 Baukosten Aufzug geschätzt	400,0	0,0
		Zusammen	69.754,0	16.573,7
		Die Ausgaben zu Ziffer 1.1 und 2.1 sind im Kapitel 1607 veranschlagt.		
671 79 (TG 79)	132	Kostenerstattungen an das UKSH	3.117,8	0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 671 79

Minderausgaben dürfen bei Tit. 1611 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1212 - 334 03 überschritten werden.

Erläuterungen:

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

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

721 79 (TG 79)	132	Errichtung der Gebäude	1.300,0 16.891,7	700,0
--------------------------	-----	-------------------------------	----------------------------	--------------

Erläuterungen:

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

812 79 (TG 79)	132	Ersteinrichtung	2.500,0 1.300,0	2.500,0
--------------------------	-----	------------------------	---------------------------	----------------

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 79			6.917,8 18.191,7	3.200,0
---------------------------------	--	--	----------------------------	----------------

82 Fachhochschule Westküste in Heide

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 82 (TG 82)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

721 83 (TG 83)	133	Errichtung von Gebäuden	0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 83 (TG 83)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
--------------------------	-----	------------------------	------------	------------

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 812 83

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 83 (TG 83)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 83			0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------

84 Musikhochschule Lübeck

721 84 (TG 84)	133	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
--------------------------	-----	-------------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 84 (TG 84)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
--------------------------	-----	------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 84 (TG 84)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 84			0,0	0,0
---------------------------------	--	--	------------	------------

Summe der Ausgaben			45.022,2 52.046,7	32.906,0
---------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 866,3	5,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	18.750,0 28.975,4	20.022,0
Gesamteinnahmen			18.750,0 29.841,7	20.027,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0 125,2	500,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	6.714,2 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	33.136,0 50.100,4	26.906,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.972,0 1.821,1	5.500,0
Gesamtausgaben			45.022,2 52.046,7	32.906,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-26.272,2 -22.205,0	-12.879,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,7	54,7
		Erläuterungen:	83,5	
		Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Drittanmietungen des MELUND und LKN.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	46,2	46,2
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für Maßnahmen in Drittanmietungen des MELUND und LKN.		
711 02	625	Umgestaltung des Eingangsbereichs des LKN in Husum	0,0	0,0
		Erläuterungen:	1,9	
		Leertitel dient der Abwicklung.		
711 03	625	Errichtung einer Brandmeldezentrale im Gebäude des LLUR Itzehoe und des LKN; Oelixdorfer Str. 2; Itzehoe	116,0	43,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Errichtung einer Brandmeldeanlage einschl. automatischer Aufschaltung zur Feuerwehr im Gebäude Oelixdorfer Str. 2 in Itzehoe.		
711 04	331	Einrichtung eines Zutrittskontrollsystems für das LLUR in Flintbek	70,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel dient der Abwicklung.		
Summe der Ausgaben			286,9	143,9
			85,4	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	54,7 83,5	54,7
71 - 79		Baumaßnahmen	232,2 1,9	89,2
Gesamtausgaben			286,9 85,4	143,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-286,9 -85,4	-143,9

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 12 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

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

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

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

Einnahmen

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.

119 02	016	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0	0,0
			95,9	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	450,0	450,0
			1.507,5	

Erläuterungen:

Erlöse aus Vermietung und Verpachtung aus landeseigenen Liegenschaften bzw. Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes.

124 02	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Erstattungen im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	0,0	0,0
			40,9	

Künftig wegfallend.
Übertragen nach Titel 1204 - 124 03.

124 04	016	Einnahmen für die technische Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	250,0	250,0
---------------	-----	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

Entsprechend der Vereinbarung aus den Überlassungsverträgen zwischen Studentenwerk und MBWK hinsichtlich der Wartungsverpflichtung stellt das Studentenwerk einen Betrag bis zur Höhe von 250 T€ zur Verfügung. Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1220-517 06 zur Verfügung.

Summe der Einnahmen			700,0	700,0
			1.644,3	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

