

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 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	10
Kapitel 12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	14
Kapitel 12 05 Finanzministerium	21
Kapitel 12 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	24
Kapitel 12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	26
Kapitel 12 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	36
Kapitel 12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit	38
Kapitel 12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	49
Kapitel 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	56
Kapitel 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen	63
Kapitel 12 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	85
Kapitel 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes	87
Kapitel 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	94
Kapitel 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes	107
Kapitel 12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein	110
Einnahmen und Ausgaben	116
Verpflichtungsermächtigungen	118
Einnahmen MG/TG	119
Ausgaben MG/TG	120
Anlage Sondervermögen PROF1	124
Anlage Sondervermögen Hochschulsanierung	125
Anlage Sondervermögen ZGB	126
Anlage Wirtschaftsplan GMSH Gebäudebewirtschaftung 2023-2025	127
Anlage Wirtschaftsplan GMSH Landesbau 2023-2025	128

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.

Die Ausgaben für Bauunterhaltung, kleine und große 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 Hochschulliegenschaften werden zentral aus Kap. 1212 und für die Liegenschaften im ZGB zentral aus dem Kap. 1221 finanziert.

Maßnahmen zur „Energetischen Modernisierung in Landesliegenschaften“ (EMiL) können kapitelübergreifend zentral aus dem Kapitel 1211 verstärkt werden.

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

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

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. Nachdem sich der Bund 2019 aus der Förderung zurückgezogen hat, gilt dies nur noch für laufende Maßnahmen und endet 2023.

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)

Ab 2023 werden sämtliche Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Hochschulen gesammelt im Kap. 1212 veranschlagt, im Kap. 1207 verbleiben i. W. die Kulturdienststellen.

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.

Aufgrund der Regierungsneubildung hat sich teilweise die Liegenschaftszuordnung im GVV S-H geändert. Die BU-Budgets der Ressorts, bei denen die Liegenschaftszuordnung nicht rechtzeitig zur Haushaltsaufstellung vorlag, basiert auf einer Hochrechnung der vorherigen Veranschlagung. Die Veranschlagung der kleinen Baumaßnahmen (bis maximal 500.000 Euro Baukosten) in den vom Land genutzten Liegenschaften erfolgt in den jeweiligen Ressortkapiteln bei der Gruppe 711, für die Hochschulen in Kap. 1212 und das ZGB (gesammelt) im Kapitel 12 21. Nur im Einzelfall werden kleine Baumaßnahmen in den Ressortkapiteln einzeln veranschlagt. 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:

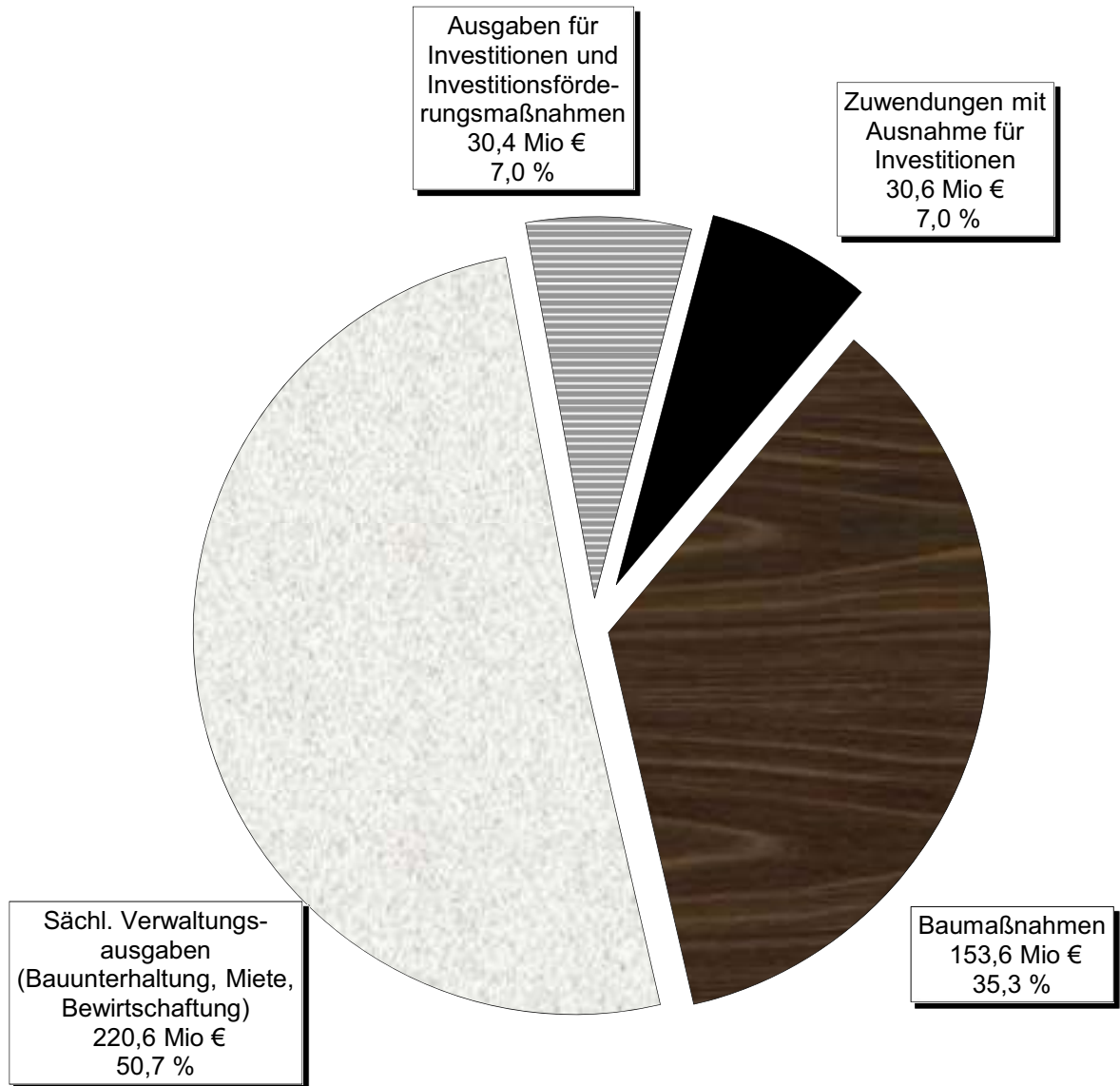
- **Sondervermögen Hochschulsanierung**
Mit Ermächtigung des Haushaltsgesetzes 2012 wurde das Sondervermögen zur Hochschulsanierung errichtet. Es dient v.a. der Forcierung der notwendigen Sanierung der Christian-Albrechts- Universität. Mit dem Haushaltsgesetz 2015 wurde die Zweckbestimmung des Sondervermögens 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 PROF I „Energetische Sanierung“**
Gemäß Artikel 8 Haushaltsbegleitgesetz 2013 wurde das Sondervermögen PROF I „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. Die letzte Zahlung wird in 2023 erwartet verbunden mit der Auflösung des Sondervermögens.
- **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. Aktuell erfolgt hieraus anteilig die Finanzierung des Ausbaus der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster Haart.

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

Nachrichtlich:

	2022	2023
	- in T€ -	
Budget I	198.410,5	220.632,1
Budget II	221.901,4	187.203,6

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2023



12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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	423,0
			227,7	
519 02	011	Umnutzung Raum 20 als Garderobe	0,0	110,0
			0,0	
519 03	011	Brandschutzmaßnahmen im Landeshaus	0,0	400,0
			0,0	
519 04	011	Reparatur Kupferdach Landeshaus	0,0	75,0
			0,0	
519 05	011	Erneuerung Besprechungsraum 249	0,0	440,0
			0,0	
519 06	011	WC-Sanierung Landeshaus	0,0	0,0
			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.		
519 07	011	Neugestaltung der Bibliothek	0,0	0,0
			19,6	
519 08	011	Sanierung Grundleitungen Landeshaus	0,0	276,2
			0,0	
519 09	011	Erneuerung Sitzungssaal Raum 208	110,0	150,0
			0,0	
519 10	011	Sanitäre Anlagen und Strangsanierung Landeshaus	0,0	1.827,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		1.217
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		1.217
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 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)	114,9	214,9
			141,5	
Summe der Ausgaben			604,9	3.916,1
			388,8	

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	490,0	3.701,2
		247,3	
71 - 79	Baumaßnahmen	114,9	214,9
		141,5	
Gesamtausgaben		604,9	3.916,1
		388,8	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-604,9	-3.916,1
		-388,8	

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,5 0,0	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 0,0	57,5
---------------------------	--	--	---------------------------	-------------

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Abschluss

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

12 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 12 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Bauunterhaltung, Bauplanung und Baumaßnahmen der Landesvertretung in Berlin

Ausgaben

01 Bauunterhaltung, Bauplanung und Baumaßnahmen der Landesvertretung in Berlin

Bei der Ausgabe-Maßnahmegruppe 01 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einnahmen in der Einnahme-Maßnahmegruppe 01 geleistet werden.

Einnahmen

01 Bauunterhaltung, Bauplanung und Baumaßnahmen der Landesvertretung in Berlin

119 05	016	Einnahmen aus Erstattungen des Landes Niedersachsen für die gemeinsam durchgeführten Bauunterhaltungsmaßnahmen in der Landesvertretung in Berlin	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	

Erläuterungen:

Erstattungen des Landes Niedersachsen für gemeinsam beauftragte und durchgeführte Baumaßnahmen in der Landesvertretung in Berlin.

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

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

12 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

519 02	016	Unterhaltung der im Ressort verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	399,0	419,0
		Erläuterungen:	127,0	
		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	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 03 - 519 06 MG 01. Einrichtung einer Maßnahmegruppe für die Bauunterhaltung und Baumaßnahmen der Landesvertretung in Berlin.	0,0	
711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 03 - 711 04 MG 01. Einrichtung einer Maßnahmegruppe für die gemeinsamen Baumaßnahmen mit dem Land Niedersachsen in der Landesvertretung in Berlin.	0,0	
711 03	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der FHVD Altenholz	0,0	0,0
			25,3	
714 01	011	Sanierungsmaßnahmen in der Landesvertretung in Berlin	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 03 - 714 02 MG 01. Einrichtung einer Maßnahmegruppe für die gemeinsamen Baumaßnahmen mit dem Land Niedersachsen in der Landesvertretung in Berlin.	0,0	
		01 Baunterhaltung, Bauplanung und Baumaßnahmen der Landesvertretung in Berlin		
519 06	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin	766,0	766,0
(MG 01)		Umsetzung von 12 03 - 519 03. Einrichtung einer Maßnahmegruppe für die Bauunterhaltung und Baumaßnahmen der Landesvertretung in Berlin.	259,6	
		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 04	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung in Berlin	0,0	0,0
(MG 01)		Umsetzung von 12 03 - 711 02. Einrichtung einer Maßnahmegruppe für die gemeinsamen Baumaßnahmen mit dem Land Niedersachsen in der Landesvertretung in Berlin.	0,0	
714 02	016	Sanierungsmaßnahmen in der Landesvertretung in Berlin	200,0	700,0
(MG 01)		Umsetzung von 12 03 - 714 01. Einrichtung einer Maßnahmegruppe für die gemeinsamen Baumaßnahmen mit dem Land Niedersachsen in der Landesvertretung in Berlin.	0,0	

12 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 714 02

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 Maßnahmegruppe 01	966,0	1.466,0
	259,6	

Summe der Ausgaben	1.365,0	1.885,0
	411,9	

12 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Abschluss

11 - 19	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen		0,0 0,0	0,0
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.165,0 386,6	1.185,0
71 - 79	Baumaßnahmen	200,0 25,3	700,0
Gesamtausgaben		1.365,0 411,9	1.885,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.365,0 -411,9	-1.885,0

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

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	30,3
231 01	235	Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von Asylunterkünften in Bundesliegenschaften	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 10 - 231 01. Regierungsneubildung.		
334 09	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für die Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 09 - 334 09. Regierungsneubildung.		
334 10	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 den Grunderwerb für die Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 09 - 334 10. Regierungsneubildung.		
Summe der Einnahmen			30,3 30,3	30,3

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,8	127,8
			85,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 60

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 60

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023
	T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	60,0
Summe	60,0

519 02	016	Unterhaltung der im Ressort Eigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	91,2	91,2
			47,2	

519 03	042	Unterhaltung der Funkmasten für Digitalfunk	30,3	30,3
			10,8	

519 04	044	Brandschutzmaßnahmen bei Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	140,0
			0,0	

519 05	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	330,0	430,0
			127,3	

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	0,0	120,0
			225,2	

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)	424,0	400,0
			0,0	

Erläuterungen:

Geplant sind unter anderem der Bau eines Carports und eines Gebäudes für die Lehrmittelsammlung beim Kampfmittelräumdienst.

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 Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	960,0	400,0
			0,1	

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 1204 - 519 05.

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 711 05

Erläuterungen:

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

711 06 042 **Neubau eines Werkstattgebäudes für den Kampfmittelräumdienst** 600,0 0,0
3,5

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
26,1

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
179,3

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** 41,0 0,0
1.217,2

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

Umsetzung nach 12 10.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

519 08 235 **Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt** 0,0 0,0
(MG 04) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 519 08 MG 04.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

711 08 235 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft Boostedt** 0,0 0,0
(MG 04) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 711 08 MG 04.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

712 33 235 **Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 04** 0,0 0,0
(MG 04) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 712 33 MG 04.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

713 33 235 **Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 04** 0,0 0,0
(MG 04) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 713 33 MG 04.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

715 01 235 **Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt** 0,0 0,0
(MG 04) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 715 01 MG 04.

Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0	0,0
			0,0	
05 Herrichtung von Interimsunterbringungen				
Umsetzung nach 12 10. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
519 09	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
Umsetzung nach 12 10 - 519 09 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
711 09	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
Umsetzung nach 12 10 - 711 09 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
712 34	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 05	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
Umsetzung nach 12 10 - 712 34 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
713 34	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
Umsetzung nach 12 10 - 713 34 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
715 02	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
Umsetzung nach 12 10 - 715 02 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0	0,0
			0,0	
08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg				
Umsetzung nach 12 10. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
519 12	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	
Umsetzung nach 12 10 - 519 12 MG 08. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
711 12	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	
Umsetzung nach 12 10 - 711 12 MG 08. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
712 37	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 08	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 712 37

Umsetzung nach 12 10 - 712 37 MG 08.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

713 37 235 **Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 08** **0,0** **0,0**
 (MG 08) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 713 37 MG 08.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

715 07 235 **Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg** **0,0** **0,0**
 (MG 08) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 715 07 MG 08.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

Summe der Maßnahmegruppe 08 **0,0** **0,0**
 0,0

09 Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt

Umsetzung nach 1209 bzw. 12 10.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

519 13 235 **Unterhaltung der baulichen Anlagen** **0,0** **0,0**
 (MG 09) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 519 13 MG 09.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

711 13 235 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **0,0** **0,0**
 (MG 09) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 711 13 MG 09.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

712 38 235 **Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 09** **0,0** **0,0**
 (MG 09) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 712 38 MG 09.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

713 38 235 **Organleihekostenerstattung an die GMSH** **0,0** **0,0**
 (MG 09) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 713 38 MG 09.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

715 08 235 **Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt** **0,0** **0,0**
 (MG 09) 0,0

Umsetzung nach 12 10 - 715 08 MG 09.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

716 09 235 **Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt** **0,0** **0,0**
 (MG 09) 0,0

Umsetzung nach 12 09 - 716 09 MG 09.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

821 09 235 **Grunderwerb** **0,0** **0,0**
 (MG 09) 0,0

Umsetzung nach 12 09 - 821 09 MG 09.
 Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0	0,0
			0,0	
75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk				
Weggefallen				
721 75	042	Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerweherschule in Harrislee	0,0	0,0
(TG 75)			0,0	
Weggefallen				
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	
Weggefallen				
Summe der Titelgruppe 75			0,0	0,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			2.769,3	1.904,3
			1.921,7	

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,3 30,3	30,3
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			30,3 30,3	30,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	644,3 495,5	1.004,3
71 - 79		Baumaßnahmen	2.125,0 1.426,2	900,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			2.769,3 1.921,7	1.904,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.739,0 -1.891,4	-1.874,0

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Ausgaben				
519 03	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,0 131,0	123,0
519 05	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28) Künftig wegfallend in 2024	0,0 681,7	0,0
519 07	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens	50,0 0,0	50,0
711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023 Neuverpflichtung insgesamt 100 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 50 Davon fällig Haushaltsjahr 2025 50 Davon fällig Haushaltsjahr 2026 Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	77,6 12,8	77,6
711 05	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28) Künftig wegfallend in 2024	0,0 402,9	0,0
711 07	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Grundvermögens	10,0 0,0	10,0
711 14	061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023 Neuverpflichtung insgesamt 150 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 150 Davon fällig Haushaltsjahr 2025 Davon fällig Haushaltsjahr 2026 Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff Umsetzung von 1205 - 711 54 Erläuterungen: 33,9 T€ Ist 2021 sind vom bisherigen Titel 1205 - 711 54 mitgekommen.	150,0 34,0	150,0
711 54	061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern Umsetzung nach 1205 - 711 14	0,0 0,0	0,0
712 02	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter Erläuterungen: vorsorglich ausgebrachter Leertitel	0,0 59,2	0,0
715 03	061	Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28) Künftig wegfallend in 2024 Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung	0,0 22,2	0,0

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Summe der Ausgaben

410,6
1.343,8

410,6

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	173,0	173,0
		812,7	
71 - 79	Baumaßnahmen	237,6	237,6
		531,1	
Gesamtausgaben		410,6	410,6
		1.343,8	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-410,6	-410,6
		-1.343,8	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Ausgaben				
519 03	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 12 07 - 519 03 MG 01. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
711 03	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 12 07 - 711 03 MG 01. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
711 51	155	Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 12 07 - 711 51 MG 01. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
Summe der Ausgaben			0,0 0,0	0,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

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

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 12 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Schleswig-Holsteinische Seemannsschule
- 02 Kulturelle Einrichtungen
- 03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
- 07 Studentenwerk und Mensen

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 119 05 überschritten werden.

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	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 12 - 124 02. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Titel 711 27 MG 02 zur Verfügung.		
331 01	164	Erstattung des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen		
331 02	165	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen		
331 03	164	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
341 01	139	Beiträge der Hochschulen an Baumaßnahmen	0,0	0,0
			2.608,1	
		Künftig wegfallend in 2025.		
Summe der Einnahmen			0,0	0,0
			2.608,1	

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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:	34,1	
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
519 04	133	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 12 - 519 04.		
		Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 05	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 07 - 519 36 MG 07.		
		Einrichtung Maßnahmegruppe.		
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 12 - 519 72 TG 72.		
		Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 07 - 519 33 MG 02.		
		Einrichtung Maßnahmegruppe.		
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 12 - 519 73 TG 73.		
		Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschule Flensburg	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 12 - 519 76 TG 76.		
		Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Europa-Universität Flensburg	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 12 - 519 77 TG 77.		
		Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Technischen Hochschule Lübeck	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 12 - 519 71 TG 71.		
		Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	0,0	0,0
			0,0	
		Umsetzung nach 12 07 - 519 34 MG 02.		
		Einrichtung Maßnahmegruppe.		
519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	0,0	0,0
			0,0	

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 519 18

		Umsetzung nach 12 12 - 519 82 TG 82. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 83 TG 83. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 74 TG 74. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 84 TG 84. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 23	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 519 35 MG 02. Einrichtung Maßnahmegruppe.		
519 24	133	Erneuerung der Brandmeldeanlage Geb. 62 der Universität zu Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 74 TG 74. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 25	133	Sanierung der WC Anlagen Gebäude A + B der Hochschule Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 76 TG 76. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 26	133	Sanierung der Fassade Audimax der Hochschule Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 76 TG 76. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 27	133	Dachsanierung Gebäude A, Technische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen		
519 28	133	Herrichtung Parkplatz der Europa-Universität Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 77 TG 77. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 29	133	Erneuerung Beleuchtung und Ertüchtigung Stromnetz der Musikhochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 84 TG 84. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 30	132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Forschung und Lehre in der Hochschulmedizin	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 519 30 MG 02. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
519 31	133	Brandschutzmaßnahmen Fakultätenblöcke der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0 0,0	0,0

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 519 31				
		Weggefallen		
519 32	133	Ergänzung der Fassadendämmung der Technischen Hochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen		
533 01	164	Erstellung eines Nachnutzungskonzepts für die GEOMAR-Liegenschaft auf dem Westufer	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 533 02 MG 03. Einrichtung Maßnahmegruppe.		
671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen		
685 01	133	Zuschuss an die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kleiner Baufonds)	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 685 74 TG 74. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
685 02	133	Zuschuss für die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 685 74 TG 74. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
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	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 711 28 MG 07. Einrichtung Maßnahmegruppe.		
711 07	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 72 TG 72. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 73 TG 73. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschule Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 76 TG 76. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
711 15	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Europa-Universität Flensburg	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 77 TG 77. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
711 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Technischen Hochschule Lübeck	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 71 TG 71. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
711 17	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 711 26 MG 02. Einrichtung Maßnahmegruppe.	0,0	
711 18	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 82 TG 82. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.	0,0	
711 19	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius Kunsthochschule	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 83 TG 83. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.	0,0	
711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
		Weggefallen	0,0	
711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 84 TG 84. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.	0,0	
711 23	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 711 29 MG 07. Einrichtung Maßnahmegruppe.	0,0	
711 24	132	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Forschung und Lehre in der Hochschulmedizin	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 12 - 711 24 MG 02. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.	0,0	
711 25	011	Erneuerung der Schließanlage im IQSH	185,0	217,0
		Erläuterungen: Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr.	0,0	
711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 711 27 MG 02. Einrichtung Maßnahmegruppe.	0,0	
712 33	195	Baunebenkosten Sanierung Dom zu Schleswig	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 712 32 MG 02. Einrichtung Maßnahmegruppe.	0,0	
713 33	195	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Sanierung Dom zu Schleswig	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 713 32 MG 02. Einrichtung Maßnahmegruppe.	0,0	
722 02	164	Grundsanie rung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 07 - 722 04 MG 03. Einrichtung Maßnahmegruppe.	0,0	

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
722 03	164	Sanierung und Herrichtung Hauptgebäude des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften Weggefallen	0,0 0,0	0,0
894 01	133	Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Umsetzung nach 12 12 - 685 74 TG 74. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.	0,0 0,0	0,0
01 Schleswig-Holsteinische Seemannsschule				
519 03 (MG 01)	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule Umsetzung von 12 06 - 519 03. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.	128,6 155,9	143,2
711 03 (MG 01)	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinische Seemannsschule Umsetzung von 12 06 - 711 03. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.	36,0 0,0	36,0
711 51 (MG 01)	155	Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule Umsetzung von 12 06 - 711 51. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO. Erläuterungen: Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr	800,0 3,9	613,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			964,6 159,8	792,2
02 Kulturelle Einrichtungen				
519 33 (MG 02)	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg Umsetzung von 12 07 - 519 08. Einrichtung Maßnahmegruppe. Erläuterungen: Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:	42,9 152,7	42,9
			2023	
			T€	
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren			0,0	
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022			20,0	
Summe			20,0	
519 34 (MG 02)	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	199,2 150,0	221,8

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 519 34

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	60
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	30
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	30
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Umsetzung von 12 07 - 519 17.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	30,0
Summe		30,0

519 35	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs	396,0	440,9
(MG 02)			197,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Umsetzung von 12 07 - 519 23.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	50,0
Summe		50,0

711 26	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen	270,0	270,0
(MG 02)			0,0	

Umsetzung von 12 07 - 711 17.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

711 27	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	90,5	90,5
(MG 02)			0,0	

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 282 03 überschritten werden.

Umsetzung von 12 07 - 711 37.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

712 32	195	Baunebenkosten Sanierung Dom zu Schleswig	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

Künftig wegfallend in 2024.

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 712 32

Umsetzung von 12 07 - 712 33.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

713 32	195	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Sanierung Dom zu Schleswig	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 02)

235,0

Künftig wegfallend in 2024.

Umsetzung von 12 07 - 713 33.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Summe der Maßnahmegruppe 02

998,6

1.066,1

735,0

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

533 02	164	Erstellung eines Nachnutzungskonzepts für die GEOMAR-Liegenschaft auf dem Westufer	100,0	0,0
---------------	-----	---	--------------	------------

(MG 03)

0,0

Umsetzung von 12 07 - 533 01.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

722 04	164	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 03)

99,5

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.

Umsetzung von 12 07 - 722 02.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

Summe der Maßnahmegruppe 03

100,0

0,0

99,5

07 Studentenwerk und Mensen

519 36	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 07)

0,0

Umsetzung von 12 07 - 519 05.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Umsetzung nach 12 12 519 36 MG 07.
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe.

711 28	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Mensen der Hochschulen des Landes	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 07)

0,0

Umsetzung von 12 07 - 711 05.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Umsetzung nach 1212 - 711 28 MG 07.
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe.

711 29	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 07)

0,0

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 711 29

Umsetzung von 12 07 - 711 23.
Einrichtung Maßnahmegruppe.

Umsetzung nach 1212 - 711 29 MG 07.
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe.

Summe der Maßnahmegruppe 07

0,0

0,0

0,0

Summe der Ausgaben

2.331,6
1.028,4

2.158,7

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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 2.608,1	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 2.608,1	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	909,9 690,0	892,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	1.421,7 338,4	1.266,7
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			2.331,6 1.028,4	2.158,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.331,6 1.579,7	-2.158,7

12 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Ausgaben

519 01 016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **0,0** **1.000,0**
0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 1.400

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für erforderliche Maßnahmen (insbesondere Brandschutz, Sicherheit, Arbeitsschutz, Instandsetzung, Sanierung, Renovierung, barrierearme Ertüchtigung, Auflagen aus Fachverfahren ZIAF) zur Nutzung des Gebäudes in Kiel, Fleethörn durch das MLLEV.

711 01 016 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) **0,0** **400,0**
0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind erforderliche Umbaumaßnahmen zur Nutzung des Gebäudes in Kiel, Fleethörn durch das MLLEV.

Summe der Ausgaben **0,0** **1.400,0**
0,0

12 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	1.000,0
		0,0	
71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	400,0
		0,0	
Gesamtausgaben		0,0	1.400,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	-1.400,0
		0,0	

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 09 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
- 68 Justizvollzugsschule
- 69 Justizvollzugsanstalt Kiel
- 70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde
- 71 Jugendanstalt Schleswig
- 81 Justizvollzugsanstalt Lübeck
- 82 Justizvollzugsanstalt Itzehoe
- 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	0,0 186,6	0,0
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.				
334 09	235	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für die Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von Titel 1204 - 334 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
Erläuterungen:				
Anpassung der Zweckbestimmung Vgl. Titel 1209 - 716 09 und 1209 - 821 09 MG 09.				
334 10	235	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für den Grunderwerb der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0 0,0	0,0
Künftig wegfallend in 2024				
Umsetzung von Titel 1204 - 334 10 und in Titel 1209 - 334 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
Erläuterungen:				
Vgl. 1209 - MG 09.				
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage "Unterkünfte für Asylsuchende"	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Die Einnahmen stehen zweckgebunden für die Mehrausgaben im Kap. 1209 MG 09 zur Verfügung.				
Summe der Einnahmen			0,0 186,6	0,0

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 711 01

Erläuterungen:

Maßnahmen in Drittanmietungen.

