

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, Integration und Gleichstellung	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 und Verbraucherschutz	33
Kapitel 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	43
Kapitel 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	45
Kapitel 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen	51
Kapitel 12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	67
Kapitel 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes	69
Kapitel 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	76
Kapitel 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes	89
Kapitel 12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein	93
Einnahmen und Ausgaben	98
Verpflichtungsermächtigungen	100
Einnahmen MG/TG	101
Ausgaben MG/TG	102
Anlage Sondervermögen PROF1	105
Anlage Sondervermögen Hochschulsanierung	106
Anlage Sondervermögen ZGB	107
Anlage Wirtschaftsplan GMSH Gebäudebewirtschaftung 2022-	108
Anlage Wirtschaftsplan GMSH Landesbau 2022-	109

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.

Vom Bund werden für die so genannte überregionale Forschungsförderung nach Artikel 91b Abs. 1 GG auf Einzelantrag Fördermittel bereitgestellt. Diese Mittel fließen über einen Einnahmetitel in das Kapitel 1212 und wirken sich budgeterhöhend aus.

Das Land Schleswig-Holstein kann selbst über den Beginn von neuen Hochschulbaumaßnahmen 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, der Hochschuleinrichtungen und der Universität zu Lübeck (UzL) sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben für den Grunderwerb (ohne UzL) 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)
- Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (Kapitel 1223)

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 (bis maximal 500.000 Euro Baukosten) in den vom Land genutzten Liegenschaften außerhalb des ZGB erfolgt in den jeweiligen Ressortkapiteln bei der Gruppe 711. 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 500.000 Euro 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 genehmigten Finanzierungsunterlagen Bau (FU-Bau) 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 sowie der Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug erfolgt grundsätzlich in Pauschaltiteln in den Kapiteln 1211, 1212, 1221 und 1223.

Die erweiterten Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Epl. 12 sind in § 7 des Haushaltsgesetzes dargestellt.

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. Weitere Zuführungen erfolgten aus nicht verausgabten Mittel des Kapitels 1212.

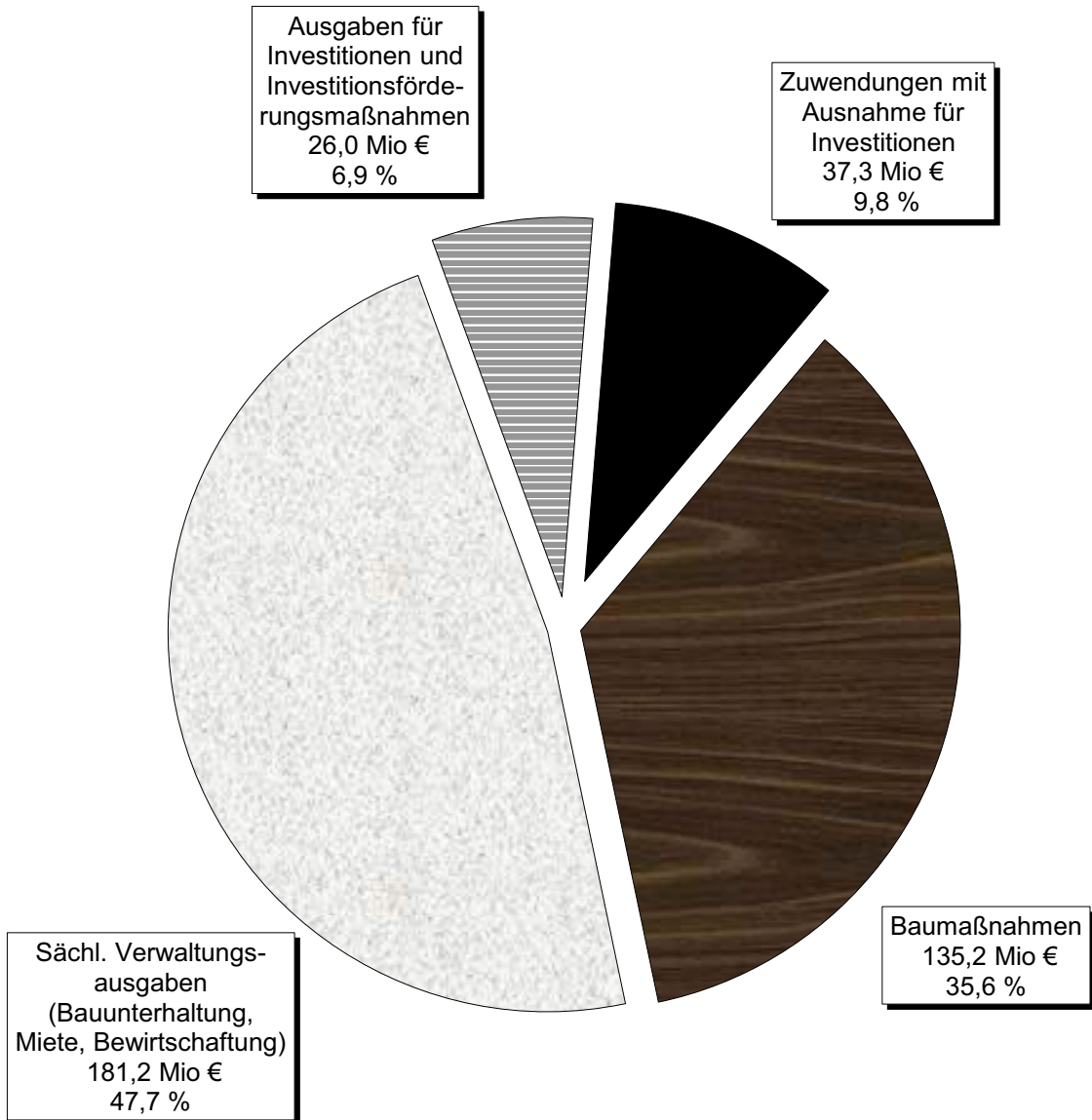
- **Sondervermögen PROFI „Energetische Sanierung“**
Gemäß Artikel 8 Haushaltsbegleitgesetz 2013 wurde das Sondervermögen PROFI „Energetische Sanierung“ mit einem Betrag in Höhe von 35 Mio. € errichtet. Das Sondervermögen dient ausschließlich der Finanzierung von Investitionen in die energetische Sanierung 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:

	2021	2022
	- in T€ -	
Budget I	171.327,1	181.237,9
Budget II	157.189,9	198.454,3

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2022



12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Ausgaben				
517 93	016	Anliegerverpflichtungen	0,0	0,0
		Deckung zu Lasten des Epl. 01	0,0	
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,0	380,0
			317,6	
519 03	011	Brandschutzmaßnahmen im Landeshaus	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
519 06	011	WC-Sanierung Landeshaus	300,0	0,0
		Erläuterungen: Die erforderliche Sanierungsmaßnahmen einschl. der Sanierung der Sanitäranlagen finden sich unter dem neuen Titel 519 10 Sanitäre Anlagen und Strangsanierung wieder. Die Kostenschätzung des Titels 519 10 basiert auf der Fortführung/Entwicklung der ursprünglichen Planungen für die WC-Sanierung im Landeshaus.	0,0	
519 07	011	Neugestaltung der Bibliothek	500,0	0,0
			0,0	
519 08	011	Sanierung Grundleitungen Landeshaus	276,2	0,0
			0,0	
519 09	011	Erneuerung Sitzungssaal Raum 208	0,0	110,0
			0,0	
519 10	011	Sanitäre Anlagen und Strangsanierung Landeshaus	0,0	0,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2022
		Neuverpflichtung insgesamt		3.044
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		1.827
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		1.217
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
		Erläuterungen: Erforderliche Sanierungsmaßnahme des Leitungs- und Strangsystems im Landeshaus einschl. der Sanierung der WC-Anlagen - gem. Vorlage der FU Bau vom 4. August 2021. Verpflichtungsermächtigungen gem. Kostenermittlung der GMSH. Siehe hierzu auch Erläuterungen des Titels 519 06. WC-Sanierung.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	647,9	114,9
			0,0	
Summe der Ausgaben			2.104,1	604,9
			317,6	

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.456,2	490,0
		317,6	
71 - 79	Baumaßnahmen	647,9	114,9
		0,0	
Gesamtausgaben		2.104,1	604,9
		317,6	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.104,1	-604,9
		-317,6	

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,5 2,6	57,5
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0 0,0	0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

Summe der Ausgaben

57,5
2,6

57,5

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	57,5	57,5
		2,6	
71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben		57,5	57,5
		2,6	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-57,5	-57,5
		-2,6	

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

519 02	016	Unterhaltung der im Ressort verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	399,0	399,0
			290,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen der FHVD Altenholz. Insbesondere für die Überarbeitung des Vegetationsbestandes, Außenanstrich und Instandsetzung der Fenster und des Sonnenschutzes und behindertengerechte Herrichtung der Zugangskontrolle und Schließanlage.

519 03	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin	766,0	766,0
			384,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt um in Kooperation mit der Landesvertretung Niedersachsen zahlreiche Maßnahmen umzusetzen, die sich aus dem Brandschutzgutachten des Bausenats Berlin ergeben bzw. durch den altersbedingten Verschleiß weiter Teile der Gebäudetechnik bedingt sind.

Weiterhin sind für wesentliche technische Einrichtungen wie z.B. die Gebäudeleittechnik und das Schließ- und Zugangskontrollsystem keine Ersatzteile bzw. Reparaturleistungen der Herstellerfirmen erhältlich und müssen daher komplett erneuert werden. Daneben sind zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Status einer Veranstaltungsstätte umzusetzen.

Veranschlagt wird der hälftige Anteil für das Land Schleswig-Holstein.

711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin	0,0	0,0
			0,0	

711 03	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der FHVD Altenholz	0,0	0,0
			165,9	

714 01	011	Sanierungsmaßnahmen in der Landesvertretung in Berlin	1.200,0	200,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt 2.170

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 700

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 585

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 585

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff 300

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahmen am gemeinsam mit dem Land Niedersachsen genutzten Gebäude der Landesvertretung in Berlin, 2020 Beginn mit Planungsarbeiten.

Der Anteil an den Gesamtkosten für das Land Schleswig-Holstein beträgt insgesamt 2,7 Mio. €.

Summe der Ausgaben	2.365,0	1.365,0
	840,9	

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.165,0	1.165,0
		675,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	1.200,0	200,0
		165,9	
Gesamtausgaben		2.365,0	1.365,0
		840,9	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.365,0	-1.365,0
		-840,9	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 12 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Einnahmen

124 03	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung der Funkmasten für Digitalfunk	30,3	30,3
		Erläuterungen:	60,6	
		Vgl. Titel 1204 - 519 03.		
231 01	235	Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von Asylunterkünften in Bundesliegenschaften	0,0	0,0
		Erläuterungen:	5.367,1	
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben in Kapitel 1221 MG 02 zur Verfügung.		
334 09	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für die Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vgl. Titel 1204 - 71609 MG 09.		
334 10	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 den Grunderwerb für die Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vgl. Titel 1204 - 82109 MG 09.		
Summe der Einnahmen			30,3	30,3
			5.427,7	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,8	127,8
			143,2	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	60
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	60
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022
	T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	60,0
Summe	60,0

519 02	016	Unterhaltung der im Ressort Eigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	91,2	91,2
			59,8	

519 03	042	Unterhaltung der Funkmasten für Digitalfunk	30,3	30,3
			5,0	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 124 03 geleistet werden.

519 04	044	Brandschutzmaßnahmen bei Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertittel.

519 05	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	250,0	330,0
			251,1	

Die Ausgaben bei 0405 - MG 01, 0405 - TG 61 sowie bei den Titeln 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 381 01 geleistet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 05.

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	413,0	0,0
			0,0	

519 10	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Sicherung an und von Polizeidienststellen	65,0	65,0
			0,0	

711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	300,0	424,0
			116,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	210
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	60
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 711 01

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	374,0
Summe		374,0

711 03	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich Funkmasten für Digitalfunk	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

711 05	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein	95,0	960,0
			0,0	

Die Ausgaben bei 0405 - MG 01, 0405 - TG 61 sowie bei den Titeln 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 381 01 geleistet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit 1204 - 519 05.

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	865,0
Summe		865,0

711 06	042	Neubau eines Werkstattgebäudes für den Kampfmittelräumdienst	200,0	600,0
			0,0	

Erläuterungen:

Aufgrund aktueller Arbeitsschutz- und Arbeitsstättenrichtlinien ist ein neues Werkstattgebäude erforderlich. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 800,0 T€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar

		2022
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	300,0
Summe		300,0

711 07	042	Herrichtung von Einsatztrainingsstätten	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

711 10	042	Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienststellen	100,0	100,0
			0,0	

711 11	042	Herrichtung von Raumschießanlagen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 02	011	Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden	0,0	0,0
			71,9	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 712 02

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	451,0	41,0
			1.371,2	

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 15. August 2017 in Höhe von 1.871,0 T€ sowie der drei Nachträge in Höhe von insgesamt 970,0 T€ belaufen sich auf 2.841,0 T€ zzgl. der Baunebenkosten in Höhe von 749,4 T€.