511 02	012	Leistungsentgelte für zentrale Kurier- und Postdienstleistungen	803,4 1.057,8	803,9
Erläuterungen:				
Es handelt sich um Leistungsentgelte für Postdienstleistungen und andere Kurierdienste im Auftrage des Landes.				
0,5 T€ übertragen von Titel 0902 - 511 01.				
517 05	044	Bewirtschaftung der Landesfeuerweherschule Harrislee	705,0 704,6	710,0
Erläuterungen:				
5,0 T€ übertragen von Titel 0405-511 01.				
Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten gem. Einzelbewirtschaftungsvertrag der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein.				
Der Ansatz wird aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. Kapitel 0405) gedeckt.				
517 06	011	Technische Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	700,0	700,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1207-519 05.				
517 91	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	54.280,8 54.793,1	54.485,8
205,0 T€ übertragen von Titel 0410 - 428 01.				
Erläuterungen:				
Die Bewirtschaftungsleistungen beinhalten im Wesentlichen:				
- Hausmeisterleistungen der GMSH und Dritter				
- Reinigungsdienste der GMSH und Dritter				
- Objektsicherung				
- Energiemanagement				
- Ver- und Entsorgung mit/von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.				
- Betriebsführung von technischen Anlagen, Wartung.				
517 92	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	2.690,0 2.680,1	2.690,0
517 93	016	Anliegerpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,0 46,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
518 92	016	Miete für Drittanmietungen	14.050,2 11.828,5	14.050,2
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
Erläuterungen:				
Grundsätzlich sind für die Deckung des anerkannten Raumbedarfes (Neu- und Erweiterungsanmietungen) entstehenden Mehrbedarfe durch Einsparungen (Abmietungen) im Kapitel 1220 zu decken.				
533 21	016	Organleihkostenerstattung an die GMSH für die Verwaltung der Drittmietverträge	800,0 800,0	800,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			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 Vergabeprüfstelle der GMSH.

533 22	016	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	6.400,0	6.400,0
			6.297,3	

534 04	016	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen	250,0	250,0
			135,7	

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

Erläuterungen:

Es handelt sich ausschließlich um Abstandszahlungen anstelle von Rückbauverpflichtungen für die Aufgabe von Anmietungen im Rahmen von Strukturentscheidungen gegen Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

Abstandszahlungen im Rahmen einer vorzeitigen Entlassung aus dem Mietvertrag sind hiervon ausgeschlossen und aus dem jeweiligen Ressorteinzelplan zu finanzieren.

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

894 01	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0	0,0
			574,7	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende

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

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

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

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

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftungsleistungen für die Liegenschaft NMS, Haart 148 werden ebenfalls beim Titel 1220 - 517 41 abgerechnet. Daher kann der Titel entfallen.

517 41 (MG 04)	235	Bewirtschaftung der Liegenschaften	10.500,0	10.500,0
			10.649,2	

518 41 (MG 04)	235	Miete für Drittanmietungen ohne Container	3.400,0	3.400,0
			500,0	

518 42 (MG 04)	235	Miete für Container	0,0	0,0
			1.410,5	

533 23 (MG 04)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
			50,0	

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

Summe der Maßnahmegruppe 04			13.900,0	13.900,0
			12.609,7	

05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende

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

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

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

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
517 03 (MG 05)	235	Bewirtschaftung von Interimsunterkünften	3.000,0 6.267,2	3.000,0
518 03 (MG 05)	235	Miete für die Drittanmietungen von Interimsunterkünften	2.000,0 17.800,8	2.000,0
533 25 (MG 05)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0 10,0	0,0
533 26 (MG 05)	235	Regiekosten der GMSH für die Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			5.000,0 24.078,0	5.000,0
10		Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung		
Die Ausgaben sind innerhalb der MG 10 deckungsfähig. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1221, MG 10.				
Erläuterungen:				
Nach Durchführung des Regelverfahrens zur Raumbedarfsdeckung erfolgt in 2018 ff. eine bedarfsorientierte Anpassung.				
517 10 (MG 10)	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	150,0	150,0
517 11 (MG 10)	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	0,0	0,0
518 10 (MG 10)	016	Miete für Drittanmietungen	100,0	100,0
894 10 (MG 10)	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in Liegenschaften der MG 10	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 10			250,0	250,0
63		Digitalfunk		
Erläuterungen:				
Ausgaben entstehen im Zusammenhang mit der neuen digitalen Kommunikation der Polizei der Länder.				
517 63 (TG 63)	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	360,0 360,0	360,0
518 63 (TG 63)	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	881,3 892,2	900,0
Summe der Titelgruppe 63			1.241,3 1.252,2	1.260,0
Summe der Ausgaben			101.070,7 116.857,7	101.299,9

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	700,0 1.644,3	700,0
Gesamteinnahmen		700,0 1.644,3	700,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	101.070,7 116.283,0	101.299,9
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 574,7	0,0
Gesamtausgaben		101.070,7 116.857,7	101.299,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-100.370,7 -115.213,4	-100.599,9

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 12 21 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

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

Ausgaben

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

02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148

03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften

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

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

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

Einnahmen

119 02	016	Erstattung überzahlter Bewirtschaftungsentgelte für die Jahre 2006-2011 durch die GMSH Künftig wegfallend.	0,0	0,0
119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 14,0	0,0
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500,0 2.681,2	2.500,0
131 01	011	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 4.688,6	0,0
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB) Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1221-715 05 MG 03 zur Verfügung.	0,0 27.670,7	0,0
	01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)		
281 01 (MG 01)	625	Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH Künftig wegfallend.	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
Summe der Einnahmen			2.500,0 35.054,5	2.500,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