Mehr aufgrund zweier Maßnahmen in der Staatsanwaltschaft Itzehoe für die Sanierung der Asservatenräume sowie der Herichtung eines Multifunktionsraums (Schulungs- und Versammlungsraum sowie zentraler Pausenraum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

711 03	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	248,2	248,2
			405,2	
711 06	056	Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten	208,5	208,4
			45,6	
711 07	056	Schaffung zweiter Zugriffsmöglichkeiten innerhalb der Justizvollzugsanstalten	300,0	500,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	400
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	500,0
Summe		500,0

712 03	051	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	225,2	254,9
			232,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	150,0
Summe		150,0

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

09 Abschiebungshafteinrichtung 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 1210, MG 04, MG 05, MG 08, MG 09, Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221 MG 02 und MG 03.

Darüber hinaus dürfen die tatsächlichen Einnahmen bei Titel 359 01 für Mehrausgaben innerhalb der MG verwendet werden.

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

519 13 (MG 09)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von Titel 1204 - 519 13 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
711 13 (MG 09)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von Titel 1204 - 711 13 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
712 38 (MG 09)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 09	0,0 0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1209 - 716 09 MG 09. Umsetzung von Titel 1204 - 712 38 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
713 38 (MG 09)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 09	0,0 0,0	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1209 - 716 09 MG 09. Umsetzung von Titel 1204 - 713 38 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
716 09 (MG 09)	235	Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0 7.841,5	0,0
Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1209 - 334 09 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 1209 - 712 38 MG 09 und 1209 - 713 38 MG 09. Umsetzung von 12 04 - 716 09 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
821 09 (MG 09)	235	Grunderwerb AHE Glückstadt	0,0 0,0	0,0
Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1209 - 334 09 geleistet werden. Umsetzung von 12 04 - 821 09 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0 7.841,5	0,0
68 Justizvollzugsschule				
821 68 (TG 68)	056	Ankauf von Grundstücken	0,0 0,0	0,0

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 821 68

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 68		0,0	0,0
		0,0	

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

519 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Parkplatzsanierung	0,0	0,0
			366,2	

Künftig wegfallend.

711 69 (TG 69)	056	Umbau Arresträume zu einem besonders gesicherten Haftraum	300,0	300,0
			0,0	

716 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Neubau Sporthalle	0,0	0,0
			327,1	

Künftig wegfallend.

717 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	0,0	150,0
			0,1	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 50

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 50

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 1.300

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 100

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 650

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 550

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

In Kiel ist die Errichtung einer gesicherten Abteilung vorgesehen, um gefährliche Gefangene landesweit differenziert unterbringen zu können. Der Baubeginn ist ab 2024 geplant.

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

Weggefallen

Summe der Titelgruppe 69		300,0	450,0
		693,4	

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

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

Weggefallen

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Summe der Titelgruppe 70

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

71 Jugendanstalt Schleswig

714 71 056 **Jugendanstalt Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes** **0,0** **0,0**
(TG 71) 270,6

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Insgesamt wurden vier kleine Häuser abgerissen, da sie nicht mehr den Anforderungen an den Jugendvollzug entsprachen.

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

Weggefallen

Summe der Titelgruppe 71

0,0 **0,0**
270,6

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

519 81 056 **JVA Lübeck - Erneuerung / Austausch der abgängigen Zaundetektion** **168,0** **75,0**
(TG 81) 215,9

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023
	T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	50,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	0,0
Summe	50,0

717 81 056 **JVA Lübeck - PEG Energetische Sanierung Haus A und Brandschutz** **800,0** **1.000,0**
(TG 81) 0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 300

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 300

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 717 81

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	200,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	600,0
Summe		800,0

719 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Schaffung Beobachtungshafträume auf der Sicherheitsabteilung	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

721 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Errichtung Psychiatrischer Abteilung	0,0	100,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 15.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 5.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

723 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	0,0	0,0
			123,5	

Künftig wegfallend.

724 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau Sporthalle	1.000,0	2.000,0
			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 2.400

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 2.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	800,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	800,0
Summe		1.600,0

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

Künftig wegfallend.

726 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Brandschutz Sofortmaßnahme	1.300,0	2.100,0
			4,9	

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 726 81

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	1.100,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	1.000,0
Summe	2.100,0

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

Summe der Titelgruppe 81

3.586,0
344,3

82 Justizvollzugsanstalt Itzehoe

717 82	056	JVA Itzehoe- Erneuerung Anstaltsmauer	0,0	0,0
(TG 82)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 82

0,0
0,0

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

711 85	056	JVA Neumünster - Erneuerung Holzlager im offenen Vollzug	250,0	450,0
(TG 85)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 711 85

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	240,0
Summe		240,0

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

Künftig wegfallend.

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

Weggefallen

715 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Umbau Haus A	0,0	0,0
--------------------------	-----	--------------------------------------	------------	------------

Weggefallen

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

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Zur Stärkung des offenen Vollzuges war ein Neubau zu errichten.

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

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Es handelt sich um vorlaufende Maßnahmen für den beabsichtigten Umbau der Hauptpforte.

719 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Neubau einer Werkhalle im offenen Vollzug	50,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------	------------

740,8

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

Zur Stärkung des offenen Vollzuges sollte eine Werkhalle mit einer ausreichenden Anzahl an Arbeitsplätzen errichtet werden. Die Baukosten beliefen sich nach der vorliegenden FU-Bau auf 1.351,0 T€.

721 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Sanierung und Modernisierung Küche/Wäscherei	0,0	100,0
--------------------------	-----	--	------------	--------------

0,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 7.300

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 500

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 2.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 2.500

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff 1.800

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 721 85

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	500,0
Summe	500,0

723 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Rigolensanierung	1.000,0	500,0
			0,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		1.000
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	500,0
Summe	500,0

812 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Ersteinrichtung	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen		

Summe der Titelgruppe 85	1.300,0	1.050,0
	857,3	

86 Justizvollzugsanstalt Flensburg

712 86 (TG 86)	056	JVA Flensburg - Sanierung der Haftbereiche	0,0	0,0
			0,0	
		Weggefallen		

Summe der Titelgruppe 86	0,0	0,0
	0,0	

Summe der Ausgaben	9.361,1	10.448,7
	12.034,5	

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 186,6	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			0,0 186,6	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.311,2 1.919,9	2.418,2
71 - 79		Baumaßnahmen	6.049,9 10.114,6	8.030,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			9.361,1 12.034,5	10.448,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-9.361,1 -11.847,9	-10.448,7

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 12 10 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt
- 05 Herrichtung von Interimsunterbringungen
- 08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg
- 09 Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt
- 10 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Boostedt
- 11 Herrichtung für Interimsunterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine
- 12 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Rendsburg
- 13 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Glückstadt

Einnahmen

231 01	235	Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von Asylunterkünften in Bundesliegenschaften	0,0	0,0
		Umsetzung von 12 04 - 231 01. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.	0,0	
		Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben in Kapitel 1221 MG 02 zur Verfügung.		
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg Kapitel 1210"	0,0	539,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			0,0	539,0
			0,0	

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,9 181,7	192,9
		Erläuterungen: U.a. für die Fassadensanierung beim LAsD Heide.		
519 02	011	Fenstersanierung LAsD Schleswig	100,0 0,0	0,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	28,1 4,1	28,1
919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Abfederung finanzieller Herausforderungen Ukraine-Krieg Kapitel 1210"	0,0 0,0	0,0
		Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Ukraine-Notkredit aus dem Kapitel 1210 dürfen einer Rücklage zugeführt und bis 2024 verwendet werden.		

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 1209, MG 09, 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 (MG 04)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt	1.000,0 361,1	1.000,0
		Umsetzung von 12 04 - 519 08 MG 04. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.		
533 33 (MG 04)	235	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0 0,0	0,0
711 08 (MG 04)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft Boostedt	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung von 12 04 - 711 08 MG 04. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.		
712 33 (MG 04)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 04	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung von 12 04 - 712 33 MG 04. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.		
713 33 (MG 04)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 04	0,0 150,1	0,0
		Umsetzung von 12 04 - 713 33 MG 04. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.		
715 01 (MG 04)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung von 12 04 - 715 01 MG 04. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.		

Summe der Maßnahmegruppe 04

1.000,0
511,2

1.000,0

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
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 1209, MG 09, 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)			214,6	
Umsetzung von 12 04 - 519 09 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
533 34	235	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
711 09	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
Umsetzung von 12 04 - 711 09 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
712 34	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 05	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
Umsetzung von 12 04 - 712 34 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
713 34	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,0	0,0
(MG 05)			0,5	
Umsetzung von 12 04 - 713 34 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
715 02	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	0,0	0,0
(MG 05)			34,9	
Umsetzung von 12 04 - 715 02 MG 05. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
Summe der Maßnahmegruppe 05			500,0	500,0
			250,0	
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 1209, MG 09, 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	500,0
(MG 08)			91,6	
Umsetzung von 12 04 - 519 12 MG 08. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
533 35	235	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0	0,0
(MG 08)			0,0	

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
711 12 (MG 08)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 11,4	0,0
Umsetzung von 12 04 - 711 12 MG 08. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
712 37 (MG 08)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 08	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 12 04 - 712 37 MG 08. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
713 37 (MG 08)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 08	0,0 30,8	0,0
Umsetzung von 12 04 - 713 37 MG 08. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
715 07 (MG 08)	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 12 04 - 715 07 MG 08. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
Summe der Maßnahmegruppe 08			0,0 133,8	500,0
09 Unterkunft für Asylsuchende 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 1209, MG 09, 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 (MG 09)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 12 04 - 519 13 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
711 13 (MG 09)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 12 04 - 711 13 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
712 38 (MG 09)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG09	0,0 653,2	0,0
Umsetzung von 12 04 - 712 38 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
713 38 (MG 09)	235	Organleihekosten an die GMSH	0,0 355,3	0,0
Umsetzung von 12 04 - 713 38 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				
715 08 (MG 09)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 12 04 - 715 08 MG 09. Änderung der Geschäftsverteilung aufgrund Regierungsneubildung gem. § 50 Abs. 1 LHO.				

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Summe der Maßnahmegruppe 09

0,0 **0,0**
1.008,5

10 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Boostedt

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 11, MG 12 und MG 13 sowie mit Kapitel 1220, MG 06.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1210-359 01 zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

519 14 (MG 10)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen in Boostedt (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
711 14 (MG 10)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Boostedt (Ukraine-Mittel)	2.507,0 0,0	1.006,8
712 14 (MG 10)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 10 (Ukraine-Mittel)	30,6 0,0	0,0
713 14 (MG 10)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 10 (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
715 14 (MG 10)	235	Herrichtung der Unterkunft in Boostedt (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0

Summe der Maßnahmegruppe 10

2.537,6 **1.006,8**
0,0

11 Herrichtung für Interimsunterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, MG 12 und MG13 sowie Kapitel 1220, MG 06.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1210-359 01 zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.

519 11 (MG 11)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
711 02 (MG 11)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Ukraine-Mittel)	1.151,0 0,0	1.504,0
712 11 (MG 11)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 11 (Ukraine-Mittel)	220,0 0,0	0,0
713 11 (MG 11)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 11 (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
715 11 (MG 11)	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0

Summe der Maßnahmegruppe 11

1.371,0 **1.504,0**
0,0

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
<p>12 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Rendsburg</p> <p>Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, MG 11 und MG 13 sowie mit Kapitel 1220, MG 06.</p> <p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1210-359 01 zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.</p>				
519 06 (MG 12)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen in Rendsburg (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
711 04 (MG 12)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Rendsburg (Ukraine-Mittel)	120,0 0,0	93,0
712 12 (MG 12)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 12 (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
713 12 (MG 12)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 12 (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,1
715 12 (MG 12)	235	Herrichtung der Unterkunft in Rendsburg (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 12			120,0 0,0	93,1
<p>13 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Glückstadt</p> <p>Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, MG 11 und MG 12 sowie mit Kapitel 1220, MG 06.</p> <p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1210-359 01 zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geleistet werden.</p>				
519 15 (MG 13)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen in Glückstadt (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
711 15 (MG 13)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Glückstadt (Ukraine-Mittel)	220,0 0,0	30,1
712 15 (MG 13)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 13 (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
713 15 (MG 13)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 13 (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
715 15 (MG 13)	235	Herrichtung der Unterkunft in Glückstadt (Ukraine-Mittel)	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 13			220,0 0,0	30,1
Summe der Ausgaben			6.069,6 2.089,3	4.855,0

12 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	539,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	539,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.792,9 849,0	2.192,9
71 - 79		Baumaßnahmen	4.276,7 1.240,3	2.662,1
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			6.069,6 2.089,3	4.855,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.069,6 -2.089,3	-4.316,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 12 11 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Amt für Bundesbau

Ausgaben

01 Amt für Bundesbau

02 Einzelstrategie Bauen und Bewirtschaften, energetische Modernisierung von Landesliegenschaften

Einnahmen

119 04	016	Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0	0,0
			0,0	

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

281 01	132	Einnahmen für Kostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 533 98 zur Verfügung.
Vgl. Titel 533 98

334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für Energetische Modernisierung von Landesliegenschaften	0,0	0,0
			2.500,0	

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.
Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 712 21 zur Verfügung.
Vgl. Titel 712 21.

