

Einzelplan 12

Hochbaumaßnahmen des Landes

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 2 |
| Diagramme Nettoausgaben nach Ausgabearten | 6 |
| Kap. 12 01 Landtag | 8 |
| Kap. 12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei | 10 |
| Kap. 12 04 Innenministerium | 14 |
| Kap. 12 05 Finanzministerium | 21 |
| Kap. 12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 25 |
| Kap. 12 07 Ministerium für Bildung und Frauen | 34 |
| Kap. 12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | 37 |
| Kap. 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 48 |
| Kap. 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes | 51 |
| Kap. 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen | 56 |
| Kap. 12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 70 |
| Kap. 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes | 75 |
| Einnahmen und Ausgaben 2009 | 80 |
| Einnahmen und Ausgaben 2010 | 82 |
| VE-Abschluss 2009 | 84 |
| VE-Abschluss 2010 | 85 |
| Einnahmen MG/TG 2009 | 86 |
| Ausgaben MG/TG 2009 | 87 |
| Einnahmen MG/TG 2010 | 90 |
| Ausgaben MG/TG 2010 | 91 |
| Anlage Wirtschaftsplan der GMSH | 94 |

Vorwort

A) Wesentliche veranschlagungstechnische Hinweise:

Die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Anstalt öffentlichen Rechts (GMSH) nimmt sämtliche Bauaufgaben des Landes für die im Einzelplan 12 veranschlagten Baumaßnahmen wahr.

Die landeseigenen Verwaltungsliegenschaften wurden in vier Tranchen an die Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein (LVSH) veräußert.

Nach der in 2003 abgeschlossenen Übertragung der Liegenschaften auf die LVSH werden große Baumaßnahmen grundsätzlich nicht mehr über den Einzelplan 12 abgewickelt, sondern über Mieten finanziert. Wesentliche Ausnahmen von dieser Regelung bilden insbesondere die Baumaßnahmen in den nicht übertragenen Liegenschaften der Hochschulen und Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten sowie im Landeshaus.

Die Veranschlagung der Ausgaben für Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Kapiteln des Einzelplans 12 erfolgt zukünftig nur noch für die landeseigenen sowie für die bei Dritten angemieteten Grundstücke und baulichen Anlagen.

In den von der LVSH angemieteten Liegenschaften ist das Land künftig nur noch für nutzerspezifische Maßnahmen zuständig, die Schönheitsreparaturen werden seit 2004 von der LVSH durchgeführt und finanziert.

Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen, die die GMSH nicht zu vertreten hat, sind mit der LVSH abzustimmen und grundsätzlich über Mieten zu finanzieren.

Der Bund wird sich bis 2013 aus der Mitfinanzierung der GA zurückziehen. Für die Übergangszeit werden den Ländern Haushaltsmittel als zweckgebundene Finanzhilfe anteilig bereitgestellt, die sich aus dem Durchschnitt der Bauausgaben errechnen, die die Länder von 2000 bis 2003 für Bauprojekte erhalten haben.

Von den insgesamt bereitgestellten 1,0 Mrd. Euro werden dabei im Rahmen der Föderalismusreform den Ländern künftig nur noch 70 v.H. (695,3 Mio. Euro) direkt übertragen. 30 v.H. verbleiben beim Bund für die so genannte überregionale Forschungsförderung nach Artikel 91b Abs. 1 GG. Als feststehende Größe wird der Bund bis zum 31.12.2013 jährliche Zahlungen in Höhe von 17,8 Mio. Euro an Schleswig-Holstein als Ersatz für die weggefallene GA Hochschulbau leisten. Darüber hinaus werden vom Bund für die so genannte überregionale Forschungsförderung nach Artikel 91b Abs. 1 GG auf Einzelantrag weitere Fördermittel in Höhe von 1,2 Mio. Euro bereitgestellt.

Im Kapitel 1212 GA Hochschulbau (neu: Ausbau und Neubau von Hochschulen) werden grundsätzlich nur noch die Ersteinrichtungs- und Bautitel ohne Baunebenkosten veranschlagt. Der neue Gesamtansatz beläuft sich hierfür auf 53,5 Mio. Euro in 2009, 54,0 Mio. Euro in 2010 und 2011 sowie 60,0 Mio. Euro jährlich in der MFP. Aufgrund des bis 2014 gruppenspezifisch vom Bund zweckgebunden bereitgestellten Festbetrages Hochschulbau konnten nunmehr auch für den Doppelhaushalt Vorhaben eingestellt werden, für die noch keine abschließende Finanzierungsunterlage vorliegt. Das Land Schleswig-Holstein kann somit selbst über den Baubeginn von neuen Baumaßnahmen innerhalb seiner finanziellen Möglichkeiten entscheiden.

Mit dem Investitionsprogramm Justizvollzug sollen auf der Basis eines mittelfristigen Bauvolumens von geschätzten rd. 82,0 Mio. Euro die Überbelegung der Anstalten abgebaut, der dringendste Grundinstandsetzungs- und Sanierungsbedarf gedeckt sowie weitere Arbeitsmöglichkeiten für Gefangene geschaffen werden. Die Veranschlagung erfolgt im Kapitel 1209 in den einzelnen Titelgruppen. Bis Ende 2008 wurden bereits rd. 46,0 Mio. Euro bereitgestellt. In den Haushaltsjahren 2009 und 2010 stehen für diese Maßnahmen rd. 7,0 Mio. Euro zur Verfügung. In den Jahren 2011 bis 2013 sind mittelfristig rd. 29,0 Mio. Euro vorgesehen.

Darüber hinaus sind für den Justizvollzug weitere große Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 34,0 Mio. Euro veranschlagt. Bis Ende 2008 wurden bereits 9,0 Mio. Euro bereitgestellt. In den Haushaltsjahren 2009 und 2010 stehen für diese Maßnahmen rd. 14,8 Mio. Euro zur Verfügung. In den Jahren 2011 bis 2013 sind rd. 10,2 Mio. Euro vorgesehen.

In der Fortsetzung des laufenden Investitionsprogramms soll ein weiterer zügiger Abbau der Überbelegung und der Modernisierung des Justizvollzuges unter besonderer Berücksichtigung der baulichen Sicherheit innerhalb eines fest vereinbarten Korridors für Justizvollzugsbauten von jährlich 10 bis 12 Mio. Euro fortgesetzt werden.

Das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM GEOMAR) stellt einen besonderen baulichen Schwerpunkt dar. Um dem Institut auch künftig weltweit eine Spitzenposition in der Erdsystemforschung ermöglichen zu können, ist die Zusammenführung an einem Standort zwingend notwendig. Für 2009 und 2010 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 1,25 und 6,0 Mio. Euro für das insgesamt rd. 90 Mio. Euro umfassende Projekt eingeplant, die im Kapitel 1206 in der Maßnahmegruppe 01 veranschlagt sind. Mittelfristig sind für diese Maßnahme 22,5 Mio. Euro in 2011, 25,5 Mio. Euro in 2012 und 25,5 Mio. Euro in 2013 als konventionelle Variante vorgesehen, die sich Bund und Land zu 50% teilen. Vorbehaltlich des Nachweises der Wirtschaftlichkeit streben der Bund und das Land jedoch eine ÖPP-Finanzierung an, die zu einer Entlastung der MFP führen würde.

Die Landesregierung hat im Dezember 2007 beschlossen, dass die Miet- und Bewirtschaftungsverfahren grundsätzlich zwischen dem Land und der GMSH schrittweise bis zum 1.1. 2009 im Finanzministerium für LVSH, Drittanmietungen und landeseigene Liegenschaften, soweit diese von der GMSH bewirtschaftet werden, zentralisiert werden. Die Mittel für die Miet- und Bewirtschaftungsaufwendungen wurden auf der Grundlage des § 18 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2007 / 2008 in einem ersten Schritt bereits zum 1.1.2008 in das neu eingerichtete Kapitel 1220 - Raumbedarfsdeckung des Landes - des Einzelplan 12 zentral umgesetzt.

Das ursprüngliche Volumen des Einzelplans 12 wird sich folglich um rd. 114,2 Mio. Euro in 2009 und rd. 115,1 Mio. Euro in 2010 erhöhen.

Die Zentralisierung führt zu Einsparungen im Personalkostenbudget bei der GMSH und den Ressorts bzw. den Dienststellen sowie bei den Sachkosten bei der GMSH. Die Einsparungen bei der GMSH werden sich mittelbar auch im Landeshaushalt niederschlagen. Mittel - bis langfristig werden durch die zentrale Bewirtschaftung, Standardsetzung im Rahmen der Anerkennung von Mietbedürfnissen und ein regelmäßiges Controlling weitere Einsparungen erwartet, die ggf. dem aus Energiepreiserhöhungen folgenden Aufwuchs im Kapitel 1220 entgegenwirken können. Darüber hinaus wurde zum 01. April 2007 im Geschäftsbereich des Finanzministeriums ein neues zugeordnetes Amt für Bundesbau (AfB) gegründet und die erforderlichen Titel erstmalig im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 18 Abs. 18 HHG 2007/2008 eingerichtet. Die Bauneben- und Organleihekosten Bundesbau sind im Kapitel 1211 veranschlagt. In 2009 und 2010 erhöht sich das Volumen des Einzelplans 12 damit um weitere rd. 37,0 Mio. Euro, die zu 100% vom Bund gegenfinanziert werden.

B) Aufbau des Einzelplans 12

Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die Hochbaumaßnahmen der einzelnen Dienststellen des Landes sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben für Grunderwerb und Ersteinrichtung zentral zusammengefasst.

Die Einteilung in Kapitel entspricht - mit Ausnahme der Ausgaben für den Ausbau und Neubau von Hochschulen (Kapitel 1212) - wie beim Gesamthaushalt dem Ressortprinzip.

Die Veranschlagung der Bauunterhaltung erfolgt mit 2,5 v.H. (verwaltungseigene Gebäude und Anlagen) bzw. 1,25 v.H. (angemietete oder gepachtete Gebäude und Anlagen) des Neubauwertes 1936, multipliziert mit 1 v.H. des vorjährigen durchschnittlichen Bauindexes. Dieser Bauindex beträgt 629 (auf der Basis 1958 = 100).

In 2009/2010 sind die Ausgaben für Bauunterhaltung (Titel 519 ..) grundsätzlich wie folgt veranschlagt:

- rd. 20 v.H. der errechneten Beträge für die Verwaltungsliegenschaften, die von Dritten angemietet sind und
- rd. 40 v.H. der errechneten Beträge für die landeseigenen Liegenschaften, die nicht an die LVSH veräußert werden.

Die Veranschlagung der Nutzerspezifischen Maßnahmen in Liegenschaften der LVSH und in Anmietungen bei Dritten erfolgt zusammen mit der Veranschlagung für die Kleinen Baumaßnahmen des Landes mit Kosten von mehr als 5 TEuro bis 375 TEuro im Einzelfall im jeweiligen Ressortkapitel bei der Gruppe 711 global mit 30 v.H. der in den Kapiteln 1201 bis 1210 und 1213 errechneten ungekürzten Ausgaben der Gruppe 519 für alle vom Ressort genutzten Liegenschaften. Eine Einzelveranschlagung von Kleinen Baumaßnahmen soll aufgrund der angehobenen Mittelansätze nur noch in Ausnahmefällen erfolgen und ist besonders zu begründen.

Die Ausgaben für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Kosten von mehr als 375 TEuro im Einzelfall sind nach Maßnahmen getrennt bei den Titeln 712 01 bis 749 99 veranschlagt.

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

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

werden die in den Wirtschaftsplänen vorgesehenen Beträge in Ansatz gebracht

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

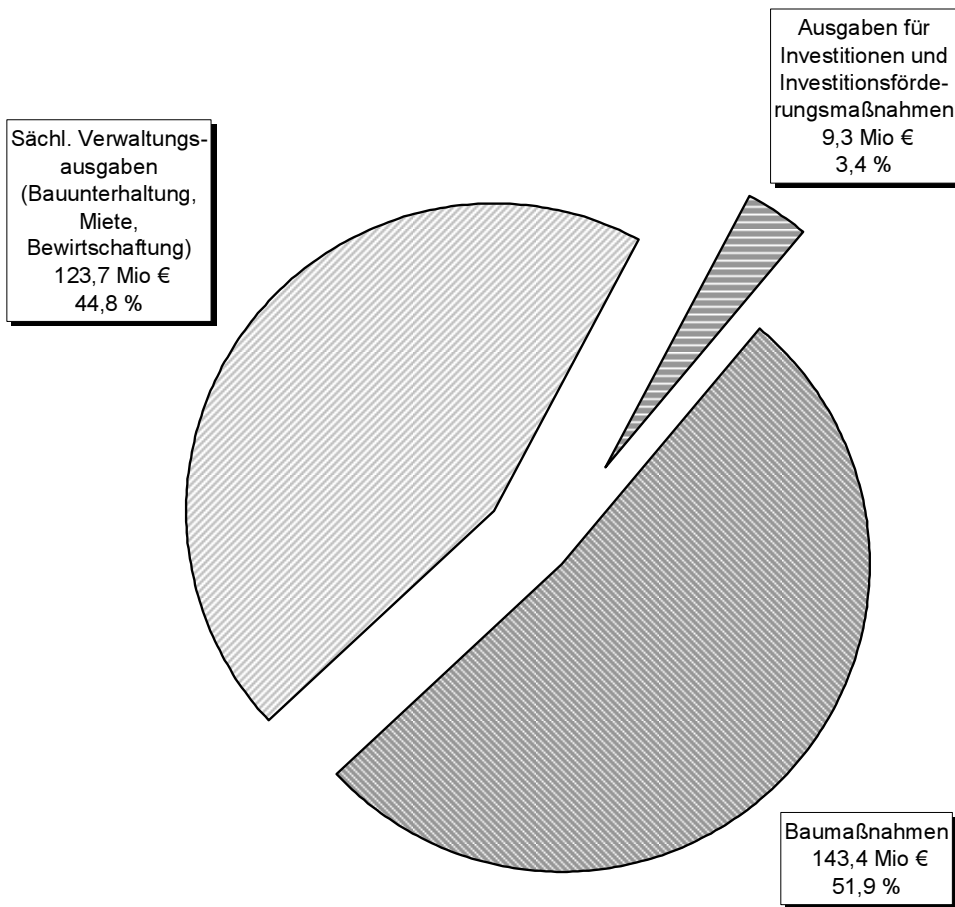
Baunebenkosten sowie die Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bau - sind im Kapitel 1211 veranschlagt.