517 91	016	Bewirtschaftung der Liegenschaften des ZGB	1.369,0	1.369,0
			2.675,9	
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.936,9	11.936,9
			13.029,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2020 6.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff

Erläuterungen:

Neben den üblichen Bauunterhaltungsmaßnahmen werden folgende große Sanierungsmaßnahmen aus dem Titel 1221 - 519 01 finanziert (in T€):

	laufende Sanierungsmaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamt-baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	AG Bad Segeberg - Fenster- und Fassadensanierung inkl. E-Justiz	26. Februar 2010	5.401,6	2.282,1
1.1	1. Nachtrag	17. März 2017		
1.2	2. Nachtrag	07. August 2018		
2.	AG Ahrensburg - BSM	17. Januar 2018	1.964,0	10,8
3.	OLG Schleswig - Mauerwerk- und Terrakottasanierung	21. Februar 2018	514,0	480,0
4.	OLG Schleswig - Kanalsanierung	29. März 2018	593,0	350,0
5.	PDAFB Eutin - Austausch Sektionaltore	23. März 2018	699,0	500,0
6.	PDAFB Eutin, Geb. 18, 31. 32/Betonsanierung und Austausch Sektionaltore	04. August 2018	465,0	150,0
7.	PDAFB Eutin, Geb. 19/Beton- und Dachsanierung	04. August 2018	793,0	250,3
8.	PDAFB Eutin, Geb. 20/ BU und TW-Sanierung	21. Juli 2016	1.050,0	350,0
8.1	1. Nachtrag	13. September 2018		
9.	PDAFB Eutin, Geb. 21/ BSM- und Schadstoffsanierung	21. Juli 2016	1.636,0	764,0
9.1	1. Nachtrag	29. März 2018		

Den angegebenen Baukosten sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1221 - 712 33 und 1221 - 713 33 gesondert finanziert werden.

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 519 01

	geplante Sanierungsmaßnahmen	geschätzte Baukosten in T€
1.	PDAFB Eutin/ Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33 und 38	2.000,0
2.	Sanierung Parkhaus Reventlouallee	3.000,0
3.	StA Lübeck/ Sanierungen	800,0
4.	MSGJFS/ Parkplatzsanierung	950,0
5.	AG Pinneberg/ Sanierung Stützen und Fundamente im Parkbereich	1.500,0
6.	BHZ Mercatorstraße/ Fenstersanierung	3.000,0
7.	Sanierung Tiefgarage Landeshaus	7.000,0
8.	PDAFB Eutin/ Schulungskonzept - Umbau und Sanierung Geb. 3 und 4	2.541,0
9.	PDAFB Eutin/ Schulungskonzept - Umbau und Sanierung Geb. 5	1.368,0
10.	PR Heide/ mehrere zusammengefasste kleine Sanierungsmaßnahmen	1.107,0

Den angegebenen Baukosten sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1221 - 712 33 und 1221 - 713 33 gesondert finanziert werden.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	635,3
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	6.000,0
Summe	6.635,3

519 06	044	Kleine Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	1.000,0	1.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		700
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		200
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
533 21	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Wahrnehmung der Vermietungsaufgaben durch die Drittmietsvertragsverwaltung	266,7	266,7
			266,7	
533 33	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für nicht baubezogene Maßnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		.		
711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	2.970,1	2.970,1
			1.954,0	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 711 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	2.500,0
Summe		2.500,0

712 01	811	Errichtung und Modernisierung von Gebäuden	2.100,0	2.100,0
			4.573,9	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden folgende laufende und voraussichtlich ab 2020 neu beginnende Bauvorhaben finanziert:

	laufende Baumaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	AG Pinneberg/ Sanierung und Umbau (zusätzlich energetische Fassadensanierung, finanziert über SoVerm PROFI i.H.v. 2,113 Mio. € incl. BNK)	17. Juni 2013	2.676,0	2.570,4
1.1	1. Nachtrag	10. Juni 2015		
2.	AG Kiel, mehrere zusammengefasste kleine BM/Bedarfsanpassung	28. Oktober 2015	808,0	616,7
2.1	1. Nachtrag	16. März 2018		
3.	Gartenstraße 7, Kiel/ Herrichtung für Polizei	19. Februar 2018	1.979,0	500,0
4.	BIZ Malente - Grundsanierung 3. Teilvorlage - Vorabmaßnahme Aufzug	25. Mai 2018	153,0	0,0

Den angegebenen Baukosten sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1221 - 712 33 und 1221 - 713 33 gesondert finanziert werden.