Die angegebenen Baunebenkosten werden aus den Titeln 1211 - 712 33 und 1211 - 713 33 gesondert finanziert.

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 05, 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, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

519 08	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt	1.000,0	1.000,0
(MG 04)			584,4	
711 08	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft Boostedt	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
712 33	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 04	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
713 33	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 04	0,0	0,0
(MG 04)			106,9	
715 01	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 04			1.000,0	1.000,0
			691,3	

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, 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, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

519 09	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,0	500,0
(MG 05)			0,0	
711 09	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
712 34	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 05	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
713 34	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,0	0,0
(MG 05)			9,2	
715 02	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	0,0	0,0
(MG 05)			213,5	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Summe der Maßnahmegruppe 05	500,0	500,0
	222,7	

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05 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, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03. Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

519 12	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
(MG 08)			48,0	
711 12	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	
712 37	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 08	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	
713 37	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 08	0,0	0,0
(MG 08)			15,6	
715 07	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 08			0,0	0,0
			63,6	

09 Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt

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

Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

519 13	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
711 13	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
712 38	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 09	0,0	0,0
(MG 09)			300,1	
713 38	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
(MG 09)			512,2	
715 08	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
716 09	235	Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	7.000,0	0,0
(MG 09)			12.732,3	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 716 09

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.
Zusätzliche 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.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022
	T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	0,0
Summe	0,0

821 09	235	Grunderwerb	0,0	0,0
(MG 09)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 09			7.000,0	0,0
			13.544,6	

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

721 75	042	Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee	0,0	0,0
(TG 75)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
723 75	016	Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regional-Leitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen	0,0	0,0
(TG 75)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
Summe der Titelgruppe 75			0,0	0,0
			0,0	

Summe der Ausgaben			10.623,3	4.269,3
			16.540,7	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,3 60,6	30,3
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 5.367,1	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			30,3 5.427,7	30,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.477,3 1.091,5	2.144,3
71 - 79		Baumaßnahmen	8.146,0 15.449,2	2.125,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			10.623,3 16.540,7	4.269,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-10.593,0 -11.113,0	-4.239,0

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 715 03

Erläuterungen:

	laufende Baumaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€	2021 veranschlagt in T€	2022 vorgesehen in T€
1.	Grundinstandsetzung der Gebäude A, B u. C	01. Dezember 2010 / 02. September 2011	24.469,0	24.469,0	0,0	0,0
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				

Summe der Ausgaben

922,7
1.631,2

410,6

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	530,0	173,0
		626,8	
71 - 79	Baumaßnahmen	392,7	237,6
		1.004,4	
Gesamtausgaben		922,7	410,6
		1.631,2	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-922,7	-410,6
		-1.631,2	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Ausgaben

519 03	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	128,6 128,7	128,6
711 03	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	36,0 0,0	36,0
711 51	155	Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	100,0 272,3	800,0
Erläuterungen:				
veranschlagt / vorgesehen				2021
von der Bauaufsicht geforderte Brandschutzmaßnahmen				40,0
Arbeitsschutzmaßnahme - Erneuerung von Beleuchtungen				20,0
Sanierungsmaßnahmen				40,0
Bei einer Davit-Anlage für die Rettungsboote				700,0
Zusammen				800,0

Summe der Ausgaben

264,6
401,0

964,6

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	128,6	128,6
		128,7	
71 - 79	Baumaßnahmen	136,0	836,0
		272,3	
Gesamtausgaben		264,6	964,6
		401,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-264,6	-964,6
		-401,0	

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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.

Zusätzlich sind die Titel 1207 - 519 24 und 1207 - 519 27 bis 1207 - 519 32 einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgabebetitel des Kapitels 1212 ohne die MG 02.

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadenersatzansprüche aus Vorjahren	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
124 02	016	Entschädigung für verdrängte Stellplätze	0,0	50,0
		Erläuterungen:	50,0	
		Zum Zwecke der Errichtung preisgünstigen studentischen Wohnraums können Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken bestellt werden. Sind durch den Bau des Wohnheims Stellplätze vernichtet oder verdrängt worden, ist eine Entschädigung zu leisten.		
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Titel 711 37 zur Verfügung.		
331 01	164	Erstattung des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
331 02	165	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
331 03	164	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Leertitel zur Abwicklung.		
341 01	139	Beiträge der Hochschulen an Baumaßnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen:	656,6	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		

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, 1211 - 713 35, 1211 - 894 01 und 1211 - 894 02 zur Verfügung.

Summe der Einnahmen	0,0	50,0
	706,6	

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Ausgaben				
517 93	016	Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,2	43,2
		Erläuterungen:	36,7	
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
519 04	133	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	1.000,0	1.000,0
			240,6	
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.	416,8	
		§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.		
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	837,1	837,1
			673,1	
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	42,9	42,9
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	145,3	
		2022		
		Neuverpflichtung insgesamt	40	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	20	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	20	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:		
				2022
				T€
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		0,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021		20,0
		Summe		20,0
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	5.939,6	5.939,6
			7.961,5	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022	
		Neuverpflichtung insgesamt	10.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 519 10

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	5.000,0
Summe		5.000,0

519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschule Flensburg	1.000,0 1.007,8	1.000,0
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Europa-Universität Flensburg	476,5 114,9	476,5
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Technischen Hochschule Lübeck	519,7 373,3	519,7
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	199,2 107,9	199,2

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	60
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	30
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	30
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	30,0
Summe		30,0

519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	330,9 61,3	330,9
519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	87,0 9,1	87,0
519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	250,0 141,7	250,0
519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	344,0 295,8	344,0
519 23	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs	396,0 180,9	396,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 519 23

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	50,0
Summe	50,0

519 24	133	Erneuerung der Brandmeldeanlage Geb. 62 der Universität zu Lübeck	0,0 342,4	0,0
---------------	-----	--	---------------------	------------

Erläuterungen:

Bis 2020 wurde die Brandmeldeanlage im Geb. 63 der UzL erneuert, in den Jahren 2022 und 2023 wird die Brandmeldeanlage im Geb. 62 erneuert.

519 25	133	Sanierung der WC Anlagen Gebäude A + B der Hochschule Flensburg	0,0 104,4	0,0
---------------	-----	--	---------------------	------------

519 26	133	Sanierung der Fassade Audimax der Hochschule Flensburg	200,0 0,0	200,0
---------------	-----	---	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	200,0
Summe	200,0

519 27	133	Dachsanieung Gebäude A, Technische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0 0,0	0,0
---------------	-----	--	-------------------	------------

519 28	133	Herrichtung Parkplatz der Europa-Universität Flensburg	503,7 0,0	0,0
---------------	-----	---	---------------------	------------

519 29	133	Erneuerung Beleuchtung und Ertüchtigung Stromnetz der Musikhochschule Lübeck	550,0 0,0	0,0
---------------	-----	---	---------------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	550
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	550
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2,44 Mio. Euro, die Finanzierung erfolgt anteilig über EMIL in Höhe von 1,17 Mio. Euro.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	500,0
Summe	500,0

519 30	132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Forschung und Lehre in der Hochschulmedizin	0,0 0,0	0,0
---------------	-----	---	-------------------	------------

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 519 30

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

519 31	133	Brandschutzmaßnahmen Fakultätenblöcke der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0 0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

519 32	133	Ergänzung der Fassadendämmung der Technischen Hochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

533 01	164	Erstellung eines Nachnutzungskonzepts für die GEOMAR-Liegenschaft auf dem Westufer	0,0 0,0	100,0
--------	-----	---	-------------------	--------------

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Vorgesehen für Erstattungsleistungen an die Hochschulen, wenn und soweit diese Maßnahmen vorfinanziert wurden oder wenn aus sonstigen Gründen in Hinblick auf die Beteiligung der Hochschulen eine Erstattung zu leisten ist.

685 01	133	Zuschuss an die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kleiner Baufonds)	200,0 0,0	200,0
--------	-----	--	---------------------	--------------

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. September 2014).

685 02	133	Zuschuss für die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,0 350,3	250,0
--------	-----	--	-----------------------	--------------

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. September 2014) gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über. Diese Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen. Die Auszahlung von Haushaltsmitteln für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege sowie gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH.

Die Erläuterungen sind verbindlich.

711 01	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	40,2 0,0	40,2
--------	-----	--	--------------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.

711 05	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Mensen der Hochschulen des Landes	150,0 108,0	150,0
--------	-----	---	-----------------------	--------------

711 07	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	151,8 134,1	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 Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D).

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 711 07

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	84,2
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	0,0
Summe	84,2

711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	1.150,5 142,9	1.150,5
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022	
		Neuverpflichtung insgesamt	2.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		

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).

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	1.100,0
Summe	1.100,0

711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschule Flensburg	118,6 297,3	118,6
--------	-----	---	-----------------------	--------------

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	83,1 295,4	83,1
--------	-----	---	----------------------	-------------

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 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Technischen Hochschule Lübeck	91,3 172,5	91,3
--------	-----	--	----------------------	-------------

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 0,4	270,0
--------	-----	--	--------------------	--------------

711 18	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste	55,3 0,0	55,3
--------	-----	---	--------------------	-------------

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).

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
711 19	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius Kunsthochschule 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).	20,1 12,1	20,1
711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck 100,0 T€ umgesetzt nach Titel 894 01 Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	100,0 0,0	0,0
711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck 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).	57,8 0,0	57,8
711 23	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg Erläuterungen: Veranschlagt für die Erneuerung von Leitungen für den Bau des zweiten Wohnheims (sog. Spiegelbau).	338,0 0,0	338,0
711 24	132	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Forschung und Lehre in der Hochschulmedizin Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
711 25	011	Erneuerung der Schließanlage im IQSH	0,0 0,0	185,0
711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 282 03 überschritten werden.	90,5 0,0	90,5
712 33	195	Baunebenkosten Sanierung Dom zu Schleswig Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
713 33	195	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Sanierung Dom zu Schleswig Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.	235,0 235,0	0,0
722 02	164	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0723 - 231 04 und 0723 - 334 02 geleistet werden, sofern diese nicht für Mehrausgaben der Titelgruppe 68 bei Kapitel 0723 verwendet werden. Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.	0,0 1.017,4	0,0
722 03	164	Sanierung und Herrichtung Hauptgebäude des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0723 - 231 06 und 0723 - 334 03 geleistet werden, sofern diese nicht für Mehrausgaben der Titelgruppe 67 bei Kapitel 0723 verwendet werden. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
894 01	133	Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 100,0 T€ umgesetzt von Titel 711 21 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. September 2014) gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über. Diese Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen. 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 veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D). Die Erläuterungen sind verbindlich.	0,0 130,4	100,0
Summe der Ausgaben			16.372,1 15.109,3	15.618,3

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 50,0	50,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 656,6	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 706,6	50,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.219,8 12.213,5	12.266,1
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	450,0 350,3	450,0
71 - 79		Baumaßnahmen	2.702,3 2.415,1	2.802,2
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 130,4	100,0
Gesamtausgaben			16.372,1 15.109,3	15.618,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-16.372,1 -14.402,7	-15.568,3

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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
- 86 Justizvollzugsanstalt Flensburg

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.

Die tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1209 - 119 99 stehen für zusätzliche Ausgaben des Kapitels 1209 zur Verfügung.

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
			368,7	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Die tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1209 - 119 99 stehen für zusätzliche Ausgaben des Kapitels 1209 zur Verfügung.

131 02	011	Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			368,7	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020	Soll 2022
			T€	

Ausgaben

517 93	016	Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0,0 0,0	0,0
519 01	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,2 31,4	53,2
519 02	056	Brandschutzmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten	250,0 65,5	250,0
519 03	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten	1.840,0 1.279,9	1.840,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	500,0
Summe		500,0

519 04	056	Ertüchtigung der Vergitterung in den Justizvollzugsanstalten	0,0 0,0	1.000,0
--------	-----	--	------------	---------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	1.100
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	500,0
Summe		500,0

711 01	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	50,0 0,0	50,0
--------	-----	---	-------------	------

Erläuterungen:

Maßnahmen in Drittanmietungen.