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

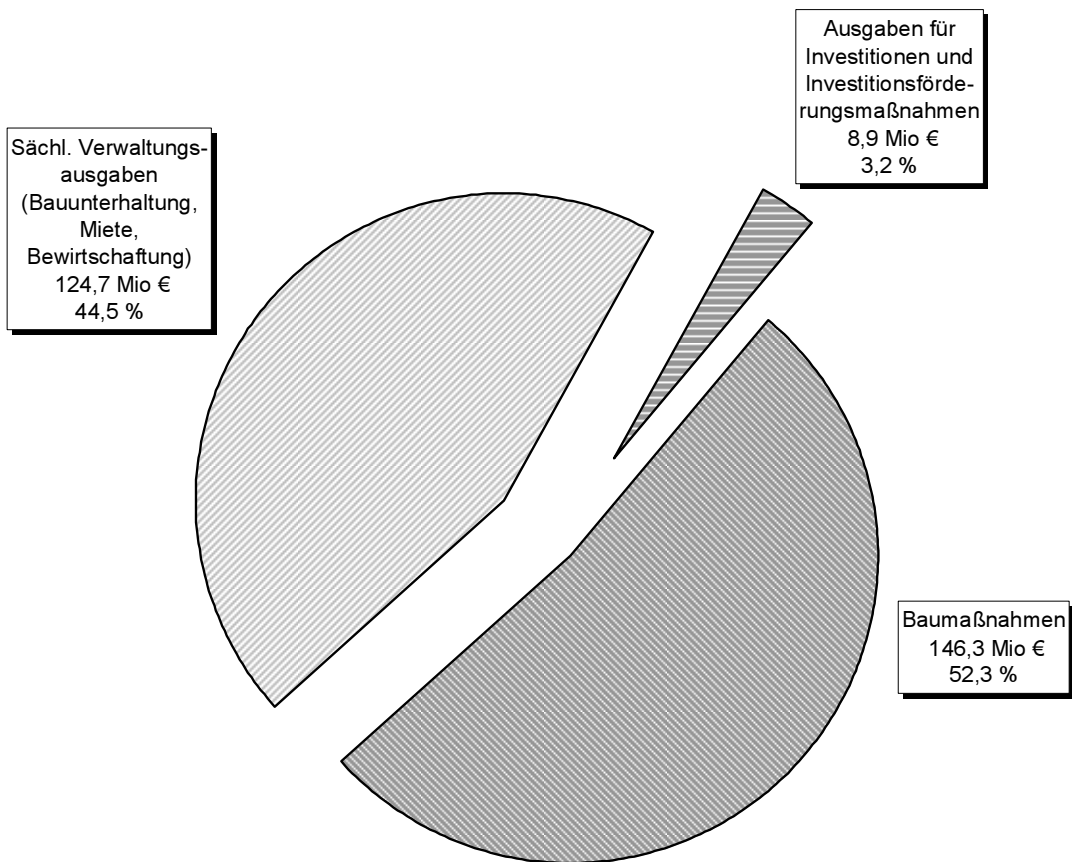
Eine Darstellung der rechtlichen Bindungen aufgrund in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus Vorjahren sowie aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der VE des Vorjahres ist im EPL 12 nicht darstellbar, da die VE bei den Baumaßnahmen jedes Jahr neu beantragt und nach dem Baubedarf zugewiesen werden. Nicht benötigte VE werden in Abgang gestellt.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahmen, des Grunderwerbs und der Ersteinrichtung sowie die vorgesehene Finanzierung ersichtlich sind. Aufgrund des Vorlaufs des Doppelhaushalts werden entsprechend den Regelungen nach § 24 (3) LHO Ausnahmen bei der Veranschlagung neuer Vorhaben vorgenommen. Die Ansätze sind bis zum Vorliegen einer genehmigten Finanzierungsunterlage Bau gesperrt. Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage von Kostenschätzungen der GMSH, die vom Genauigkeitsgrad her einer Kostenspanne von 20 bis 30 % unterliegen können. Aufgrund der im Haushalt 2007/2008 gesammelten Erfahrungen wird daher im Haushalt 2009/2010 dem Finanzministerium bei der Genehmigung eine Kostenspanne von bis zu 25 % zugestanden, die keiner unverzüglichen Unterrichtung des Finanzausschusses nach § 54 LHO im laufenden Haushaltsjahr bedürfen. Eine Unterrichtung über wesentliche Abweichungen erfolgt gebündelt im Juni und November mit dem Halbjahresbericht des lfd. Haushaltsjahres.

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2009



Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2010



12 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 242,0 231,6 | 241,6 | 241,6 |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 193,0 100,1 | 192,2 | 192,2 |
| 712 03 | 011 | Umbau mit teilweiser Neugestaltung des Landeshauses | 0,0 59,4 | 0,0 | 0,0 |
| <p>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1201 - 812 03. § 7 Abs. 3 HHG 2009/2010 findet weiterhin Anwendung.</p> <p>Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.</p> | | | | | |
| 812 03 | 011 | Ersteinrichtung im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Landeshauses | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <p>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 1201 - 712 03.</p> <p>Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung.</p> | | | | | |
| Summe der Ausgaben | | | 435,0 391,1 | 433,8 | 433,8 |

12 01 Landtag

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------------------------------------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| Abschluss | | | | | |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 242,0 231,6 | 241,6 | 241,6 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 193,0 159,5 | 192,2 | 192,2 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 435,0 391,1 | 433,8 | 433,8 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -435,0 -391,1 | -433,8 | -433,8 |

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Das Kapitel 12 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Kulturzentrum Salzau
- 62 Landesvertretung in Berlin

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 282 03 | 195 | Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an d. Liegenschaft Dom zu Ratzeburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1203 - 711 37 zur Verfügung.

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10,0 32,8 | 15,0 | 15,0 |
| 519 03 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin | 97,0 8,0 | 49,0 | 49,0 |
| 519 08 | 195 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg | 30,0 29,9 | 30,0 | 30,0 |
| 519 17 | 195 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen | 108,0 158,4 | 108,0 | 108,0 |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 50,0 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 711 17 | 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Kulturdienststellen | 75,0 50,0 | 25,0 | 25,0 |
| | | 50,0 T € übertragen nach 0310-893 06. | | | |
| 711 18 | 195 | Landesarchiv Schleswig-Holstein, Prinzenpalais - Erneuerung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 0,0 158,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen | | | |
| 711 37 | 195 | Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg | 175,0 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| | | Darf zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1203 - 282 03 überschritten werden. | | | |
| 711 50 | 162 | Klimatisierung der Landesbibliothek | 0,0 120,1 | 61,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Veranschlagt für den 2. Bauabschnitt für die Klimatisierung der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Gem. BBN 2 vom 31.07.2007. | | | |
| 712 02 | 195 | Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0306 - 893 07 (MG 15). | | | |
| 712 04 | 011 | Nutzerspezifische Maßnahmen am Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 104 für die Dienststellen Amt für Katastrophenschutz, Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr - Abteilung Wissenschaft und Staatskanzlei | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen | | | |
| 894 01 | 187 | Investitionszuschuss an die LVSH für Modernisierungsmaßnahmen Salzaue | 0,0 121,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| | | Eingerichtet zur Abwicklung der in den Vorjahren bereits begonnenen Modernisierungsmaßnahmen. | | | |

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 894 02 | 011 | Investitionskostenzuschuss an die LVSH für die Herrichtung von Haus B | 0,0 0,0 | 700,0 | 2.000,0 |
| 01 Kulturzentrum Salzau | | | | | |
| Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0306 - 893 41 (MG 04). | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Für den Ausbau und die Sanierung des Kulturzentrums Salzau sind bei Titel 0306 - 893 41 (MG 04) Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) veranschlagt. Die Baumittel sollen von der GMSH bewirtschaftet werden. | | | | | |
| 712 01 | 187 | Nutzerspezifische Einbau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Kulturzentrum Salzau | 0,0 70,3 | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vorsorglich ausgebrachter Leertitel | | | | | |
| 812 01 | 187 | Ersteinrichtung nach Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen für das Kulturzentrum Salzau | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vorsorglich ausgebrachter Leertitel | | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 0,0 70,3 | 0,0 | 0,0 |
| 62 Landesvertretung in Berlin | | | | | |
| Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. § 7 Abs. 3 HHG 2009/2010 findet weiterhin Anwendung. | | | | | |
| 533 62 | 011 | Beteiligung freiberuflich Tätiger | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 62) | | | | | |
| Weggefallen | | | | | |
| 712 62 | 011 | Neubau der Landesvertretung in Berlin | 0,0 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 62) | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Leertitel zur Abwicklung. | | | | | |
| 812 62 | 011 | Ersteinrichtung der Landesvertretung in Berlin | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 62) | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Leertitel zur Abwicklung. | | | | | |
| Summe der Titelgruppe 62 | | | 0,0 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Ausgaben | | | 545,0 1.023,3 | 1.213,0 | 2.452,0 |

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 21 - 29 | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 - 55 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 245,0 229,1 | 202,0 | 202,0 |
| 71 - 79 | Baumaßnahmen | 300,0 673,2 | 311,0 | 250,0 |
| 81 - 89 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 121,0 | 700,0 | 2.000,0 |
| Gesamtausgaben | | 545,0 1.023,3 | 1.213,0 | 2.452,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -545,0 -1.023,3 | -1.213,0 | -2.452,0 |

12 04 Innenministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Das Kapitel 12 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk
- 76 Polizeiautobahnrevier Bad Segeberg

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 359 01 | 133 | Auflösung der Rücklage für den leasingfinanzierten Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

Künftig wegfallend.

vgl. TG 62

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

12 04 Innenministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Drittanmietungen des Landes | 80,0 314,6 | 80,0 | 80,0 |
| 519 02 | 011 | Unterhaltung der im Eigentum des Landes verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 87,0 129,9 | 116,2 | 116,2 |
| 519 05 | 044 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein | 105,0 119,0 | 103,8 | 103,8 |
| Deckungsfähig mit 1204 - 711 05. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Die Ansätze werden gedeckt aus dem Aufkommen an Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 0405). | | | | | |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.200,0 708,9 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | 2009 | 2010 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | 800 | 1.800 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | 800 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | | 800 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | | 500 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | | 500 | |
| 711 05 | 044 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein | 32,0 0,0 | 81,1 | 31,1 |
| Deckungsfähig mit 1204 - 519 05. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Die Ansätze werden gedeckt aus dem Aufkommen an Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 0405). | | | | | |
| 711 32 | 042 | Erneuerung von Geschossfängen in 9 polizeilichen Raumschießanlagen als nutzerspezifische Anlagen | 300,0 300,4 | 150,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Aufgrund einer bundesweiten Einführung neuer Munition sind die Geschossfänge in den "Optischen Raumschießanlagen" anzupassen. | | | | | |
| 711 33 | 042 | Bauliche Maßnahmen an Polizeidienstgebäuden zur Installation von Informations- und Kommunikationstechnik | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weggefallen | | | | | |
| 711 34 | 421 | Bauliche Maßnahmen an Gebäuden im Bereich der Kataster- und Vermessungsverwaltung | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weggefallen. | | | | | |
| 711 37 | 049 | Bauliche Maßnahmen im Munitionszerlegebetrieb Groß Nordsee | 0,0 220,7 | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Leertitel zur Abwicklung | | | | | |

12 04 Innenministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------|-----|--|----------------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 711 41 | 042 | Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienstgebäuden | 80,0 55,9 | 80,0 | 80,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 80 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 80 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Veranschlagt sind die geschätzten Kosten; mit dem Abschluss der Maßnahmen zur Sicherung an und von Polizeidienstgebäuden ist voraussichtlich 2010 zu rechnen. | | | |
| 711 52 | 042 | Anpassung der Polizeigewahrsame an bautechnische Richtlinien | 50,0 128,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Leertitel zur Abwicklung. | | | |
| 711 56 | 235 | Herrichtung von Gebäuden der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende und des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten in Lübeck | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen. | | | |
| 712 02 | 011 | Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden | 0,0 145,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| | | Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden unter diesem Titel die notwendigen Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden besonders gefährdeter Persönlichkeiten finanziert. | | | |
| 712 03 | 042 | Sanierung und Erweiterungsbau beim Polizei-autobahnrevier Scharbeutz | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 760 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 260 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | 500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| 712 18 | 012 | Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen im Innenministerium | 0,0 64,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Leertitel zur Abwicklung. | | | |
| 713 02 | 042 | Umbau und Erweiterung der landeseigenen Liegenschaft des Polizei-Autobahnreviers Bad Oldesloe | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2010. | | | |

12 04 Innenministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--|-----|---|------------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 713 04 | 042 | Grundsanierung und Erweiterung der landeseigenen Liegenschaft des Polizeiautobahnreviers Schleswig/Schuby Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. | 0,0 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 894 01 | 042 | Zuschuss an die LVSH zur Errichtung der polizeilichen Regionalleitstelle Süd-Ost in Lübeck Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. | 1.800,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 894 02 | 042 | Zuschuss an die LVSH für einen Erweiterungsbau am Dienstgebäude der Polizei in Westerland Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 894 03 | 042 | Zuschuss an die LVSH für einen Erweiterungsbau im Polizeizentrum Kiel-Eichhof Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 0,0 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| | | | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 1.000 | 800 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 200 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 800 | 800 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 894 04 | 042 | Zuschuss an die LVSH für den Neubau des Technischen Gebäudes im Kfz-Bereich bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| 75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk | | | | | |
| 721 75 | 042 | Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. | 500,0 2.202,3 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 75) | | | | | |
| 723 75 | 011 | Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regionalleitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen | 1.500,0 7,5 | 3.839,5 | 1.045,0 |
| (TG 75) | | | | | |

12 04 Innenministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 723 75

| | | |
|------------------------------------|-------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 1.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 1.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | |

Erläuterungen:

Parallel zur Einführung des Digitalfunks sollen gemäß Kabinettsbeschlüssen, zuletzt vom 12.07. und 13.12.2005 in S-H kooperative Regionalleitstellen für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eingerichtet werden. Da für den Bereich "Mitte" keine Kooperation erfolgt, ist eine polizeieigene Leitstelle für die Kreise Plön, Rendsburg, Kiel und Neumünster am Standort Kiel, Wilhelminenstraße geplant. Die genehmigten Kosten lt. FU-Bau vom 03.09.2007 belaufen sich auf insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro. Gleichzeitig dient der Umbau der Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen. Die genehmigten Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 7,3 Mio. Euro. Der Gesamtbedarf liegt somit bei rd. 10 Mio. Euro.

| Nr. | Erläuterungstext | genehmigte Kosten (in Euro) |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 1. | Teil-FU-Bau vom 03.09.2007 - polizeiliche Regionalleitstelle | 2.729.000 |
| 2. | Teil-FU-Bau vom 22.11.2007 - Infrastrukturmaßnahmen | 1.108.000 |
| 3. | Teil-FU-Bau vom 25.04.2008 - Unterbringung Kommissariate K2 + K3 | 2.129.000 |
| 4. | Teil-FU-Bau vom 25.04.2008 - Landeskasse | 4.056.000 |
| Zusammen | | 10.022.000 |

| | | 2009 EUR | 2010 EUR |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | bisher bereitgestellt | 3.765.000 | 7.604.500 |
| 2. | 2009 veranschlagt | 3.839.500 | |
| 3. | 2010 veranschlagt | 1.045.000 | 1.045.000 |
| 4. | später noch erforderlich | 1.372.500 | 1.372.500 |
| Summe | | 10.022.000 | 10.022.000 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 75 | 2.000,0 | 3.839,5 | 1.045,0 |
| | 2.209,8 | | |

76 Polizei Autobahnrevier Bad Segeberg

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

| | | |
|------------------------------------|------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | | 1.700 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | 1.200 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | 500 |

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

12 04 Innenministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---------------------------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| noch zu 812 76 | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 300 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | 300 | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| 821 76 | 042 | Grunderwerb für das künftige Polizeiauto- | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| (TG 76) | | bahnrevier Bad Segeberg | 0,0 | | |
| Summe der Titelgruppe 76 | | | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| | | | 0,0 | | |
| Summe der Ausgaben | | | 5.734,0 | 5.950,6 | 3.206,1 |
| | | | 4.397,5 | | |

12 04 Innenministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 35 - 39 | Besondere Finanzierungseinnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 - 55 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 272,0 563,5 | 300,0 | 300,0 |
| 71 - 79 | Baumaßnahmen | 3.662,0 3.834,0 | 5.650,6 | 2.656,1 |
| 81 - 89 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.800,0 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Gesamtausgaben | | 5.734,0 4.397,5 | 5.950,6 | 3.206,1 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -5.734,0 -4.397,5 | -5.950,6 | -3.206,1 |

12 05 Finanzministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|
| 231 01 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 59,2 29,6 | 59,2 | 59,2 |
|---------------|-----|--|---------------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

Nach dem Reichsvermögen-Gesetz vom 16. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 597) erstattet der Bund die Hälfte der Ausgaben für das Dienstgebäude des Finanzministeriums in Kiel, Adolfstraße 14-28, ohne die nur vom Land genutzte Rechenzentrale und den Erweiterungsbau (vgl. Titel 1205 - 519 05) .

