

Entwurf

Einzelplan 12

**Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfs-
deckung des Landes**

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 12 01 Landtag	6
Kapitel 12 02 Landesrechnungshof	8
Kapitel 12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	10
Kapitel 12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	12
Kapitel 12 05 Finanzministerium	20
Kapitel 12 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	23
Kapitel 12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	25
Kapitel 12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	31
Kapitel 12 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	39
Kapitel 12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	41
Kapitel 12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen	46
Kapitel 12 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	61
Kapitel 12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes	63
Kapitel 12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	70
Kapitel 12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes	81
Einnahmen und Ausgaben	84
Verpflichtungsermächtigungen	86
Einnahmen MG/TG	87
Ausgaben MG/TG	88
Anlage Wirtschaftsplan der GMSH	91
Anlage Sondervermögen PROF1	93
Anlage Sondervermögen Hochschulsanierung	94
Anlage Sondervermögen ZGB	95

Vorwort

A) Wesentliche veranschlagungstechnische Hinweise:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Aufbau des Einzelplans 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In den Anlagen zum Einzelplan 12 werden folgende Sondervermögen dargestellt:

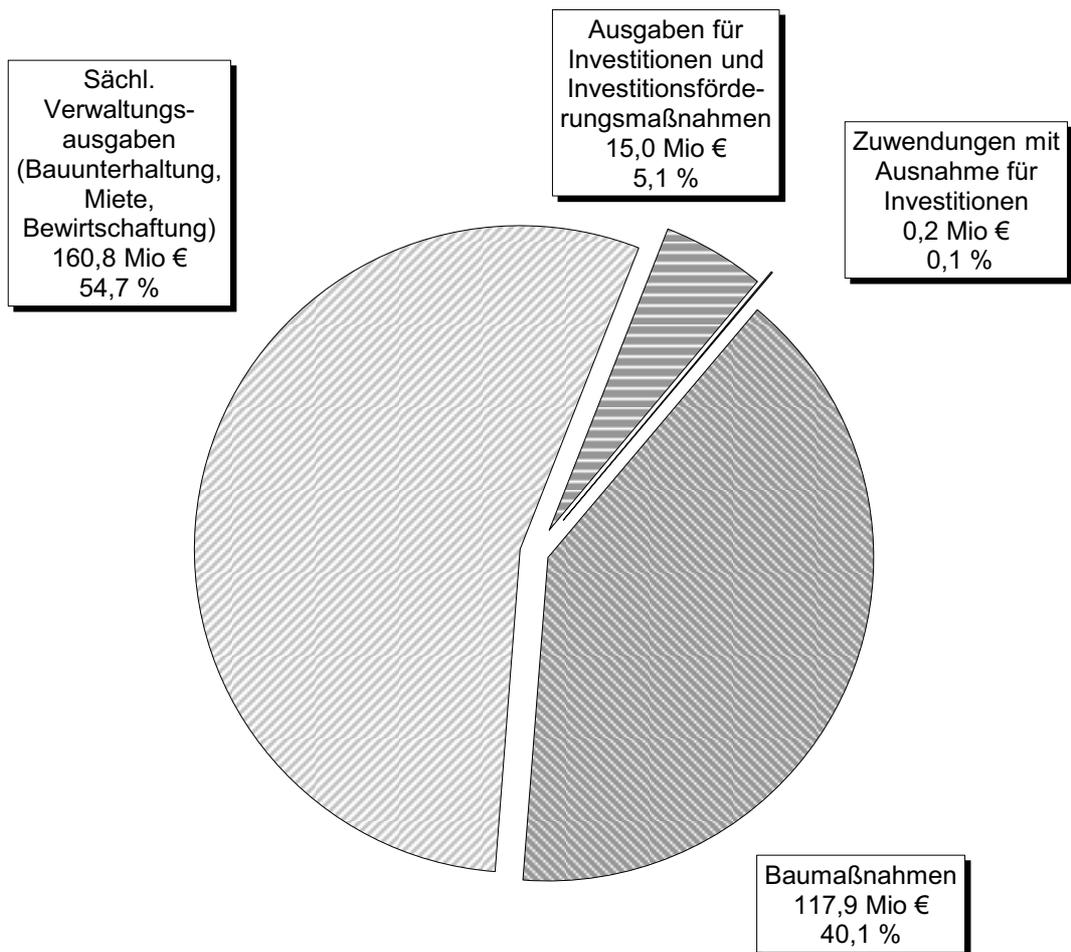
- **Sondervermögen Hochschulsanierung**
Mit Ermächtigung des Haushaltsgesetzes 2012 wurde das Sondervermögen zur Hochschulsanierung errichtet. Es dient v.a. der Forcierung der notwendigen Sanierung der Christian-Albrechts- Universität. Mit dem Haushaltsgesetz 2015 wurde die Zweckbestimmung des Sondervermögens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

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

Nachrichtlich:

	2019	2020
	- in T€ -	
Budget I	142.367,3	160.839,1
Budget II	104.183,6	135.153,9

Einzelplan 12 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020



12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Ausgaben				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,0 332,0	380,0
519 02	011	Unterhaltung der baulichen Anlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "IT-Strategie Landtag" Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 0101 - MG 03.	0,0	0,0
519 03	011	Brandschutzmaßnahmen im Landeshaus Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
519 04	011	Neukonzeption der Medien-und Veranstaltungstechnik	0,0	0,0
519 05	011	Erneuerung der Schließanlage im Landeshaus	0,0 242,1	0,0
519 06	011	WC-Sanierung Landeshaus Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020 Neuverpflichtung insgesamt 300 Davon fällig Haushaltsjahr 2021 300 Davon fällig Haushaltsjahr 2022 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff Erläuterungen: Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 1.040 T€. Baukosten fallen voraussichtlich erst ab dem Haushaltsjahr 2020 an, daher wurden die Mittel im vollen Umfange erneut veranschlagt.	640,0	740,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	114,9	114,9
Summe der Ausgaben			1.134,9 574,1	1.234,9

12 01 Landtag

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.020,0	1.120,0
		574,1	
71 - 79	Baumaßnahmen	114,9	114,9
		0,0	
Gesamtausgaben		1.134,9	1.234,9
		574,1	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.134,9	-1.234,9
		-574,1	

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,5 49,3	57,5
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel	0,0	0,0
Summe der Ausgaben			57,5 49,3	57,5

12 02 Landesrechnungshof

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	57,5	57,5
		49,3	
71 - 79	Baumaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben		57,5	57,5
		49,3	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-57,5	-57,5
		-49,3	

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

519 02	016	Unterhaltung der im Ressort verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	73,0	263,5
			135,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen der FHVD Altenholz. Erhöhung des Haushaltsansatzes um 190,5 T€ für die Erneuerung von Pflaster- und Vegetationsflächen in den Eingangsbereichen der FHVD, um die Verkehrssicherheit von Fußgängern insbesondere bei Dunkelheit gewährleisten zu können.

519 03	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesvertretung in Berlin	325,0	575,0
			26,2	

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes um 250,0 T€ um insbesondere Auflagen aus dem Brandschutzgutachten des Bausenats Berlin als auch u. a. die Erneuerung der Gebäudeleittechnik zu Vermeidung von weitreichenden Systemproblemen (Technik ist nach 20 Jahren abgänglich, es werden keine Wartungsleistungen mehr angeboten), der Austausch von 20 Jahre alten Leuchtmitteln mit anschließendem Energieeinsparpotential und die Neubeschaffung der Anlage für die Zutrittskontrolle für die ebenfalls keine Ersatzteile mehr beschafft werden können.
Veranschlagt wird der hälftige Anteil für das Land Schleswig-Holstein.

711 02	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin	89,1	0,0
---------------	-----	---	-------------	------------

711 03	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der FHVD Altenholz	0,0	271,0
---------------	-----	---	------------	--------------

714 01	011	Sanierungsmaßnahmen in der Landesvertretung in Berlin	0,0	300,0
---------------	-----	--	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 2.400

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 1.200

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahmen am gemeinsam mit dem Land Niedersachsen genutzten Gebäude der Landesvertretung in Berlin, 2020 Beginn mit Planungsarbeiten.
Der Anteil an den Gesamtkosten für das Land Schleswig-Holstein beträgt insgesamt 2,7 Mio. €

Summe der Ausgaben			487,1	1.409,5
			162,1	

12 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	398,0	838,5
		162,1	
71 - 79	Baumaßnahmen	89,1	571,0
		0,0	
Gesamtausgaben		487,1	1.409,5
		162,1	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-487,1	-1.409,5
		-162,1	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 12 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Einnahmen

124 03	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung der Funkmasten für Digitalfunk	30,3	30,3
		Erläuterungen:	29,6	
		Vgl. Titel 519 03		
231 01	235	Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von Asylunterkünften in Bundesliegenschaften	0,0	0,0
334 09	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für die Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 1204-71609 MG09		
334 10	813	Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für den Grunderwerb für die Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 1204-821 09 MG 09		
Summe der Einnahmen			30,3	30,3
			29,6	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,8 152,2	127,8
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2020
		Neuverpflichtung insgesamt		60
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		60
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
519 02	016	Unterhaltung der im Ressorteaigentum verbliebenen Grundstücke und baulichen Anlagen	91,2 100,0	91,2
519 03	042	Unterhaltung der Funkmasten für Digitalfunk	30,3	30,3
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204 - 124 03 geleistet werden.		
519 04	044	Brandschutzmaßnahmen bei Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertittel		
519 05	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein	116,8 100,6	323,9
		Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 1204 - 711 05.		
		Minderausgaben innerhalb des Kapitels 0405 - außer MG 03 sowie TG 62, 63, 65 und 69 - dürfen für Mehrausgaben bei Titel 1204-519 05 verwendet werden.		
		Erläuterungen:		
		Die Ansätze werden gedeckt aus dem Aufkommen an der Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 0405).		
519 07	042	Unterhaltungsmaßnahmen nach Ergebnis der Zielplanung für Groß Nordsee	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertittel		
711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	297,3 54,0	297,3
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2020
		Neuverpflichtung insgesamt		300
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		150
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:		
				2020
				T€
		1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre		0,0
		2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019		150,0
		Summe		150,0
711 03	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich Funkmasten für Digitalfunk	0,0	0,0

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 711 03

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

711 05	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein	35,0	108,0
			11,0	

Gegenseitig deckungsfähig mit 1204 - 519 05.