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 712 01

	geplante Baumaßnahmen	geschätzte Baukosten in T€
1.	PZE KI - Labore des LKA, Anpassung Bestandsgebäude	9.800,0
2.	BIZ Malente - Grundsanierung - Neubau Bettenhaus und Anbau neue Küche (3. Teilvorlage)	4.000,0
3.	AG Kiel, Erweiterung Boninstraße	2.000,0
4.	AG Kiel, Modernisierung Gerichtssäle und E-Justiz	3.500,0
5.	LFZ Hören und Sehen, Internat - Modernisierung der Wohngruppen	1.850,0
6.	BHH Lübeck/ Neubau Kantine	2.200,0
7.	PDAFB Eutin - Geb. 14, Neubau und Abbruch altes Gebäude	2.200,0
8.	PDAFB Eutin - Neubau von zwei Unterkunftsgebäuden (Aus- und Fortbildung)	12.057,7
9.	PDAFB Eutin / Umbau Gebäude 8 (incl. Sanierung) für Fortbildung	10.612,0
10.	PDAFB Eutin/ Gesamtinfrastruktur	2.700,0
11.	PDAFB Eutin/ Schulungsraumkonzept; Erweiterung Geb. 42 und Neubau Aulagebäude	10.612,0
12.	Umbau Verwaltungsgebäude Niemannsweg	9.000,0
13.	Finanzamt Nordfriesland (Husum) Erweiterungsbau	6.300,0
14.	Sanierung BHZ Mercatorstraße und Zusammenlegung LVermGeo	7.300,0
15.	AG Rendsburg/ diverse zusammengelegte BM, incl. E-Justiz	5.000,0
16.	AG Neumünster/diverse zusammengelegte BM, incl. E-Justiz	1.843,0
17.	Polizei Husum/ Neubau Infrastruktur	1.070,0

Den angegebenen Baukosten sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1221 - 712 33 und 1221 - 713 33 gesondert finanziert werden.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	763,5
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	5.000,0
Summe	5.763,5

712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	7.048,6	7.050,0
			6.919,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019
Neuverpflichtung insgesamt	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Folgende Brandschutzmaßnahmen zur Umsetzung von Brandschutzkonzepten sind vorgesehen:

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 712 02

	laufende Brandschutzmaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamtbaukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	Staatsanwaltschaft Lübeck / BSM gemäß BSK	05. August 2014	3.575,0	3.465,1
1.1	1.+2. Nachtrag	08. August 2017		
2.	MBWK Kiel/ BSM gem. BSK	21. Januar 2015	6.035,0	5.460,6
2.1	1. Nachtrag	30. August 2016		
2.2	2. Nachtrag	20. Dezember 2016		
3.	LG Lübeck / BSM gem. BSK + E-Justiz (zzgl. energetische Fassadensanierung, finanziert über SoVerm PROF I i.H.v. 8,243 Mio. € incl. BNK - genehmigte FU-Bau + 1. NA vom 15.07.2015/ 18.07.2018)	26. Juli 2016	12.968,8	3.283,8
3.1	1.+2. Nachtrag	15. August 2017		
4.	AG Elmshorn / BSM gemäß BSK + e-Justiz	28. April 2017	2.605,0	193,5

Den angegebenen Baukosten sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1221 - 712 33 und 1221 - 713 33 gesondert finanziert werden.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus voraussichtlichen Inanspruchnahmen der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	28,5
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	0,0
Summe	28,5

712 04	016	Sanierung der Liegenschaft Neumünster, Haart 148	0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Maßnahme wird aus dem Sondervermögen ZGB finanziert.		
712 05	042	PD AFB Eutin - Neubau einer Einsatztrainingshalle	0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Maßnahme wird aus dem Sondervermögen ZGB finanziert.	2,8	
712 06	016	Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel	0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Finanzierung der Maßnahmen war im Sondervermögen ZGB geplant (vgl. Errichtungsgesetz vom 19. Dezember 2014). Aufgrund nicht ausreichender Mittel im Sondervermögen ZGB wird die Maßnahme nun zusätzlich im Titel 1221 - 712 01 umgesetzt.		
712 07	061	Modernisierung Finanzamt Dithmarschen	2.800,0	3.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2019
		Neuverpflichtung insgesamt		2.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020		1.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 712 07

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 5. Juni 2015 incl. 1. und 2. Nachtrag vom 28.07.2017 und 16.07.2018 betragen 6.208,0 T€. Den Baukosten sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1221 - 712 33 und 1221 - 713 33 gesondert finanziert werden.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	2.500,0
Summe		2.500,0

712 10	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	250,0		250,0
---------------	-----	---	--------------	--	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

712 12	051	Elektronischer Rechtsverkehr	0,0		250,0
---------------	-----	-------------------------------------	------------	--	--------------

Erläuterungen:

Die geschätzten Baukosten für die Ausstattung der Gerichtssäle für den "Elektronischen Rechtsverkehr" belaufen sich auf rd. 33.981,0 T€ zuzüglich der Baunebenkosten in Höhe von rd. 9.700 T€.