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------------|-------------|-------------|
| 331 01 | 061 | Zuweisung für Investitionen vom Bund | 669,3 66,4 | 20,0 | 20,0 |
|---------------|-----|---|----------------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

Nach dem Reichsvermögen-Gesetz vom 16. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 597) erstattet der Bund die Hälfte der Ausgaben für das Dienstgebäude des Finanzministeriums Kiel, Adolfstraße 14-28 ohne die nur vom Land genutzte Rechenzentrale und den Erweiterungsbau (vgl. Tit. 1205 - 711 05 und 1205 - 715 03).

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|
| Summe der Einnahmen | | | 728,5 96,0 | 79,2 | 79,2 |
|----------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|

12 05 Finanzministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 519 03 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie an nutzerspezifischen Anlagen | 67,4 84,0 | 64,6 | 64,1 |
| 519 05 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Adolfstr. 14-28 | 181,0 197,6 | 181,0 | 181,0 |
| Erläuterungen: Der Bund erstattet die Hälfte der Ausgaben (vgl. Tit. 1205 - 231 01 und 1205 - 331 01). | | | | | |
| 519 06 | 062 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Wilhelminenstraße; Anteil Landeskasse | 0,0 0,0 | 0,0 | 25,1 |
| Erläuterungen: Nach Umzug der Landeskasse von einer Drittanmietung in die landeseigenen Liegenschaft Ende 2009 sind ab 2010 in einem eigenen Titel die Bauunterhaltungsmittel zu veranschlagen. | | | | | |
| 519 07 | 871 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens | 104,8 40,7 | 42,2 | 41,4 |
| 711 01 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen | 498,2 585,0 | 576,4 | 575,6 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| | | | 2009 | 2010 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | 250 | 250 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | 250 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | | 250 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | | | |
| 711 05 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Adolfstr. 14-28 | 135,7 83,0 | 135,7 | 135,7 |
| Erläuterungen: Der Bund erstattet die Hälfte der Ausgaben (vgl. Tit. 1205 - 231 01 und 1205 - 331 01). | | | | | |
| 711 06 | 062 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Liegenschaft in Kiel, Wilhelminenstraße; Anteil Landeskasse | 0,0 0,0 | 0,0 | 18,8 |
| Erläuterungen: Nach dem Umzug der Landeskasse von einer Drittanmietung in die landeseigene Liegenschaft Ende 2009 sind ab 2010 die Mittel für kleine Baumaßnahmen in einem eigenen Titel zu veranschlagen | | | | | |
| 711 07 | 871 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens | 55,0 0,0 | 32,7 | 32,1 |
| 711 51 | 061 | Baumaßnahmen zum Einbau eines einheitlichen Schließsystems bei den Finanzämtern | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Künftig wegfallend. | | | | | |
| 711 54 | 061 | Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern | 50,0 59,7 | 50,0 | 50,0 |
| Erläuterungen: Einrichtung von ZIAS bei diversen Finanzämtern nach Beendigung der Pilotierung 2005. | | | | | |

12 05 Finanzministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 715 03 | 061 | Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Adolfstr. 14-28 | 1.250,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Der Beginn der Baumaßnahme wurde insgesamt auf 2011 geschoben. Die geschätzten Baukosten betragen insgesamt 19,1 Mio. €, an denen sich der Bund zu 50% beteiligt (vgl. Titel 331 01). | | | | | |
| Summe der Ausgaben | | | 2.342,1 1.050,1 | 1.082,6 | 1.123,8 |

12 05 Finanzministerium

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 21 - 29 | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 59,2 29,6 | 59,2 | 59,2 |
| 31 - 34 | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 669,3 66,4 | 20,0 | 20,0 |
| Gesamteinnahmen | | 728,5 96,0 | 79,2 | 79,2 |
| 51 - 55 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 353,2 322,3 | 287,8 | 311,6 |
| 71 - 79 | Baumaßnahmen | 1.988,9 727,8 | 794,8 | 812,2 |
| Gesamtausgaben | | 2.342,1 1.050,1 | 1.082,6 | 1.123,8 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -1.613,6 -954,1 | -1.003,4 | -1.044,6 |

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Das Kapitel 12 06 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 IfM-GEOMAR

Ausgaben

01 IfM-GEOMAR

61 Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel

Einnahmen

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 282 01 | 139 | Beiträge Dritter zu Baumaßnahmen des Landes | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2009 | | | |
| 331 01 | 164 | Erstattungen des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften | 0,0 0,0 | 605,0 | 750,0 |
| 331 02 | 164 | Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| 331 03 | 164 | Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| 341 01 | 016 | Zuschuss aus dem Wirtschaftsplan des Leibniz-Institutes für Meereswissenschaften GEOMAR für Umbaumaßnahmen am Gebäude 8E | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Einnahmen stehen zweckgebunden für die Abwicklung der Umbaumaßnahmen am Gebäude 8E des Leibniz-Institutes für Meereswissenschaften GEOMAR zur Verfügung (vgl. Titel 1206 - 725 01) | | | |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| | 01 | IfM-GEOMAR | | | |
| 331 04 | 164 | Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für Meereswissenschaften GEOMAR | 0,0 0,0 | 625,0 | 3.000,0 |
| | (MG 01) | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 0,0 0,0 | 625,0 | 3.000,0 |
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 0,0 | 1.230,0 | 3.750,0 |

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-----------------|-----|---|--------------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| Ausgaben | | | | | |
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in landeseigenen Liegenschaften sowie in Drittanmietungen | 35,0 48,8 | 35,0 | 35,0 |
| 519 07 | 136 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel | 568,6 603,5 | 379,9 | 391,3 |
| 519 08 | 164 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Weggefallen ab 2010 | 495,8 407,5 | 0,0 | 0,0 |
| 519 09 | 164 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften Weggefallen ab 2010 | 60,8 56,3 | 0,0 | 0,0 |
| 519 10 | 131 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel | 2.500,0 2.645,7 | 2.879,9 | 2.966,3 |
| 519 12 | 164 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Instituts für Weltwirtschaft Weggefallen ab 2010 | 250,3 247,8 | 0,0 | 0,0 |
| 519 13 | 164 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften Weggefallen ab 2010 | 275,4 273,6 | 0,0 | 0,0 |
| 519 14 | 136 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Flensburg | 300,0 362,8 | 296,9 | 305,8 |
| 519 15 | 131 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Flensburg | 160,0 141,2 | 208,0 | 214,2 |
| 519 16 | 136 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck | 230,0 356,9 | 228,5 | 235,3 |
| 519 18 | 136 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide | 140,0 126,7 | 138,5 | 142,6 |
| 519 19 | 135 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel | 35,0 32,2 | 35,0 | 35,0 |
| 519 21 | 131 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Lübeck | 395,0 437,9 | 399,3 | 411,3 |
| 519 22 | 135 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck | 145,0 135,3 | 144,8 | 149,1 |

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------|-----|---|--------------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen | 51,0 0,0 | 71,0 | 71,0 |
| 711 07 | 136 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel | 420,0 20,6 | 284,9 | 293,5 |
| 711 08 | 164 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Weggefallen ab 2010 | 126,7 20,8 | 0,0 | 0,0 |
| 711 09 | 164 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften Weggefallen ab 2010 | 201,0 123,9 | 0,0 | 0,0 |
| 711 10 | 131 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2.188,0 1.837,5 | 2.159,9 | 2.224,7 |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 1.000 | 1.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 500 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 500 | 500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | 500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 711 12 | 164 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Insituts für Weltwirtschaft Weggefallen ab 2010 | 75,0 156,4 | 0,0 | 0,0 |
| 711 13 | 164 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften Weggefallen ab 2010 | 550,0 731,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711 14 | 136 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Flensburg Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 400,0 247,5 | 222,7 | 229,4 |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 200 | 200 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 100 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 100 | 100 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | 100 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 711 15 | 131 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Flensburg | 125,0 14,4 | 156,0 | 160,7 |
| 711 16 | 136 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck | 175,0 805,9 | 171,4 | 176,5 |

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------|-----|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 711 18 | 136 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Westküste in Heide | 105,0 5,8 | 103,9 | 107,0 |
| 711 19 | 135 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel | 25,0 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| 711 21 | 131 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Lübeck | 300,0 444,3 | 299,5 | 308,4 |
| 711 22 | 135 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck | 110,0 84,5 | 108,6 | 111,8 |
| 711 35 | 136 | Fachhochschule Kiel - Erweiterung der Funkvernetzung auf dem Campus Weggefallen ab 2009 | 0,0 101,8 | 0,0 | 0,0 |
| 711 40 | 136 | Fachhochschule Flensburg - Sanierung Gebäude A Weggefallen ab 2009 | 0,0 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| 711 45 | 131 | Universität zu Lübeck - Turmgebäude - Sanierung der Hörsäle H1 und H2 sowie des Foyers Weggefallen ab 2009 | 0,0 321,8 | 0,0 | 0,0 |
| 711 48 | 131 | Universität Kiel - Baumaßnahmen im Rahmen von Berufungsverhandlungen Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | 0,0 359,2 | 0,0 | 0,0 |
| 711 51 | 153 | Instandhaltungsmaßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule Weggefallen ab 2009 | 0,0 68,7 | 0,0 | 0,0 |
| 711 52 | 011 | Sicherungsmaßnahmen im Gebäude DW 94 Erläuterungen: Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten für die laut LKA-Gutachten erforderlichen Sicherungsmaßnahmen im Dienstgebäude des MWV. | 0,0 0,0 | 200,0 | 100,0 |
| 711 55 | 136 | Fachhochschule Lübeck - Sanierung des Fernwärmenetzes Weggefallen ab 2009 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 712 21 | 011 | Grundinstandsetzung der Gemeinschaftsküche im MWV Weggefallen ab 2009 | 375,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 712 23 | 155 | Modernisierung des Internats im Gebäudeteil A der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. | 30,0 613,4 | 0,0 | 0,0 |

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---------------|-----|--|------------|--------------|------------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 716 01 | 127 | Studienkolleg Schleswig-Holstein - Unterbringung auf dem Campus der Fachhochschule Kiel | 0,0 | 800,0 | 800,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 1.200 | 400 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 800 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 400 | 400 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Das Studienkolleg ist derzeit in einer noch vorhandenen, aber in 2010 abgängigen NIS-Baracke auf dem Campus der Fachhochschule Kiel untergebracht. Darüber hinaus nutzt das Studienkolleg auch zentrale Einrichtungen der Fachhochschule Kiel. Die Baukosten lt. FU-Bau vom 25.11.2008 belaufen sich auf 2 Mio. Euro. Die Veranschlagung erfolgt gemäß § 24 Abs. 3 LHO, da die Nachfolgeunterbringung des Studienkollegs für das Jahr 2010 sichergestellt sein muss. | | | |
| 722 01 | 164 | Grundinstandsetzungsmaßnahmen im 2. und 3. OG des 70er-Bau in der ZBW in Kiel | 0,0 | 460,0 | 750,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 750 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 750 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Veranschlagt sind die geschätzten Baukosten | | | |
| | | 1. bisher bereitgestellt | | | 0 |
| | | 2. 2009 veranschlagt | | | 460.000 |
| | | 3. 2010 veranschlagt | | | 750.000 |
| | | Zusammen | | | 1.210.000 |
| | | Die Veranschlagung entspricht dem Wirtschaftsplan. | | | |
| 722 03 | 164 | Instandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen in der ZBW in Hamburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1206 - 331 01 geleistet werden. | 0,0 | | |
| 722 07 | 164 | Erweiterung der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2009 | 54,3 | | |
| 722 10 | 164 | Grundinstandsetzungsmaßnahmen im Institut für Weltwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2009 | 483,6 | | |
| 723 01 | 136 | Fachhochschule Lübeck - Sanierung Gebäude 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2009 | 0,0 | | |

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---|-----|---|---------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 725 01 | 164 | Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Umbau Gebäude 8E GEOMAR | 550,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Darf bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 1206 - 341 01 überschritten werden. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Leertitel zur Abwicklung. | | | | | |
| 726 01 | 136 | Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg | 0,0 0,0 | 500,0 | 1.500,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | 2009 | 2010 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | 4.300 | 2.800 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | 1.500 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | 1.900 | 1.900 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | 900 | 900 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Der Bauauftrag bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses. | | | | | |
| Veranschlagt sind die Baukosten lt. FU-Bau vom 18.12.2008 | | | | | |
| | | | 1. | 2009 veranschlagt | 500.000 |
| | | | 2. | 2010 veranschlagt | 1.500.000 |
| | | | 3. | 2011 vorgesehen | 1.900.000 |
| | | | 4. | 2012 vorgesehen | 900.000 |
| | | | 5. | Kürzung zur HH-Aufstellung 2011 | -96.000 |
| Zusammen | | | | | 4.704.000 |
| 732 01 | 164 | Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften/Universität Kiel - Fenstersanierung | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weggefallen ab 2009 | | | | | |
| 732 05 | 164 | Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Herrichtung Gebäude 14 | 0,0 43,7 | 0,0 | 0,0 |
| Weggefallen ab 2009 | | | | | |
| 732 06 | 164 | Leibniz-Institut für Meereswissenschaften - Sanierung des Aquariums, 2. BA | 0,0 159,7 | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Leertitel zur Abwicklung. | | | | | |
| 894 01 | 011 | Zuschuss an die LVSH für den Rückbau der Gemeinschaftsküche und der Cafeteria im MWV | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | 2009 | 2010 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | | 1.300 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | | 800 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | | 500 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | | | |

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

01 IfM-GEOMAR

Erläuterungen:

Das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IfM GEOMAR) stellt einen besonderen baulichen Schwerpunkt dar. Um dem Institut auch künftig weltweit eine Spitzenposition in der Erdsystemforschung ermöglichen zu können, ist die Zusammenführung an einem Standort zwingend notwendig. Das insgesamt rd. 90 Mio. Euro umfassende Projekt wurde zunächst als konventionelle Variante veranschlagt, das sich Bund und Land zu 50% teilen. Vorbehaltlich des Nachweises der Wirtschaftlichkeit streben der Bund und das Land jedoch eine ÖPP-Finanzierung an, die zu einer Entlastung der MFP führen würde.