711 03	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	248,2 55,4	248,2
--------	-----	--	---------------	-------

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
711 06	056	Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten	208,5 125,3	208,5
711 07	056	Schaffung zweiter Zugriffsmöglichkeiten innerhalb der Justizvollzugsanstalten	0,0 0,0	300,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022	
		Neuverpflichtung insgesamt	700	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
		Erläuterungen:		
		Zur Verbesserung der Sicherheit in den Anstalten des Landes Schleswig-Holstein ist es vorgesehen, zweite Zugriffsmöglichkeiten zu allen Räumen zu schaffen, in welchen sich Gefangene und Bedienstete gleichzeitig aufhalten können.		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:		
				2022
				T€
		1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre		0,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)		300,0
		Summe		300,0
712 03	051	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	225,2 111,8	225,2
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022	
		Neuverpflichtung insgesamt	150	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	150	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für die Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für Gerichte und Staatsanwaltschaften.		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:		
				2022
				T€
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		0,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)		150,0
		Summe		150,0
69		Justizvollzugsanstalt Kiel		
519 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Parkplatzsanierung	400,0 430,4	0,0
		Erläuterungen:		
		Die geschätzten Sanierungskosten belaufen sich auf rd. 955,0 T€.		
711 69 (TG 69)	056	Umbau Arresträume zu einem besonders gesicherten Haftraum	0,0 0,0	300,0

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

716 69 056 **JVA Kiel - Neubau Sporthalle** **0,0**
(TG 69) 541,7 **0,0**

Künftig wegfallend in 2023.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

laufende Baumaßnahme		FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	JVA Kiel - Neubau Sporthalle	30. September 2014	3.973,0	2.988,0
1.1	1. Nachtrag	04. Juli 2018		
1.2	2. Nachtrag	12. April 2019		

717 69 056 **JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof** **0,0**
(TG 69) 319,8 **0,0**

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Die Anstaltsmauer der JVA Kiel ist abgängig, so dass eine Erneuerung zusammen mit der Neuanlage des Freistundenhofes erforderlich ist. Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 fertiggestellt.

laufende Baumaßnahme		FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	05. September 2014	2.360,0	2360,0

718 69 056 **JVA Kiel - Erneuerung Haftraumkommunikationsanlage** **0,0**
(TG 69) 0,0 **0,0**

Weggefallen

719 69 056 **JVA Kiel - Errichtung einer gesicherten Abteilung** **0,0**
(TG 69) 0,0 **0,0**

Erläuterungen:

In Kiel ist die Errichtung einer gesicherten Abteilung vorgesehen, um gefährliche Gefangene landesweit differenziert unterbringen zu können. Der Baubeginn ist ab 2023 geplant.

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

Künftig wegfallend.

Summe der Titelgruppe 69 **400,0**
1.291,9 **300,0**

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

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

Künftig wegfallend in 2023.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 70 **0,0**
0,0 **0,0**

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020	Soll 2022
			T€	

71 Jugendanstalt Schleswig

714 71 (TG 71)	056	Jugendanstalt Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes	0,0 1.268,5	0,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	------------

Künftig wegfallend in 2023.

Erläuterungen:

Insgesamt wurden vier kleine Häuser abgerissen, da sie nicht mehr den Anforderungen an den Jugendvollzug entsprachen. Die Errichtung eines neuen Unterkunftsgebäudes befindet sich in der Umsetzung. Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 fertiggestellt.

laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1. JA Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes	27. Oktober 2016	15.204,0	14.298,9
1.1 1. Nachtrag	02. August 2017		
1.2 2. Nachtrag	08. Februar 2018		
1.3 3. Nachtrag	19. März 2018		
1.4 4. Nachtrag	25. Februar 2019		
1.5 5. Nachtrag	04. Juni 2019		

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

Künftig wegfallend.

Summe der Titelgruppe 71

0,0	0,0
1.268,5	

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

519 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Erneuerung / Austausch der abgängigen Zaundetektion	223,0 0,0	168,0
--------------------------	-----	---	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Aufgrund der bisherigen Betriebsdauer ist die Anlage als abgänglich einzustufen, so dass eine Erneuerung der Anlage vorzunehmen ist.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	168,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	0,0
Summe	168,0

717 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - PEG Energetische Sanierung Haus A und Brandschutz	800,0 0,0	800,0
--------------------------	-----	---	---------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	600
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	600
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 717 81

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	800,0
Summe		800,0

718 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei	0,0 72,6	0,0
--------------------------	-----	--	--------------------	------------

Weggefallen

723 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	0,0 146,7	0,0
--------------------------	-----	--	---------------------	------------

Weggefallen

724 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau Sporthalle	300,0 0,0	1.000,0
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Den Gefangenen sind witterungsunabhängig Sportangebote zu unterbreiten; zum Umsetzung ist der Neubau einer Sporthalle vorgesehen.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	1.000,0
Summe		1.000,0

725 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Umbau Freistundenhof, Haus G	0,0 0,0	318,0
--------------------------	-----	--	-------------------	--------------

726 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Brandschutz Sofortmaßnahme	1.100,0 0,0	1.300,0
--------------------------	-----	--	-----------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 726 81

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	1.100,0
Summe	1.100,0

812 81	056	JVA Lübeck - Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 81)			0,0	

Künftig wegfallend.

Summe der Titelgruppe 81

2.423,0
219,3

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

519 85	056	JVA Neumünster - Erneuerung Trinkwasserversorgung im offenen Vollzug	0,0	0,0
(TG 85)			0,0	

711 85	056	JVA Neumünster - Erneuerung Holzlager im offenen Vollzug	0,0	250,0
(TG 85)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt 240

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 240

Davon fällig Haushaltsjahr 2024

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff

713 85	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C	0,0	0,0
(TG 85)			3,8	

Weggefallen

714 85	056	JVA Neumünster - Abriss und Neubau Haus B	5,0	0,0
(TG 85)			1,5	

Künftig wegfallend in 2023.

Erläuterungen:

In der JVA Neumünster ist das Haus B abgängig und soll durch ein Funktions- und Unterrichtsgebäude (Sozialtherapie und Psychiatrische Abteilung) ersetzt werden. Der Abriss ist erfolgt und mit der Neubaumaßnahme wurde begonnen. 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	0,0	0,0
(TG 85)			11,2	

Weggefallen

716 85	056	JVA Neumünster - Neubau eines Unterkunftsgebäudes im offenen Vollzug	0,0	0,0
(TG 85)			288,4	

Künftig wegfallend in 2023.

Erläuterungen:

Zur Stärkung des offenen Vollzuges ist ein Neubau zu errichten.

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
717 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Detektion der Außenmauer und Errichtung einer Videoüberwachungsanlage Weggefallen	0,0 12,1	0,0
718 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Sanierung der Pforte (Interimsmaßnahme) Künftig wegfallend in 2023. Erläuterungen: Es handelt sich um vorlaufende Maßnahmen für den beabsichtigten Umbau der Hauptpforte.	0,0 459,8	0,0
719 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Neubau einer Werkhalle im offenen Vollzug Erläuterungen: Zur Stärkung des offenen Vollzuges soll eine Werkhalle mit einer ausreichenden Anzahl an Arbeitsplätzen errichtet werden. Die Baukosten belaufen sich nach der vorliegenden FU-Bau auf 1.351,0 T€. Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:	635,0 97,8	50,0
				2022
				T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre				50,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)				50,0
Summe				50,0
721 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Sanierung und Modernisierung Küche/Wäscherei Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022 Neuverpflichtung insgesamt 7.500 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 500 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 2.000 Davon fällig Haushaltsjahr 2025 2.500 Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff 2.500 Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
723 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Rigolensanierung Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022 Neuverpflichtung insgesamt 700 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 700 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 Davon fällig Haushaltsjahr 2025 Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	0,0 0,0	1.000,0
812 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Ersteinrichtung Künftig wegfallend.	0,0 0,0	0,0
Summe der Titelgruppe 85			640,0 874,6	1.300,0

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
		86 Justizvollzugsanstalt Flensburg		
712 86 (TG 86)	056	JVA Flensburg - Sanierung der Haftbereiche	100,0	0,0
		Künftig wegfallend.	0,0	
<hr/>				
		Summe der Titelgruppe 86	100,0	0,0
			0,0	
<hr/>				
		Summe der Ausgaben	6.438,1	9.361,1
			5.323,6	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 368,7	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 368,7	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.766,2 1.807,2	3.311,2
71 - 79		Baumaßnahmen	3.671,9 3.516,4	6.049,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			6.438,1 5.323,6	9.361,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.438,1 -4.954,9	-9.361,1

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,9	192,9
			182,2	
		Erläuterungen:		
		U.a. für die Fassadensanierung beim LAsD Heide.		
519 02	011	Fenstersanierung LAsD Schleswig	0,0	100,0
			0,0	
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	28,1	28,1
			0,0	
Summe der Ausgaben			221,0	321,0
			182,2	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	192,9	292,9
		182,2	
71 - 79	Baumaßnahmen	28,1	28,1
		0,0	
Gesamtausgaben		221,0	321,0
		182,2	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-221,0	-321,0
		-182,2	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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 Weggefallen	0,0 0,0	0,0
119 04	016	Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
281 01	132	Einnahmen für Kostenerstattung an die GMSH Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 533 98 zur Verfügung. Vgl. Titel 533 98	0,0 0,0	0,0
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für Energetische Modernisierung von Landesliegenschaften Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 712 02 zur Verfügung. Vgl. Titel 712 02.	0,0 0,0	0,0
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage "Energetische Modernisierung" Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 02 und 1221 - 712 03 zur Verfügung.	0,0 0,0	0,0
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 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.	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0
Summe der Einnahmen			0,0 0,0	0,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Ausgaben				
519 04	044	Brandschutzmaßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0	0,0
			0,0	
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 712 33.		
533 32	016	FbT-Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0	0,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022		
		Neuverpflichtung insgesamt	900	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1211 - 533 33		
533 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	3.800,0	3.800,0
			1.367,0	
		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	800,0
			0,0	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.		
533 97	011	Leistungsentgelte an die GMSH für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz S.-H. § 11 Abs.1	0,0	0,0
			0,0	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
533 98	011	Leistung aus der Verfahrensvereinbarung mit dem UKSH / GMSH	0,0	0,0
			300,0	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211 - 281 01 geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH	0,0	0,0
			0,0	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.		
546 02	011	Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH)	25,0	25,0
			0,0	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.		
		Erläuterungen:		
		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
			0,0	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1211 - 533 33.		
712 01	649	Energiesparende und ökologische Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen		

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020	Soll 2022
			T€	
712 02	649	Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	4.500,0	5.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	0,0	
		2022		
		Neuverpflichtung insgesamt	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
		Ausgaben sind zusätzlich Deckungsfähig zu Gunsten des Kapitels 1212 Hochschulbau zur Finanzierung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen an Hochschulliegenschaften.		
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 334 01 geleistet werden.		
		Mehrausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern die Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben bei Titel 1221 - 712 03 verwendet wurden.		
		Minderausgaben dürfen bei Titel 1211 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung" verwendet werden.		
		Erläuterungen:		
		Zusätzlich veranschlagte Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur energetischen Modernisierung in Landesliegenschaften. Der Ansatz soll auf Antrag der Ressorts durch das Finanzministerium bedarfsgerecht zur Deckung von Mehrausgaben durch entsprechende Maßnahmen in den übrigen Kapiteln des Einzelplans 12 herangezogen werden (Vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2020).		
		Für die Sanierung des Fernwärmenetzes am Hochschulstandort in Flensburg sind hiervon in 2021 bis zu 500,0 T€ vorgesehen.		
712 33	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	4.985,5	4.985,5
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	4.900,2	
		2022		
		Neuverpflichtung insgesamt	6.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 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 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:		
				2022
				T€
		1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre		682,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)		2.250,0
		Summe		2.932,0
712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
			111,5	
		Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 sowie 1211 - 894 01 und 1211 - 894 02 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 341 01 geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
712 37	649	Baunebenkosten (FbT) für Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	0,0	0,0
			0,0	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 712 37

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel zum separaten Ausweis von Planungsleistungen im Rahmen der Umsetzung von Energetischen Modernisierungsmaßnahmen.

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau -	15.280,0	14.480,0
			12.527,2	

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.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 713 38.

§ 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
			298,5	

Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 sowie 1211 - 894 01 und 1211 - 894 02 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 341 01 geleistet werden, soweit diese nicht für Ausgaben des Kapitels 1207 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 37	649	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel zum separaten Ausweis von Organleihekosten im Rahmen der Umsetzung von Energetischen Modernisierungsmaßnahmen.

713 38	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe zur Umsetzung der Einzelstrategie "Bauen und Bewirtschaftung von Landesliegenschaften"	0,0	3.158,0
			0,0	

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33

Erläuterungen:

Zusätzlich veranschlagte Mittel zur Ermittlung der geplanten Maßnahmen in den jeweiligen Einzelstrategien im Rahmen der Umsetzung der Strategie zum Erreichen der Klimaschutzziele in der Landesverwaltung.

894 01	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
			0,0	

Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35, 1211 - 713 35 sowie 1211 - 894 01 und 1211 - 894 02 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 341 01 geleistet werden, soweit diese nicht für Ausgaben des Kapitels 1207 verwendet werden.