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB	2.750,0		6.100,0
---------------	-----	---	----------------	--	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2019

Neuverpflichtung insgesamt	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2020	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren. Die Ansatzserhöhung steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahme - Elektronischer Rechtsverkehr.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2019
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	377,2
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2018 (Fälligkeitsbetrag 2019)	1.000,0
Summe		1.377,2

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau	6.000,0		6.500,0
---------------	-----	--	----------------	--	----------------

5.791,0

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

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
821 01	811	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	0,0 3.897,6	0,0
Erläuterungen:				
Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB, GVOBl. 2014, S. 464). Siehe auch Artikel 2 HBegLG 2015.				
01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)				
§ 7 Abs. 3 HG findet Anwendung.				
519 03 (MG 01)	625	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	305,8 138,2	305,8
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
685 01 (MG 01)	625	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0	0,0
Künftig wegfallend.				
711 02 (MG 01)	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	58,0	58,0
711 30 (MG 01)	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	320,0 303,3	320,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2019	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023 ff		
§ 7 Abs. 3 HG findet keine Anwendung.				
Erläuterungen:				
Folgende Bauvorhaben sind vorgesehen (laufende und neue)				
- LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll, Neubau eines Betriebsgebäudes, genehmigte Kosten i.H.v. 489,0 T€				
- LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll, Verbreiterung Gerätehalle, Kostenrahmen i.H.v. 146,0 T€				
894 01 (MG 01)	625	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
Künftig wegfallend.				
Summe der Maßnahmegruppe 01			683,8 441,5	683,8

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148

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

519 04 (MG 02)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkunft NMS, Haart 148	600,0 177,3	600,0
711 04 (MG 02)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	200,0 0,6	200,0
712 34 (MG 02)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02	200,0 38,4	200,0
713 34 (MG 02)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 02	0,0 112,5	0,0
714 04 (MG 02)	235	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	0,0 508,8	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			1.000,0 837,6	1.000,0

03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften

Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 03.
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG 03 sowie mit der MG 02.
Zusätzlich darf der Ansatz bei Titel 715 05 MG 03 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1221-334 01 überschritten werden.
Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06 und MG 07 sowie mit Kapitel 1220, MG 04 und MG 05.

519 05 (MG 03)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkünfte	3.000,0 59,7	3.000,0
711 05 (MG 03)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkünfte	0,0	0,0
712 35 (MG 03)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 3.665,9	0,0
713 35 (MG 03)	235	Organleihekosten an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 512,2	0,0
714 05 (MG 03)	235	Herrichtung der Unterkünfte für Asylsuchende	0,0	0,0
715 05 (MG 03)	235	Errichtung von mobilen Modulbauten für die Unterbringung von Asylsuchenden	0,0 25.243,7	0,0
Erläuterungen: Mobile Modulbauten (beispielhaft): Systemgebäude, Stahl-/ Holzständerwerke, Containergebäude				
Summe der Maßnahmegruppe 03			3.000,0 29.481,5	3.000,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
10		Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung		
		Die Ausgaben sind innerhalb der MG 10 deckungsfähig. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 10.		
		Erläuterungen:		
		Nach Durchführung des Regelverfahrens zur Raumbedarfsdeckung erfolgt in 2018 ff. eine bedarfsorientierte Anpassung.		
519 10 (MG 10)	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,0	250,0
711 10 (MG 10)	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
712 36 (MG 10)	016	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen der MG 10	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 36 (MG 10)	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 10	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Maßnahmegruppe 10			250,0	250,0
Summe der Ausgaben			43.425,1 73.579,5	47.726,5

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500,0 7.383,8	2.500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 27.670,7	0,0
Gesamteinnahmen			2.500,0 35.054,5	2.500,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.728,4 16.347,4	18.728,4
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	24.696,7 53.334,5	28.998,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 3.897,6	0,0
Gesamtausgaben			43.425,1 73.579,5	47.726,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-40.925,1 -38.525,0	-45.226,5

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 12 22 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 70 Universitätsbibliothek Kiel
- 71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Einnahmen

331 02	133	Erstattungen des Bundes für ÖPP-Vorhaben der Hochschulen	1.771,0	1.771,0
Erläuterungen:				
vgl. Titel 1212-331 02				
Summe der Einnahmen			1.771,0	1.771,0

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

70 Universitätsbibliothek Kiel

Erläuterungen:

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

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

518 70 (TG 70)	133	Finanzierungskosten	419,0 481,1	355,0
721 70 (TG 70)	133	Baukosten	2.109,0 2.045,9	2.173,0
Summe der Titelgruppe 70			2.528,0 2.527,0	2.528,0

71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

Erläuterungen:

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

517 71 (TG 71)	133	Bewirtschaftungskosten	545,0 518,5	545,0
518 71 (TG 71)	133	Finanzierungskosten	627,0 647,1	605,0
722 71 (TG 71)	133	Baukosten	386,0 366,5	409,0
Summe der Titelgruppe 71			1.558,0 1.532,1	1.559,0
Summe der Ausgaben			4.086,0 4.059,1	4.087,0

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

Abschluss

31 - 34	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	1.771,0 0,0	1.771,0
Gesamteinnahmen		1.771,0 0,0	1.771,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.591,0 1.646,7	1.505,0
71 - 79	Baumaßnahmen	2.495,0 2.412,4	2.582,0
Gesamtausgaben		4.086,0 4.059,1	4.087,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.315,0 -4.059,1	-2.316,0

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2019

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	2019						0,0
		2018						0,0
12 02	Landesrechnungshof	2019						0,0
		2018						0,0
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2019						0,0
		2018						0,0
12 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2019		30,3				30,3
		2018		30,3				30,3
12 05	Finanzministerium	2019						0,0
		2018						0,0
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2019						0,0
		2018						0,0
12 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2019						0,0
		2018						0,0
12 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2019						0,0
		2018						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2019						0,0
		2018						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2019						0,0
		2018						0,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	2019		5,0		20.022,0		20.027,0
		2018				18.750,0		18.750,0
12 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2019						0,0
		2018						0,0
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	2019		700,0				700,0
		2018		700,0				700,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	2019		2.500,0				2.500,0
		2018		2.500,0				2.500,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes	2019				1.771,0		1.771,0
		2018				1.771,0		1.771,0
	Summe Haushalt	2019		3.235,3		21.793,0		25.028,3
	Summe Haushalt	2018		3.230,3		20.521,0		23.751,3
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+5,0	0,0	+1.272,0	0,0	+1.277,0

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€ -									
	1.020,0			114,9			1.134,9	2019	12 01
	586,9			114,9			701,8	2018	
	57,5						57,5	2019	12 02
	57,5						57,5	2018	
	398,0			89,1			487,1	2019	12 03
	339,3			89,1			428,4	2018	
	1.866,1			12.294,0			14.160,1	2019	12 04
	1.866,1			332,3			2.198,4	2018	
	541,8			1.995,8			2.537,6	2019	12 05
	541,8			4.710,2			5.252,0	2018	
	128,6			136,0			264,6	2019	12 06
	128,6			136,0			264,6	2018	
	12.141,2		201,5	2.423,8			14.766,5	2019	12 07
	11.538,4		271,6	2.273,8			14.083,8	2018	
	2.143,2			6.379,6	460,0		8.982,8	2019	12 09
	2.143,2			10.036,6	35,0		12.214,8	2018	
	92,9			28,1			121,0	2019	12 10
	92,9			28,1			121,0	2018	
	1.890,0			15.985,5			17.875,5	2019	12 11
	1.800,0			15.132,5			16.932,5	2018	
	500,0			26.906,0	5.500,0		32.906,0	2019	12 12
	1.200,0		6.714,2	33.136,0	3.972,0		45.022,2	2018	
	54,7			89,2			143,9	2019	12 13
	54,7			232,2			286,9	2018	
	101.299,9						101.299,9	2019	12 20
	101.070,7						101.070,7	2018	
	18.728,4			28.998,1			47.726,5	2019	12 21
	18.728,4			24.696,7			43.425,1	2018	
	1.505,0			2.582,0			4.087,0	2019	12 22
	1.591,0			2.495,0			4.086,0	2018	
	142.367,3		201,5	98.022,1	5.960,0		246.550,9	2019	
	141.739,5		6.985,8	93.413,4	4.007,0		246.145,7	2018	
0,0	+627,8	0,0	-6.784,3	+4.608,7	+1.953,0	0,0	+405,2		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-221.522,6

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018

-222.394,4

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€					
12 01	Landtag	400,0	400,0				
12 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	300,0	150,0	150,0			
12 05	Finanzministerium	650,0	650,0				
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	200,0	100,0	100,0			
12 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	12.300,0	6.200,0	6.100,0			
12 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2.477,0	2.477,0				
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	74.050,0	25.000,0	22.400,0	19.650,0	7.000,0	
12 20	Raumbedarfsdeckung des Landes	1.500,0	1.500,0				
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	25.300,0	15.000,0	7.800,0	2.500,0		
	Summe des Einzelplans	123.177,0	54.477,0	38.550,0	23.150,0	7.000,0	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren	
- T€ -								
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes							
01	Amt für Bundesbau	2019			0,0			0,0
		2018			0,0			0,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)							
01	Landesbetrieb für Küsten- schutz, Nationalpark und Mee- resschutz SH (LKN)	2019			0,0			0,0
		2018			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2019			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2018			0,0			0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