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--|------------|----------------|----------------|
| 712 33 | 164 | Baunebenkosten für den Neubau des IfM-GEOMAR | 0,0 | 1.250,0 | 6.000,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 15.140 | 9.140 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 6.000 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 3.700 | 3.700 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 4.200 | 4.200 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 1.240 | 1.240 | |
| 725 02 | 164 | Neubau des IfM-GEOMAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 71.960 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 18.800 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | 21.300 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | 31.860 | |
| 812 01 | 164 | Ersteinrichtung für den Neubau des IfM-GEOMAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | | 0,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 1.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | 1.000 | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 0,0 | 1.250,0 | 6.000,0 |
| | | | 0,0 | | |
| 61 | | Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel | | | |
| 518 61 | 131 | Interimsanmietung während der Bauphase | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 61) | | | 0,0 | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Leertitel zur Abwicklung. | | | |
| 723 61 | 131 | Universität Kiel- Modernisierung der technischen Einrichtungen in der Pharmazie | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 61) | | | 123,4 | | |

12 06 **Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr**

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | | |
| | | | T€ | | |

noch zu 723 61

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Summe der Titelgruppe 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 123,4 | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Ausgaben | 11.397,6 | 11.558,7 | 17.743,9 |
| | 12.708,9 | | |

12 06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------------------------------------|-----|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| Abschluss | | | | | |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 0,0 0,0 | 1.230,0 | 3.750,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 0,0 | 1.230,0 | 3.750,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.590,9 5.876,2 | 4.745,8 | 4.885,9 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 5.806,7 6.832,8 | 6.812,9 | 12.858,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 11.397,6 12.708,9 | 11.558,7 | 17.743,9 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -11.397,6 -12.708,9 | -10.328,7 | -13.993,9 |

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | | |
| | | | T€ | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|------------|-----|-----|
| 119 99 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|----------------------|------------|-----|-----|

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|------------|------------|
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------|--|--|--------------------|------------|------------|

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Ministeriums und sonstiger Dienststellen | 35,1 37,7 | 35,1 | 35,1 |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums und sonstiger Dienststellen | 135,0 91,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 100 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 100 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 711 52 | 011 | Sicherheitsmaßnahmen im Dienstgebäude Kiel, Brunswiker Str. 16-22 | 0,0 28,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Leertitel zur Abwicklung. | | | |
| 716 01 | 127 | Studienkolleg Schleswig-Holstein - Unterbringung auf dem Campus der Fachhochschule Kiel | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Übertragen nach 12 06 - 716 01. | | | |
| Summe der Ausgaben | | | 170,1 157,7 | 135,1 | 135,1 |

12 07 Ministerium für Bildung und Frauen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 35,1 37,7 | 35,1 | 35,1 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 135,0 120,0 | 100,0 | 100,0 |
| Gesamtausgaben | | | 170,1 157,7 | 135,1 | 135,1 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -170,1 -157,7 | -135,1 | -135,1 |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Investitionsprogramm Justizvollzug:

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|
| 131 02 | 052 | Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|------------|-----|-----|

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Summe der Einnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------|--------------------------|------------|------------|

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39,3 177,7 | 37,3 | 37,3 |
| 519 03 | 056 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten | 640,0 973,0 | 637,2 | 637,2 |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 527,6 433,5 | 700,0 | 700,0 |
| 711 03 | 056 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten | 450,0 122,5 | 477,9 | 477,9 |
| 711 04 | 052 | Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Amtsgerichtsstrukturreform im Amtsgericht Reinbek Weggefallen ab 2010. | 0,0 24,5 | 0,0 | 0,0 |
| 711 55 | 056 | Erneuerung der Bleirohre der Trinkwasserleitungen JVA Lübeck Künftig wegfallend. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711 56 | 056 | Ersatz von drei Wasch- Schleudermaschinen der Wäscherei in der JVA Lübeck Künftig wegfallend. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711 58 | 052 | Nutzerspezifische Maßnahmen für die Neuanmietung des Sozialgerichts Lübeck Weggefallen ab 2010. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711 60 | 252 | Instandhaltungsmaßnahmen im Jugendaufbauwerk Sylt Weggefallen ab 2010. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711 61 | 056 | Bau eines Sicherheitszaunes in der Jugendanstalt Schleswig | 0,0 0,0 | 200,0 | 150,0 |
| 712 03 | 052 | Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften Erläuterungen: Durchführung der baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für Gerichte und Staatsanwaltschaften. | 540,0 859,1 | 871,5 | 586,0 |
| 712 04 | 052 | Parkplatz Landgericht Kiel Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für 2010. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 714 18 | 056 | Justizvollzugsanstalt Neumünster - Ver- und Entsorgung, Infrastruktur Künftig wegfallend. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 714 19 | 056 | Grundinstandsetzung und bauliche Verbesserung Haus A, JVA Neumünster Künftig wegfallend. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 894 01 | 052 | Zuschuss an die LVSH für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Amtsgerichtsstrukturreform Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. | 29,3 1.403,6 | 0,0 | 0,0 |
| 894 02 | 052 | Zuschuss an die LVSH für den Neubau zur Erweiterung des Justizentrums Lübeck | 0,0 3.810,0 | 2.000,0 | 0,0 |
| 69 Justizvollzugsanstalt Kiel | | | | | |
| 712 69 | 056 | JVA Kiel - Modernisierung (TG 69) Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. | 0,0 833,7 | 0,0 | 0,0 |
| 713 69 | 056 | JVA Kiel - Umbau Dienstgebäude Faeschstr. 6 (TG 69) Erläuterungen: Umbau des Dienstgebäudes Faeschstr. 6 zu einer Einrichtung des offenen Vollzuges sowie Ausbildungs- und Schulungsräumen. | 3.500,0 0,0 | 1.300,0 | 310,0 |
| 716 69 | 056 | JVA Kiel - Neubau Sporthalle (TG 69) Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 0,0 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | | 3.300 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 2.500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | 800 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| | | Erläuterungen: Um den Gefangenen ausreichende und geeignete Sportangebote witterungsunabhängig anbieten zu können, ist der Bau einer Sporthalle notwendig. | | | |
| 812 69 | 056 | JVA Kiel - Ersteinrichtung (TG 69) Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 813 69 | 056 | JVA Kiel - Ersteinrichtung des Dienstgebäudes Faeschstr. 6 (TG 69) Erläuterungen: Ersteinrichtung für die Baumaßnahme Umbau Dienstgebäude Faeschstr. 6 zu einer Einrichtung des offenen Vollzuges sowie Ausbildungs- und Schulungsräumen. | 0,0 0,0 | 140,0 | 0,0 |
| 821 69 | 056 | JVA Kiel - Grunderwerb für den Umbau des Dienstgebäudes Faeschstr. 6 (TG 69) | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 713 71

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 25.11.2008 belaufen sich auf 6.900.000 Euro

| | | 2009 EUR | 2010 EUR |
|--------------|-----------------------|-------------|------------------|
| 1. | bisher bereitgestellt | | 700.000 |
| 2. | 2010 veranschlagt | | 3.200.000 |
| 3. | 2011 vorgesehen | | 3.000.000 |
| Summe | | 0 | 6.900.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--------------|----------------|
| 714 71 | 056 | Jugendanstalt Schleswig - Bau einer Sport- halle | 0,0 | 700,0 | 1.200,0 |
| (TG 71) | | | 0,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 1.200 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 1.200 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 02.12.2008 belaufen sich auf 2.694.000 Euro

| | | 2009 EUR | 2010 EUR |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. | bisher bereitgestellt | | 700.000 |
| 2. | 2009 veranschlagt | 700.000 | |
| 3. | 2010 veranschlagt | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4. | 2011 vorgesehen | 250.000 | 250.000 |
| 5. | später noch erforderlich | 544.000 | 544.000 |
| Summe | | 2.694.000 | 2.694.000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|-------------|----------------|----------------|
| 812 71 | 056 | Jugendanstalt Schleswig - Ersteinrichtung für die Sozialtherapie und das Funktionsgebäude | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| (TG 71) | | | 0,0 | | |
| 813 71 | 056 | Jugendanstalt Schleswig - Ersteinrichtung für die Sporthalle | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| (TG 71) | | | 0,0 | | |
| Summe der Titelgruppe 71 | | | 74,0 | 1.400,0 | 4.600,0 |
| | | | 350,0 | | |

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 712 81 | 056 | JVA Lübeck - Neubau Haus F | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 81) | | | 479,6 | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Leertitel zur Abwicklung. | | | |
| 713 81 | 056 | JVA Lübeck - Sozialtherapeutische Abteilung Haus C | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 81) | | | 0,0 | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Leertitel zur Abwicklung. | | | |
| 714 81 | 056 | JVA Lübeck - Erweiterungsbau für den Frau- envollzug Haus H | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 81) | | | 420,9 | | |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 714 81

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 715 81 | 056 | JVA Lübeck - Erweiterungsbau Haus D | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 81) | | | 0,0 | | |

Künftig wegfallend.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|------------|--------------|
| 718 81 | 056 | JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei | 2.500,0 | 0,0 | 500,0 |
| (TG 81) | | | 0,0 | | |

| | | |
|------------------------------------|-------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 7.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 3.500 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 3.500 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | |

Erläuterungen:

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

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 8.000.000 Euro.

| | | 2009 | 2010 |
|--------------|-------------------|----------|------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | 2010 veranschlagt | | 500.000 |
| 2. | 2011 vorgesehen | | 3.500.000 |
| 3. | 2012 vorgesehen | | 3.500.000 |
| 4. | 2013 vorgesehen | | 500.000 |
| Summe | | 0 | 8.000.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 719 81 | 056 | JVA Lübeck - Mauer | 1.000,0 | 4.300,0 | 793,0 |
| (TG 81) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Die Anstaltsmauer ist baufällig und entspricht nicht mehr den modernen Sicherheitsanforderungen für die Unterbringung langstrafiger und gefährlicher Gefangener. Zur Erhöhung des Widerstandwertes soll die Anstaltsmauer versetzt und mit einem detektierten Vorfeldzaun ausgestattet werden.

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 27.11.2007 belaufen sich auf 10.593.000 Euro.

| | | 2009 | 2010 |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | bisher bereitgestellt | 5.500.000 | 9.800.000 |
| 2. | 2009 veranschlagt | 4.300.000 | |
| 3. | 2010 veranschlagt | 793.000 | 793.000 |
| Summe | | 10.593.000 | 10.593.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|------------|------------|
| 721 81 | 056 | JVA Lübeck - Grundinstandsetzung einschl. Schließsystem und Erweiterung Haus E | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 81) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|----------------|
| 722 81 | 056 | JVA Lübeck - Erweiterung Haus B | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 |
| (TG 81) | | | 0,0 | | |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 722 81

| | | |
|------------------------------------|------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | | 5.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 2.350 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | 2.650 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | |

Erläuterungen:

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 6.500.000 Euro

| | | 2009 EUR | 2010 EUR |
|----|-------------------|-------------|------------------|
| 1. | 2010 veranschlagt | | 1.500.000 |
| 2. | 2011 vorgesehen | | 2.350.000 |
| 3. | 2012 vorgesehen | | 2.650.000 |
| | Summe | 0 | 6.500.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|----------------|----------------|
| 723 81 | 056 | JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes mit einer Sicherheitszentrale | 0,0 | 1.400,0 | 2.900,0 |
| (TG 81) | | | 0,0 | | |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 6.900 | 4.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 2.900 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 3.600 | 3.600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 400 | 400 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | |

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 18.12.2008 belaufen sich auf 9.000.000 Euro

| | | 2009 EUR | 2010 EUR |
|----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. | bisher bereitgestellt | | 1.400.000 |
| 2. | 2009 veranschlagt | 1.400.000 | |
| 3. | 2010 veranschlagt | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 4. | 2011 vorgesehen | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 5. | 2012 vorgesehen | 400.000 | 400.000 |
| 6. | später noch erforderlich | 700.000 | 700.000 |
| | Summe | 9.000.000 | 9.000.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 812 81 | 056 | JVA Lübeck - Ersteinrichtung des Hauses F | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 81) | | | 11,2 | | |

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 821 81 | 056 | JVA Lübeck - Erwerb von Grundstücken | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 81) | | | 0,0 | | |

Künftig wegfallend.

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 81 | 5.000,0 | 5.700,0 | 5.693,0 |
| | 911,8 | | |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|------------|
| 712 85 | 056 | Justizvollzugsanstalt Neumünster - Umbau der Bäckerei einschließlich Sanierung des alten Küchengebäudes | 0,0 36,6 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|--------------------|------------|------------|

Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------------|----------------|------------|
| 713 85 | 056 | JVA Neumünster - Sanierung und Modernisierung Haus C | 4.500,0 479,8 | 3.200,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|-------------------------|----------------|------------|

| | | | |
|------------------------------------|--|------|--------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | 10.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | 1.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | 4.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | 4.500 |

Erläuterungen:

Die Sanierung des Hauses C ist erforderlich zur Beseitigung baulicher Schäden und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gefangenen. Im 1. Bauabschnitt ist die Sanierung des Verwaltungsbereichs einschließlich Kammer und Sicherheitszentrale vorgesehen. Die Sanierung der Hafträume (insgesamt 240 Haftplätze) ist in weiteren Bauabschnitten vorgesehen.

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 06.03.2006 für den 1. BA betragen 9,1 Mio. Euro.
Die geschätzten Baukosten für den 2. BA belaufen sich auf rd. 8,1 Mio. Euro.

| | | 2009 | 2010 |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | bisher bereitgestellt | 4.000.000 | 7.200.000 |
| 2. | 2009 veranschlagt | 3.200.000 | |
| 3. | 2010 veranschlagt | 0 | 0 |
| 4. | 2011 vorgesehen | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5. | 2012 vorgesehen | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 6. | 2013 vorgesehen | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Summe | | 17.200.000 | 17.200.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 716 85 | 056 | JVA Neumünster - Neubau für den Jugendvollzug Haus E | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Künftig wegfallend.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-----------------------|------------|------------|
| 717 85 | 056 | JVA Neumünster - Erweiterung Haus E um 24 Haftplätze | 1.000,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|-----------------------|------------|------------|

Weggefallen ab 2009, weil die Maßnahme entfällt.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|--------------|----------------|
| 719 85 | 056 | JVA Neumünster - Neubau einer Sporthalle | 0,0 0,0 | 100,0 | 1.400,0 |
|---------------|-----|---|-------------------|--------------|----------------|

| | | | |
|------------------------------------|--|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | | 3.350 | 1.950 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | 1.400 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 1.950 | 1.950 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 719 85

Erläuterungen:

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 3.450.000 Euro.

| | | 2009 EUR | 2010 EUR |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. | bisher bereitgestellt | | 100.000 |
| 2. | 2009 veranschlagt | 100.000 | |
| 3. | 2010 veranschlagt | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 4. | 2011 vorgesehen | 1.950.000 | 1.950.000 |
| Summe | | 3.450.000 | 3.450.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 721 85 | 056 | JVA Neumünster - Einrichtung eines pädagogischen Zentrums | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 85) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|------------|------------|
| 812 85 | 056 | JVA Neumünster - Ersteinrichtung Haus C | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 85) | | | 6,0 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 813 85 | 056 | JVA Neumünster - Ersteinrichtung Haus C | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 85) | | | 0,0 | | |

Übertragen nach 12 09 - 812 85

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------|------------|------------|
| 814 85 | 056 | JVA Neumünster - Ersteinrichtung des pädagogischen Zentrums | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 85) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 85 | | | 5.675,0 | 3.300,0 | 1.400,0 |
| | | | 522,5 | | |

86 Justizvollzugsanstalt Flensburg

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 712 86 | 056 | JVA Flensburg - Neubau eines Küchen- und Arbeitsgebäudes | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 86) | | | 0,0 | | |

Künftig wegfallend.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 812 86 | 056 | JVA Flensburg - Ersteinrichtung für den Neubau eines Küchen- und Arbeitsgebäudes | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 86) | | | 0,0 | | |

Künftig wegfallend.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| Summe der Titelgruppe 86 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

89 Landgericht Kiel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|------------|--------------|
| 712 89 | 053 | Landgericht Kiel - Erweiterungsbau | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| (TG 89) | | | 0,0 | | |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 712 89

| | | |
|------------------------------------|------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | |

Erläuterungen:

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 1.400.000 Euro.

| | | 2009 | 2010 |
|----|-------------------|----------|------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | 2010 veranschlagt | | 400.000 |
| 2. | 2011 vorgesehen | | 1.000.000 |
| | Summe | 0 | 1.400.000 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| Summe der Titelgruppe 89 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| | 0,0 | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Ausgaben | 18.365,2 | 17.785,8 | 15.491,4 |
| | 10.657,8 | | |

12 09 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| 11 - 19 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 - 55 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 679,3 1.150,7 | 674,5 | 674,5 |
| 71 - 79 | Baumaßnahmen | 17.391,6 4.276,2 | 14.881,3 | 14.616,9 |
| 81 - 89 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 294,3 5.230,8 | 2.230,0 | 200,0 |
| Gesamtausgaben | | 18.365,2 10.657,8 | 17.785,8 | 15.491,4 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -18.365,2 -10.657,8 | -17.785,8 | -15.491,4 |

12 10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | | |

T€

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|
| 282 01 | 261 | Spenden für den Umbau des Tagungshauses in Mözen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|------------|-----|-----|

Weggefallen.