359 01	851	Entnahmen aus der Rücklage "Energetische Modernisierung"	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 21 zur Verfügung.

01 Amt für Bundesbau

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

(MG 01)

Erstattungen zu viel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Summe der Einnahmen	0,0	0,0
	2.500,0	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1211 - 533 33.				
533 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	3.800,0 372,7	3.800,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1211 - 671 01. Für Brandschutzmaßnahmen zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ressortkapitel 1201 - 1210 und 1213.				
533 96	011	Kostenerstattungen an die GMSH für Prüfaufgaben bei Zuwendungsverfahren	800,0 0,0	800,0
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	0,0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211 - 281 01 geleistet werden. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH	0,0 0,0	0,0
Künftig wegfallend 2024.				
546 02	011	Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH)	25,0 0,0	25,0
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 02	649	Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 1211 - 712 21 MG 02.				
712 03	016	Maßnahmen zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
712 33	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	4.985,5 2.933,6	4.985,5

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 712 33

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	4.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Deckungsfähig mit Titel 1211 - 713 33.
 Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 519 04.
 Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1212 - 712 33.
 § 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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	2.000,0
Summe		2.000,0

712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
			217,4	
		Künftig wegfallend in 2024.		

712 37	649	Baunebenkosten (FbT) für Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	0,0	0,0
			19,0	

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 -	14.480,0	10.500,0
			16.930,3	

Deckungsfähig mit Titel 1211 - 712 33.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 546 02.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1111 - 547 61.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 96.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 97.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 98.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 533 99.

§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.

Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Umsetzung von 200 T€ nach Titel 0740 - 893 21 MG 02.
 Umsetzung von 8.358 T€ nach Kap. 1212.

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
			444,7	
		Künftig wegfallend in 2024.		

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
713 37	649	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für energetische Modernisierung in Landesliegenschaften Erläuterungen: Umsetzung nach Titel 1211 - 713 39 MG 02.	0,0 0,0	0,0
713 38	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe zur Umsetzung der Einzelstrategie "Bauen und Bewirtschaftung von Landesliegenschaften" Erläuterungen: Umsetzung nach Titel 1211 - 713 39 MG 02.	0,0 0,0	0,0
894 01	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck Künftig wegfallend in 2024.	0,0 0,0	0,0
894 02	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck Künftig wegfallend in 2024.	0,0 13,7	0,0
919 01	851	Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung" Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 1211 - 712 21 MG02 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.	0,0 0,0	0,0
01 Amt für Bundesbau				
Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211 - 231 02 MG 01 geleistet werden.				
Erläuterungen: vgl. Titel 1211 - 231 02 MG 01.				
533 02 (MG 01)	016	Verträge für Sonderprogramme des Bundes Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
712 36 (MG 01)	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
713 36 (MG 01)	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe-Bundesbau Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0 0,0	0,0

02 Einzelstrategie Bauen und Bewirtschaften, energetische Modernisierung von Landesliegenschaften

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG.
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. Minderausgaben dürfen bei Titel 1211 - 919 01 für die Zuführung an die Rücklage "Energetische Modernisierung" verwendet werden.

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Erläuterungen:

Zusätzlich veranschlagte Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie Bauen und Bewirtschaften und zur energetischen 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.

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 2023) sowie für Maßnahmen aus dem Sonderprogramm IMPULS (Einzelplan 16). Zusätzlich ist auf entsprechenden Antrag hiermit auch eine Zuschusserhöhung für Maßnahmen der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen Schloss Gottorf möglich bei Titel 0740 - 893 21 MG 02.

533 34	016	FbT- Planungsleistungen ohne Baumaßnahmenbezug	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

533 35	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

712 21	649	Energetische Sanierungsmaßnahmen	10.000,0	15.000,0
(MG 02)			0,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	20.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Umsetzung von Titel 1211 - 712 02 und Titel 1221 - 712 03.

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023) - aus 1211 - 712 02 und 1221 - 712 03	5.000,0
	Summe	5.000,0

5.000,0 T€ Ansatz 2022 sind von Titel 1211 - 712 02 mitgekommen, weitere 5.000,0 T€ Ansatz 2022 sind von Titel 1221 - 712 03 mitgekommen.

712 38	016	Baunebenkosten (FbT) für Energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	0,0	0,0
(MG 02)			0,0	

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

Umsetzung von Titel 1211 - 712 37.

713 39	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe zur Umsetzung der Einzelstrategie Bauen und Bewirtschaften und energetische Modernisierung in Landesliegenschaften	3.158,0	2.667,0
(MG 02)			0,0	

Umsetzung von Titel 1211 - 713 37, 1211 - 713 38 und 1221 - 713 37.

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.

Erläuterungen:

3.158,0 T€ Ansatz 2022 sind von Titel 1211 - 713 38 mitgekommen.

Summe der Maßnahmegruppe 02	13.158,0		17.667,0
	0,0		

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Summe der Ausgaben			37.248,5 20.931,4	37.777,5

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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 2.500,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 2.500,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.625,0 372,7	4.625,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	32.623,5 20.545,0	33.152,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 13,7	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			37.248,5 20.931,4	37.777,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-37.248,5 -18.431,4	-37.777,5

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 12 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin
- 07 Studentenwerk und Mensen
- 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.

Minderausgaben mit Ausnahme der MG 02 dürfen bei Titel 1611 - 919 01 für Zuführungen in die Rücklage IMPULS 2030 verwendet werden.

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

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren	5,0 0,5	0,0
124 02	016	Entschädigung für verdrängte Stellplätze	50,0 0,0	50,0
Umsetzung von 12 07 - 124 02. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.				
Erläuterungen:				
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.				
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	9.574,8 10.353,7	11.547,0
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 "Zentrum für Integrative Systemmedizin (ZISmed)" ist in 2023 ein Betrag i. H. v. 2.863,5 T€ und für das "Center for Fundamental Research in Translational Evolutionary (CeTEB)" ein Betrag i. H. v. 8.683,5 T€ veranschlagt.				
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Hochschulsanierung	0,0 0,0	0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 334 01

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 8.138,6	0,0
---------------	-----	--	-----------------------	------------

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 7.489,5	0,0
---------------	-----	--	-----------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

In Zusammenhang mit Maßnahmen des Hochschulbaus können sich die Hochschulen mit eigenen Beiträgen 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	9.629,8 25.982,3	11.597,0
----------------------------	----------------------------	-----------------

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023
			T€	
Ausgaben				
517 93	016	Anliegerverpflichtungen	0,0 0,0	0,0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Epl. 07		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
519 04	133	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	2.930,4 539,0	3.370,4
		Umsetzung von 12 07 - 519 04 und von 1212 - 712 01. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
		Erläuterungen:		
		1.930,4 T€ des Ansatzes 2022 sind vom Titel 1212 - 712 01 mitgekommen.		
533 32	139	FbT-Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0 0,0	500,0
533 33	139	Organleihe der GMSH ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	1.500,0 1.434,4	1.000,0
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:		
				2023
				T€
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		0,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022		500,0
		Summe		500,0
634 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung	0,0 6.134,8	0,0
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
		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.		
712 01	139	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
		Künftig wegfallend in 2024		
		Umsetzung nach 1212 - 519 04. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
712 02	133	Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes	0,0 0,0	0,0
		Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 12 12 - 331 02 geleistet werden.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
712 03	132	Abwicklung von begonnenen Baumaßnahmen des UKSH außerhalb Kapitel 1223	0,0 52,1	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
712 04	133	Große Baumaßnahmen in eigener Zuständigkeit der Hochschulen	1.000,0 0,0	1.132,0
		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 die Umsetzung von Vorhaben analog dem Verfahren für kleine Baumaßnahmen - ohne zwingende Einberufung einer PEG - 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€, veranschlagt wird hier der Landesanteil.		
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	3.500,0 4.328,0	4.000,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023		
		Neuverpflichtung insgesamt 25.616		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 6.067		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025 7.445		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026 5.954		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff 6.150		
		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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:		
				2023
				T€
		1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren		772,2
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022		2.000,0
		Summe		2.772,2
712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0 726,3	0,0
		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 12 - 712 04).		
713 33	139	Organleihe der GMSH für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	6.000,0 5.000,0	6.000,0
713 35	139	Organleihe der GMSH für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0 254,1	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 36	133	Organleihe der GMSH für Baumaßnahmen in eigener Zuständigkeit der Hochschulen	0,0 0,0	0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 713 36

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Ausgaben für Organleihe im Rahmen von Baumaßnahmen, die in eigener Zuständigkeit der Hochschulen abgewickelt werden (vgl. Titel 712 04).

812 01	132	Ersteinrichtung NRoCK	2.500,0	0,0
			2.500,0	

Künftig wegfallend in 2025.

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Ersteinrichtung für das Nordeuropäische Radioonkologische Zentrum Kiel (N-RoCK).

894 02	133	Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 12 12 - 894 74 TG 74.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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

Umsetzung nach 12 12 - 894 74 TG 74.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

894 04	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung nach 12 12 - 894 74 TG 74.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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

Umsetzung nach 12 12 - 894 74 TG 74.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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 Kapitels 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.

519 30 (MG 02)	132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0
			1.756,0	

Umsetzung von 12 07 - 519 30.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 519 30

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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 Neubauf Flächen 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.

711 24 (MG 02)	132	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Umsetzung von 12 07 - 711 24.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 34 (MG 02)	139	Baunebenkosten für Baumaßnahmen	2.000,0 2.546,8	1.824,8
--------------------------	-----	--	---------------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	210
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	120
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	30
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	30
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	30

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	642,7
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	1.182,1
Summe		1.824,8

713 34 (MG 02)	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	385,0 1.479,5	385,0
--------------------------	-----	--	-------------------------	--------------

Erläuterungen:

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

722 01 (MG 02)	132	Campus Universität zu Lübeck	2.000,0 1.901,3	2.264,0
--------------------------	-----	-------------------------------------	---------------------------	----------------

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.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 722 01

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	500,0
Summe	500,0

722 02	132	Campus Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	8.115,0	5.526,2
			1.940,3	

(MG 02)

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	50.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	10.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	20.000

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Abbruch Hautklinik
- ZTH Tierhaltung
- Neubau Forschungsbau 2
- 1. Med Umbau / Sanierung
- Herrichtung Geb. 509 und 510

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	5.526,2
Summe	5.526,2

722 03	133	Herrichtung von Gebäuden und Flächen für Interimsnutzungen	0,0	0,0
			0,0	

(MG 02)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 02	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
			1.230,7	

(MG 02)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 01	132	Grunderwerb	0,0	0,0
			0,0	

(MG 02)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 02	12.500,0	10.000,0
	10.854,6	

07 Studentenwerk und Mensen

519 36	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	500,0	546,5
			654,3	

(MG 07)

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 519 36

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1220 - 517 06.
§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.

Umsetzung von 1207 - 519 36 MG07.
Komplette Maßnahmegruppe.

711 28	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Mensen der Hochschulen des Landes	150,0	234,2
(MG 07)			203,7	

Umsetzung von 1207 - 711 28 MG 07
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe

711 29	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg	338,0	263,9
(MG 07)			95,0	

Umsetzung von 1207 - 711 29 MG 07.
Umsetzung komplette Maßnahmegruppe.

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Erneuerung von Leitungen für den Bau des zweiten Wohnheims (sog. Spiegelbau).

Summe der Maßnahmegruppe 07	988,0	1.044,6
	953,0	

71 Technische Hochschule Lübeck

Erläuterungen:

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

	Bauvorhaben	Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	2023 veranschlagt
1.	THL Strukturierte Verkabelung			
1.1	Baukosten geschätzt	7.000,0	0,0	243,2
2.	Sanierung Gebäude 13			
2.1	Baukosten geschätzt	23.517,0	0	0
	Summe	30.517,0	0,0	243,2

519 71	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519,7	576,8
(TG 71)			494,4	

Umsetzung von 12 07 - 519 16.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

711 71	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	91,3	91,3
(TG 71)			43,2	

Umsetzung von 12 07 - 711 16.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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).