2019	1.000,0	250,0	1.250,0
2018	1.000,0	0,0	1.000,0

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

2019	500,0	0,0	500,0
2018	500,0	0,0	500,0

06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth

2019	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0

07 Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg

2019	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

2019	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0

09 Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt

2019	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0
2018	0,0	0,0		0,0

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

2019		0,0	0,0
2018		0,0	0,0

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

2019		345,7	0,0	345,7
2018		2.014,3	15,0	2.029,3

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

2019			0,0	0,0
2018				

71 Jugendanstalt Schleswig

2019		3.110,0	340,0	3.450,0
2018		4.000,0		4.000,0

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

2019		50,0	0,0	50,0
2018		79,4	20,0	99,4

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

2019		2.142,0	120,0	2.262,0
2018		3.211,0	0,0	3.211,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

01 Amt für Bundesbau

2019	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

2019	0,0	11.950,0	0,0	11.950,0
2018	0,0	15.100,0	0,0	15.100,0

71 Fachhochschule Lübeck

2019		0,0	0,0	0,0
2018		0,0	200,0	200,0

72 Fachhochschule Kiel

2019		0,0	0,0	0,0
2018		0,0	0,0	0,0

73 Universität Kiel

2019		0,0	0,0	0,0
2018		300,0	0,0	300,0

74 Universität zu Lübeck

2019		2.780,0	0,0	2.780,0
2018		3.100,0	0,0	3.100,0

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

2019	0,0	355,0	0,0	355,0
2018	3.596,4	200,0	0,0	3.796,4

76 Hochschule Flensburg

2019		520,0	0,0	520,0
2018		834,5	0,0	834,5

77 Europa-Universität Flensburg

2019		0,0	0,0	0,0
2018		0,0	0,0	0,0

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

2019	0,0	700,0	2.500,0	3.200,0
2018	3.117,8	1.300,0	2.500,0	6.917,8

82 Fachhochschule Westküste in Heide

2019		0,0	0,0	0,0
2018		0,0	0,0	0,0

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

2019		0,0	0,0	0,0
2018		0,0	0,0	0,0

84 Musikhochschule Lübeck

2019		0,0	0,0	0,0
2018				

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende

2019	13.900,0	13.900,0
2018	13.900,0	13.900,0

05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende

2019	5.000,0	5.000,0
2018	5.000,0	5.000,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung	- T€ -							
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2019		250,0					0,0	250,0
	2018		250,0					0,0	250,0
63	Digitalfunk								
	2019		1.260,0						1.260,0
	2018		1.241,3						1.241,3
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)								
01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)								
	2019		305,8		0,0	378,0		0,0	683,8
	2018		305,8		0,0	378,0		0,0	683,8
02	Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148								
	2019		600,0			400,0			1.000,0
	2018		600,0			400,0			1.000,0
03	Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften								
	2019		3.000,0			0,0			3.000,0
	2018		3.000,0			0,0			3.000,0
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2019		250,0			0,0			250,0
	2018		250,0			0,0			250,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes								
70	Universitätsbibliothek Kiel								
	2019		355,0			2.173,0			2.528,0
	2018		419,0			2.109,0			2.528,0
71	Erweiterungsbau Universität Flensburg								
	2019		1.150,0			409,0			1.559,0
	2018		1.172,0			386,0			1.558,0
Summe	2019		27.570,8		0,0	35.562,7		2.960,0	66.093,5
Summe	2018		27.638,1		6.714,2	33.412,2		2.735,0	70.499,5

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH

Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2019 bis 2021
Stand: 27.09.2018

Gebäudebewirtschaftung

I.	Ergebnis des Geschäftsbereiches Gebäudebewirtschaftung	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
1.1	<u>Erträge aus der Gebäudebewirtschaftung</u>				
	<u>Gebäudebewirtschaftung</u>				
	Erstattungen für Bewirtschaftungsleistungen	26.940,2	29.670,1	30.739,5	31.300,3
	Erstattungen für Bewirtschaftungsleistungen Sonstige (BgA)	30,0	30,0	30,0	30,0
	<u>Verwaltung/Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude</u>				
	ILV Kostenerst. Verwaltungsaufw. GB 31	20,9	69,7	71,7	73,6
	ILV Kostenerst. Hausmeisterleistungen GB 31	28,6	31,4	31,4	31,4
	Kostenerstattungen für Betriebsüberwachung	276,5	190,5	211,9	219,4
	Erträge für Verw. Drittmietverträge/Raumbedarfsdeckung	1.228,7	1.379,5	1.421,0	1.481,2
	Kostenerstattungen für Raumbedarfsanerkennung	244,4	213,5	219,8	229,1
	Erträge für Stromausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge für Abfallausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge für Erdgasausschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus der Beratung von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge für Serviceleistungen Kurierdienste	650,7	685,9	717,5	722,2
	Erstattungen für sonstige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	29.419,9	32.270,5	33.442,9	34.087,2
1.2	<u>Aufwendungen des GB Gebäudebewirtschaftung</u>				
	Externer Aufwand für Dienstleistungen	321,7	401,6	389,8	462,2
	Personalaufwendungen	22.193,0	23.470,7	24.577,4	25.055,7
	Sachaufwendungen	3.589,8	4.351,6	4.393,2	4.451,4
	Interne Leistungsverrechnung	3.315,4	4.046,7	4.082,5	4.117,8
	Aufwendungen Gebäudebewirtschaftung	29.419,9	32.270,5	33.442,9	34.087,2
1.3	Ergebnis des Gebäudebewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH

Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2019 bis 2021
Stand: 27.09.2018

Baubereich: Landesbau

II.b	Ergebnis des Geschäftsbereiches Landesbau	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
3.1	<u>Erträge GB Landesbau</u>				
	Kostenerst. wg. Baumaßn. f. d. Land incl. FuL	26.977,9	29.286,4	29.992,6	30.896,4
	davon:				
	Baumaßnahmen ohne Bauausgaben	5.469,3	6.193,0	6.321,7	6.535,4
	Baumaßnahmen für das ZGB	6.555,1	6.163,6	6.324,0	6.515,7
	Baumaßnahmen für Sonderprogramm FuL	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Baumaßnahmen für das UK-SH (gr. Baumaßn.)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Baumaßnahmen für das UK-SH Wirtschaftsplan	287,2	410,9	421,6	434,4
	Baumaßnahmen für Sonderprogramme SSHA, PROF1 ¹	5.360,8	2.465,4	2.529,6	2.606,3
	Baumaßnahmen Sonderprogramm IMPULS 2030	8.995,2	10.272,6	10.540,0	10.859,5
	Baumaßnahmen für sonstige Landesfinanzierungen	1.894,7	1.643,6	1.686,4	1.737,5
	Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf	956,9	1.643,6	1.686,4	1.737,5
	Kostenerstattungen für kreditfin. u.a. Baumaßn. des UK-SH	172,2	821,8	843,2	868,8
	Kostenerstattungen für Baumaßnahmen ZIP	708,1	2.054,5	2.108,0	2.171,9
	Erträge aus Baumaßn. im Rahmen von Bestandsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Erträge				
	Summe der Erträge	45.065,8	48.187,9	49.386,1	5.877,9
3.2	<u>Aufwendungen des GB Landesbau</u>				
	Personalaufwendungen	27.322,3	28.600,4	29.786,4	31.053,6
	Sachaufwendungen	4.981,0	5.755,6	5.619,6	5.547,6
	Interne Leistungsverrechnung	7.060,6	7.831,1	7.934,4	8.003,5
	Leistungen von/für andere(n) Bereiche(n) (GGB, u.a.)	5.702,0	6.000,9	6.045,7	6.273,1
	Honorare für Freiberuflich Tätige i. R. von BgA-Tätigkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bestandsauflösung unfertiger Leistungen BgA-Bau aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Aufwendungen	45.065,8	48.188,0	49.386,1	50.877,9
3.3	<u>Ergebnis des GB Landesbau</u>	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8001 Sondervermögen Energetische Sanierung (PROFI)

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
		in T €		
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Kapitels. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 23. April /08. Mai 2013 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8001 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	78,6	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	78,6	5,0	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	5.307,8	6.075,0	4.306,0
	Gesamtsumme Ausgaben	5.312,8	6.080,0	4.311,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	78,6	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	5.312,8	6.080,0	4.311,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-5.234,2	-6.075,0	-4.306,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2017: <u>12.870.438,63 €</u>			

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8002 Sondervermögen Hochschulsanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	13,6	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung aus dem Sondervermögen IMPULS.	825,4	13.000,0	11.000,0
	Gesamtsumme Einnahmen	909,0	13.005,0	11.005,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	18.578,2	16.946,8	23.621,0
	Gesamtsumme Ausgaben	18.583,2	16.951,8	23.626,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	909,0	13.005,0	11.005,0
	Gesamtausgaben	18.583,2	16.951,8	23.626,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-17.674,2	-3.946,8	-12.621,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2017: <u>17.619.968,98 €</u>			

Haushalts-/ Wirtschaftsplan

8003 Sondervermögen ZGB

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	69,8	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Übertragung nicht verausgabter Mittel aus 1221 – 334 01	24.516,7	20.619,1	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	24.586,6	20.624,1	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	52.754,8	25.351,8	1.036,8
	Gesamtsumme Ausgaben	52.759,8	25.356,8	1.041,8
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	24.586,6	20.624,1	5,0
	Gesamtausgaben	52.759,8	25.356,8	1.041,8
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-28.173,2	-4.732,7	-1.036,8
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2017: <u>36.116.647,56 €</u>			