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|------------|------------|
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------|--|--|-------------------|------------|------------|

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58,7 67,1 | 58,7 | 58,7 |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 197,4 164,5 | 192,0 | 192,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 100 | 100 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 100 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | - | 100 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | - | - | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | - | - | |
| 711 31 | 011 | Sicherung des Dienstgebäudes in Kiel, Adolf-Westphal-Str. 4 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen. | | | |
| 711 32 | 214 | Fassadensanierung Landesamt für soziale Dienste, Außenstelle Kiel | 0,0 0,0 | 298,0 | 0,0 |
| 711 39 | 011 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Energieversorgung des MSGF | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen. | | | |
| 712 01 | 261 | Umbau des Tagungshauses in Mözen | 387,0 102,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Leertitel zur Abwicklung. | | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Summe der Ausgaben | 643,1 334,2 | 548,7 | 250,7 |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 21 - 29 | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 - 55 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 58,7 67,1 | 58,7 | 58,7 |
| 71 - 79 | Baumaßnahmen | 584,4 267,1 | 490,0 | 192,0 |
| Gesamtausgaben | | 643,1 334,2 | 548,7 | 250,7 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -643,1 -334,2 | -548,7 | -250,7 |

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Das Kapitel 12 11 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Amt für Bundesbau

Ausgaben

01 Amt für Bundesbau

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------|------------|------------|
| 119 04 | 029 | Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren. | 0,0 132,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|---------------------|------------|------------|

Vorsorglich eingestellter Leertitel

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 231 01 | 016 | Erstattungen des Bundes für nicht bauvorhabenbezogene Sonderprogramme, Baunebenkosten für Baumaßnahmen und Organleihekosten Bundesbau an die GMSH | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 12 11 - 231 02

01 Amt für Bundesbau

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 231 02 | 016 | Erstattungen des Bundes für nicht bauvorhabenbezogene Sonderprogramme, Baunebenkosten für Baumaßnahmen und Organleihekosten-Bundesbau an die GMSH | 32.049,7 19.330,2 | 37.076,5 | 37.069,5 |
|---------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|

(MG 01)

Erstattungen zuviel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 1211 - 533 02, 1211 - 712 36 und 1211 - 713 36 zur Verfügung.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | 32.049,7 19.330,2 | 37.076,5 | 37.069,5 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Einnahmen | 32.049,7 19.462,2 | 37.076,5 | 37.069,5 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 533 01 | 016 | Verträge für Sonderprogramme des Bundes | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 12 11 - 533 02

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 533 99 | 011 | Leistungsentgelte an die GMSH für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------------|------------|------------|
| 546 01 | 016 | Abstandszahlungen an die LVSH und an Dritte für die Aufgabe von Anmietungen | 0,0 110,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|---------------------|------------|------------|

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Hauptgruppen 5 - 8 in den jeweiligen Ressortkapiteln des EPL 12.

Erläuterungen:

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

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

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 546 02 | 011 | Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH) | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.

Erläuterungen:

vorsorglich ausgebrachter Leertitel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 711 31 | 016 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Rahmen von IT-Maßnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1103 - 711 31.

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|
| 712 01 | 629 | Energiesparende und ökologische Massnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften | 1.000,0 999,8 | 2.000,0 | 2.000,0 |
|---------------|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|

Verpflichtungsermächtigung (in T€)

| | |
|------|------|
| 2009 | 2010 |
|------|------|

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| Neuverpflichtung insgesamt | 2.500 | 1.500 |
|----------------------------|-------|-------|

| | | |
|---------------------------------|-------|--|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 1.000 | |
|---------------------------------|-------|--|

| | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 500 | 500 |
|---------------------------------|-----|-----|

| | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 500 | 500 |
|---------------------------------|-----|-----|

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 500 | 500 |
|------------------------------------|-----|-----|

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel der Gruppen 519 und 711 in den jeweiligen Ressortkapiteln für die o.g. Zweckbestimmung.

§ 7 Abs. 3 HHG 2009/2010 findet weiterhin Anwendung.

Erläuterungen:

Die GMSH ist verpflichtet, u.a. die Ver- und Entsorgungskosten durch Energieeinsparungen zu reduzieren. Bei diesem Titel sind die geschätzten Kosten der Komplementärfinanzierung der über die bestehenden bautechnischen Anforderungen hinausgehenden Maßnahmen u.a. zur wirksamen CO2-Reduzierung und der Verwendung von ökologischen Baustoffen veranschlagt.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 712 02 | 044 | Komplementärfinanzierung von Brandschutzmaßnahmen in LVSH-Liegenschaften | 1.000,0 1.854,9 | 1.500,0 | 1.500,0 |
|---------------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 712 02

Erläuterungen:

Nach dem Abkommen zwischen dem FM und der LVSH vom Dezember 2003 ist das Land verpflichtet, sich mit 50% an der Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen in LVSH-Liegenschaften zu beteiligen.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 712 03 | 011 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung der Obersten Landesbehörden | 0,0 5,8 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Weggefallen ab 2010.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 712 33 | 016 | Baunebenkosten für Baumaßnahmen | 9.000,0 11.145,5 | 12.000,0 | 12.000,0 |
|---------------|-----|--|----------------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|--------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | | 29.000 | 19.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | 10.000 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 9.000 | 9.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | 5.000 | 5.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | 5.000 | 5.000 |

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1211-713 33.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kapitels 1212 mit Zustimmung des MWV.
§ 7 Abs. 3 HHG 2009/2010 findet weiterhin Anwendung.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 712 34 | 016 | Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 12 11 - 712 36

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 712 91 | 016 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Einsparkonzepte nach dem Liegenschaftsmodell | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Weggefallen ab 2009.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 713 33 | 016 | Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bau - | 16.500,0 16.004,1 | 17.000,0 | 17.255,0 |
|---------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|

Gegenseitig 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 99.

Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

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

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

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|
| 713 34 | 016 | Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Bundesbau | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|--|-------------------|------------|------------|

Übertragen nach 12 11 - 713 36

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-----------------------|------------|------------|
| 894 01 | 011 | Zuschuss an die LVSH für die Sanierung der Tiefgarage des Landeshauses | 0,0 3.012,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------|-----|---|-----------------------|------------|------------|

Weggefallen ab 2010.

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 972 01 | 989 | Globale Minderausgabe | 0,0 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 geleistet werden. | | | | | |
| 533 02 | 016 | Verträge für Sonderprogramme des Bundes | 2.400,0 184,8 | 1.800,0 | 1.800,0 |
| (MG 01) | | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| 712 36 | 016 | Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes | 9.649,7 6.560,4 | 11.500,0 | 11.500,0 |
| (MG 01) | | | | | |
| 713 36 | 016 | Kostenerstattung an die GMSH für Organi- leihe-Bundesbau | 20.000,0 12.585,0 | 23.776,5 | 23.769,5 |
| (MG 01) | | | | | |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 32.049,7 19.330,2 | 37.076,5 | 37.069,5 |
| Summe der Ausgaben | | | 59.549,7 52.462,4 | 69.576,5 | 69.824,5 |

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| Abschluss | | | | | |
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 132,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 32.049,7 19.330,2 | 37.076,5 | 37.069,5 |
| Gesamteinnahmen | | | 32.049,7 19.462,2 | 37.076,5 | 37.069,5 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.400,0 294,8 | 1.800,0 | 1.800,0 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 57.149,7 49.155,6 | 67.776,5 | 68.024,5 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 3.012,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 - 99 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 59.549,7 52.462,4 | 69.576,5 | 69.824,5 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -27.500,0 -33.000,1 | -32.500,0 | -32.755,0 |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Das Kapitel 12 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Landesfinanzierter Hochschulbau
- 70 Leasing-Vorhaben
- 71 Fachhochschule Lübeck
- 72 Fachhochschule Kiel
- 73 Universität Kiel
- 74 Universität zu Lübeck
- 75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
- 76 Fachhochschule Flensburg
- 77 Universität Flensburg
- 79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
- 82 Fachhochschule Westküste in Heide
- 83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1212 - 331 02 sowie bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 131 01 und Titel 1212 - 341 02 überschritten werden.

Einnahmen

| | | | | | |
|--|-----|---|----------------------|----------|----------|
| 119 05 | 016 | Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | | | |
| 131 01 | 131 | Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschuliegenschaften | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | | | |
| 162 01 | 131 | Erbbauzins für das Erbbaurecht Universitätsbibliothek der Universität Kiel an der Leibnitzstraße | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | | | |
| 231 02 | 131 | Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Übertragen nach 1212.00.331 02 | | | | | |
| 331 02 | 131 | Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken | 20.000,0 18.810,8 | 19.000,0 | 19.000,0 |
| Erläuterungen: Der Bund wird sich bis 2013 aus der Mitfinanzierung der GA Hochschulbau zurückziehen. Für diese Übergangszeit werden den Ländern Haushaltsmittel als zweckgebundene Kompensationsmittel anteilig zur Verfügung gestellt, die sich aus dem Durchschnitt der Bauausgaben errechnen, die die Länder von 2000 bis 2003 für Bauprojekte erhalten haben. Der feste Anteil Schleswig-Holsteins an diesen Kompensationsmitteln als Ersatz für die wegfallende GA Hochschulbau beträgt jährlich rd. 17,8 Mio. Euro. Für die nach Artikel 91b Abs. 1 des GG so genannte Forschungsförderung wurden jährlich rd. 1,2 Mio. Euro veranschlagt. | | | | | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|--------------|--------------|
| 341 02 | 139 | Zuschüsse von Dritten zum Hochschulbau | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen für:

| | 2009 | 2010 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| 1. den Neubau des ZMB (TG 73), Beitrag der CAU zu Kiel | 150.000 | 150.000 |
| Summe | 150.000 | 150.000 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Einnahmen | 20.000,0 | 19.150,0 | 19.150,0 |
| | 18.810,8 | | |

12 12

Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---|-----|---|------------------|---------|------------------|
| 712 01 | 139 | Zentrale Brandschutzmaßnahmen | 0,0 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 712 33 | 016 | Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2009 | | | |
| 721 02 | 136 | Fachhochschule Wedel - Zuwendung | 0,0 2.030,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2010 | | | |
| 812 01 | 131 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen | 0,0 283,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2009 | | | |
| 812 02 | 131 | Erwerb eines norddeutschen Höchstlei-stungsrechners | 544,0 1.886,3 | 1.100,0 | 1.100,0 |
| 972 01 | 989 | Globale Minderausgabe | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Weggefallen ab 2009 | | | |
| 01 Landesfinanzierter Hochschulbau | | | | | |
| 722 20 | 132 | UK S-H, Campus Lübeck - Brandschutztechni-sche Maßnahmen im Zentralklinikum | 0,0 257,3 | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | Weggefallen ab 2009 | | | |
| 722 21 | 132 | UK S-H, Campus Lübeck - Brandschutztechni-sche Maßnahmen Gebäude 12 - Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinik für Neurochirurgie | 400,0 278,4 | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | Weggefallen ab 2010. | | | |
| 722 22 | 132 | UK S-H, Campus Lübeck - Erweiterung der Herzchirurgie durch einen Anbau, Gebäude 13 | 600,0 143,4 | 3.000,0 | 300,0 |
| (MG 01) | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Die Baukosten lt. FU-Bau vom 02.04.2003/12.05.2006 betragen 2.623,0 T€. | | | | | |
| Die geschätzten Baukosten für den 3. Nachtrag belaufen sich auf rd. 1.500,0 T€. | | | | | |
| | | | | | 823.000 |
| 1. bisher bereitgestellt | | | | | |
| 2. 2009 veranschlagt | | | | | 3.000.000 |
| 3. 2010 veranschlagt | | | | | 300.000 |
| Zusammen | | | | | 4.123.000 |
| 722 23 | 132 | UK S-H, Campus Lübeck - Erweiterung der Fahrdiensthalle - Gebäude 77 | 100,0 52,3 | 0,0 | 0,0 |
| (MG 01) | | Weggefallen ab 2010 | | | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 722 36 (MG 01) | 131 | Universität Kiel - Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen an den "Angerbauten" Weggefallen ab 2009 | 0,0 318,3 | 0,0 | 0,0 |
| 723 04 (MG 01) | 131 | Universität zu Lübeck - Herrichtung der Anatomie Weggefallen ab 2010. | 1.000,0 1.611,8 | 0,0 | 0,0 |
| 724 01 (MG 01) | 132 | UK S-H, Campus Kiel - Brandschutztechnische Maßnahmen in der Hautklinik Weggefallen ab 2009 | 0,0 86,8 | 0,0 | 0,0 |
| 724 03 (MG 01) | 132 | UK S-H, Campus Kiel - Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau eines zentralen OP-Bereiches Weggefallen ab 2009 | 0,0 515,4 | 0,0 | 0,0 |
| 726 01 (MG 01) | 136 | Fachhochschule Flensburg - Zusammenführung der Studiengänge Maschinenbau an der FH Flensburg Weggefallen ab 2009 | 0,0 274,2 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 2.100,0 3.537,8 | 3.000,0 | 300,0 |
| 70 Leasing-Vorhaben | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Die Universitätsbibliothek Kiel ist im Wege der Drittvorfinanzierung errichtet worden. Die Ersteinrichtung ist konventionell zu veranschlagen. Nach Fertigstellung (12/2000) war die erste Leasingrate zu zahlen. | | | | | |
| 518 70 (TG 70) | 131 | Errichtung von Gebäuden im Leasing-Verfahren - Finanzierungskosten- Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212.00.162 01 überschritten werden. | 1.700,0 1.770,9 | 1.600,0 | 1.500,0 |
| 721 70 (TG 70) | 131 | Errichtung von Gebäuden im Leasing-Verfahren - Baukosten- | 1.700,0 1.609,4 | 1.800,0 | 1.900,0 |
| 812 70 (TG 70) | 131 | Ersteinrichtung für Leasing-Vorhaben | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Titelgruppe 70 | | | 3.400,0 3.380,3 | 3.400,0 | 3.400,0 |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

71 Fachhochschule Lübeck

Erläuterungen:

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

| Bauvorhaben | Ausgaben- bedarf | bisher bereitge- stellt | 2009 veran- schlagt | 2010 veran- schlagt |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Grundsanierung des Hörsaalgebäudes (Geb. 2) | | | | |
| 1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19.11.2005/ 09.06.2007 | 3.164 | 0 | 1.300 | 0 |
| 1.2 Ersteinrichtung | 400 | 100 | 300 | 0 |
| 2. Neue Mitte - Zentrum für Baukunst | | | | |
| 2.1 geschätzte Baukosten | 2.100 | 0 | 600 | 1.000 |
| 3. Bauliche Herrichtung Geb. 14+15 | | | | |
| 3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30.07.2008 | 2.981 | 300 | 1.200 | 1.000 |
| 4. Grundinstandsetzung Geb. 4 | | | | |
| 4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 06.09.2006/ 10.07.2008 | 2.334 | 534 | 1.000 | 800 |
| 5. Grundinstandsetzung Geb. 5 | | | | |
| 5.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 12.09.2006/ 08.07.2008 | 1.775 | 0 | 200 | 800 |
| Zusammen | 12.754 | 934 | 4.600 | 3.600 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 721 71 | 136 | Errichtung der Gebäude | 4.900,0 | 4.300,0 | 3.600,0 |
| (TG 71) | | | 1.499,0 | | |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 7.300 | 3.700 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 3.600 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 1.700 | 1.700 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 1.000 | 1.000 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 812 71 | 136 | Ersteinrichtung | 200,0 | 300,0 | 0,0 |
| (TG 71) | | | 183,9 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|
| 821 71 | 136 | Grunderwerb | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 71) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 71 | 5.100,0 | 4.600,0 | 3.600,0 |
| | 1.682,9 | | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

72 Fachhochschule Kiel

Erläuterungen:

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

| Bauvorhaben | Ausgaben- bedarf | bisher bereitge- stellt | 2009 veran- schlagt | 2010 veran- schlagt |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Neubau Mehrzweckgebäude | | | | |
| 1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 12.01.2007/ 25.05.2008 | 5.156 | 2.500 | 2.200 | 500 |
| 1.2 Ersteinrichtung | 200 | 0 | 300 | 0 |
| 2. Sanierung Grenzstraße 3 | | | | |
| 2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 08.07.2008 | 2.800 | 300 | 1.500 | 700 |
| 3. Anpassung des Datennetzes | | | | |
| 3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 11.12.2008 | 7.085 | 0 | 100 | 1.500 |
| 4. Herrichtung des Bunkers Eichenbergskamp / Computerschausammlung | | | | |
| 4.1 geschätzte Baukosten | 1.000 | 0 | 0 | 500 |
| Zusammen | 16.241 | 2.800 | 4.100 | 3.200 |

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 721 72 | 136 | Errichtung der Gebäude | 1.200,0 | 3.800,0 | 3.200,0 |
| (TG 72) | | | 133,4 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 8.300 | 5.100 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 3.200 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 2.100 | 2.100 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 1.000 | 1.000 | |
| 812 72 | 136 | Ersteinrichtung | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| (TG 72) | | | 0,0 | | |
| 821 72 | 136 | Grunderwerb | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 72) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 72 | | | 1.200,0 | 4.100,0 | 3.200,0 |
| | | | 133,4 | | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

73 Universität Kiel

Erläuterungen:

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

| Bauvorhaben | Ausgaben- bedarf | bisher bereitge- stellt | 2009 veran- schlagt | 2010 veran- schlagt |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Modernisierung und Anbau Anatomie/Bio- chemie | | | | |
| 1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 06.03.2006/ 01.06.2007 | 5.978 | 3.990 | 2.000 | 0 |
| 2. Neubau ZMB | | | | |
| 2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 18.08.2006 * | 9.600 | 400 | 3.000 | 3.500 |
| 2.2 Anteil Zuwendungsbau | 4.000 | | 1.000 | 1.500 |
| 2.3 Ersteinrichtung | 400 | 0 | 0 | 200 |
| 3. Grundsanierung Chemiehörsäle | | | | |
| 3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09.05.2006/ 05.11.2008 | 2.740 | 1.800 | 600 | 0 |
| 4. Neubau Physikalische Chemie | | | | |
| 4.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 24.07.2007/ 16.10.2008 | 14.751 | 200 | 2.500 | 3.000 |
| 4.2. Ersteinrichtung | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sanierung Sportforum | | | | |
| 5.1 geschätzte Baukosten | 11.000 | 0 | 100 | 1.000 |
| 6. Sanierung der Klimakammern im Biozen- trum | | | | |
| 6.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 28.05.2008 | 7.810 | 0 | 100 | 1.600 |
| Zusammen | 56.779 | 6.390 | 9.300 | 10.800 |

* Veranschlagt ist auch der Anteil der CAU mit jeweils 150,0 T€ in 2009 und 2010 (s.a. 1212 - 341 02).

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|-----------------|
| 721 73 | 131 | Errichtung der Gebäude | 9.756,0 | 9.300,0 | 10.600,0 |
| (TG 73) | | | 6.926,1 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 44.400 | 33.800 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 10.600 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 10.400 | 10.400 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 11.200 | 11.200 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 12.200 | 12.200 | |
| 812 73 | 131 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung | 400,0 | 0,0 | 200,0 |
| (TG 73) | | | 0,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 900 | 700 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 200 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 300 | 300 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 400 | 400 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 821 73 | 131 | Grunderwerb | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 73) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 73 | 10.156,0 | 9.300,0 | 10.800,0 |
| | 6.926,1 | | |

74 Universität zu Lübeck

Erläuterungen:

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

| Bauvorhaben | Ausgaben- bedarf | bisهربereitge- stellt | 2009 veran- schlagt | 2010 veran- schlagt |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Erweiterung Informatik und Medizintechnik | | | | |
| 1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 01.08.2008 | 7.991 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| 1.2 Ersteinrichtung | 300 | 0 | 0 | 100 |
| 2. Modernisierung der Zentralbibliothek | | | | |
| 2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30.11.2007 | 2.000 | 717 | 1.000 | 600 |
| 2.2 Ersteinrichtung | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Zusammen | 10.491 | 717 | 2.200 | 3.200 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 721 74 | 131 | Errichtung der Gebäude | 2.800,0 | 2.000,0 | 3.100,0 |
| (TG 74) | | | 3.806,7 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 20.600 | 17.500 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 3.100 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 6.800 | 6.800 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 5.600 | 5.600 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 5.100 | 5.100 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| 812 74 | 131 | Ersteinrichtung | 0,0 | 200,0 | 100,0 |
| (TG 74) | | | 181,0 | | |

| | | |
|------------------------------------|------|------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 300 | 200 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 100 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 200 | 200 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 821 74 | 131 | Grunderwerb | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 74) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 74 | 2.800,0 | 2.200,0 | 3.200,0 |
| | 3.987,7 | | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 Ist 2007 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | T€ | | |

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Erläuterungen:

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

| Bauvorhaben | Ausgaben- bedarf | bisher bereitge- stellt | 2009 veran- schlagt | 2010 veran- schlagt |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Neubau Neurowissenschaften/Orthopädie | | | | |
| 1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 22.02.2001 / 23.01.2008 | 42.144 | 38.000 | 2.000 | 1.500 |
| 1.2 Ersteinrichtung | 5.484 | 2.484 | 1.500 | 1.000 |
| 2. Transistorium-Brandschutz/Sicherheitstechnik | | | | |
| 2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 12.12.1995 / 16.07.2007/25.11.2008 | 6.405 | 5.265 | 400 | 200 |
| 2.2 Ersteinrichtung | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. Erweiterung Netzinfrastruktur | | | | |
| 3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 09.08.2006/ 22.06.2007/23.01.2008 | 11.190 | 2.200 | 500 | 2.000 |
| 4. Vereinheitlichung Kl. Systeme | | | | |
| 4.1 Ersteinrichtung | 7.500 | 3.000 | 2.000 | 1.500 |
| 5. Kinderfächer unter einem Dach | | | | |
| 5.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 13.12.2005/ 30.01.2008/17.07.2008 | 6.169 | 2.719 | 2.000 | 1.000 |
| 5.2. Ersteinrichtung | 300 | 100 | 200 | 0 |
| 6. Verlagerung Schwerbrandverletzteneinheit / Plastische Chirurgie | | | | |
| 6.1 Baukosten geschätzt | 6.500 | 0 | 200 | 2.000 |
| 6.2 Ersteinrichtung | 590 | 0 | 0 | 300 |
| 7. Brandmeldeanlage im Zentralklinikum | | | | |
| 7.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 15.11.2007/ 07.2008 | 2.300 | 200 | 1.100 | 200 |
| 8. Brandschutzversorgungskanäle | | | | |
| 8.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 26.02.2008 | 2.242 | 232 | 1.500 | 500 |
| 9. Kinderchirurgische OP's | | | | |
| 9.1 Baukosten geschätzt | 3.150 | 0 | 0 | 200 |
| 9.2 Ersteinrichtung | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammen | 94.674 | 54.300 | 11.400 | 10.400 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 721 75 | 132 | Errichtung der Gebäude | 5.600,0 | 7.700,0 | 7.600,0 |
| (TG 75) | | | 12.242,5 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 41.500 | 33.900 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 7.600 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 7.400 | 7.400 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 11.700 | 11.700 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 14.800 | 14.800 | |
| 812 75 | 132 | Ersteinrichtung | 3.300,0 | 3.700,0 | 2.800,0 |
| (TG 75) | | | 7.200,0 | | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 812 75

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 |
| Neuverpflichtung insgesamt | 4.200 | 1.400 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 2.800 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 1.100 | 1.100 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 300 | 300 |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | |

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

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Titelgruppe 75 | 8.900,0 | 11.400,0 | 10.400,0 |
| | 19.442,5 | | |

76 Fachhochschule Flensburg

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 721 76 | 136 | Errichtung der Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 76) | | | -0,2 | | |

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 812 76 | 136 | Ersteinrichtung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 76) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|
| 821 76 | 136 | Grunderwerb | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 76) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Summe der Titelgruppe 76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | -0,2 | | |

77 Universität Flensburg

Erläuterungen:

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

| Bauvorhaben | Ausgaben- bedarf | bisher bereitge- stellt | 2009 veran- schlagt | 2010 veran- schlagt |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Erweiterungsbau der Universität | | | | |
| 1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 17.02.2008 | 11.803 | 0 | 1.200 | 3.000 |
| 1.2 Ersteinrichtung | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 2. Erweiterung Campusnetz | | | | |
| 2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 28.01./ 24.07.2008 | 1.585 | 531 | 700 | 0 |
| Zusammen | 13.888 | 531 | 1.900 | 3.500 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|----------------|----------------|
| 721 77 | 131 | Neubau der Universität Flensburg | 500,0 | 1.900,0 | 3.000,0 |
| (TG 77) | | | 55,9 | | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 721 77

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 10.900 | 7.900 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 3.000 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 4.000 | 4.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 3.000 | 3.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 900 | 900 | |
| 812 77 | 131 | Ersteinrichtung | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| (TG 77) | | | 0,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 500 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 500 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| Summe der Titelgruppe 77 | | | 500,0 | 1.900,0 | 3.500,0 |
| | | | 55,9 | | |

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Erläuterungen:

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

| Bauvorhaben | Ausgabenbedarf | bisher bereitgestellt | 2009 veranschlagt | 2010 veranschlagt |
|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Neubau zentraler OP-Bereich und Bettenstation | | | | |
| 1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 25.02.2004/22.02.2005/20.12.2006/08.08.2008 | 34.335 | 10.600 | 8.500 | 7.200 |
| 1.2 Ersteinrichtung | 4.000 | 2.000 | 700 | 1.300 |
| 2. Röntgengeräte/Beschaffung und Einbau, Chirurgie | | | | |
| 2.1 Baukosten geschätzt | 7.800 | 0 | 1.300 | 2.000 |
| 3. Versorgungsleitungen im Außenbereich | | | | |
| 3.1 Baukosten geschätzt | 10.000 | 0 | 0 | 100 |
| 4. Chirurgie (Zwischenbau) - Masterplan (1. Stufe) | | | | |
| 4.1 Baukosten geschätzt | 27.600 | 0 | 0 | 600 |
| Zusammen | 83.735 | 12.600 | 10.500 | 11.200 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 721 79 | 132 | Errichtung der Gebäude | 6.400,0 | 9.800,0 | 9.900,0 |
| (TG 79) | | | 5.366,2 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 61.400 | 51.500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 9.900 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 12.600 | 12.600 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 17.900 | 17.900 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | 21.000 | 21.000 | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 812 79 | 132 | Ersteinrichtung | 800,0 | 700,0 | 1.300,0 |
| (TG 79) | | | 900,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 1.300 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 1.300 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 821 79 | 132 | Grunderwerb | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 79) | | | 0,0 | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel | | | |
| Summe der Titelgruppe 79 | | | 7.200,0 | 10.500,0 | 11.200,0 |
| | | | 6.266,2 | | |
| 82 Fachhochschule Westküste in Heide | | | | | |
| 712 82 | 136 | Neubau FHS Heide | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 82) | | | 89,4 | | |
| | | Weggefallen ab 2009 | | | |
| 721 82 | 136 | Errichtung von Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 82) | | | 0,0 | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| 812 82 | 137 | Ersteinrichtung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 82) | | | 87,0 | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | |
| Summe der Titelgruppe 82 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 176,4 | | |
| 83 Muthesius Kunsthochschule Kiel | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Die finanzielle Abwicklung für das laufende Ausbauprogramm ist wie folgt vorgesehen (in T€): | | | | | |
| Bauvorhaben | Ausgaben- | bisher bereitge- | 2009 veran- | 2010 veran- | |
| | bedarf | stellt | schlagt | schlagt | |
| 1. Herrichtung der Liegenschaft "Legien- | | | | | |
| straße" | | | | | |
| 1.1 Baukosten geschätzt | 10.500 | 0 | 1.500 | 2.500 | |
| 1.2 Ersteinrichtung | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| Zusammen | 10.800 | 0 | 1.500 | 2.800 | |
| 721 83 | 136 | Errichtung von Gebäuden | 3.000,0 | 1.500,0 | 2.500,0 |
| (TG 83) | | | 0,0 | | |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 721 83

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 9.000 | 6.500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 2.500 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | 3.500 | 3.500 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | 3.000 | 3.000 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 812 83 | 136 | Ersteinrichtung | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| (TG 83) | | | 0,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 2009 | 2010 | |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 300 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 300 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 821 83 | 136 | Grunderwerb | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 83) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe der Titelgruppe 83 | 3.100,0 | 1.500,0 | 2.800,0 |
| | 0,0 | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Ausgaben | 45.000,0 | 53.500,0 | 54.000,0 |
| | 49.789,3 | | |

12 12

Ausbau und Neubau von Hochschulen

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| Abschluss | | | | | |
| 11 - 19 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 - 34 | | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 20.000,0 18.810,8 | 19.150,0 | 19.150,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 20.000,0 18.810,8 | 19.150,0 | 19.150,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.700,0 1.770,9 | 1.600,0 | 1.500,0 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 37.956,0 37.296,7 | 45.600,0 | 46.200,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.344,0 10.721,7 | 6.300,0 | 6.300,0 |
| 91 - 99 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 45.000,0 49.789,3 | 53.500,0 | 54.000,0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -25.000,0 -30.978,5 | -34.350,0 | -34.850,0 |

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Das Kapitel 12 13 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Maßnahmen aufgrund der Umorganisation in der Forstverwaltung
- 67 Landesbetrieb "Landeslabor"

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 281 01 | 623 | Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Tit. 1213 - 519 03 und 1213 - 711 02 zur Verfügung.

| | | | | | |
|---------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 359 01 | 951 | Entnahme aus der Rücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung.