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.

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
894 02	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Orga- leihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
<p>Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35, 1211 - 713 35 sowie 1211 - 894 01 und 1211 - 894 02 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 341 01 geleistet werden, soweit diese nicht für Ausgaben des Kapitels 1207 verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über, wobei diese Aufgaben im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen werden. Die Auszahlung der im Landeshaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt.</p>				
919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung"	0,0 0,0	0,0
<p>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 1211 - 712 02 und 1221 - 712 03 geleistet werden. Zusätzlich dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1211 - 334 01 und 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern diese Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben verwendet wurden.</p>				
01 Amt für Bundesbau				
<p>Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211-231 02 MG 01 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: vgl. Titel 1211 - 231 02 MG 01</p>				
533 02	016	Verträge für Sonderprogramme des Bundes	0,0 0,0	0,0
(MG 01)		Die Ausgaben sind übertragbar.		
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
712 36	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes	0,0 0,0	0,0
(MG 01)				
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
713 36	016	Kostenerstattung an die GMSH für Orga- leihe-Bundesbau	0,0 0,0	0,0
(MG 01)				
<p>Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.</p>				
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0
Summe der Ausgaben			28.590,5 19.504,4	32.248,5

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.825,0 1.667,0	4.625,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	24.765,5 17.837,4	27.623,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			28.590,5 19.504,4	32.248,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-28.590,5 -19.504,4	-32.248,5

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 12 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin
- 71 Technische Hochschule Lübeck
- 72 Fachhochschule Kiel
- 73 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- 74 Universität zu Lübeck
- 76 Hochschule Flensburg
- 77 Europa-Universität Flensburg
- 82 Fachhochschule Westküste
- 83 Muthesius Kunsthochschule
- 84 Musikhochschule Lübeck

Die Ausgaben des Kapitels 1212 ohne die MG 02 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 02.

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1212 - 331 02 sowie bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1212 - 119 05, 1212 - 131 01, 1212 - 334 01, 1212 - 341 02 und 1212 - 341 03 überschritten werden.

Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Maßnahmengruppe 1212 MG 02 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 334 04 geleistet werden.

Die Ausgaben des Kapitels 1212 ohne die MG 02 sind zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel 1207 - 519 24 und 1207 - 519 27 bis 1207 - 519 32.

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	5,0 70,5	5,0
131 01	133	Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschulliegenschaften	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
331 02	133	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken	10.353,2 7.633,8	9.574,8
Erläuterungen:				
Der Bund hat sich 2019 aus der Mitfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zurückgezogen. Damit fallen die für die Übergangszeit den Ländern zur Verfügung gestellten zweckgebundenen Kompensationsmittel weg.				
Für die in Artikel 91 b GG gemeldeten Baumaßnahmen "Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin (CRIS)" ist in 2022 ein Betrag i. H. v. 1.907,9 T€ veranschlagt, für "Zentrum für Integrative Systemmedizin (ZISmed)" ein Betrag i. H. v. 4.772,4 T€ und für das "Center for Fundamental Research in Translational Evolutionary (CeTEB)" ein Betrag i. H. v. 2.894,5 T€.				
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Hochschulsanierung	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
334 04	813	Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 zur Errichtung von Gebäuden für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin	0,0 0,0	0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 334 04

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Maßnahmengruppe MG 02 zu verwenden.
Vgl. MG 02

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

341 03	139	Beiträge der Hochschulen zum Hochschulbau	0,0	0,0
			3.558,8	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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.

381 01	133	EFRE REACT- Anteil Bauvorhaben an Hochschulen für den Bereich Forschung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1212 - 721 71 TG 71 zur Verfügung.

Summe der Einnahmen	10.358,2	9.579,8
	11.263,1	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

517 93	016	Anliegerverpflichtungen	0,0	0,0
			0,0	

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Epl. 07

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

533 33	139	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Bau- bezug	1.500,0	1.500,0
			207,7	

634 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung	0,0	0,0
			4.557,6	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Ansätze im Kapitel 1212 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 131 01 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

711 31	016	Kleine Baumaßnahmen mit über 500 T€ Baukosten im Einzelfall	0,0	0,0
			0,0	

Weggefallen

712 01	139	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	0,0	1.930,4
			0,0	

Erläuterungen:

Vorgesehen für zentrale Brandschutzmaßnahmen an den Hochschulen.

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

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 03	132	Abwicklung von begonnenen Baumaßnahmen des UKSH außerhalb Kapitel 1223	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 04	133	Große Baumaßnahmen in eigener Zuständigkeit der Hochschulen	0,0	1.000,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 712 04

Erläuterungen:

Dieser Titel wird für Baumaßnahmen aller Hochschulen benötigt. Die Kosten der jeweiligen Baumaßnahmen übersteigen 500 T€ und betragen max. 2.500 T€. Der Titel soll den Hochschulen die Umsetzung von Vorhaben in eigener Verantwortung ermöglichen und wird aus den bestehenden Baukostentiteln des Kapitels 1212 gesondert finanziert. Den angegebenen Baukosten der Baumaßnahmen sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30% hinzuzurechnen, die aus dem Baunebenkostentitel des Kapitels 1212 gesondert zu finanzieren sind (vgl. Titel 712 36 und 713 36).

Bauvorhaben § 8 Maßnahme CAU Heinrich-Hecht-Platz 9 - HHP 9 Standortbibliothek -, Gesamtkosten 2.275,0 T€, verschlagt wird hier der Landesanteil.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	1.000,0
Summe		1.000,0

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	3.500,0	3.500,0
			4.391,9	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	9.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 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.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	1.375,5
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	0,0
Summe		1.375,5

712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
			473,9	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 36	133	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in eigener Zuständigkeit der Hochschulen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Ausgaben für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren im Rahmen von Baumaßnahmen, die in eigener Zuständigkeit der Hochschulen abgewickelt werden (vgl. Titel 712 04).

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	0,0	0,0
			232,9	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020	Soll 2022	
			T€		
713 36	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen in eigener Zuständigkeit der Hochschulen Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Ausgaben für Organleihe im Rahmen von Baumaßnahmen, die in eigener Zuständigkeit der Hochschulen abgewickelt werden (vgl. Titel 712 04).	0,0 0,0	0,0	
812 01	132	Ersteinrichtung NRoCK Erläuterungen: Veranschlagt für die Ersteinrichtung für das Nordeuropäische Radioonkologische Zentrum Kiel (N-RoCK).	2.500,0 3.800,0	2.500,0	
894 02	133	Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022 Neuverpflichtung insgesamt 7.000 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 4.000 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 3.000 Davon fällig Haushaltsjahr 2025 Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff Erläuterungen:	11.000,0 3.429,1	8.452,1	
		Bauvorhaben	Ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2022 veranschlagt
		1. Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin (CRIS) Art. 91 b GG			
		1.1 Baukosten lt. FU-Bau v. 12. Sept. 2018	24.608,0	9.054,9	8.452,1
		Zusammen	24.608,0	9.054,9	8.452,1
		Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über. Diese Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen. 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. Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:			
					2022
					T€
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren			0,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021			8.452,1
		Summe			8.452,1
894 03	133	Investitionszuschuss an die Universität zu Lübeck für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung	400,0 0,0	1.500,0	
894 04	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	1.200,0 931,5	1.200,0	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 894 04

Erläuterungen:

Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über. Diese Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen. 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	300,0	300,0
			159,9	

Erläuterungen:

Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über. Diese Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen. 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.

894 07	133	Neubau und Modernisierung von Mensen der Hochschulen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig innerhalb der MG sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kapitel 1212. Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 334 04 überschritten werden.

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 aktuell 160 Mio. Euro.

- 122 Mio. Euro aus Landesmitteln und

- 38 Mio. Euro aus dem Landeszuschuss für Forschung und Lehre in der Medizin, die aus dem Epl. 07 in den Epl. 12 umgesetzt werden sollen.

671 02 (MG 02)	132	Erstattung an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein für die Errichtung einer Fläche für Forschung und Lehre im Zentralklinikum Lübeck	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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 Neubaufächen wird die endgültige Größe der o.a. Flächen feststehen, so dass anschließend die anteiligen Bau- und Finanzierungskosten berechnet werden können. Die Ausgaben werden im Rahmen des vorgesehenen Gesamtbudget für die Errichtung von Gebäuden für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin, Campus Lübeck, in Höhe von 63,6 Mio. Euro (Bau- und Baunebenkosten) erbracht.

712 34 (MG 02)	139	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin	2.599,0	2.000,0
			1.407,6	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 712 34

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	781,4
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	0,0
Summe	781,4

713 34	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	385,0	385,0
(MG 02)			703,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten an die GMSH für deren Tätigkeiten in Organleihe für Baumaßnahmen der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 1212.

722 01	132	Campus Universität zu Lübeck	7.979,7	2.000,0
(MG 02)			4.900,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Neubau Biomedizinische 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 rd. 64 Mio. Euro erfolgt gemäß gesetzlicher Übergangsregelung im Rahmen der bisherigen Aufgabenzuständigkeiten.

722 02	132	Campus Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	1.536,3	3.115,0
(MG 02)			1.010,4	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	85.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	18.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	14.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	21.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	32.000

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 722 02

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen

- Abriss Gebäude Feldstraße 10-12

Insgesamt ist am Standort Kiel für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen einschl. Baunebenkosten (FbT und OLK) ein Gesamtbudget von rd. 96 Mio. Euro eingeplant.

- Neubau Forschungsbau 2

- 1. Med Umbau / Sanierung

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	700,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	0,0
Summe		700,0

722 03 (MG 02)	133	Herrichtung von Gebäuden und Flächen für Interimsnutzungen	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 02 (MG 02)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 02	12.500,0		7.500,0
	8.022,5		

71 Technische Hochschule Lübeck

Erläuterungen:

Bauvorhaben		Ausgaben- bedarf	bisher bereit gestellt	2022 veran- schlagt
1.	THL Strukturierte Verkabelung			
1.1	Baukosten geschätzt	7.000,0	0,0	0,0
Summe		7.000,0	0,0	0,0

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Summe der Titelgruppe 71

0,0 **0,0**
0,0

72 Fachhochschule Kiel

Erläuterungen:

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereit gestellt	2022 veran- schlagt
1. Einrichtung einer Parkpalette			
1.1 Baukosten geschätzt	1.500,0	0,0	400,0
Summe	1.500,0	0,0	400,0

721 72
(TG 72)

133 Errichtung der Gebäude

800,0 **400,0**
2.411,2

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	400,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	0,0
Summe	400,0

812 72
(TG 72)

133 Ersteinrichtung

0,0 **0,0**
0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 72
(TG 72)

133 Grunderwerb

0,0 **0,0**
0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 72

800,0 **400,0**
2.411,2

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020	Soll 2022
			T€	

73 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2022 veran- schlagt	
1. Zentrum für integrative Systemmedizin (ZISmed), Art. 91b GG				
1.1 Baukosten (geschätzt) inkl. BNK, Ersteinrichtung und Großgeräte	38.179,0	10.237,9	8.000,0	
2. Center for Fundamental Research in Translational Evolutionary Biology (CeTEB), Art. 91b GG				
2.1 Baukosten (geschätzt) inkl. BNK, Ersteinrichtung und Großgeräte	57.899,0	0,0	3.279,3	
3. Ersatzneubau Biologiezentrum (ohne CeTEB), 1. und 2. BA				
3.1 Baukosten (geschätzt)	82.000,0	0,0	0,0	
4. Neubau Forschungsgebäude 1 (Veranschlagung im Epl. 16)				
4.1 Ersteinrichtung		0,0	2.000,0	
5. Infrastrukturmaßnahmen Sektor 1				
5.1 Baukosten lt. Kostenschätzung	1.480,0	810,0	670,0	
6. HRS 2, Laborumbau				
6.1 Baukosten geschätzt	1.511,0	886,1	0,0	
7. HHP 1, Sanierung Labor- und Produktionsraum				
7.1 Baukosten geschätzt	1.469,0	346,4	0,0	
8. Abriss der Hautklinik				
8.1 Baukosten geschätzt	1.247,0	1.260,6	0,0	
9. Infrastruktur Bremerskamp				
9.1 Baukosten geschätzt	10.000,0	0,0	730,0	
10. Parkpalette Bremerskamp, 1. BA				
10.1 Baukosten geschätzt	10.000,0	0,0	0,0	
11. Parkpalette Bremerskamp, 2. BA				
11.1 Baukosten geschätzt	9.750,0	0,0	0,0	
12. Verfügungsgebäude Bremerskamp				
12.1 Baukosten geschätzt	17.755,0	0,0	0,0	
13. BOS Funk				
13.1 Baukosten geschätzt	1.300,0	0,0	100,0	
14. Sektorenbibliothek (Sektor 1)				
14.1 Baukosten geschätzt	4.500,0	0,0	0,0	
15. Sanierung LS 4				
15.1 Baukosten geschätzt	19.000,0	0,0	0,0	
16. Sanierung LS 8				
16.1 Baukosten geschätzt	19.000,0	0,0	0,0	
Zusammen	275.090,0	13.541,0	14.779,3	
721 73 133 Errichtung der Gebäude			8.221,1	12.779,3
(TG 73)			1.256,2	
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022			
Neuverpflichtung insgesamt	84.700			
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	23.000			
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	23.000			
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	21.000			
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	17.700			