712 71	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	0,0	0,0
(TG 71)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 71	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0	90,0
(TG 71)			0,0	

Umsetzung von 12 11 - 713 33.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
721 71 (TG 71)	133	Errichtung der Gebäude	0,0 0,0	243,2
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2023
		Neuverpflichtung insgesamt		600
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024		600
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
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.		
Summe der Titelgruppe 71			611,0 537,6	1.001,3
72		Fachhochschule Kiel		
		Erläuterungen: Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€):		
		Bauvorhaben	Ausgabenbedarf	bisher bereit gestellt
				2023 veranschlagt
		1. Bauvorbereitende Maßnahmen Parkpalette und Bauingenieurwesen		0,0
		1.1 Baukosten (geschätzt)	1.864,0	55,1
		2. Herrichtung Bestandsgebäude Agrarwissenschaften BA2		0,0
		2.1 Baukosten (geschätzt)	2.000,0	
		3. Auflagenerfüllung BOS Funk		211,0
		3.1 Baukosten (geschätzt)	411,0	
		4. Hörsaalgestühl		200,0
		4.1 Baukosten (geschätzt)	776,0	
		SUMME	5.051,0	466,1
519 72 (TG 72)	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837,1 667,9	931,9
		Umsetzung von 12 07 - 519 07. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
711 72 (TG 72)	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	151,8 1.526,2	151,8
		Umsetzung von 12 07 - 711 07. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
		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 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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	2023 veran- schlagt
1. Zentrum für integrative Systemmedizin (ZISmed), Art. 91b GG,			
1.1 Baukosten inkl. BNK, Ersteinrichtung und Großgeräte (FU-Bau Gen. 10.5.2021)	41.020,2	3.131,3	6.845,0
2. Center for Fundamental Research in Translational Evolutionary Biology (CeTEB), Art. 91b GG			
2.1 Baukosten inkl. BNK, Ersteinrichtung und Großgeräte (FU-Bau Gen. 2.3.2020)	54.139,2	4.414,1	6.604,5
2.2 1. Nachtrag	3.168,1		
2.3 2. Nachtrag (noch nicht genehmigt)	8.000,0		
3. Technische Infrastrukturmaßnahme Campus			
3.1 Baukosten	1.265,0	1.549,7	0,0
3.2 1. Nachtrag (Gen. v. 7.7.2022)	300,0		0,0
4. Sanierung HRS 2, Laborumbau			
4.1 Baukosten geschätzt	1.511,0	1.478,7	0,0
5. HHP 1, Labor- und Produktionsraum			
5.1 Baukosten geschätzt	1.469,0	1.301,1	0,0
6. Infrastrukturmaßnahmen am UKSH KI, Abbruch Hautklinik			
6.1 Baukosten	900,4	1.203,9	0,0
6.2 1. und 2. Nachtrag	781,3		
SUMME VERANSCHLAGT 2023			13.449,5
GEPLANTE BAUMASSNAHMEN:			
1. Ersatzneubau Biologiezentrum (ohne CeTEB), 2. BA, BK (geschätzt)	59.880,0		
2. Infrastruktur Bremerskamp, BK (geschätzt)	10.000,0		
3. Parkhaus Bremerskamp, BK (geschätzt)	10.000,0		
4. Sanierung Fakultätenblöcke, LS 4, BK (geschätzt)	19.000,0		
5. Sanierung Fakultätenblöcke, LS 8, BK (geschätzt)	19.000,0		
6. Sanierung Fakultätenblöcke, LS 10, BK (geschätzt)	3.000,0		
7. Sektorbibliothek (Sektor 1), BK (geschätzt)	4.500,0		
8. Pharmazeutische Biologie Grasweg, BK (geschätzt)	18.900,0		
9. Infrastruktur Hauptcampus			
10. Ersatz Modulbauten Leibnizstraße 1a			
11. Werkstatt Lagerbereich			
12. Rechenzentrum			
13. Informatik			
14. Neubau Forschungsgebäude 1 (Veranschlagung im Epl. 16)			
519 73 133 (TG 73) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.939,6
			6.435,2
Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023		
Neuverpflichtung insgesamt	10.000		
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	5.000		
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	5.000		
Davon fällig Haushaltsjahr 2026			
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff			

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 519 73

Umsetzung von 12 07 - 519 10.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021	5.000,0
Summe		5.000,0

711 73 (TG 73)	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.150,5	2.150,5
			543,4	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 2.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 1.100

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 1.100

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

Umsetzung von 12 07 - 711 10.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	1.100,0
Summe		1.100,0

712 73 (TG 73)	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	0,0	0,0
			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 73 (TG 73)	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0	5.650,0
			0,0	

Umsetzung von 12 11 - 713 33.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

721 73 (TG 73)	133	Errichtung der Gebäude	12.779,3	13.449,5
			5.445,6	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 100.270

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 10.285

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 24.580

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 27.095

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff 38.310

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 721 73

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	11.471,6
Summe	11.471,6

812 73	133	Ersteinrichtung	2.000,0	2.000,0
(TG 73)			555,2	
821 73	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 73)			9,1	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 73			21.869,4	33.079,4
			12.988,5	

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 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2023 veran- schlagt	
1. Neubau Zentrum für das CBBM				
1.1 Hauptgebäude				
1.1.1 Baukosten	37.228,2	42.663,3	0,0	
1.1.2 Nachtrag	6.381,0			
1.2 Kleintierbildgebung				
1.2.1 Baukosten	1.960,0	3.113,3	574,7	
1.2.2 1. Nachtrag	1.728,0			
2. Neubau ZSMZ inkl. Teilmaßnahme: Tierhal- tung/S3-Labor im BMF; Errichtung Anbau Iso- topenlabor, Errichtung Neubau ZMSZ (Restfläche) ohne Errichtung NMR				
2.1 Baukosten, FU-Bau Gen. v. 14.12.2018	33.190,0	16.543,3	7.254,8	
2.2 1. Nachtrag v. 5.5.2022	3.691,9			
3. Umschluss Energieversorgung				
3.1 Baukosten, FU-Bau Gen. v. 1.3.2016 / 24.10.2018	3.261,0	2.950,9	230,3	
3.2 1. Nachtrag	350,0			
3.3 Einsparungen	-515,2			
3.4 1. Nachtrag zum 1. Nachtrag	270,0			
3.5 2. Nachtrag	336,0			
3.6 1. Nachtrag zum 2. Nachtrag	224,0			
3.7 2. Nachtrag zum 2. Nachtrag	323,0			
4. Energieversorgungszentrale				
4.1 Baukosten, FU-Bau Gen. v. 30.9.2011, 17.12.2014 und 11.10.2015	8.363,0	7.551,2	250,2	
SUMME VERANSCHLAGT 2023			8.309,9	
GEPLANTE BAUMASSNAHMEN:				
1. Sanierung Geb. 12, BK (geschätzt)	63.100,0			
2. Sanierung Vorklinikum, BK (geschätzt)	91.900,0			
3. Sanierung Großtierhaltung, BK (geschätzt)	2.100,0			
4. Errichtung Anbau Isotopenlabor, BK (geschätzt)	6.800,0			
5. Sanierung Anatomie, BK (geschätzt)	10.200,0			
6. Abriss Lazarettbaracken (RV)				
7. 4. Teilmaßnahme ZMSZ: Errichtung NMR/ Kleintierbildgebung, BK (geschätzt)	1.980,0			
519 74 133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			250,0	278,3
(TG 74)			174,1	
Umsetzung von 12 07 - 519 21 und 12 07 - 519 24. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.				
Erläuterungen:				
79,4 T€ Ist 2021 sind vom bisherigen Titel 1207 - 519 24 mitgekommen.				
685 74 133 Zuschuss für die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der			550,0	550,0
(TG 74) Grundstücke und baulichen Anlagen			485,2	
Umsetzung von 12 07 - 685 01, 12 07 - 685 02 und 12 07 - 894 01. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.				
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).				

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 685 74

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.

Erläuterung gem. LHO:

200,0 T€ Ansatz 2022 sind vom bisherigen Titel 1207 - 685 01 gekommen.
 250,0 T€ Ansatz 2022 sind vom bisherigen Titel 1207 - 685 02 mitgekommen.
 100,0 T€ Ansatz 2022 sind vom bisherigen Titel 1207 - 894 01 mitgekommen.
 200,0 T€ Ist 2021 sind vom bisherigen Titel 1207 - 685 01 gekommen.
 258,9 T€ Ist 2021 sind vom bisherigen Titel 1207 - 685 02 mitgekommen.
 26,3 T€ Ist 2021 sind vom bisherigen Titel 1207 - 894 01 mitgekommen.

712 74	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	0,0	0,0
(TG 74)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 74	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0	3.075,0
(TG 74)			0,0	

Umsetzung von 12 11 - 713 33.
 Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

721 74	133	Errichtung der Gebäude	10.028,2	8.309,9
(TG 74)			4.277,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	17.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	7.400
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	2.600

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023
	T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	2.090,2
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	3.100,0
Summe	5.190,2

812 74	133	Ersteinrichtung	2.000,0	2.000,0
(TG 74)			0,0	

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

894 74	133	Investitionszuschuss der Universität zu Lübeck	11.452,1	10.600,0
(TG 74)			2.602,1	

Umsetzung von 12 12 - 894 02, 12 12 - 894 03, 12 12 - 894 04 und 12 12 - 894 05.
 Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 894 74

Erläuterungen:

Bauvorhaben		Ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2023 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	13.507,0	10.600,0
1.2	Zusatzkosten für Fassade CRIS			
1.2.1	Baukosten genehmigt am 8. Mai 2022	3.342,0	0,0	0,0
Zusammen		27.950,0	13.507,0	10.600,0

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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	755,8
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	3.500,0
Summe		4.255,8

Beim Ansatz 2022 sind 1.500,0 T€ von Titel 1212 - 894 03, 1.200,0 T€ von 1212 - 894 04 und 300,0 T€ von 1212 - 894 05 mitgekommen.

Beim Ist 2021 sind 207,4 T€ vom Titel 1212 - 894 04 und 181,1 T€ von 1212 - 894 05 mitgekommen.

Summe der Titelgruppe 74	24.280,3	24.813,2
	7.538,4	

76 Hochschule Flensburg

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben		Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	2023 veranschlagt
1.	Grundsaniierung Gebäude H und BOS		3.253,6	13,5
1.1	Baukosten FU-Bau Gen. v. 19.11.2014 / 4.5.2016 / NT v. 1.3.20	3.313,0		
2.	Neubau Verwaltungsgebäude		0,0	250,0
2.1	Baukosten (geschätzt)	20.880,0		
SUMME		24.193,0	3.253,6	263,5
519 76	133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.200,0
(TG 76)				862,0

Umsetzung von 12 07 - 519 14, 12 07 - 519 25 und 12 07 - 519 26.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

Erläuterungen:

1.000,0 T€ Ansatz 2022 ist vom bisherigen Titel 1207 - 519 14 mitgekommen.
200,0 T€ Ansatz 2022 ist vom bisherigen Titel 1207 - 519 26 mitgekommen.
342,6 T€ Ist 2021 sind vom bisherigen Titel 1207 - 519 25 mitgekommen.
519,4 T€ Ist 2021 sind vom bisherigen Titel 1207 - 519 14 mitgekommen.

711 76	133 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	118,6	118,6
(TG 76)		191,4	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 711 76

Umsetzung von 12 07 - 711 14.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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).

712 76 (TG 76)	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 76 (TG 76)	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0 0,0	75,0
--------------------------	-----	--	-------------------	-------------

Umsetzung von 12 11 - 713 33.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

721 76 (TG 76)	133	Errichtung der Gebäude	188,0 255,7	263,5
--------------------------	-----	-------------------------------	-----------------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	21.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	6.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	6.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	6.000

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	232,6
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022	0,0
Summe	232,6

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			1.506,6 1.309,1	1.770,4
---------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

77 Europa-Universität Flensburg

519 77 (TG 77)	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,5 410,0	530,5
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

Umsetzung von 12 07 - 519 15 und 12 07 - 519 28.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

711 77 (TG 77)	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	83,1 76,2	83,1
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 711 77

Umsetzung von 12 07 - 711 15.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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).

712 77 (TG 77)	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 77 (TG 77)	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Umsetzung von 12 11 - 713 33.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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.

Summe der Titelgruppe 77			559,6 486,2	613,6
---------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

82 Fachhochschule Westküste

519 82 (TG 82)	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,9 178,2	368,4
--------------------------	-----	---	-----------------------	--------------

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1220 - 517 07.
§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.

Umsetzung von 12 07 - 519 18.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

711 82 (TG 82)	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	55,3 25,5	55,3
--------------------------	-----	--	---------------------	-------------

Umsetzung von 12 07 - 711 18.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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).

712 82 (TG 82)	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 712 82

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 82	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0	0,0
(TG 82)			0,0	

Umsetzung von 12 11 - 713 33.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

- Neuverpflichtung insgesamt 650
- Davon fällig Haushaltsjahr 2024 650
- Davon fällig Haushaltsjahr 2025
- Davon fällig Haushaltsjahr 2026
- Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

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

386,2 **423,7**
203,7

83 Muthesius Kunsthochschule

519 83	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,0	96,9
(TG 83)			46,1	

Umsetzung von 12 07 - 519 19.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

711 83	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	20,1	20,1
(TG 83)			0,0	

Umsetzung von 12 07 - 711 19.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

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).