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| Summe der Einnahmen | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | |

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der landeseigenen Liegenschaften sowie der Drittanmietungen | 119,2 232,9 | 92,2 | 92,2 |
| 519 02 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. Ministeriums und sonstiger Dienststellen für Liegenschaften, die nicht an die LVSH veräußert werden Weggefallen ab 2009. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 519 03 | 623 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1213 - 281 01 geleistet werden. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 685 01 | 623 | Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,0 0,0 | 78,2 | 78,2 |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Verpflichtungsermächtigung (in T€) | 66,3 447,2 | 179,0 | 179,0 |
| | | Neuverpflichtung insgesamt | 150 | 150 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | 150 | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | 150 | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | |
| 711 02 | 623 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1213 - 281 01 geleistet werden. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711 31 | 623 | Neubau eines Verwaltungsgebäudes für den Baubetrieb 2 des LKN auf Nordstrand | 0,0 0,0 | 360,0 | 0,0 |
| 711 32 | 623 | Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes auf dem Baubetrieb 3 des LKN - Meldorferhafen | 0,0 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 711 33 | 623 | Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude des Betriebshofes Störort in Wewelsfleth (LKN) | 0,0 0,0 | 61,3 | 0,0 |
| 714 01 | 511 | Neubau eines Magazingebäudes und einer Montagehalle auf dem Bauhof des ALR Husum Weggefallen ab 2009. | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|---|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| 894 01 | 623 | Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0,0 0,0 | 66,0 | 66,0 |
| 01 Maßnahmen aufgrund der Umorganisation in der Forstverwaltung | | | | | |
| Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1213 - 359 01 geleistet werden. | | | | | |
| 711 53 | 812 | Bauliche Maßnahmen an und in Forstliegenschaften | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Maßnahmegruppe 01 | | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 Landesbetrieb "Landeslabor" | | | | | |
| Zusätzlich zu § 7 Abs. 3 HHG 2009/2010 deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. | | | | | |
| 713 67 | 331 | Neubau eines Laborgebäudes in Neumünster | 0,0 1.528,6 | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. | | | | | |
| 714 67 | 331 | Laborgebäude Neumünster - 3. BA | 0,0 128,8 | 70,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 12.06.2007/20.10.2008 belaufen sich auf 1.022.000 Euro. | | | | | |
| | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | EUR | EUR |
| 1. | bisher bereitgestellt | | | 952.000 | |
| 2. | 2009 veranschlagt | | | 70.000 | |
| Summe | | | | 1.022.000 | 0 |
| 715 67 | 314 | Neubau eines Laborgebäudes in Neumünster | 0,0 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | | | |
| | | | 2009 | 2010 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | | 7.750 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | | 2.500 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | | 3.500 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | | 1.750 | |

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 715 67

Erläuterungen:

Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 8.000.000 Euro.

| | | 2009 | 2010 |
|----|-------------------|----------|------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | 2010 veranschlagt | | 250.000 |
| 2. | 2011 vorgesehen | | 2.500.000 |
| 3. | 2012 vorgesehen | | 3.500.000 |
| 4. | 2013 vorgesehen | | 1.750.000 |
| | Summe | 0 | 8.000.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 812 67 | 314 | Ersteinrichtung für das Laborgebäude Neumünster | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| (TG 67) | | | 50,0 | | |
| 821 67 | 314 | Grunderwerb für den Neubau des Laborgebäudes in Neumünster | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (TG 67) | | | 0,0 | | |

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------|----------------|--------------|
| Summe der Titelgruppe 67 | | | 50,0 | 120,0 | 300,0 |
| | | | 1.707,4 | | |
| Summe der Ausgaben | | | 235,5 | 1.056,7 | 715,4 |
| | | | 2.387,5 | | |

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|--------------------------------------|-----|--|---------------------------|-----------------|---------------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |
| Abschluss | | | | | |
| 21 - 29 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 - 39 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 - 55 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 119,2 232,9 | 92,2 | 92,2 |
| 61 - 69 | | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 0,0 0,0 | 78,2 | 78,2 |
| 71 - 79 | | Baumaßnahmen | 66,3 2.104,6 | 770,3 | 429,0 |
| 81 - 89 | | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 50,0 50,0 | 116,0 | 116,0 |
| Gesamtausgaben | | | 235,5 2.387,5 | 1.056,7 | 715,4 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -235,5 -2.387,5 | -1.056,7 | -715,4 |

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Das Kapitel 12 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

63 Digitalfunk

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Gruppe 712 - 749 innerhalb des Einzelplans 12 mit Ausnahme des Kapitels 1212.

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

Die Verlängerung und Neuabschlüsse von Mietverträgen für bestehende Bedarfe im vorhandenen Umfang gilt 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 den Titeln 1220 - 518 91 und 1220 - 518 92 erforderlich.

Einnahmen

| | | | | | |
|----------------------------|-----|--|------------------------|-----------------|----------------|
| 119 02 | 011 | Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 02 | 011 | Einnahmen aus der Gewinnausschüttung der LVSH | 0,0 0,0 | 10.000,0 | 6.000,0 |
| 124 01 | 016 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Erstattungen | 266,4 201,0 | 1.464,2 | 1.464,2 |
| Summe der Einnahmen | | | 266,4 201,0 | 11.464,2 | 7.464,2 |

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 517 05 | 044 | Bewirtschaftung der Landesfeuerwehrschiele Harrislee | 400,0 367,3 | 410,0 | 410,0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten gem. Einzelbewirtschaftungsvertrag der Landesfeuerwehrschiele Schleswig-Holstein. | | | | | |
| 517 91 | 016 | Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH | 44.113,6 42.108,8 | 46.350,0 | 46.550,0 |
| 517 92 | 016 | Bewirtschaftung von Drittanmietungen | 2.143,9 1.944,5 | 2.225,0 | 2.225,0 |
| 517 93 | 016 | Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 91 | 016 | Mietzahlungen an die LVSH | 49.631,1 50.023,2 | 50.496,2 | 51.015,2 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | 2009 | 2010 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | 8.175 | 6.450 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | 1.725 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | 1.500 | 1.500 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | 1.600 | 1.600 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | 3.350 | 3.350 | |
| 518 92 | 016 | Miete für Drittanmietungen | 8.699,6 8.676,0 | 12.525,0 | 12.549,0 |
| Verpflichtungsermächtigung (in T€) | | | 2009 | 2010 | |
| Neuverpflichtung insgesamt | | | 1.965 | 1.545 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2010 | | | 420 | | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2011 | | | 375 | 375 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2012 | | | 380 | 380 | |
| Davon fällig Haushaltsjahr 2013 ff | | | 790 | 790 | |
| 533 21 | 016 | Leistungsentgelte für die Verwaltung der Drittmietverträge gemäß dem "Servicevertrag Drittmietvertragsverwaltung und Raumbedarfsdeckung" | 746,0 722,5 | 668,8 | 674,8 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Leistungsentgelte für die Verwaltung der Drittmietverträge durch die GMSH gemäß "Servicevertrag Drittmietvertragsverwaltung und Raumbedarfsdeckung", für Leistungen aus strukturellen Veränderungen sowie für die Inanspruchnahme der Vergabestelle der GMSH. Übertragen von Titel 0506-533 21. | | | | | |
| 534 04 | 011 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. | | | | | |
| 682 21 | 016 | Kostenerstattung an die GMSH | 518,9 583,3 | 498,3 | 477,7 |

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

noch zu 682 21

Erläuterungen:

Es handelt sich um Altersteilzeitrückstellungen.

63 Digitalfunk

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 517 63 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk | 248,0 | 516,3 | 611,0 |
| (TG 63) | | | 0,0 | | |
| 518 63 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk | 492,0 | 475,6 | 575,4 |
| (TG 63) | | | 0,0 | | |
| Summe der Titelgruppe 63 | | | 740,0 | 991,9 | 1.186,4 |
| | | | 0,0 | | |
| Summe der Ausgaben | | | 106.993,1 | 114.165,2 | 115.088,1 |
| | | | 104.425,7 | | |

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2010 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ist 2007 | T€ | |

Abschluss

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 - 19 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- | 266,4 | 11.464,2 | 7.464,2 |
| | dendienst und dgl. | 201,0 | | |
| Gesamteinnahmen | | 266,4 | 11.464,2 | 7.464,2 |
| | | 201,0 | | |
| 51 - 55 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 106.474,2 | 113.666,9 | 114.610,4 |
| | | 103.842,4 | | |
| 61 - 69 | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 518,9 | 498,3 | 477,7 |
| | | 583,3 | | |
| Gesamtausgaben | | 106.993,1 | 114.165,2 | 115.088,1 |
| | | 104.425,7 | | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -106.726,7 | -102.701,0 | -107.623,9 |
| | | -104.224,7 | | |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2009

| 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 | 2009 | | | | | | 0,0 |
| | | 2008 | | | | | | 0,0 |
| 12 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2009 | | | | | | 0,0 |
| | | 2008 | | | | | | 0,0 |
| 12 04 | Innenministerium | 2009 | | | | | | 0,0 |
| | | 2008 | | | | | | 0,0 |
| 12 05 | Finanzministerium | 2009 | | | 59,2 | 20,0 | | 79,2 |
| | | 2008 | | | 59,2 | 669,3 | | 728,5 |
| 12 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 2009 | | | | 1.230,0 | | 1.230,0 |
| | | 2008 | | | | | | 0,0 |
| 12 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 2009 | | | | | | 0,0 |
| | | 2008 | | | | | | 0,0 |
| 12 09 | Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | 2009 | | | | | | 0,0 |
| | | 2008 | | | | | | 0,0 |
| 12 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 2009 | | | | | | 0,0 |
| | | 2008 | | | | | | 0,0 |
| 12 11 | Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes | 2009 | | | 37.076,5 | | | 37.076,5 |
| | | 2008 | | | 32.049,7 | | | 32.049,7 |
| 12 12 | Ausbau und Neubau von Hochschulen | 2009 | | | | 19.150,0 | | 19.150,0 |
| | | 2008 | | | | 20.000,0 | | 20.000,0 |
| 12 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 2009 | | | | | | 0,0 |
| | | 2008 | | | | | | 0,0 |
| 12 20 | Raumbedarfsdeckung des Landes | 2009 | | 11.464,2 | | | | 11.464,2 |
| | | 2008 | | 266,4 | | | | 266,4 |
| | Summe Haushalt | 2009 | | 11.464,2 | 37.135,7 | 20.400,0 | | 68.999,9 |
| | Summe Haushalt | 2008 | | 266,4 | 32.108,9 | 20.669,3 | | 53.044,6 |
| | mehr(+) / weniger(-) | | 0,0 | +11.197,8 | +5.026,8 | -269,3 | 0,0 | +15.955,3 |

| Ausgaben | | | | | | | | Jahr | Kapitel |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|-------------|--------------|
| 41 - 49 Personal- ausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 56 - 59 Schulden- dienst | 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaß- nahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | | |
| - T€ - | | | | | | | | | |
| | 241,6 | | | 192,2 | | | 433,8 | 2009 | 12 01 |
| | 242,0 | | | 193,0 | | | 435,0 | 2008 | |
| | 202,0 | | | 311,0 | 700,0 | | 1.213,0 | 2009 | 12 03 |
| | 245,0 | | | 300,0 | | | 545,0 | 2008 | |
| | 300,0 | | | 5.650,6 | | | 5.950,6 | 2009 | 12 04 |
| | 272,0 | | | 3.662,0 | 1.800,0 | | 5.734,0 | 2008 | |
| | 287,8 | | | 794,8 | | | 1.082,6 | 2009 | 12 05 |
| | 353,2 | | | 1.988,9 | | | 2.342,1 | 2008 | |
| | 4.745,8 | | | 6.812,9 | | | 11.558,7 | 2009 | 12 06 |
| | 5.590,9 | | | 5.806,7 | | | 11.397,6 | 2008 | |
| | 35,1 | | | 100,0 | | | 135,1 | 2009 | 12 07 |
| | 35,1 | | | 135,0 | | | 170,1 | 2008 | |
| | 674,5 | | | 14.881,3 | 2.230,0 | | 17.785,8 | 2009 | 12 09 |
| | 679,3 | | | 17.391,6 | 294,3 | | 18.365,2 | 2008 | |
| | 58,7 | | | 490,0 | | | 548,7 | 2009 | 12 10 |
| | 58,7 | | | 584,4 | | | 643,1 | 2008 | |
| | 1.800,0 | | | 67.776,5 | | | 69.576,5 | 2009 | 12 11 |
| | 2.400,0 | | | 57.149,7 | | | 59.549,7 | 2008 | |
| | 1.600,0 | | | 45.600,0 | 6.300,0 | | 53.500,0 | 2009 | 12 12 |
| | 1.700,0 | | | 37.956,0 | 5.344,0 | | 45.000,0 | 2008 | |
| | 92,2 | | 78,2 | 770,3 | 116,0 | | 1.056,7 | 2009 | 12 13 |
| | 119,2 | | | 66,3 | 50,0 | | 235,5 | 2008 | |
| | 113.666,9 | | 498,3 | | | | 114.165,2 | 2009 | 12 20 |
| | 106.474,2 | | 518,9 | | | | 106.993,1 | 2008 | |
| | 123.704,6 | | 576,5 | 143.379,6 | 9.346,0 | | 277.006,7 | 2009 | |
| | 118.169,6 | | 518,9 | 125.233,6 | 7.488,3 | | 251.410,4 | 2008 | |
| 0,0 | +5.535,0 | 0,0 | +57,6 | +18.146,0 | +1.857,7 | 0,0 | +25.596,3 | | |

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2009

-208.006,8

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2008

-198.365,8

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2010

| 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 | 2010 | | | | | | 0,0 |
| | | 2009 | | | | | | 0,0 |
| 12 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2010 | | | | | | 0,0 |
| | | 2009 | | | | | | 0,0 |
| 12 04 | Innenministerium | 2010 | | | | | | 0,0 |
| | | 2009 | | | | | | 0,0 |
| 12 05 | Finanzministerium | 2010 | | | 59,2 | 20,0 | | 79,2 |
| | | 2009 | | | 59,2 | 20,0 | | 79,2 |
| 12 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 2010 | | | | 3.750,0 | | 3.750,0 |
| | | 2009 | | | | 1.230,0 | | 1.230,0 |
| 12 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 2010 | | | | | | 0,0 |
| | | 2009 | | | | | | 0,0 |
| 12 09 | Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | 2010 | | | | | | 0,0 |
| | | 2009 | | | | | | 0,0 |
| 12 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 2010 | | | | | | 0,0 |
| | | 2009 | | | | | | 0,0 |
| 12 11 | Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes | 2010 | | | 37.069,5 | | | 37.069,5 |
| | | 2009 | | | 37.076,5 | | | 37.076,5 |
| 12 12 | Ausbau und Neubau von Hochschulen | 2010 | | | | 19.150,0 | | 19.150,0 |
| | | 2009 | | | | 19.150,0 | | 19.150,0 |
| 12 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 2010 | | | | | | 0,0 |
| | | 2009 | | | | | | 0,0 |
| 12 20 | Raumbedarfsdeckung des Landes | 2010 | | 7.464,2 | | | | 7.464,2 |
| | | 2009 | | 11.464,2 | | | | 11.464,2 |
| | Summe Haushalt | 2010 | | 7.464,2 | 37.128,7 | 22.920,0 | | 67.512,9 |
| | Summe Haushalt | 2009 | | 11.464,2 | 37.135,7 | 20.400,0 | | 68.999,9 |
| | mehr(+) / weniger(-) | | 0,0 | -4.000,0 | -7,0 | +2.520,0 | 0,0 | -1.487,0 |

| Ausgaben | | | | | | | | Jahr | Kapitel |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|-------------|--------------|
| 41 - 49 Personal- ausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 56 - 59 Schulden- dienst | 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaß- nahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | | |
| - T€ - | | | | | | | | | |
| | 241,6 | | | 192,2 | | | 433,8 | 2010 | 12 01 |
| | 241,6 | | | 192,2 | | | 433,8 | 2009 | |
| | 202,0 | | | 250,0 | 2.000,0 | | 2.452,0 | 2010 | 12 03 |
| | 202,0 | | | 311,0 | 700,0 | | 1.213,0 | 2009 | |
| | 300,0 | | | 2.656,1 | 250,0 | | 3.206,1 | 2010 | 12 04 |
| | 300,0 | | | 5.650,6 | | | 5.950,6 | 2009 | |
| | 311,6 | | | 812,2 | | | 1.123,8 | 2010 | 12 05 |
| | 287,8 | | | 794,8 | | | 1.082,6 | 2009 | |
| | 4.885,9 | | | 12.858,0 | | | 17.743,9 | 2010 | 12 06 |
| | 4.745,8 | | | 6.812,9 | | | 11.558,7 | 2009 | |
| | 35,1 | | | 100,0 | | | 135,1 | 2010 | 12 07 |
| | 35,1 | | | 100,0 | | | 135,1 | 2009 | |
| | 674,5 | | | 14.616,9 | 200,0 | | 15.491,4 | 2010 | 12 09 |
| | 674,5 | | | 14.881,3 | 2.230,0 | | 17.785,8 | 2009 | |
| | 58,7 | | | 192,0 | | | 250,7 | 2010 | 12 10 |
| | 58,7 | | | 490,0 | | | 548,7 | 2009 | |
| | 1.800,0 | | | 68.024,5 | | | 69.824,5 | 2010 | 12 11 |
| | 1.800,0 | | | 67.776,5 | | | 69.576,5 | 2009 | |
| | 1.500,0 | | | 46.200,0 | 6.300,0 | | 54.000,0 | 2010 | 12 12 |
| | 1.600,0 | | | 45.600,0 | 6.300,0 | | 53.500,0 | 2009 | |
| | 92,2 | | 78,2 | 429,0 | 116,0 | | 715,4 | 2010 | 12 13 |
| | 92,2 | | 78,2 | 770,3 | 116,0 | | 1.056,7 | 2009 | |
| | 114.610,4 | | 477,7 | | | | 115.088,1 | 2010 | 12 20 |
| | 113.666,9 | | 498,3 | | | | 114.165,2 | 2009 | |
| | 124.712,0 | | 555,9 | 146.330,9 | 8.866,0 | | 280.464,8 | 2010 | |
| | 123.704,6 | | 576,5 | 143.379,6 | 9.346,0 | | 277.006,7 | 2009 | |
| 0,0 | +1.007,4 | 0,0 | -20,6 | +2.951,3 | -480,0 | 0,0 | +3.458,1 | | |