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 721 73

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	522,3
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	10.000,0
Summe	10.522,3

812 73 (TG 73)	133	Ersteinrichtung	600,0 1.957,0	2.000,0
821 73 (TG 73)	133	Grunderwerb	0,0 288,7	0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 73			8.821,1 3.501,9	14.779,3
---------------------------------	--	--	---------------------------	-----------------

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 oben 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 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

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

Bauvorhaben		Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2022 veran- 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)				
1.3.1 Baukosten lt. FU-Bau v. 14. Dezember 2018		33.190,0	11.654,8	8.000,0
1.3.2. Ersteinrichtung				2.000,0
1.4 Teilmaßnahme: Errichtung NMR / Kleintierbildunggebung				
1.4.1 Baukosten geschätzt		1.960,0	605,2	1.231,7
2. Umschluss Energieversorgung				
2.1. Baukosten lt. FU-Bau vom 1. März 2016 / 7. August 2018		3.261,0	3.049,1	112,5
3. Energieversorgungszentrale				
3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30. September 2011 / 17. Dezember 2014 / 11. Oktober 2015		8.363,0	7.551,2	0,0
4. Umsetzung Machbarkeitsstudie GLT und BMA				
4.1 Baukosten (inkl. Nachtrag)		1.300,0	1.296,8	684,0
5. Sanierung Anatomie -Teilmaßnahme Vorklinikum-				
5.1 Baukosten		10.700,0	0,0	0,0
6. Sanierung Isotopenlabor (Sanierung Altbau), Teilmaßnahme Vorklinikum				
6.1 Baukosten geschätzt		6.500,0	0,0	0,0
7. Sanierung Tierhaltung, Teilmaßnahme Vorklinikum				
7.1 Baukosten geschätzt		1.800,0	0,0	0,0
8. Sanierung Vorklinikum ohne Isotopenlabor, Tierhaltung und Anatomie				
8.1 Baukosten geschätzt		85.000,0	0,0	0,0
Zusammen		152.074,0	24.157,1	12.028,2
721 74 (TG 74)	133	Errichtung der Gebäude		13.770,2 5.795,9
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022	
		Neuverpflichtung insgesamt	13.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	3.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	2.000,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	2.000,0
Summe		4.000,0

12 12

Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
812 74 (TG 74)	133	Ersteinrichtung	1.432,2 2.780,4	2.000,0
821 74 (TG 74)	133	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 74			15.202,4 8.576,3	12.028,2
76 Hochschule Flensburg				
Erläuterungen:				
Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):				
		Erläuterungstext	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt
		2022 veran- schlagt		
1.		Grundsanierung Gebäude H		
1.1		Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2014 / 4. Mai 2016 / 27. April 2018 / NT v. 01.03.20 - BOS	3.451,0	3.327,8
2.		Neubau Verwaltungsgebäude		
2.1		Baukosten geschätzt	16.500	0
Zusammen			19.951,0	3.327,8
				188,0
721 76 (TG 76)	133	Errichtung der Gebäude	466,0 277,8	188,0
812 76 (TG 76)	133	Ersteinrichtung	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 76 (TG 76)	133	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 76			466,0 277,8	188,0
77 Europa-Universität Flensburg				
721 77 (TG 77)	133	Errichtung der Gebäude	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
812 77 (TG 77)	133	Ersteinrichtung	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 77 (TG 77)	133	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Summe der Titelgruppe 77	0,0	0,0
	0,0	

82 Fachhochschule Westküste

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

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

83 Muthesius Kunsthochschule

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

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

84 Musikhochschule Lübeck

Erläuterungen:

	Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereit gestellt	2022 veran- schlagt
1.	Erneuerung Beleuchtung und E-Verteiler			
1.1	Baukosten geschätzt	1.650,0	0,0	50,0
	Summe	1.650,0	0,0	50,0

721 84	133	Errichtung der Gebäude	0,0	50,0
(TG 84)			0,0	

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

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

noch zu 812 84

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 84 133
(TG 84)

Grunderwerb

0,0
0,0

0,0

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 84

0,0
0,0

50,0

Summe der Ausgaben

64.189,5
46.974,2

62.828,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,0 70,5	5,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	10.353,2 11.192,6	9.574,8
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			10.358,2 11.263,1	9.579,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,0 207,7	1.500,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 4.557,6	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	45.257,3 28.862,3	43.375,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.432,2 13.346,6	17.952,1
Gesamtausgaben			64.189,5 46.974,2	62.828,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-53.831,3 -35.711,1	-53.248,2

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,7 47,5	54,7
		Erläuterungen: Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Anmietungen des MELUND und LKN.		
519 03	625	Erneuerung der Außenjalousien beim LKN-SH Betriebssitz Husum	0,0 0,0	68,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Erneuerung der Außenjalousien beim LKN-SH, Betriebssitz Husum (Arbeitsschutz). Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 in einem Zug abgewickelt werden. Bisher wurden aufgrund des geringen Haushaltsansatzes immer nur Teile dieser Maßnahme abgewickelt.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	46,2 0,0	46,2
		Erläuterungen: Veranschlagt für Maßnahmen in Anmietungen des MELUND und LKN.		
711 03	625	Errichtung einer Brandmeldezentrale im Gebäude des LLUR Itzehoe und des LKN; Oelixdorfer Str. 2; Itzehoe	0,0 58,2	0,0
		Erläuterungen: Leertitel dient der Abwicklung.		
711 04	331	Einrichtung eines Zutrittskontrollsystems für das LLUR in Flintbek	0,0 17,7	0,0
		Erläuterungen: Leertitel dient der Abwicklung.		
Summe der Ausgaben			100,9 123,4	168,9

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	54,7	122,7
		47,5	
71 - 79	Baumaßnahmen	46,2	46,2
		75,9	
Gesamtausgaben		100,9	168,9
		123,4	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-100,9	-168,9
		-123,4	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 12 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende
- 05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende
- 09 Abschiebungshafteinrichtung und Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt
- 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.

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.

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

119 02	016	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	450,0 1.211,0	450,0
		Erläuterungen: Erlöse aus Vermietung und Verpachtung aus landeseigenen Liegenschaften bzw. Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes.		
124 04	016	Einnahmen für die Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	1.215,0 2.104,0	1.215,0
		Erläuterungen: Entsprechend der Vereinbarung aus den Überlassungsverträgen zwischen Studentenwerk und MBWK hinsichtlich der Wartungsverpflichtung stellt das Studentenwerk einen Betrag bis zur Höhe von 1.215 T€ zur Verfügung. Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1220-517 06 zur Verfügung.		
124 05	016	Einnahmen für die technische Bewirtschaftung der Fachhochschule Westküste	237,0 0,0	237,0
		Erläuterungen: Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1220-517 07 zur Verfügung.		
124 09	235	Einnahmen aus der Beteiligung der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	6.691,3 0,0	4.320,0
		Erläuterungen: Aufgrund der Vereinbarungen zur Nutzung der Abschiebungshaft in Glückstadt, beteiligen sich die Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern anteilig an den Refinanzierungskosten der Baumaßnahmen sowie an den laufenden Kosten. Die tatsächlichen Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei der AHE Glückstadt zur Verfügung (vgl. MG 09).		

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Summe der Einnahmen

8.593,3
3.315,0

6.222,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

511 02	012	Leistungsentgelte für zentrale Kurier- und Postdienstleistungen	805,0 861,5	825,0
Erläuterungen:				
Es handelt sich um Leistungsentgelte für Postdienstleistungen und andere Kurierdienste im Auftrage des Landes.				
517 05	044	Bewirtschaftung der Landesfeuerweherschule Harrislee	710,0 710,0	730,8
Die Ausgaben bei 0405 - MG 01, 0405 - TG 61 sowie bei den Titeln 1204 - 519 05, 1204 - 711 05 und 1220 - 517 05 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0405 - 381 01 geleistet werden.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten gem. Einzelbewirtschaftungsvertrag der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein. Der Ansatz wird aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. Kapitel 0405) gedeckt.				
517 06	016	Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	1.665,0 3.540,9	1.665,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1207 - 519 05.				
517 07	016	Technische Bewirtschaftung der Fachhochschule Westküste	237,0 0,0	237,0
Erläuterungen:				
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1207 - 519 18.				
517 91	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	58.733,8 59.897,4	62.133,8
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 Anmietungen	4.446,1 4.446,0	4.784,1
517 93	016	Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,0 0,1	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
518 92	016	Miete für Anmietungen	15.990,0 15.751,3	19.583,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2022
		Neuverpflichtung insgesamt		1.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		1.500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 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	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Verwaltung der Mietverträge	1.000,0 1.150,0	1.500,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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 Vergabestelle der GMSH.

533 22	016	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	9.210,0 8.943,0	12.210,0
534 04	016	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen	250,0 537,9	250,0
546 01	016	Abstandszahlungen an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen	0,0 0,0	0,0

Erläuterungen:

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

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

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 01	016	Erstausrüstung im Zusammenhang mit vom Finanzministerium initiierten Optimierungen der Raumbedarfsdeckung	910,0 0,0	610,0
---------------	-----	--	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Kalkulation für Mobilienbeschaffung im Rahmen geplanter Umzüge mehrerer Dienststellen

894 01	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0 401,3	350,0
---------------	-----	--	---------------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Umbaukosten der Interimsanmietungen für das AG Pinneberg

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 und MG 09 deckungsfähig.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

517 41 (MG 04)	235	Bewirtschaftung der Liegenschaften	9.650,0 6.319,4	7.650,0
518 41 (MG 04)	235	Miete für Drittanmietungen ohne Container	2.150,0 919,5	1.150,0
518 42 (MG 04)	235	Miete für Container	0,0 0,0	0,0
Künftig wegfallend in 2023				
533 23 (MG 04)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0 0,0	0,0
533 24 (MG 04)	235	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0 0,0	0,0

Summe der Maßnahmegruppe 04

11.800,0

8.800,0

7.238,9

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

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 und MG 09.
 Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.
 Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

517 03 (MG 05)	235	Bewirtschaftung von Interimsunterkünften	3.000,0 2.888,4	3.000,0
518 03 (MG 05)	235	Miete für die Drittanmietungen von Interimsunterkünften	2.000,0 2.725,8	2.000,0
533 25 (MG 05)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0 1,0	0,0
533 26 (MG 05)	235	Regiekosten der GMSH für die Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			5.000,0 5.615,2	5.000,0

09 Abschiebungshafteinrichtung und Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Maßnahmegruppe.
 Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit der MG 04 und MG 05 deckungsfähig.
 Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.
 In der MG 09 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Mehreinnahmen bei Titel 1220-124 09 geleistet werden.
 Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

517 09 (MG 09)	235	Bewirtschaftung der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	1.710,0 864,3	1.710,0
517 12 (MG 09)	235	Bewirtschaftung der restlichen Liegenschaft Erstaufnahmeeinrichtung Glückstadt	420,0 864,3	420,0
518 09 (MG 09)	235	Miete für die Anmietung im Zusammenhang mit der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	1.062,0 0,0	1.062,0
518 12 (MG 09)	235	Miete für die Anmietung im Zusammenhang mit der Erstaufnahmeeinrichtung Glückstadt	1.104,0 1.728,6	1.104,0
533 09 (MG 09)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0 0,0	0,0
894 09 (MG 09)	235	Investitionskostenzuschuss für Maßnahmen in der vom Land genutzten Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	6.000,0 6.000,0	6.000,0
Summe der Maßnahmegruppe 09			10.296,0 9.457,2	10.296,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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 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 0,0	150,0
517 11 (MG 10)	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	0,0 0,0	0,0
518 10 (MG 10)	016	Miete für Drittanmietungen	100,0 0,0	100,0
894 10 (MG 10)	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in Liegenschaften der MG 10	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 10			250,0 0,0	250,0
63		Digitalfunk		
		Erläuterungen:		
		Ausgaben entstehen im Zusammenhang mit der digitalen Kommunikation der Polizei der Länder.		
517 63 (TG 63)	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	560,0 392,0	560,0
518 63 (TG 63)	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	1.100,0 868,0	1.130,0
Summe der Titelgruppe 63			1.660,0 1.260,0	1.690,0
Summe der Ausgaben			122.962,9 119.810,7	130.914,7

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.593,3 3.315,0	6.222,0
Gesamteinnahmen			8.593,3 3.315,0	6.222,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	116.052,9 113.409,4	123.954,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.910,0 6.401,3	6.960,0
Gesamtausgaben			122.962,9 119.810,7	130.914,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-114.369,6 -116.495,7	-124.692,7

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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.