712 83	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	0,0	0,0
(TG 83)			0,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 83	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0	0,0
(TG 83)			0,0	

Umsetzung von 12 11 - 713 33.
Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
721 83 (TG 83)	133	Errichtung von Gebäuden	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
812 83 (TG 83)	133	Ersteinrichtung	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 83 (TG 83)	133	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 83			107,1 46,1	117,0
84 Musikhochschule Lübeck				
519 84 (TG 84)	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344,0 317,9	383,0
		Umsetzung von 12 07 - 519 22 und 12 07 - 519 29. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
711 84 (TG 84)	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	57,8 0,0	57,8
		Umsetzung von 12 07 - 711 22. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen. 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).		
712 84 (TG 84)	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen des Landes	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
713 84 (TG 84)	133	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	0,0 0,0	0,0
		Umsetzung von 12 11 - 713 33. Neustrukturierung Hochschulbaumaßnahmen.		
721 84 (TG 84)	133	Errichtung der Gebäude	50,0 0,0	0,0
812 84 (TG 84)	133	Ersteinrichtung	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 84 (TG 84)	133	Grunderwerb	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 84			451,8 317,9	440,8

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Summe der Ausgaben			82.079,3 61.055,1	93.892,6

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55,0 0,5	50,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	9.574,8 25.981,8	11.547,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			9.629,8 25.982,3	11.597,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.915,2 13.969,5	19.725,4
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	550,0 6.620,0	550,0
71 - 79		Baumaßnahmen	48.662,0 33.568,5	56.153,8
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.952,1 6.897,1	17.463,4
Gesamtausgaben			82.079,3 61.055,1	93.892,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-72.449,5 -35.072,8	-82.295,6

12 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,7 45,4	54,7
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Anmietungen des MEKUN und LKN.				
519 03	625	Erneuerung der Außenjalousien beim LKN-SH Betriebssitz Husum	68,0 0,0	0,0
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. Leertitel dient der Abwicklung.				
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	46,2 27,2	46,2
Erläuterungen:				
Veranschlagt für Maßnahmen in Anmietungen des MEKUN und LKN.				
711 03	625	Errichtung einer Brandmeldezentrale im Gebäude des LLUR Itzehoe und des LKN; Oelixdorfer Str. 2; Itzehoe	0,0 80,7	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel dient der Abwicklung.				
711 04	331	Einrichtung eines Zutrittskontrollsystems für das LLUR in Flintbek	0,0 4,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel dient der Abwicklung.				
Summe der Ausgaben			168,9 157,3	100,9

12 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	122,7	54,7
		45,4	
71 - 79	Baumaßnahmen	46,2	46,2
		111,9	
Gesamtausgaben		168,9	100,9
		157,3	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-168,9	-100,9
		-157,3	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 12 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende
- 05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende
- 06 Unterbringung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine
- 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 1.820,9	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 1.518,8	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	237,0 355,2	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	4.320,0 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 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Summe der Einnahmen

6.222,0
3.694,9

6.222,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

511 02	012	Leistungsentgelte für zentrale Kurier- und Postdienstleistungen	825,0 1.137,4	849,8
Erläuterungen:				
Es handelt sich um Leistungsentgelte für Postdienstleistungen und andere Kurierdienste im Auftrage des Landes.				
517 05	044	Bewirtschaftung der Landesfeuerweherschule Harrislee	730,8 710,0	752,7
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 3.183,8	1.665,0
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1212 - 519 36 MG 07.				
517 07	016	Technische Bewirtschaftung der Fachhochschule Westküste	237,0 0,0	237,0
Erläuterungen:				
Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1212 - 519 82.				
517 91	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	64.133,8 59.626,1	63.997,8
Zur Förderung klimafreundlicher Mobilität wird gemäß § 52 Satz 1 LHO und § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO zugelassen, an Liegenschaften des Landes vorgehaltenen Ladestrom für Kraftfahrzeuge unentgeltlich an Beschäftigte und Besuchende für die Dauer der Wahrnehmung von Terminen während des Dienstbetriebs abzugeben, soweit keine Nutzung der Ladestromeinrichtung durch Dienstfahrzeuge des Landes Schleswig-Holstein erfolgt oder während eines unentgeltlichen Ladevorgangs erforderlich wird.				
Erläuterungen:				
Die Bewirtschaftungsleistungen beinhalten im Wesentlichen: <ul style="list-style-type: none"> - Hausmeisterleistungen der GMSH und Dritter - Reinigungsdienste der GMSH und Dritter - Objektsicherung - Energiemanagement - Ver- und Entsorgung mit/von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw. - Betriebsführung von technischen Anlagen, Wartung. 				
517 92	016	Bewirtschaftung von Anmietungen	4.784,1 4.446,1	4.927,6
Zur Förderung klimafreundlicher Mobilität wird gemäß § 52 Satz 1 LHO und § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO zugelassen, an Liegenschaften des Landes vorgehaltenen Ladestrom für Kraftfahrzeuge unentgeltlich an Beschäftigte und Besuchende für die Dauer der Wahrnehmung von Terminen während des Dienstbetriebs abzugeben, soweit keine Nutzung der Ladestromeinrichtung durch Dienstfahrzeuge des Landes Schleswig-Holstein erfolgt oder während eines unentgeltlichen Ladevorgangs erforderlich wird.				
517 93	016	Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,0 2,7	0,0
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
518 92	016	Miete für Anmietungen	19.583,0 16.684,5	20.170,5
Erläuterungen:				
Grundsätzlich sind für die Deckung des anerkannten Raumbedarfes (Neu- und Erweiterungsanmietungen) entstehenden Mehrbedarfe durch Einsparungen (Abmietungen) im Kapitel 1220 zu decken.				

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
533 21	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Verwaltung der Mietverträge	1.500,0	1.545,0
		Erläuterungen:	1.185,0	
		Organleihekostenerstattung für die Verwaltung der Mietverträge 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	12.210,0	12.576,3
			9.294,0	
534 04	016	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen	250,0	250,0
			243,7	
546 01	016	Abstandszahlungen an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen	0,0	0,0
		Erläuterungen:	0,0	
		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	Erstausstattung im Zusammenhang mit vom Finanzministerium initiierten Optimierungen der Raumbedarfsdeckung	610,0	610,0
		Erläuterungen:	15,0	
		Kalkulation für Mobilienbeschaffung im Rahmen geplanter Umzüge mehrerer Dienststellen		
894 01	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	350,0	70,0
		Erläuterungen:	12,1	
		Investitionszuschuss für die Umbaukosten der Polizeistation Oststeinbek.		
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 1210, MG 04, MG 05, MG 08, MG 09 und Kap. 1209, 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	235	Bewirtschaftung der Liegenschaften	7.650,0	11.750,0
(MG 04)			7.119,9	
518 41	235	Miete für Drittanmietungen ohne Container	1.150,0	2.650,0
(MG 04)			123,9	
518 42	235	Miete für Container	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
		Weggefallen.		
533 23	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
533 24	235	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 04			8.800,0	14.400,0
			7.243,8	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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 1210, MG 04, MG 05, MG 08, MG 09 und Kap. 1209, 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	235	Bewirtschaftung von Interimsunterkünften	3.000,0	8.000,0
(MG 05)			4.287,8	
518 03	235	Miete für die Drittanmietungen von Interimsunterkünften	2.000,0	2.000,0
(MG 05)			2.968,6	
533 25	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
533 26	235	Regiekosten der GMSH für die Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0	0,0
(MG 05)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 05			5.000,0	10.000,0
			7.256,4	

06 Unterbringung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 10, 11, 12 und 13 im Kap. 1210.

517 16	235	Bewirtschaftung der Liegenschaften (Ukraine-Mittel)	5.402,8	9.000,0
(MG 06)			0,0	
518 15	235	Miete für Anmietungen (Ukraine-Mittel)	0,0	750,0
(MG 06)			0,0	
518 16	235	Miete für Container (Ukraine-Mittel)	3.512,0	3.500,0
(MG 06)			0,0	
533 16	235	Organleihekosten der GMSH (Ukraine-Mittel)	0,0	300,0
(MG 06)			0,0	
533 17	235	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen (Ukraine-Mittel)	0,0	0,0
(MG 06)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 06			8.914,8	13.550,0
			0,0	

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 1210, MG 04, MG 05, MG 08, MG 09 und Kap. 1209, 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	235	Bewirtschaftung der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	1.710,0	2.210,0
(MG 09)			1.556,9	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
517 12 (MG 09)	235	Bewirtschaftung der restlichen Liegenschaft Erstaufnahmeeinrichtung Glückstadt	420,0 0,0	520,0
518 09 (MG 09)	235	Miete für die Anmietung im Zusammenhang mit der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	1.062,0 1.062,0	1.062,0
518 12 (MG 09)	235	Miete für die Anmietung im Zusammenhang mit der Erstaufnahmeeinrichtung Glückstadt	1.104,0 494,9	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 9.113,8	10.896,0
10		Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung		
Die Ausgaben sind innerhalb der MG 10 deckungsfähig. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1221 MG 10.				
Erläuterungen:				
Nach Durchführung des Regelverfahrens zur Raumbedarfsdeckung erfolgt in 2018 ff. eine bedarfsorientierte Anpassung.				
517 10 (MG 10)	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	150,0 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	560,0 560,0	576,8
518 63 (TG 63)	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	1.130,0 1.100,0	1.163,9
Summe der Titelgruppe 63			1.690,0 1.660,0	1.740,7
Summe der Ausgaben			141.829,5 121.814,4	158.488,4

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.222,0 3.694,9	6.222,0
Gesamteinnahmen			6.222,0 3.694,9	6.222,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	134.869,5 115.787,3	151.808,4
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.960,0 6.027,1	6.680,0
Gesamtausgaben			141.829,5 121.814,4	158.488,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-135.607,5 -118.119,5	-152.266,4

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500,0	2.500,0
			2.062,0	
131 01	011	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
			1.006,0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB)	0,0	0,0
			26,9	
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	625	Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH	0,0	0,0
(MG 01)			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
			0,0	

Summe der Einnahmen

2.500,0
3.094,9

2.500,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023
			T€	

Ausgaben

517 91	016	Bewirtschaftung der nicht unmittelbar vom Land genutzten Liegenschaften des ZGB	3.369,0 7.140,8	3.470,1
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.233,9 12.069,8	17.233,9

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 27.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 7.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 8.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 6.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff 6.000

357,0 T€ für 2023 umgesetzt von Titel 1221 - 519 02

Erläuterungen:

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>FU-Bau</u>	<u>Baukosten in T€</u>	<u>Baukosten inkl. genehmigte Nachträge in T€</u>	<u>bisherige Baukosten bis 2021 in T€</u>
ehem. Abschiebehaf Rendsburg / Sanierung denkmalgeschützte Fassade	11.2022	848	848	0
GMSH Flensburg / WC Strangsanierung	genehmigt	545	743	2
LAaS Neumünster / Umsetzung BSK	genehmigt	762	762	94
OLG / BSM gem.BSK	genehmigt	930	930	394
OLG / Fassaden- u. Gesimssanierung	genehmigt	486	486	705
PD Neumünster / Fenstererneuerung Bestand	genehmigt	1.409	1.816	0
PDAFB Eutin / Geb. 19 Betonsanierung	genehmigt	503	503	104
PDAFB Eutin / Geb.18, 31 u.32, Betonsan.	genehmigt	465	465	526
PR Heide / Div. BM	genehmigt	1.782	2.310	991
SG Lübeck / Sicherheitskonzept und BSM	genehmigt	971	971	8
SozMi / Fenstersanierung	genehmigt	1.051	1.051	0
StaLa Kiel / Brandschutzmaßnahme+Strangsanierung	genehmigt	1.870	3.226	56

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 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 519 01

<u>Bezeichnung</u>	<u>geschätzte Baukosten in T€</u>
BKI Kiel Blumenstr. / Dachsanierung	1.781
FA FL / Kanalinstandsetzung und Kellerwandsanierung	1.700
FiMi/ Dachsanierung	2.000
JuMi / Dach- und Fassadensanierung	1.600
Justizbehörden Flensburg / Ern. Fenster Büro- und Treppenträume Altbau	1.320
LLUR IZ / Erneuerung Fenster	0
PD Flensburg, Norderhofenden / Sanierung des Speichers und Umbau Gewahrsamtraktes	4.100
PDAFB Eutin / Geb. 38, BSM	500
PDAFB Eutin / Sanierung Geb. 5	1.370

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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	1.455,6
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	9.000,0
Summe		10.455,6

357,0 T€ Ansatz 2022 sind vom bisherigen Titel 1221 - 519 02 mitgekommen.

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

Umsetzung nach 1221 - 519 01.

519 06	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	1.000,0	1.000,0
			1.102,6	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	500,0
Summe		500,0

533 21	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Wahrnehmung der Vermietungsaufgaben durch die Drittmietsvertragsverwaltung	266,7	274,7
			266,7	

533 32	016	FbT-Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	100,0	100,0
			0,0	

533 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	3.000,0	3.000,0
			3.000,0	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
634 01	813	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	0,0	0,0
			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)	3.155,1	3.155,1
			2.258,1	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	5.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	1.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
155,1 T€ umgesetzt von Titel 1221 - 711 03				
Erläuterungen:				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:				
				2023
				T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre			0,0	
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)			2.000,0	
Summe			2.000,0	
155,1 T€ Ansatz 2022 sind von Titel 1221 - 711 03 mitgekommen.				
711 03	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Liegenschaft Feldstr. 23-25 in Kiel	0,0	0,0
			0,0	
Umsetzung nach 1221 - 711 01.				
711 11	042	Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienststellen	200,0	200,0
			89,4	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	100	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
711 12	042	Herrichtung von Raumschießanlagen	0,0	0,0
			0,0	
Erläuterungen:				
Vorsorglich eingerichteter Leertitel.				
712 01	811	Errichtung und Modernisierung von Gebäuden	10.850,0	15.850,0
			15.442,2	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	30.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	8.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	7.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	7.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	7.500	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 712 01