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2010

-212.951,9

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2009

-208.006,8

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2009

| Kapitel | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung | Von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | | |
|---------|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff. |
| | | T€ | | | | | |
| 12 04 | Innenministerium | 2.880,0 | 2.080,0 | 800,0 | | | |
| 12 05 | Finanzministerium | 250,0 | 250,0 | | | | |
| 12 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 22.590,0 | 9.650,0 | 6.600,0 | 5.100,0 | 1.240,0 | |
| 12 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 100,0 | 100,0 | | | | |
| 12 09 | Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | 24.650,0 | 8.700,0 | 12.050,0 | 3.900,0 | | |
| 12 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 100,0 | 100,0 | | | | |
| 12 11 | Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes | 31.500,0 | 11.000,0 | 9.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | |
| 12 12 | Ausbau und Neubau von Hochschulen | 210.900,0 | 48.700,0 | 50.100,0 | 56.100,0 | 56.000,0 | |
| 12 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 150,0 | 150,0 | | | | |
| 12 20 | Raumbedarfsdeckung des Landes | 10.140,0 | 2.145,0 | 1.875,0 | 1.980,0 | 4.140,0 | |
| | Summe des Einzelplans | 303.260,0 | 82.875,0 | 80.925,0 | 72.580,0 | 66.880,0 | |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2010

| Kapitel | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung | Von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | |
|---------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff. |
| | | T€ | | | |
| 12 04 | Innenministerium | 5.860,0 | 2.360,0 | 2.200,0 | 1.300,0 |
| 12 05 | Finanzministerium | 250,0 | 250,0 | | |
| 12 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 87.800,0 | 26.200,0 | 27.500,0 | 34.100,0 |
| 12 09 | Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | 25.750,0 | 12.900,0 | 8.350,0 | 4.500,0 |
| 12 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 100,0 | 100,0 | | |
| 12 11 | Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes | 20.500,0 | 9.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 |
| 12 12 | Ausbau und Neubau von Hochschulen | 162.200,0 | 50.100,0 | 56.100,0 | 56.000,0 |
| 12 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 7.900,0 | 2.650,0 | 3.500,0 | 1.750,0 |
| 12 20 | Raumbedarfsdeckung des Landes | 7.995,0 | 1.875,0 | 1.980,0 | 4.140,0 |
| | Summe des Einzelplans | 318.355,0 | 105.935,0 | 105.130,0 | 107.290,0 |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| 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 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| 01 | IfM-GEOMAR | 2009 | | | | | 625,0 | 625,0 |
| | | 2008 | | | | | | |
| 12 11 | Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes | | | | | | | |
| 01 | Amt für Bundesbau | 2009 | | | 37.076,5 | | | 37.076,5 |
| | | 2008 | | | 32.049,7 | | | 32.049,7 |
| | Summe Haushalt | 2009 | | | 37.076,5 | | 625,0 | 37.701,5 |
| | Summe Haushalt | 2008 | | | 32.049,7 | | | 32.049,7 |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| 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 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

01 Amt für Bundesbau

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|--|----------|--|--|--|----------|
| 2009 | 1.800,0 | | | 35.276,5 | | | | 37.076,5 |
| 2008 | 2.400,0 | | | 29.649,7 | | | | 32.049,7 |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

01 Landesfinanzierter Hochschulbau

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 2009 | | | | 3.000,0 | | | | 3.000,0 |
| 2008 | | | | 700,0 | | | | 700,0 |

70 Leasing-Vorhaben

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|--|---------|-----|--|--|---------|
| 2009 | 1.600,0 | | | 1.800,0 | 0,0 | | | 3.400,0 |
| 2008 | 1.700,0 | | | 1.700,0 | 0,0 | | | 3.400,0 |

71 Fachhochschule Lübeck

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2009 | | | | 4.300,0 | 300,0 | | | 4.600,0 |
| 2008 | | | | 4.900,0 | 200,0 | | | 5.100,0 |

72 Fachhochschule Kiel

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2009 | | | | 3.800,0 | 300,0 | | | 4.100,0 |
| 2008 | | | | 1.200,0 | 0,0 | | | 1.200,0 |

73 Universität Kiel

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|----------|
| 2009 | | | | 9.300,0 | 0,0 | | | 9.300,0 |
| 2008 | | | | 9.756,0 | 400,0 | | | 10.156,0 |

74 Universität zu Lübeck

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2009 | | | | 2.000,0 | 200,0 | | | 2.200,0 |
| 2008 | | | | 2.800,0 | 0,0 | | | 2.800,0 |

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|---------|--|--|----------|
| 2009 | | | | 7.700,0 | 3.700,0 | | | 11.400,0 |
| 2008 | | | | 5.600,0 | 3.300,0 | | | 8.900,0 |

76 Fachhochschule Flensburg

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|-----|-----|--|--|-----|
| 2009 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2008 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |

77 Universität Flensburg

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-----|--|--|---------|
| 2009 | | | | 1.900,0 | 0,0 | | | 1.900,0 |
| 2008 | | | | 500,0 | 0,0 | | | 500,0 |

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|----------|
| 2009 | | | | 9.800,0 | 700,0 | | | 10.500,0 |
| 2008 | | | | 6.400,0 | 800,0 | | | 7.200,0 |

82 Fachhochschule Westküste in Heide

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|-----|--|--|-----|
| 2009 | | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 2008 | | | | | 0,0 | | | 0,0 |

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2009 | | | | 1.500,0 | 0,0 | | | 1.500,0 |
| 2008 | | | | 3.000,0 | 100,0 | | | 3.100,0 |

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

67 Landesbetrieb "Landeslabor"

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|------|------|--|-------|
| 2009 | | | | | 70,0 | 50,0 | | 120,0 |
| 2008 | | | | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2009

| 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 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

63 Digitalfunk

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|------------------|
| | 2009 | | 991,9 | | | | | | 991,9 |
| | 2008 | | 740,0 | | | | | | 740,0 |
| Summe | 2009 | | 4.391,9 | | | 98.167,9 | 5.480,0 | | 108.039,8 |
| Summe | 2008 | | 4.840,0 | | | 85.479,7 | 5.115,0 | | 95.434,7 |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| 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 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| 01 | IfM-GEOMAR | 2010 | | | | 3.000,0 | | 3.000,0 |
| | | 2009 | | | | 625,0 | | 625,0 |
| 12 11 | Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes | | | | | | | |
| 01 | Amt für Bundesbau | 2010 | | | 37.069,5 | | | 37.069,5 |
| | | 2009 | | | 37.076,5 | | | 37.076,5 |
| | Summe Haushalt | 2010 | | | 37.069,5 | 3.000,0 | | 40.069,5 |
| | Summe Haushalt | 2009 | | | 37.076,5 | 625,0 | | 37.701,5 |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| 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 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

01 Amt für Bundesbau

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|--|----------|--|--|--|----------|
| 2010 | 1.800,0 | | | 35.269,5 | | | | 37.069,5 |
| 2009 | 1.800,0 | | | 35.276,5 | | | | 37.076,5 |

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

01 Landesfinanzierter Hochschulbau

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 2010 | | | | 300,0 | | | | 300,0 |
| 2009 | | | | 3.000,0 | | | | 3.000,0 |

70 Leasing-Vorhaben

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|--|---------|-----|--|--|---------|
| 2010 | 1.500,0 | | | 1.900,0 | 0,0 | | | 3.400,0 |
| 2009 | 1.600,0 | | | 1.800,0 | 0,0 | | | 3.400,0 |

71 Fachhochschule Lübeck

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2010 | | | | 3.600,0 | 0,0 | | | 3.600,0 |
| 2009 | | | | 4.300,0 | 300,0 | | | 4.600,0 |

72 Fachhochschule Kiel

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2010 | | | | 3.200,0 | 0,0 | | | 3.200,0 |
| 2009 | | | | 3.800,0 | 300,0 | | | 4.100,0 |

73 Universität Kiel

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|----------|-------|--|--|----------|
| 2010 | | | | 10.600,0 | 200,0 | | | 10.800,0 |
| 2009 | | | | 9.300,0 | 0,0 | | | 9.300,0 |

74 Universität zu Lübeck

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2010 | | | | 3.100,0 | 100,0 | | | 3.200,0 |
| 2009 | | | | 2.000,0 | 200,0 | | | 2.200,0 |

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|---------|--|--|----------|
| 2010 | | | | 7.600,0 | 2.800,0 | | | 10.400,0 |
| 2009 | | | | 7.700,0 | 3.700,0 | | | 11.400,0 |

76 Fachhochschule Flensburg

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|-----|-----|--|--|-----|
| 2010 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2009 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |

77 Universität Flensburg

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2010 | | | | 3.000,0 | 500,0 | | | 3.500,0 |
| 2009 | | | | 1.900,0 | 0,0 | | | 1.900,0 |

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|---------|--|--|----------|
| 2010 | | | | 9.900,0 | 1.300,0 | | | 11.200,0 |
| 2009 | | | | 9.800,0 | 700,0 | | | 10.500,0 |

82 Fachhochschule Westküste in Heide

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|-----|--|--|-----|
| 2010 | | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 2009 | | | | | 0,0 | | | 0,0 |

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|-------|--|--|---------|
| 2010 | | | | 2.500,0 | 300,0 | | | 2.800,0 |
| 2009 | | | | 1.500,0 | 0,0 | | | 1.500,0 |

12 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

67 Landesbetrieb "Landeslabor"

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|-------|------|--|--|-------|
| 2010 | | | | 250,0 | 50,0 | | | 300,0 |
| 2009 | | | | 70,0 | 50,0 | | | 120,0 |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2010

| 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 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

63 Digitalfunk

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------|--|--|------------------|----------------|--|------------------|
| | 2010 | | 1.186,4 | | | | | | 1.186,4 |
| | 2009 | | 991,9 | | | | | | 991,9 |
| Summe | 2010 | | 4.486,4 | | | 100.967,5 | 5.500,0 | | 110.953,9 |
| Summe | 2009 | | 4.391,9 | | | 98.167,9 | 5.480,0 | | 108.039,8 |

| Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH | | Stand: 28.10.08 | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2009 bis 2011 | | | | |
| Ergebnis der GMSH *) | | Detailplan 2009 | Grobplan 2010 | Grobplan 2011 |
| alle Angaben in T€ | | | | |
| 1. GB Gebäudebewirtschaftung (Anlage 2) | | | | |
| 1.1 Erträge GB Gebäudebewirtschaftung | | | | |
| Erträge Gebäudebewirtschaftung | | 38.170,0 | 39.350,0 | 40.550,0 |
| Erträge Mietgeschäft | | | | |
| Kostenerstattung durch LVSH für Vermietungstätigkeiten | | 2.080,8 | 2.045,0 | 2.071,5 |
| Kostenerstattungen Verwaltung/Bewirtschaftung eigenen Gebäude | | 273,1 | 274,5 | 275,8 |
| Erträge aus Serviceleistungen | | 226,5 | 233,4 | 240,5 |
| Erstattung des Landes für strukturelle Veränderungen | | 22,1 | 22,1 | 22,6 |
| Kostenerstattungen für Betriebsüberwachung | | 419,9 | 422,6 | 433,4 |
| Erträge aus Servicevertrag Drittmietverträge/Raumbedarfsd. | | 525,0 | 540,0 | 555,0 |
| Erträge für Stromausschreibung | | 28,8 | 28,9 | 29,4 |
| Kostenerstattung von der LVSH für den Betrieb CAFM | | 434,5 | 385,3 | 396,8 |
| Kostenerstattung von der LVSH für die Vermögensverwaltung | | 223,7 | 224,0 | 230,5 |
| Summe Erträge | | 42.404,4 | 43.525,8 | 44.805,5 |
| 1.2 Aufwendungen GB Gebäudebewirtschaftung | | | | |
| externe Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Vermietung | | 23.802,0 | 24.922,0 | 26.022,0 |
| Personalaufwendungen Geb.bewirtschaftung | | 13.967,9 | 14.202,4 | 14.264,4 |
| Sachaufwendungen Geb.bewirtschaftung | | 2.527,7 | 2.378,0 | 2.526,8 |
| Interne Leistungsverrechnung Geb.bewirtschaftung | | 2.703,8 | 2.607,4 | 2.573,6 |
| Summe Aufwendungen | | 43.001,4 | 44.109,8 | 45.386,8 |
| Ergebnis des GB Gebäudebewirtschaftung | | -597,2 | -583,9 | -581,5 |
| 2. GB Bundes- und Landesbau, ZNL (Anlage 3) | | | | |
| 2.1 Erträge GB Bundes- und Landesbau, ZNL | | | | |
| Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für den Bund | | 25.649,9 | 26.816,1 | 27.171,4 |
| Kostenerstattungen wg. Baumaßnahmen für das Land | | 18.260,7 | 18.847,7 | 19.218,1 |
| davon: Baumaßnahmen für die UK-SH (kl. M., BU) | | 3.893,8 | 3.998,4 | 4.052,3 |
| Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf | | 203,8 | 205,7 | 209,8 |
| Kostenerstattung wg. Baumaßnahmen für LVSH | | 2.974,0 | 3.294,3 | 3.362,3 |
| Erträge aus Baumaßnahmen für GB Geb.bewirtschaftung | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten (dataport, u.a.) | | 250,0 | 250,0 | 150,0 |
| Summe Erträge | | 47.164,6 | 49.238,1 | 49.931,8 |
| 2.2 Aufwendungen GB Bundes- und Landesbau, ZNL | | | | |
| Personalaufwendungen Baubereiche | | 34.521,4 | 37.000,1 | 37.682,0 |
| Sachaufwendungen Baubereiche ohne FBT's (incl. Aufl. Rückst.) | | 6.062,4 | 5.824,9 | 5.923,9 |
| Interne Leistungsverrechnung Baubereiche | | 6.474,6 | 6.306,4 | 6.322,6 |
| Honorare für Freiberuflich Tätige im Rahmen von BgA-Tätigkeiten | | 120,0 | 120,0 | 40,0 |
| Summe Aufwendungen | | 47.178,4 | 49.251,4 | 49.968,5 |
| Ergebnis des GB Bundes- und GB Landesbau | | -13,7 | -13,3 | -36,6 |
| 3. GB Beschaffung (Anlage 4) | | | | |
| 3.1 Erträge GB Beschaffung | | | | |
| Erträge des Geschäftsbereichs | | 2.470,0 | 2.700,0 | 2.810,0 |
| Unterstützung durch das Land für EBP, u.a. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Erträge | | 2.470,0 | 2.700,0 | 2.810,0 |
| 3.2 Aufwendungen GB Beschaffung | | | | |
| Personalaufwendungen Beschaffung | | 1.705,5 | 1.758,7 | 1.825,2 |
| Sachaufwendungen Beschaffung | | 587,4 | 614,9 | 596,8 |
| Interne Leistungsverrechnung Beschaffung | | 171,0 | 298,1 | 344,7 |
| Summe Aufwendungen | | 2.463,9 | 2.671,7 | 2.766,7 |
| Ergebnis des GB Beschaffung | | 6,2 | 28,2 | 43,2 |
| 4. Sonstiges Ergebnis (Anlage 5) | | 614,5 | 614,5 | 614,5 |
| Ergebnis der GMSH | | 9,7 | 45,4 | 39,6 |

*) Beim Land ist ggf. die Umsatzsteuer zusätzlich zu berücksichtigen.