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 01 sowie der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 119 03, 119 04, 131 01 und 334 01 überschritten werden.

Einnahmen

119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
119 04	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren	0,0 0,7	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500,0 2.524,9	2.500,0
131 01	011	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,0 633,4	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB)	0,0 601,8	0,0
359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende"	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" wurde im Haushaltsvollzug 2020 auf Basis von § 10 Abs. 4 HG 2020 eingerichtet. Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben in der MG 02 zur Verfügung		
	01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)		
281 02 (MG 01)	625	Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0

Summe der Einnahmen	2.500,0 3.760,8	2.500,0
----------------------------	--------------------	---------

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

517 91	016	Bewirtschaftung der nicht unmittelbar vom Land genutzten Liegenschaften des ZGB	3.369,0	3.369,0
			2.707,4	
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.736,9	15.876,9
			12.456,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt 30.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 9.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 9.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 6.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff 6.000

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	8.752,0	4.503,0
1.1	1. Nachtrag	17. März 2017		
1.2	2. Nachtrag	07. August 2018		
1.3	3. Nachtrag	14. Oktober 2019		
1.4	4. Nachtrag	...		
3.	OLG Schleswig – abschnittsweise Mauerwerk- und Terrakottasanierung	21. Februar 2018	1.200,0	705,4
4.	OLG Schleswig, BSM	17. September 2018	930,0	537,7
5.	PDAFB Eutin, Geb. 18, 31, 32/ Betonsanierung und Austausch Sektionaltore	04. August 2018	465,0	415,3
6.	PDAFB Eutin, Geb. 19/ Beton- und Dachsanierung	04. August 2018	793,0	293,20
7.	PR Heide/ mehrere zusammengefasste kleine Sanierungsmaßnahmen	06. Juni 2019	2.310,0	800,0
7.1	1. Nachtrag	04. März 2020		
7.2	2. Nachtrag	05. Januar 2022		
8.	Statistikamt, BSM und Strangsanierung	16. Oktober 2020	2.647,0	674,0
8.1	1. Nachtrag	...		
9.	LG Lübeck, Fassaden- sanierung, Co-Finanzierung aus SoV PROF I	...	6.037,0	1.500,0

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 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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.	MSGWG, Fenstersanierung	950,0
3.	AG Pinneberg/ Sanierung Stützen und Fundamente im Parkbereich	1.051,0
4.	BHZ Mercatorstraße/ Brandschutz, Steigleitungen	2.000,0
5.	Sanierung Tiefgarage Landeshaus	7.000,0
6.	MBWK, Fassadensanierung	2.000,0
7.	BKI Kiel, Blumenstraße/ Dachsanierung	1.500,0
8.	MJEV, Lorentzendam, Dach- und Fassadensanierung	1.600,0
9.	Finanzministerium, Dachsanierung	1.500,0
10.	Ehem. Abschiebehaf Rendsburg, Fassadensanierung 695,0	695,0
11.	Justizbehörden Flensburg, Erneuerung Fenster, Büro- und Treppenträume Altbau	1.600,0

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 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	1.620,5
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	3.000,0
Summe	4.620,5

519 02 016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft Feldstr. 23-25 in Kiel **0,0** **357,0**

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	350
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

übertragen von 1205 - 519 05

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
533 21	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Wahrnehmung der Vermietungsaufgaben durch die Drittmietsvertragsverwaltung	266,7 266,7	266,7
533 32	016	FbT-Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0 0,0	100,0
533 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	3.000,0 1.000,0	3.000,0
634 01	813	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	0,0 2.500,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Ansätze im Kapitel 1221 geleistet werden.				
711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	3.100,0 2.768,2	3.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022		
		Neuverpflichtung insgesamt	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
Erläuterungen:				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:				
				2022
				T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre			0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)			2.000,0
Summe				2.000,0
711 03	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Liegenschaft Feldstr. 23-25 in Kiel	0,0 0,0	155,1
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022		
		Neuverpflichtung insgesamt	150	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	150	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
Übertragen von 1205 - 711 05				
711 11	042	Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienststellen	400,0 0,0	200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022		
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff		
711 12	042	Herrichtung von Raumschießanlagen	0,0 0,0	0,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 711 12

Erläuterungen:

vorsorglich eingerichteter Leertitel

712 01	811	Errichtung und Modernisierung von Gebäuden	7.850,0	10.850,0
			4.137,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	27.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	8.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	6.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	7.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	5.000

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden folgende laufende und voraussichtlich ab 2022 neu beginnende Bauvorhaben finanziert:

	laufende Baumaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	Gartenstraße 7, Kiel/ Herrichtung für Polizei (2. TM Hinterhaus)	6. Mai 2020	5.788,0	100,0
1.1	1. Nachtrag	23. Februar 2021		
2.	PDAFB Eutin - Geb. 14, Neubau und Abbruch altes Gebäude	12. Mai 2020	13.662,0	6.505,0
3.	PDAFB Eutin/ Gesamtinfrastruktur	21. August 2019	9.353,0	965,8
4.	PDAFB Eutin - Neubau von drei Unterkunftsgebäuden	12. März 2021	33.491,0	100,0
4.1	1. Nachtrag			
5.	FA Nordfriesland (Husum), Erweiterungsbau	27. April 2020	12.216,0	1.649,2
6.	FA Eck-SL, Ausbau Dachgeschoss, Maßnahmenkoppelung	27. April 2020	4.160,0	600,0
7.	PR Pinneberg, div. Zusammengefasste KBM und BS	06. Juni 2019	2.370,0	350,0
7.1	1. Nachtrag	29. Juli 2020		
8.	Grundsanierung PR Westerland	Dezember 2021	12.971,0	4.626,1
9.	AG und ArbG Elmshorn, Umbau und e-Justiz	27. April 2017	1.872,0	360,4
9.1	1. Nachtrag	28. August 2020		
10.	AG Rendsburg, Zusammenfassung div. BM	17. August 2020	4.945,0	1.264,6
11.	LG Kiel, Aufstockung der Remise im Innenhof	23. Juli 2019	1.138,0	728,0
11.1	1. Nachtrag	15. Juli 2020		
12	Kiel, Gartenstr.1-10	01. Juni 2021	2.200,0	20,0

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 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 712 01

	geplante Baumaßnahmen	geschätzte Baukosten in T€
1.	AG Kiel, Modernisierung Gerichtssäle und E-Justiz	3.500,0
2.	LFZ Hören und Sehen, Internat - Modernisierung der Wohngruppen	2.500,0
3.	PDAFB Eutin / Umbau Gebäude 8 (incl. Sanierung) für Fortbildung	4.950,0
4.	PDAFB Eutin / Neubau Aula Gebäude	10.800,0
5.	PZE Kiel, Umbau Haus 10	9.911,0
6.	PZE Kiel, Umbau Gebäude. 11 und 13	25.000,0
7.	PZSt Hohenwestedt, Neubau	2.500,0
8.	AG Neumünster / diverse zusammengelegte BM, incl. E-Justiz + Erweiterung	3.600,0
9.	FA Eck-SL, Herrichtung für Polizei und Fassadensanierung	2.343,0
10.	LG Kiel, Anbau für Schulungsgebäude	3.340,0
11.	FA Kiel, Neubau Gebäude F	4.500,0
12.	Ersatzneubau Parkhaus Reventlouallee	13.368,0

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 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	5.546,8
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	3.000,0
Summe	8.546,8

712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	6.050,0	6.050,0
			3.233,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Folgende Brandschutzmaßnahmen zur Umsetzung von Brandschutzkonzepten sind vorgesehen:

laufende Brandschutzmaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamtbaukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1. LG Lübeck / BSM gem. BSK + E-Justiz	26. Juli 2016	14.205,9	6.895,0
1.1 1.+2. Nachtrag	15. August 2017		
1.2 3.-6. Nachtrag	07. Januar 2021		

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 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 712 02

Neu beginnende Brandschutzmaßnahmen werden ab 2020 in den Titel 1221 - 519 01 und 1221 - 519 06 veranschlagt und finanziert

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus voraussichtlichen Inanspruchnahmen der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	1.279,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	2.000,0
Summe		3.279,0

712 03	016	Energetische Modernisierung von Liegenschaften des ZGB	4.500,0	5.000,0
			0,0	

Minderausgaben dürfen bei Titel 1211 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung" verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 359 01 geleistet werden, sofern die Einnahmen nicht bereits für zusätzliche Ausgaben bei Titel 1211 - 712 02 verwendet wurden.

Erläuterungen:

Zusätzlich veranschlagte Mittel aus dem Sonderprogramm zur Finanzierung energetischer Modernisierung in Landesliegenschaften.

Hieraus können sowohl anteilige zusätzliche Kosten in großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten als auch im Rahmen eines Maßnahmenpaketes Kosten für kleine Umbauten und Maßnahmen in der Bauunterhaltung finanziert werden.

712 07	061	Modernisierung Finanzamt Dithmarschen	1.800,0	500,0
			2.520,3	

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 5. Juni 2015 incl. 1.-4. Nachtrag vom 28. Juli 2017, 16. Juli 2018, 29. Juli 2019 und 1. Juli 2020 betragen 7.876,0 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 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	230,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	0,0
Summe		230,0

712 10	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	300,0	300,0
			408,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

712 12	051	Elektronischer Rechtsverkehr	2.000,0	6.000,0
			167,8	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 712 12

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	18.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	8.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	2.000

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€.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022
		T€
1.	in Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	6.000,0
Summe		6.000,0

712 33	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen im ZGB	7.100,0	6.000,0
			5.693,4	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	15.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	4.000

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2022 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2022
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	2.317,4
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	900,0
Summe		3.217,4

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau	8.200,0	8.200,0
			7.600,0	

713 37	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für energetische Modernisierung in Liegenschaften des ZGB	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel zum separaten Ausweis von Organleihekosten im Rahmen der Umsetzung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen

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

weggefallen

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Ersteinrichtungen werden in der Finanzierungsunterlage Bau mit veranschlagt und im Rahmen der Baumaßnahme in den jeweiligen Titeln finanziert.

821 01	811	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,0	1.000,0
			1.392,7	

Erläuterungen:

Es besteht ein Grunderwerbsbedarf im Bereich Kiel.

919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende"	0,0	0,0
			17.257,2	

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei MG 02, MG 03 geleistet werden. Zusätzlich dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1204 MG 04, MG 05, MG 08, MG 09 sowie Kapitel 1220 MG 04, MG 05 und MG 09 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1221 - 359 01 und 1204 - 231 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" wurde im Haushaltsvollzug 2020 auf Basis von § 10 Abs. 4 HG 2020 eingerichtet.

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

Erläuterungen:

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.

519 03	625	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	305,8	805,8
(MG 01)			259,8	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2022

Neuverpflichtung insgesamt	600
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Neben kleinteiligen Bauunterhaltungsmaßnahmen sollen mehrere große Sanierungsmaßnahmen aus diesem Titel finanziert werden.

geplante Sanierungsmaßnahmen		geschätzte Baukosten in T€
1.	Grundsanie rung Wohngebäude Nordstrandischmoor	850,0
2.	Grundsanie rung Fahrzeugschuppen, Arbeits- und Gerätebarracke St- Peter-Ording	950,0
3.	Grundsanie rung Büro- und Arbeitsbarracken Fridrich-Wilhelm-Lübke-Koog	850,0
4.	Grundsanie rung Büro- und Arbeitsbarracke, Wrixum	850,0

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

711 30	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	320,0	320,0
(MG 01)			161,0	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 711 30

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

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€.

714 01	016	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	1.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Erläuterungen:

Bisher im Titel 1221 - 712 01 veranschlagte große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sollen zukünftig aus einem gesonderten Titel in der MG 01 finanziert werden.

Vorgesehen ist der Neubau eines Werkstattgebäudes beim LKN Meldorfer Hafen mit voraussichtliche Kosten i.H.v. 1.207,0 T€.

Summe der Maßnahmegruppe 01	683,8	1.183,8
	420,8	

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 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09.

Mehrausgaben in der MG 02 dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204-231 01 und Titel 1221 - 359 01 geleistet werden.

Minderausgaben und die tatsächlichen Einnahmen dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" geleistet werden, sofern die Minderausgaben und tatsächlichen Einnahmen nicht bei Titel 1221 - 634 01 dem Sondervermögen ZGB zugeführt werden.