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	FU-Bau	Baukosten in T€	Baukosten inkl. genehmigte Nachträge in T€	Bisherige Baukosten bis 2021 in T€
AG Elmshorn / Brandschutzmaßnahmen	genehmigt	1.540	4.014	521
AG Rendsburg / Zusammenfassung diverser BM	genehmigt	4.945	4.945	662
BIZ Malente / Neubau Bettenhaus u. Küche	genehmigt	145	307	312
FA Eckernförde / Herrichtung für die Polizei	genehmigt	400	400	32
FA Eckernförde-Schleswig / Schleswig Umbaumaßnahmen	genehmigt	4.187	4.187	650
FA Nordfriesland (Husum) /Erweiterungsbau	genehmigt	12.216	12.216	3.412
LG Kiel/ Erw. Feaschstraße	07.2022	3.281	3.281	0
PD Kiel, Gartenstr. 7 / Sanierung Liegenschaft	genehmigt	5.428	8.084	2.043
PDAFB Eutin / Gesamtkonzept Infrastrukturmaßn.	genehmigt	9.353	9.353	1.569
PDAFB Eutin / Neubau 3 Unterkunftsgebäude	genehmigt	25.438	33.491	544
PDAFB Eutin / Neubau Wirtschaftsgebäude	05.2020	13.662	15.414	5.346
PR Brunsbüttel / div. Sanierungen	genehmigt	422	948	31
PR Schleswig / Sicherungsmaßn.u.Umbau Gewahrsam	genehmigt	702	851	0
PR Westerland / Grundsanierung	genehmigt	11.892	15.892	3.993
WiMi / Diverse Umbaumaßnahmen	genehmigt	845	845	0
WiMi / Erneuerung der LAN Installation	genehmigt	839	1.130	201

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 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 712 01

Bezeichnung	geschätzte Baukosten in T€
AG Kiel / Erweiterung Boninstraße 23	4.000
AG Pinneberg / Sanierung Ostflügel /Neubau Westflügel	7.000
BHH Lübeck / Neubau Kantine	1.300
FA Kiel, BHZ, Feldstr. / Neubau Geb. F	4.500
LBV/LKN - Neubau Stützpunkt Sylt	8.750
LFZ Schleswig, Hören und Sehen, Internat / Modernisierung von 10 Wohngruppen	3.094
PDAFB Eutin / Neubau Aula- u.Schulungsg.	14.300
PDAFB Eutin / Umbaumaßnahmen Geb. 9 und 11	3.000
PR Hohenwestedt / Neubau	2.600
PR Norderstedt / Neubau	10.289
PSt Fehmarn/ Anbau	2.600
PZE Kiel / Infrastrukturmaßnahmen	2.250

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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2023 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	6.396,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	8.000,0
Summe	14.396,0

712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	6.050,0	6.050,0
			5.738,0	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

Erläuterungen:

Folgende Brandschutzmaßnahmen zur Umsetzung von Brandschutzkonzepten sind vorgesehen:

Bezeichnung	Baukosten	Baukosten inkl. genehmigte Nachträge	bisherige Baukosten bis 2021
	in T€	in T€	in T€
LG Lübeck / Brandschutz und Sanierung TA	14.208	29.214	11.094

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 712 02

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.

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus voraussichtlichen Inanspruchnahmen der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	1.877,2
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	2.000,0
Summe		3.877,2

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

Erläuterungen:

Umsetzung nach Titel 1211 - 712 21 MG 02.

712 07	061	Modernisierung Finanzamt Dithmarschen	500,0	0,0
			2.052,0	

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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2021 (Fälligkeitsbetrag 2022)	0,0
Summe		0,0

712 10	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	300,0	300,0
			86,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

712 12	051	Elektronischer Rechtsverkehr	6.000,0	3.000,0
			4,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt	12.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2025	5.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2026	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 712 12

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 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	in Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	1.500,0
Summe		1.500,0

712 33	016	FbT-Planungsleistungen für Baumaßnahmen im ZGB	6.000,0	6.000,0
			5.976,4	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 16.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 4.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2025 4.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2026 4.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff 4.000

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2023 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 stellt sich wie folgt dar:

		2023
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	1.231,7
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2022 (Fälligkeitsbetrag 2023)	2.000,0
Summe		3.231,7

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau	8.200,0	10.150,0
			8.200,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die an die GMSH vom Land zu zahlenden Kostenerstattungen. Vgl. auch den als Anlage zum Epl. 12 abgedruckten Wirtschaftsplan der GMSH.

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

Künftig wegfallend in 2024.

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

Weggefallen.

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	6.300,0
			10,7	

Erläuterungen:

Geplante Grunderwerbe im Bereich Plön und Husum, Itzehoe und Pinneberg.

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

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 919 01

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei MG 02, MG 03 geleistet werden. Zusätzlich dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1210 MG 04, MG 05, MG 08, MG 09, Kap. 1209, 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, 1209 - 231 01, 1209 - 334 09 und 1209 - 359 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 (MG 01)	625	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	805,8 328,0	894,3
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		Erläuterungen:		
		Neben kleinteiligen Bauunterhaltungsmaßnahmen sollen mehrere große Sanierungsmaßnahmen aus diesem Titel finanziert werden.		
711 02 (MG 01)	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	58,0 0,0	58,0
711 30 (MG 01)	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	320,0 63,8	320,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	300	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		Erläuterungen:		
		Folgende Bauvorhaben sind vorgesehen (laufende und neue)		
		- LKN-SH / Störort, Neubau Systembauhalle, geplant.		
714 01 (MG 01)	016	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0 0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	1.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	800	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	400	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 714 01

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	1.183,8	1.272,3
	391,8	

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 1210, MG 04, MG 05, MG 08 und im Kapitel 1209 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 (MG 02)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkunft NMS, Haart 148	600,0	600,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		290,1
			2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	1.200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	600	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
533 34 (MG 02)	235	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0	0,0
			0,0	
711 04 (MG 02)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	200,0	200,0
			0,0	
712 34 (MG 02)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02	200,0	200,0
			249,7	
713 34 (MG 02)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 02	0,0	0,0
			528,5	
714 04 (MG 02)	235	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		11,1
			2023	
		Neuverpflichtung insgesamt	20.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	10.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	10.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
		Minderausgaben dürfen bei Titel 1221 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen ZGB verwendet werden.		
821 02 (MG 02)	235	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
			0,0	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Summe der Maßnahmegruppe 02	1.000,0	1.000,0
	1.079,4	

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 1210, MG 04, MG 05, MG 08 und im Kapitel 1209 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 (MG 03)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkünfte	3.000,0	3.000,0
			11,3	
533 35 (MG 03)	235	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ohne unmittelbaren Baumaßnahmenbezug	0,0	0,0
			0,0	
711 05 (MG 03)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkünfte	0,0	0,0
			0,0	
712 35 (MG 03)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 03	0,0	0,0
			0,0	
713 35 (MG 03)	235	Organleihekosten an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 03	0,0	0,0
			28,1	
714 05 (MG 03)	235	Herrichtung der Unterkünfte für Asylsuchende	0,0	0,0
			0,0	
715 05 (MG 03)	235	Errichtung von mobilen Modulbauten für die Unterbringung von Asylsuchenden	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Mobile Modulbauten (beispielhaft): Systemgebäude, Stahl-/ Holzständerwerke, Containergebäude.		

Summe der Maßnahmegruppe 03	3.000,0	3.000,0
	39,4	

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

Die Ausgaben sind innerhalb der MG 10 deckungsfähig.
 Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 10.

Erläuterungen:

Nach Durchführung des Regelverfahrens zur Raumbedarfsdeckung erfolgt in 2018 ff. eine bedarfsorientierte Anpassung.

519 10 (MG 10)	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,0	250,0
			0,0	
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.		

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
713 36 (MG 10)	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 10	0,0	0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 10			250,0	250,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			71.658,5	81.606,1
			64.948,3	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500,0 3.068,0	2.500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 26,9	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			2.500,0 3.094,9	2.500,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.625,4 24.209,3	29.823,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	42.033,1 40.728,3	45.483,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,0 10,7	6.300,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			71.658,5 64.948,3	81.606,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-69.158,5 -61.853,4	-79.106,1

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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	149,0 5,0	149,0
721 70 (TG 70)	133	Baukosten	2.380,0 2.391,6	2.380,0
Summe der Titelgruppe 70			2.529,0 2.396,6	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	645,0 546,0	785,0
518 71 (TG 71)	133	Finanzierungskosten	532,0 557,6	532,0
722 71 (TG 71)	133	Baukosten	482,0 456,0	482,0
Summe der Titelgruppe 71			1.659,0 1.559,6	1.799,0

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. Die Zahlung der letzten Leasingrate und somit Vertragsende ist das Jahr 2046.

517 72 (TG 72)	133	Bewirtschaftungskosten	310,0 147,3	360,0
518 72 (TG 72)	133	Finanzierungskosten	145,5 76,1	145,5
722 72 (TG 72)	133	Baukosten	457,8 225,5	457,8
Summe der Titelgruppe 72			913,3 448,9	963,3

Summe der Ausgaben			5.101,3 4.405,1	5.291,3
---------------------------	--	--	---------------------------	----------------

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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	1.781,5 1.332,0	1.971,5
71 - 79		Baumaßnahmen	3.319,8 3.073,1	3.319,8
Gesamtausgaben			5.101,3 4.405,1	5.291,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.101,3 -4.405,1	-5.291,3

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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
			1.469,7	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
334 02	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Kiel aus dem Sondervermögen IMPULS 2030	0,0	0,0
			10.305,5	
		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
			11.775,2	

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

533 33	132	Kostenerstattung für vorlaufende Planungsleistungen und Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	600,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	600,0	
712 33	132	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen des UKSH	400,0	200,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023	142,0	
		Neuverpflichtung insgesamt 700		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 500		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025 200		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff		
712 35	132	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
713 33	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen des UKSH	300,0	80,0
			340,0	
713 35	132	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	
919 01	851	Zuführung an die Rücklage für Baumaßnahmen des UKSH	18.724,9	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	133.356,0	

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€):

	Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	2023 veranschlagt
1. Herrichtung Gebäude Rechtsmedizin			
1.1 Baukosten (geschätzt)	355,0	1,0	0,0
Maßnahme gestoppt - Planungsauftrag muss neu definiert werden			
517 75 (TG 75) 132 Anliegerverpflichtungen			475,1
			0,0
Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			
671 75 (TG 75) 132 Kostenerstattungen an das UKSH			17.900,0
			8.602,6

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 671 75

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 75 (TG 75)	132	Erstattung von Zinsausgaben, Abschreibungen und Mieten zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	40.602,8 11.961,0	0,0
--------------------------	-----	---	-----------------------------	------------

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

721 75 (TG 75)	132	Errichtung der Gebäude	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	-------------------------------	-------------------	------------

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 75			58.977,9 20.563,6	15.000,0
---------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------

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	2023 veranschlagt
-----------------------	----------------	-----------------------	-------------------

1. Sanierung Histopathologisches Eingangslabor, Geb. 514

1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 8.8.2017, 1.8.2019, 8.7.2020, 18.6.2021	4.884,0	4.376,0	508,0
--	---------	---------	-------

2. Brandschutzertüchtigung Geb. 531 / V 40 Verwaltung und Toxikologie

2.1 Baukosten lt. Nachtrag FU-Bau vom 7.1.2020	508,0	0,0	0,0
--	-------	-----	-----

Umsetzung der FU-Bau vom 15.10.2018 steht in Abhängigkeit vom Nachnutzungskonzept und wurde zunächst zurückgestellt.

3. Beteiligung an der brandschutztechnischen Herrichtung der ehemaligen Kinderklinik Geb. 509 / 510 (7. OG)

3.1 Baukosten lt. 2. Teil der FU-Bau vom 7.12.2021	255,0	0,0	255,0
--	-------	-----	-------

ZUSAMMEN	5.647,0	4.376,0	763,0
----------	---------	---------	-------

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

671 79 (TG 79)	132	Kostenerstattungen an das UKSH	18.900,0 4.073,6	15.000,0
--------------------------	-----	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 671 79

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, Abschreibungen und Mieten zum Ausgleich für Corona-bedingte Verluste des UKSH	68.920,2	0,0
(TG 79)			16.824,0	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

721 79	132	Errichtung der Gebäude	700,0	763,0
(TG 79)			768,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2023

Neuverpflichtung insgesamt 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2025

Davon fällig Haushaltsjahr 2026

Davon fällig Haushaltsjahr 2027 ff

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 79			88.520,2	15.763,0
			21.666,1	

Summe der Ausgaben			167.523,0	31.043,0
			176.667,7	

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 11.775,2	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 11.775,2	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.075,1 600,0	0,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	146.323,0 41.461,2	30.000,0
71 - 79		Baumaßnahmen	1.400,0 1.250,5	1.043,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	18.724,9 133.356,0	0,0
Gesamtausgaben			167.523,0 176.667,7	31.043,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-167.523,0 -164.892,5	-31.043,0

12 23 Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2023

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	2023						0,0
		2022						0,0
12 02	Landesrechnungshof	2023						0,0
		2022						0,0
12 03	Der Ministerpräsident - Staatskanzlei	2023						0,0
		2022						0,0
12 04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	2023		30,3				30,3
		2022		30,3				30,3
12 05	Finanzministerium	2023						0,0
		2022						0,0
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2023						0,0
		2022						0,0
12 07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2023						0,0
		2022						0,0
12 08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	2023						0,0
		2022						0,0
12 09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	2023						0,0
		2022						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2023					539,0	539,0
		2022						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2023						0,0
		2022						0,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	2023		50,0		11.547,0		11.597,0
		2022		55,0		9.574,8		9.629,8
12 13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	2023						0,0
		2022						0,0
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	2023		6.222,0				6.222,0
		2022		6.222,0				6.222,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	2023		2.500,0				2.500,0
		2022		2.500,0				2.500,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes	2023						0,0
		2022						0,0
12 23	Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein	2023						0,0
		2022						0,0
	Summe Haushalt	2023		8.802,3		11.547,0	539,0	20.888,3
	Summe Haushalt	2022		8.807,3		9.574,8		18.382,1
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-5,0	0,0	+1.972,2	+539,0	+2.506,2

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€ -									
	3.701,2			214,9			3.916,1	2023	12 01
	490,0			114,9			604,9	2022	
	57,5						57,5	2023	12 02
	57,5						57,5	2022	
	1.185,0			700,0			1.885,0	2023	12 03
	1.165,0			200,0			1.365,0	2022	
	1.004,3			900,0			1.904,3	2023	12 04
	644,3			2.125,0			2.769,3	2022	
	173,0			237,6			410,6	2023	12 05
	173,0			237,6			410,6	2022	
							0,0	2023	12 06
							0,0	2022	
	892,0			1.266,7			2.158,7	2023	12 07
	909,9			1.421,7			2.331,6	2022	
	1.000,0			400,0			1.400,0	2023	12 08
							0,0	2022	
	2.418,2			8.030,5			10.448,7	2023	12 09
	3.311,2			6.049,9			9.361,1	2022	
	2.192,9			2.662,1			4.855,0	2023	12 10
	1.792,9			4.276,7			6.069,6	2022	
	4.625,0			33.152,5			37.777,5	2023	12 11
	4.625,0			32.623,5			37.248,5	2022	
	19.725,4		550,0	56.153,8	17.463,4		93.892,6	2023	12 12
	14.915,2		550,0	48.662,0	17.952,1		82.079,3	2022	
	54,7			46,2			100,9	2023	12 13
	122,7			46,2			168,9	2022	
	151.808,4				6.680,0		158.488,4	2023	12 20
	134.869,5				6.960,0		141.829,5	2022	
	29.823,0			45.483,1	6.300,0		81.606,1	2023	12 21
	28.625,4			42.033,1	1.000,0		71.658,5	2022	
	1.971,5			3.319,8			5.291,3	2023	12 22
	1.781,5			3.319,8			5.101,3	2022	
			30.000,0	1.043,0			31.043,0	2023	12 23
	1.075,1		146.323,0	1.400,0		18.724,9	167.523,0	2022	
	220.632,1		30.550,0	153.610,2	30.443,4		435.235,7	2023	
	194.558,2		146.873,0	142.510,4	25.912,1	18.724,9	528.578,6	2022	
0,0	+26.073,9	0,0	-116.323,0	+11.099,8	+4.531,3	-18.724,9	-93.342,9		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2023

-414.347,4

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022

-510.196,5

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		T€					
12 01	Landtag	1.217,0	1.217,0				
12 04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	60,0	60,0				
12 05	Finanzministerium	250,0	200,0	50,0			
12 07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	160,0	80,0	80,0			
12 08	Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz	1.400,0	1.000,0	400,0			
12 09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	29.450,0	11.050,0	8.550,0	8.050,0	1.800,0	
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	24.000,0	12.000,0	11.000,0	1.000,0		
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	230.522,0	39.172,0	61.281,0	56.979,0	73.090,0	
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	117.300,0	40.300,0	39.000,0	20.500,0	17.500,0	
12 23	Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein	1.100,0	900,0	200,0			
	Summe des Einzelplans	405.459,0	105.979,0	120.561,0	86.529,0	92.390,0	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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 03	Der Ministerpräsident - Staats- kanzlei							
01	Bauunterhaltung, Bauplanung und Baumaßnahmen der Lan- desvertretung in Berlin	2023 2022						
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes							
01	Amt für Bundesbau	2023 2022			0,0 0,0		0,0 0,0	
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)							
01	Landesbetrieb für Küsten- schutz, Nationalpark und Meer- esschutz SH (LKN)	2023 2022						
	Summe Haushalt	2023			0,0		0,0	
	Summe Haushalt	2022			0,0		0,0	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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

12 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei

01 Bauunterhaltung, Bauplanung und Baumaßnahmen der Landesvertretung in Berlin

2023	766,0	700,0						1.466,0
2022	766,0			200,0				966,0

12 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

2023				0,0				0,0
2022				0,0				0,0

12 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

01 Schleswig-Holsteinische Seemannsschule

2023	143,2			649,0				792,2
2022	128,6			836,0				964,6

02 Kulturelle Einrichtungen

2023	705,6			360,5				1.066,1
2022	638,1			360,5				998,6

03 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

2023				0,0				0,0
2022	100,0			0,0				100,0

07 Studentenwerk und Mensen

2023	0,0			0,0				0,0
2022	0,0			0,0				0,0

12 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit

09 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt

2023				0,0	0,0			0,0
2022				0,0	0,0			0,0

68 Justizvollzugsschule

2023								
2022								

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

2023	0,0			450,0				450,0
2022	0,0			300,0				300,0

71 Jugendanstalt Schleswig

2023				0,0				0,0
2022				0,0				0,0

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

2023	75,0			5.200,0				5.275,0
2022	168,0			3.418,0				3.586,0

82 Justizvollzugsanstalt Itzehoe

2023								
2022								

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

2023				1.050,0				1.050,0
2022				1.300,0				1.300,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

2023	1.000,0	0,0	1.000,0
2022	1.000,0	0,0	1.000,0

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

2023	500,0	0,0	500,0
2022	500,0	0,0	500,0

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

2023	500,0	0,0	500,0
2022	0,0	0,0	0,0

09 Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt

2023	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0

10 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Boostedt

2023		1.006,8	1.006,8
2022		2.537,6	2.537,6

11 Herrichtung für Interimsunterbringungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine

2023		1.504,0	1.504,0
2022		1.371,0	1.371,0

12 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Rendsburg

2023		93,1	93,1
2022		120,0	120,0

13 Unterkunft für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Glückstadt

2023		30,1	30,1
2022		220,0	220,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

01 Amt für Bundesbau

2023	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0

02 Einzelstrategie Bauen und Bewirtschaften, energetische Modernisierung von Landesliegenschaften

2023		17.667,0	17.667,0
2022		13.158,0	13.158,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

2023		0,0	10.000,0	0,0	10.000,0
2022	0,0	0,0	12.500,0	0,0	12.500,0

07 Studentenwerk und Mensen

2023	546,5	498,1	1.044,6
2022	500,0	488,0	988,0

71 Technische Hochschule Lübeck

2023	576,8	424,5	0,0	1.001,3
2022	519,7	91,3	0,0	611,0

72 Fachhochschule Kiel

2023	931,9	790,9	2.863,4	4.586,2
2022	837,1	551,8	0,0	1.388,9

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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€ -									
73	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel								
	2023		9.829,4			21.250,0	2.000,0		33.079,4
	2022		5.939,6			13.929,8	2.000,0		21.869,4
74	Universität zu Lübeck								
	2023		278,3		550,0	11.384,9	12.600,0		24.813,2
	2022		250,0		550,0	10.028,2	13.452,1		24.280,3
76	Hochschule Flensburg								
	2023		1.313,3			457,1	0,0		1.770,4
	2022		1.200,0			306,6	0,0		1.506,6
77	Europa-Universität Flensburg								
	2023		530,5			83,1	0,0		613,6
	2022		476,5			83,1	0,0		559,6
82	Fachhochschule Westküste								
	2023		368,4			55,3	0,0		423,7
	2022		330,9			55,3	0,0		386,2
83	Muthesius Kunsthochschule								
	2023		96,9			20,1	0,0		117,0
	2022		87,0			20,1	0,0		107,1
84	Musikhochschule Lübeck								
	2023		383,0			57,8	0,0		440,8
	2022		344,0			107,8	0,0		451,8
12 20	Raumbedarfsdeckung des Landes								
04	Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende								
	2023		14.400,0						14.400,0
	2022		8.800,0						8.800,0
05	Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende								
	2023		10.000,0						10.000,0
	2022		5.000,0						5.000,0
06	Unterbringung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine								
	2023		13.550,0						13.550,0
	2022		8.914,8						8.914,8
09	Abschiebungshafteinrichtung und Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt								
	2023		4.896,0				6.000,0		10.896,0
	2022		4.296,0				6.000,0		10.296,0
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2023		250,0				0,0		250,0
	2022		250,0				0,0		250,0
63	Digitalfunk								
	2023		1.740,7						1.740,7
	2022		1.690,0						1.690,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)								
01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)								
	2023		894,3			378,0			1.272,3
	2022		805,8			378,0			1.183,8

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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€ -									
02	Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148								
	2023		600,0			400,0			1.000,0
	2022		600,0			400,0			1.000,0
03	Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften								
	2023		3.000,0			0,0			3.000,0
	2022		3.000,0			0,0			3.000,0
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2023		250,0			0,0			250,0
	2022		250,0			0,0			250,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes								
70	Universitätsbibliothek Kiel								
	2023		149,0			2.380,0			2.529,0
	2022		149,0			2.380,0			2.529,0
71	Erweiterungsbau Universität Flensburg								
	2023		1.317,0			482,0			1.799,0
	2022		1.177,0			482,0			1.659,0
72	CAU Neubau der Mathematik								
	2023		505,5			457,8			963,3
	2022		455,5			457,8			913,3
12 23	Bauvorhaben des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein								
75	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck								
	2023				15.000,0	0,0	0,0		15.000,0
	2022		475,1		58.502,8	0,0	0,0		58.977,9
79	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel								
	2023				15.000,0	763,0	0,0		15.763,0
	2022				87.820,2	700,0	0,0		88.520,2
Summe	2023		70.097,3		30.550,0	78.593,1	23.463,4		202.703,8
Summe	2022		49.648,7		146.873,0	66.780,9	21.452,1		284.754,7

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8001 Sondervermögen Energetische Sanierung (PROFI)

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
		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	0,0	3,0	3,0
	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.			
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	1.194,6	0,0	0,0
	Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.			
	Gesamtsumme Einnahmen	1.194,6	3,0	3,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	3,0	3,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt	4.055,0	765,3	410,0
	Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.			
	Gesamtsumme Ausgaben	4.060,8	772,3	413,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	1.199,6	3,0	3,0
	Gesamtausgaben	4.060,0	772,3	413,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-2.860,4	-785,3	-410,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2021: <u>1.194.574,14 €</u>			

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8002 Sondervermögen Hochschulsanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
		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>				
Einnahmen				
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	0,0	3,0	3,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt	2.064,7	0,0	0,0
Gesamtsumme Einnahmen		2.064,7	3,0	3,0
Ausgaben				
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	3,0	3,0
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.	1.101,3	3.089,2	748,1
Gesamtsumme Ausgaben		1.106,3	3.092,2	751,1
Abschluss:				
Gesamteinnahmen		2.064,7	3,0	3,0
Gesamtausgaben		1.106,3	3.092,2	751,1
Überschuss (+)/ Zuschuss (-)		-958,4	-3.087,2	-748,1
<p>Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet.</p> <p>Kapitalvermögen am 31.12.2021: <u>5.028.478,31 €</u></p>				

Haushalts-/ Wirtschaftsplan

8003 Sondervermögen ZGB

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	5,0	3,0	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	2.500,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	2.505,0	3,0	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	3,0	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.	3.170,0	3.350,0	6.700,0
	Gesamtsumme Ausgaben	3.175,0	3.353,0	6.705,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	2.505,0	3,0	5,0
	Gesamtausgaben	3.175,0	3.353,0	6.705,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-670,0	-3.350,0	-6.700,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2021: <u>16.723.390,57 €</u>			

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein

Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2023 bis 2025

Stand: 01.11.2022

Baubereich: Landesbau

II.b Ergebnis des Geschäftsbereiches Landesbau	Jan.-Sept. 2022 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Ist/Plan 2022 %
3.1 Erträge des GB Landesbau						
Kostenerst. wg. Baumaßn. f. d. Land incl. FuL	30.650,4	45.691,6	46.483,9	50.525,1	55.449,4	67,1%
davon:						
Leistungen ohne Baumaßnahmenbezug	10.642,5	13.658,5	14.137,9	14.223,7	14.620,2	77,9%
Baumaßnahmen Sondervermögen ZGB, SSHS, PROFI	911,4	610,7	1.136,2	893,8	485,5	149,2%
Baumaßnahmen Sonderprogramm IMPULS	3.933,3	6.568,0	7.245,7	5.609,4	5.304,6	59,9%
Leistungen ohne Baumaßnahmenbezug Sonderprogramm IMPULS	211,2	2.020,6	1.992,3	2.011,2	2.083,2	10,5%
Baumaßnahmen für sonstige Landesfinanzierungen	4.318,7	4.723,2	5.708,5	3.176,9	347,7	91,4%
Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf	569,7	845,2	770,8	1.750,5	2.264,2	67,4%
Kostenerstattungen für kreditfin. u.a. Baumaßn. des UK-SH	48,3	279,9	0,0	0,0	0,0	17,3%
Kostenerstattungen für Baumaßnahmen ZIP	98,5	450,6	255,2	0,0	0,0	21,8%
Erträge aus Baumaßn. im Rahmen von Beistandsleistungen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonstige Erträge						
Summe der Erträge	40.776,7	61.189,9	63.592,7	63.966,9	65.934,5	66,6%
3.2 Aufwendungen des GB Landesbau						
Personalaufwendungen	26.284,6	37.290,1	39.454,8	39.554,5	40.765,5	70,5%
Sachaufwendungen	3.841,8	7.023,1	6.774,5	6.918,4	7.143,4	54,7%
Interne Leistungsverrechnung	6.552,3	11.654,3	11.906,5	12.042,8	12.375,2	56,2%
Leistungen von/für andere(n) Bereiche(n) (GBB, u.a.)	4.098,1	5.222,5	5.456,9	5.451,2	5.650,5	78,5%
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	40.776,7	61.189,9	63.592,7	63.966,9	65.934,5	66,6%
3.3 Ergebnis des GB Landesbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	