519 04	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkunft NMS, Haart 148	600,0	600,0
(MG 02)			139,0	
711 04	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	200,0	200,0
(MG 02)			41,9	
712 34	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02	200,0	200,0
(MG 02)			18,4	
713 34	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 02	0,0	0,0
(MG 02)			190,3	
714 04	235	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	0,0	0,0
(MG 02)			13,1	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 714 04

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2022
Neuverpflichtung insgesamt	26.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026 ff	

Minderausgaben dürfen bei Titel 1221-634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen ZGB verwendet werden.

821 02	235	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Summe der Maßnahmegruppe 02			1.000,0	1.000,0
			402,7	

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 sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1221-334 01 geleistet werden.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende" verwendet werden.

519 05	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkünfte	3.000,0	3.000,0
(MG 03)			0,0	
711 05	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkünfte	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
712 35	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 03	0,0	0,0
(MG 03)			278,5	
713 35	235	Organleihkosten an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 03	0,0	0,0
(MG 03)			65,8	
714 05	235	Herrichtung der Unterkünfte für Asylsuchende	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
715 05	235	Errichtung von mobilen Modulbauten für die Unterbringung von Asylsuchenden	0,0	0,0
(MG 03)			461,3	

Erläuterungen:

Mobile Modulbauten (beispielhaft): Systemgebäude, Stahl-/ Holzständerwerke, Containergebäude

Summe der Maßnahmegruppe 03			3.000,0	3.000,0
			805,6	

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.

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
519 10 (MG 10)	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,0 0,0	250,0
711 10 (MG 10)	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
712 36 (MG 10)	016	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen der MG 10	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
713 36 (MG 10)	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 10	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
Summe der Maßnahmegruppe 10			250,0 0,0	250,0
Summe der Ausgaben			68.606,4 66.400,8	76.658,5

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500,0 3.159,0	2.500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 601,8	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			2.500,0 3.760,8	2.500,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.528,4 17.490,7	28.625,4
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 2.500,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	42.078,0 27.760,2	47.033,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,0 1.392,7	1.000,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 17.257,2	0,0
Gesamtausgaben			68.606,4 66.400,8	76.658,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-66.106,4 -62.640,0	-74.158,5

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 12 22 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 70 Universitätsbibliothek Kiel
- 71 Erweiterungsbau Universität Flensburg
- 72 CAU Neubau der Mathematik

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Einnahmen

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

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			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	219,5 647,3	149,0
721 70 (TG 70)	133	Baukosten	2.308,0 4.412,0	2.380,0
Summe der Titelgruppe 70			2.527,5 5.059,3	2.529,0

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	555,0 545,0	645,0
518 71 (TG 71)	133	Finanzierungskosten	558,0 581,8	532,0
722 71 (TG 71)	133	Baukosten	456,0 431,7	482,0
Summe der Titelgruppe 71			1.569,0 1.558,5	1.659,0

72 CAU Neubau der Mathematik

Erläuterungen:

Für den Neubau der Mathematik wurde entschieden, das Bauvorhaben als lebenszyklusorientiertes ÖPP-Projekt (Inhabermodell) zu realisieren. Die Finanzierungsrate ist quartalsweise zum Ende eines jedes Quartals fällig, gerechnet ab dem auf die förmliche Übergabe folgenden Monat - frühestens ab dem 01.04.2021. Die Zahlung der letzten Leasingrate und somit Vertragsende ist das Jahr 2046.

517 72 (TG 72)	133	Bewirtschaftungskosten	294,6 0,0	310,0
518 72 (TG 72)	133	Finanzierungskosten	145,5 0,0	145,5
722 72 (TG 72)	133	Baukosten	457,8 0,0	457,8
Summe der Titelgruppe 72			897,9 0,0	913,3

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Summe der Ausgaben			4.994,4 6.617,8	5.101,3

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	

T€

Abschluss

31 - 34	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen		0,0 0,0	0,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.772,6 1.774,1	1.781,5
71 - 79	Baumaßnahmen	3.221,8 4.843,7	3.319,8
Gesamtausgaben		4.994,4 6.617,8	5.101,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.994,4 -6.617,8	-5.101,3

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Das Kapitel 12 23 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen im Kapitel bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 1223 - 341 01 und 1223 - 359 01 geleistet werden.

Minderausgaben sowie tatsächliche Einnahmen des Kapitels - soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Mehrausgaben im Kapitel herangezogen wurden - dürfen bei Titel 1223 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Baumaßnahmen des UKSH" verwendet werden.

Ebenfalls dürfen Minderausgaben bei Titel 1111 - 891 01 für die Zuführung an die Rücklage "Baumaßnahmen des UKSH" verwendet werden.

Den angegebenen Baukosten der großen Baumaßnahmen sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus Baunebenkostentiteln des Kapitels 1223 gesondert finanziert werden.

Einnahmen

281 01	132	Einnahmen für Kostenerstattungen an die GMSH	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
334 01	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Lübeck aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
			6.617,3	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
334 02	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Kiel aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
			9.006,7	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
341 01	132	Beiträge der Hochschulen an Baumaßnahmen des UKSH	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
		Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen des UKSH sollen sich die Hochschulen im Rahmen der auch für Forschung und Lehre genutzten Gebäude finanziell beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Baumaßnahmen des UKSH zur Verfügung und erhöhen die Ausgabesituation.		
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage für Baumaßnahmen des UKSH	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			15.624,0	

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

Ausgaben

533 33	132	Kostenerstattung für vorlaufende Planungsleistungen und Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug Erläuterungen: Nachnutzungskonzepte für die UKSH-Campi Kiel und Lübeck.	600,0 0,0	600,0
712 33	132	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen des UKSH	1.700,0 0,0	400,0
712 35	132	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
713 33	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen des UKSH	340,0 0,0	300,0
713 35	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
919 01	851	Zuführung an die Rücklage für Baumaßnahmen des UKSH Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1223 - 334 01 überschritten werden.

Erläuterungen:

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

Laufende Baumaßnahmen		Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	2022 veranschlagt
1.	Herrichtung Gebäude Rechtsmedizin			
1.1	Baukosten geschätzt Maßnahme gestoppt - Planungsauftrag muss neu definiert werden.	355,0	1,0	0,0
Zusammen		355,0	1,0	0,0

Geplante Baumaßnahmen:

Umbau des Gebäudes 13 nach abzustimmender Nachnutzung ab 2023 erwartet.

517 75 (TG 75)	132	Anliegerverpflichtungen Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
671 75 (TG 75)	132	Kostenerstattungen an das UKSH Erläuterungen: Diese ergeben sich insbesondere aus dem ÖPP-Verfahren. Im Rahmen des ÖPP-Verfahrens werden Maßnahmen durch das UKSH umgesetzt. Hierzu zählen insbesondere notwendige Brandschutzmaßnahmen. Für den Anwendungsbereich des 6. Änderungsvertrages zum ÖPP-Vertrag beteiligt sich das Land zudem an den Objektkosten mit 33,3 % sowie bis zu 134,5 Mio. €. Bereits geleistete Zahlungen für diesen Bereich werden angerechnet. Ausgaben werden mit Nachweis der erbrachten Umsetzung geleistet.	7.133,0 5.364,0	17.900,0
685 75 (TG 75)	132	Erstattung von Zinsausgaben und Abschreibungen zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	11.961,0 7.340,3	0,0

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	

noch zu 685 75

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

721 75	132	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
(TG 75)			38,7	
821 75	132	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 75)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 75	19.094,0	17.900,0
	12.743,0	

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1223 - 334 02 überschritten werden.

Erläuterungen:

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

Laufende Baumaßnahmen		Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	2022 veranschlagt
1.	Sanierung Histopathologisches Eingangslabor, Geb. 514			
1.1.	Baukosten lt. FU-Bau vom 8. August 2017 / 1. August 2019 / 8. Juli 2020 / 18. Juni 2021	4.817,0	3.900,0	700,0
2.	Brandschutzertüchtigung Geb. 531 / V40 Verwaltung und Toxikologie			
2.1	Baukosten lt. Nachtrag der FU-Bau vom 7. Januar 2020 Umsetzung der FU-Bau vom 15. Oktober 2018 steht in Abhängigkeit zum Nachnutzungskonzept und wurde zunächst zurückgestellt.	508,0	508,0	0,0
Zusammen		5.325,0	4.408,0	700,0

Geplante Baumaßnahmen:

Der Rückbau Modulbau 1. Med. (300 T€) ist bis Entscheidung über die Umsetzung des Nachnutzungskonzepts zurückgestellt. Zahnmedizinische Klinik (ZMK): Die bisherigen Einzelmaßnahmen ZMK sollen als umfassende Sanierungsmaßnahme neu veranschlagt werden.

Rechtsmedizin - Sanierungsmaßnahmen (Gebäude 528)

517 79	132	Anliegerverpflichtungen	0,0	0,0
(TG 79)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

671 79	132	Kostenerstattungen an das UKSH	0,0	18.900,0
(TG 79)			3.715,9	

Erläuterungen:

Diese ergeben sich insbesondere aus dem ÖPP-Verfahren. Im Rahmen des ÖPP-Verfahrens werden Maßnahmen durch das UKSH umgesetzt. Hierzu zählen insbesondere notwendige Brandschutzmaßnahmen. Für den Anwendungsbereich des 6. Änderungsvertrages zum ÖPP-Vertrag beteiligt sich das Land zudem an den Objektkosten mit 33,3 % sowie bis zu 134,5 Mio. €. Bereits geleistete Zahlungen für diesen Bereich werden angerechnet. Ausgaben werden mit Nachweis der erbrachten Umsetzung geleistet.

685 79	132	Erstattung von Zinsausgaben und Abschreibungen zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	16.824,1	0,0
(TG 79)			10.681,9	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

721 79	132	Errichtung der Gebäude	2.064,0	700,0
(TG 79)			1.685,3	

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
821 79 (TG 79)	132	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
Summe der Titelgruppe 79			18.888,1 16.083,1	19.600,0
Summe der Ausgaben			40.622,1 28.826,1	38.800,0

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2021	Soll 2022
			Ist 2020	
			T€	
Abschluss				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 15.624,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 15.624,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0 0,0	600,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	35.918,1 27.102,1	36.800,0
71 - 79		Baumaßnahmen	4.104,0 1.724,0	1.400,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			40.622,1 28.826,1	38.800,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-40.622,1 -13.202,1	-38.800,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2022

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	2022						0,0
		2021						0,0
12 02	Landesrechnungshof	2022						0,0
		2021						0,0
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2022						0,0
		2021						0,0
12 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	2022		30,3				30,3
		2021		30,3				30,3
12 05	Finanzministerium	2022						0,0
		2021						0,0
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2022						0,0
		2021						0,0
12 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2022		50,0				50,0
		2021						0,0
12 09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	2022						0,0
		2021						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2022						0,0
		2021						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2022						0,0
		2021						0,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	2022		5,0		9.574,8		9.579,8
		2021		5,0		10.353,2		10.358,2
12 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2022						0,0
		2021						0,0
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	2022		6.222,0				6.222,0
		2021		8.593,3				8.593,3
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	2022		2.500,0				2.500,0
		2021		2.500,0				2.500,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes	2022						0,0
		2021						0,0
12 23	Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein	2022						0,0
		2021						0,0
	Summe Haushalt	2022		8.807,3		9.574,8		18.382,1
	Summe Haushalt	2021		11.128,6		10.353,2		21.481,8
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-2.321,3	0,0	-778,4	0,0	-3.099,7

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€ -									
	490,0			114,9			604,9	2022	12 01
	1.456,2			647,9			2.104,1	2021	
	57,5						57,5	2022	12 02
	57,5						57,5	2021	
	1.165,0			200,0			1.365,0	2022	12 03
	1.165,0			1.200,0			2.365,0	2021	
	2.144,3			2.125,0			4.269,3	2022	12 04
	2.477,3			8.146,0			10.623,3	2021	
	173,0			237,6			410,6	2022	12 05
	530,0			392,7			922,7	2021	
	128,6			836,0			964,6	2022	12 06
	128,6			136,0			264,6	2021	
	12.266,1		450,0	2.802,2	100,0		15.618,3	2022	12 07
	13.219,8		450,0	2.702,3			16.372,1	2021	
	3.311,2			6.049,9			9.361,1	2022	12 09
	2.766,2			3.671,9			6.438,1	2021	
	292,9			28,1			321,0	2022	12 10
	192,9			28,1			221,0	2021	
	4.625,0			27.623,5			32.248,5	2022	12 11
	3.825,0			24.765,5			28.590,5	2021	
	1.500,0			43.375,9	17.952,1		62.828,0	2022	12 12
	1.500,0			45.257,3	17.432,2		64.189,5	2021	
	122,7			46,2			168,9	2022	12 13
	54,7			46,2			100,9	2021	
	123.954,7				6.960,0		130.914,7	2022	12 20
	116.052,9				6.910,0		122.962,9	2021	
	28.625,4			47.033,1	1.000,0		76.658,5	2022	12 21
	25.528,4			42.078,0	1.000,0		68.606,4	2021	
	1.781,5			3.319,8			5.101,3	2022	12 22
	1.772,6			3.221,8			4.994,4	2021	
	600,0		36.800,0	1.400,0			38.800,0	2022	12 23
	600,0		35.918,1	4.104,0			40.622,1	2021	
	181.237,9		37.250,0	135.192,2	26.012,1		379.692,2	2022	
	171.327,1		36.368,1	136.397,7	25.342,2		369.435,1	2021	
0,0	+9.910,8	0,0	+881,9	-1.205,5	+669,9	0,0	+10.257,1		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022

-361.310,1

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2021

-347.953,3

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2022	2023	2024	2025	2026 ff.
		T€					
12 01	Landtag	3.044,0	1.827,0	1.217,0			
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2.170,0	700,0	585,0	585,0	300,0	
12 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	270,0	210,0	60,0			
12 05	Finanzministerium	150,0	150,0				
12 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	12.950,0	6.750,0	6.200,0			
12 09	Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz	16.490,0	6.190,0	4.500,0	3.300,0	2.500,0	
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	11.900,0	8.300,0	2.300,0	1.300,0		
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	212.700,0	58.000,0	53.000,0	52.000,0	49.700,0	
12 20	Raumbedarfsdeckung des Landes	1.500,0	1.500,0				
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	128.600,0	40.300,0	39.300,0	32.000,0	17.000,0	
	Summe des Einzelplans	389.774,0	123.927,0	107.162,0	89.185,0	69.500,0	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2022

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	2022			0,0			0,0
		2021			0,0			0,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)							
01	Landesbetrieb für Küsten- schutz, Nationalpark und Meer- esschutz SH (LKN)	2022						
		2021						
	Summe Haushalt	2022			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2021			0,0			0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2022

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, Integration und Gleichstellung

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

2022	1.000,0			0,0				1.000,0
2021	1.000,0			0,0				1.000,0

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

2022	500,0			0,0				500,0
2021	500,0			0,0				500,0

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

2022	0,0			0,0				0,0
2021	0,0			0,0				0,0

09 Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt

2022	0,0			0,0	0,0			0,0
2021	0,0			7.000,0	0,0			7.000,0

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

2022				0,0				0,0
2021				0,0				0,0

12 09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

2022	0,0			300,0	0,0			300,0
2021	400,0			0,0	0,0			400,0

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

2022								
2021								

71 Jugendanstalt Schleswig

2022				0,0	0,0			0,0
2021				0,0	0,0			0,0

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

2022	168,0			3.418,0	0,0			3.586,0
2021	223,0			2.200,0	0,0			2.423,0

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

2022				1.300,0	0,0			1.300,0
2021	0,0			640,0	0,0			640,0

86 Justizvollzugsanstalt Flensburg

2022				0,0				0,0
2021				100,0				100,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

01 Amt für Bundesbau

2022	0,0			0,0				0,0
2021	0,0			0,0				0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

2022				0,0	7.500,0	0,0		7.500,0
2021				0,0	12.500,0	0,0		12.500,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2022

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€ -									
71		Technische Hochschule Lübeck							
	2022					0,0	0,0		0,0
	2021					0,0	0,0		0,0
72		Fachhochschule Kiel							
	2022					400,0	0,0		400,0
	2021					800,0	0,0		800,0
73		Christian-Albrechts-Universität zu Kiel							
	2022					12.779,3	2.000,0		14.779,3
	2021					8.221,1	600,0		8.821,1
74		Universität zu Lübeck							
	2022					10.028,2	2.000,0		12.028,2
	2021					13.770,2	1.432,2		15.202,4
76		Hochschule Flensburg							
	2022					188,0	0,0		188,0
	2021					466,0	0,0		466,0
77		Europa-Universität Flensburg							
	2022					0,0	0,0		0,0
	2021					0,0	0,0		0,0
82		Fachhochschule Westküste							
	2022					0,0	0,0		0,0
	2021					0,0	0,0		0,0
83		Muthesius Kunsthochschule							
	2022					0,0	0,0		0,0
	2021					0,0	0,0		0,0
84		Musikhochschule Lübeck							
	2022					50,0	0,0		50,0
	2021					0,0	0,0		0,0
12 20		Raumbedarfsdeckung des Landes							
04		Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende							
	2022		8.800,0						8.800,0
	2021		11.800,0						11.800,0
05		Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende							
	2022		5.000,0						5.000,0
	2021		5.000,0						5.000,0
09		Abschiebungshafteinrichtung und Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt							
	2022		4.296,0				6.000,0		10.296,0
	2021		4.296,0				6.000,0		10.296,0
10		Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung							
	2022		250,0				0,0		250,0
	2021		250,0				0,0		250,0
63		Digitalfunk							
	2022		1.690,0						1.690,0
	2021		1.660,0						1.660,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2022

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 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)								
01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)								
	2022		805,8			378,0		1.183,8	
	2021		305,8			378,0		683,8	
02	Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148								
	2022		600,0			400,0		1.000,0	
	2021		600,0			400,0		1.000,0	
03	Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften								
	2022		3.000,0			0,0		3.000,0	
	2021		3.000,0			0,0		3.000,0	
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2022		250,0			0,0		250,0	
	2021		250,0			0,0		250,0	
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes								
70	Universitätsbibliothek Kiel								
	2022		149,0			2.380,0		2.529,0	
	2021		219,5			2.308,0		2.527,5	
71	Erweiterungsbau Universität Flensburg								
	2022		1.177,0			482,0		1.659,0	
	2021		1.113,0			456,0		1.569,0	
72	CAU Neubau der Mathematik								
	2022		455,5			457,8		913,3	
	2021		440,1			457,8		897,9	
12 23	Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein								
75	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck								
	2022				17.900,0	0,0	0,0	17.900,0	
	2021				19.094,0	0,0	0,0	19.094,0	
79	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel								
	2022				18.900,0	700,0	0,0	19.600,0	
	2021				16.824,1	2.064,0	0,0	18.888,1	
Summe	2022		28.141,3		36.800,0	40.761,3	10.000,0	115.702,6	
Summe	2021		31.057,4		35.918,1	51.761,1	8.032,2	126.768,8	

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8001 Sondervermögen Energetische Sanierung (PROFI)

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
		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.	4,9	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.	4.054,7	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	4.059,6	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.	5.898,8	3.082,6	765,3
	Gesamtsumme Ausgaben	5.903,8	3.087,6	770,3
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	1.849,1	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	5.903,8	3.087,6	770,3
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-1.844,3	-3.082,6	-765,3
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2020: <u>4.054.726,50 €</u>			

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8002 Sondervermögen Hochschulsanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
		in T €		
	<p>Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p>			
162 01	<p>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.</p>	3,3	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	6.238,1	0,0
332 02	<p>Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung aus dem Sondervermögen IMPULS.</p>	15.557,2	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	15.560,5	6.243,1	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	5,0	5,0
884 01	<p>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.</p>	19.796,4	6.764,7	3.089,2
	Gesamtsumme Ausgaben	19.801,4	6.769,7	3.094,2
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	15.560,5	6.243,1	5,0
	Gesamtausgaben	19.801,4	6.769,7	3.094,2
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-4.240,9	-525,6	-3.089,2
	<p>Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet.</p> <p>Kapitalvermögen am 31.12.2020: <u>4.070.041,84 €</u></p>			

Haushalts-/ Wirtschaftsplan

8003 Sondervermögen ZGB

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
		in T €		
	<p>Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p>			
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.	38,7	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: incl. Übertragung nicht verausgabter Mittel aus 1221 – 334 01	9.872,8	2.500,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	9.911,5	2.505,0	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.	12.427,8	3.170,0	3.350,0
	Gesamtsumme Ausgaben	12.432,8	3.175,0	3.355,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	9.911,5	2.505,0	5,0
	Gesamtausgaben	12.432,8	3.175,0	3.355,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-2.521,3	-670,0	-3.350,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2020: <u>20.365.296,77 €</u>			

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein

Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2022 bis 2024

Stand: 26.10.2021

Gebäudebewirtschaftung

I. Ergebnis des Geschäftsbereiches Gebäudebewirtschaftung	Jan.-Sept. 2021 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Ist/Plan 2021 %
1.1 Erträge aus der Gebäudebewirtschaftung						
<u>Gebäudebewirtschaftung</u>						
Erstattungen für Bewirtschaftungsleistungen	23.346,3	37.258,2	38.405,8	39.135,8	39.704,1	62,7%
Erträge für Bewirtschaftungsleistungen Sonstige (BgA)	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>Verwaltung/Bewirtschaftung eigengenutzter Gebäude</u>						
ILV Kostenerst. Verwaltungsaufw. GB 31	150,1	208,3	262,7	269,1	275,8	72,0%
ILV Kostenerst. Hausmeisterleistungen GB 31	219,4	67,0	313,8	313,8	313,8	327,4%
Kostenerstattung für Betriebsüberwachung	245,9	435,9	469,9	497,4	526,6	56,4%
Erträge für Verw. Drittmietverträge/Raumbedarfsdeckung	1.102,1	1.614,1	1.743,2	1.795,3	1.827,8	68,3%
Kostenerstattung für Raumbedarfsanerkennung	127,5	224,8	240,6	247,7	252,1	56,7%
Erträge für Stromausschreibung	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge für Abfallausschreibung	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge für Ergasausschreibung	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge aus der Beratung von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge für Serviceleistungen Kurierdienste	558,0	834,1	850,9	889,4	905,7	66,9%
Erstattungen für sonstige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Erträge	25.792,1	40.642,5	42.287,0	43.148,4	43.805,8	63,5%
1.2 Aufwendungen des GB Gebäudebewirtschaftung						
Externer Aufwand für Dienstleistungen	133,8	264,1	201,1	209,1	294,1	50,7%
Personalaufwendungen	19.492,2	28.656,6	30.805,8	31.661,3	32.087,1	68,0%
Sachaufwendungen	2.841,6	5.725,8	4.980,3	4.819,5	4.861,2	49,6%
Interne Leistungsverrechnung	3.324,5	5.996,0	6.299,7	6.458,5	6.563,5	55,4%
Summe Aufwendungen	25.792,1	40.642,5	42.287,0	43.148,4	43.805,8	63,5%
1.3 Ergebnis Gebäudebewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein

Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2022 bis 2024

Stand: 26.10.2021

Baubereich: Landesbau

II.b Ergebnis des Geschäftsbereiches Landesbau	Jan.-Sept. 2021 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Ist/Plan 2021 %
3.1 Erträge des GB Landesbau						
Kostenerst. wg. Baumaßn. f. d. Land incl. FuL	29.940,9	40.667,5	45.691,6	46.577,8	47.205,8	73,6%
davon:						
Leistungen ohne Baumaßnahmenbezug	9.436,7	14.416,7	13.658,5	14.271,5	14.378,0	65,5%
Baumaßnahmen Sondervermögen ZGB, SSHS, PROFI	875,1	1.086,4	610,7	1.011,9	552,1	80,6%
Baumaßnahmen Sonderprogramm IMPULS	4.228,5	8.176,0	6.568,0	6.316,4	5.673,8	51,7%
Leistungen ohne Baumaßnahmenbezug Sonderprogramm IMPULS	117,8	1.998,4	2.020,6	2.078,3	2.082,2	5,9%
Baumaßnahmen für sonstige Landesfinanzierungen	4.050,3	4.034,7	4.723,2	4.871,0	5.166,4	100,4%
Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf	588,3	1.166,4	845,2	1.818,2	1.779,9	50,4%
Kostenerstattungen für kreditfin. u.a. Baumaßn. des UK-SH	172,9	277,7	279,9	314,1	709,2	62,3%
Kostenerstattungen für Baumaßnahmen ZIP	144,8	711,0	450,6	111,1	0,0	20,4%
Erträge aus Baumaßn. im Rahmen von Beistandsleistungen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonstige Erträge						
Summe der Erträge	40.137,2	58.118,1	61.189,9	63.098,9	63.169,3	69,1%
3.2 Aufwendungen des GB Landesbau						
Personalaufwendungen	26.566,9	35.111,8	37.290,1	38.722,2	38.497,6	75,7%
Sachaufwendungen	4.238,8	7.679,0	7.023,1	6.843,9	6.848,5	55,2%
Interne Leistungsverrechnung	6.711,0	10.482,5	11.654,3	12.216,6	12.299,4	64,0%
Leistungen von/für andere(n) Bereiche(n) (GGB, u.a.)	2.620,4	4.844,8	5.222,5	5.316,2	5.523,8	54,1%
Honorare für Freiberuflich Tätige i. R. von BgA-Tätigkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bestandsauflösung unfertiger Leistungen BgA-Bau aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	40.137,2	58.118,1	61.189,9	63.098,9	63.169,3	69,1%
3.3 Ergebnis des GB Landesbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	