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

Erläuterungen:

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

711 06	042	Neubau eines Werkstattgebäudes für den Kampfmittelräumdienst	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	800
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	600
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

883,5

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

712 05	042	Neubau eines Gebäudes für den Kampfmittelräumdienst	1.711,7	394,3
---------------	-----	--	----------------	--------------

3,5

Erläuterungen:

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

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019	500,0
Summe		500,0

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

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

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

519 08 (MG 04)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt	1.000,0 626,9	1.000,0
711 08 (MG 04)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft Boostedt	250,0	0,0
Erläuterungen:				
In 2019 wurden aus dem Landesinfrastrukturprogramm 2019 einmalig Mittel zur Errichtung von Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung und für die Reaktivierung der Küche in Boostedt zur Verfügung gestellt.				
712 33 (MG 04)	235	Baunebenkosten für Maßnahmen in der MG 04	0,0	0,0
713 33 (MG 04)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 04	0,0 202,7	0,0
715 01 (MG 04)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt	0,0 160,1	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 04			1.250,0 989,7	1.000,0

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

519 09 (MG 05)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,0	500,0
711 09 (MG 05)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
712 34 (MG 05)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 12,1	0,0
713 34 (MG 05)	235	Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 05	0,0 39,3	0,0
715 02 (MG 05)	235	Herrichtung der Interimsunterkünfte	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			500,0 51,4	500,0

06 Unterkunft für Asylsuchende in Seeth

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05, MG 07, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung.

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
519 10 (MG 06)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
		Weggefallen	8,9	
711 10 (MG 06)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
		Weggefallen		
712 35 (MG 06)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 06	0,0	0,0
		Weggefallen		
713 35 (MG 06)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 06	0,0	0,0
		Weggefallen	4,5	
715 04 (MG 06)	235	Herrichtung der Asylunterkunft	0,0	0,0
		Weggefallen		
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0	0,0
			13,4	
07 Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg				
Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG sowie mit der MG 04, MG 05, MG 06, MG 08 und MG 09. Zusätzlich findet § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG einseitig zu Gunsten der MG Anwendung. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.				
519 11 (MG 07)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
		Weggefallen		
711 11 (MG 07)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
		Weggefallen		
712 36 (MG 07)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 07	0,0	0,0
		Weggefallen		
713 36 (MG 07)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 07	0,0	0,0
		Weggefallen	15,8	
715 06 (MG 07)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Lütjenburg	0,0	0,0
		Weggefallen	3,0	
Summe der Maßnahmegruppe 07			0,0	0,0
			18,8	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

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

Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

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

09 Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt

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

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der MG 09 sind die Titel 1204-716 09 und 1204-821 09.

519 13 (MG 09)	235	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,0	0,0
711 13 (MG 09)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
712 38 (MG 09)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 09	0,0	0,0
713 38 (MG 09)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0 110,0	0,0
715 08 (MG 09)	235	Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt	0,0	0,0
716 09 (MG 09)	235	Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	10.000,0	9.000,0

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611-634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204-334 09 geleistet werden.

Einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 1204-712 38 MG 09 und 1204-713 38 MG 09.

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
821 09 (MG 09)	235	Grunderwerb	0,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1204-334 10 geleistet werden.				
Summe der Maßnahmegruppe 09			10.000,0	9.000,0
			110,0	
75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk				
721 75 (TG 75)	042	Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
723 75 (TG 75)	016	Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung der polizeilichen Regional-Leitstelle Mitte im landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und zur Unterbringung weiterer Landeseinrichtungen	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel zur Abwicklung.				
Summe der Titelgruppe 75			0,0	0,0
Summe der Ausgaben			14.160,1	11.872,8
			2.488,1	

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,3 29,6	30,3
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			30,3 29,6	30,3
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.866,1 988,6	2.073,2
71 - 79		Baumaßnahmen	12.294,0 1.499,5	9.799,6
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			14.160,1 2.488,1	11.872,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.129,8 -2.458,5	-11.842,5

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

519 03	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,8 59,0	123,0
519 05	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	357,0 394,2	357,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020		
		Neuverpflichtung insgesamt 350		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 350		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
519 07	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Sachvermögens	61,0 4,0	61,0
711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	77,6	77,6
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020		
		Neuverpflichtung insgesamt 50		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 50		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
711 05	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	155,1 13,3	155,1
		Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020		
		Neuverpflichtung insgesamt 150		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021 150		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
Erläuterungen:				
Die Belastung des Haushaltsjahres 2019 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 stellt sich wie folgt dar:				
				2020
				T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre			0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)			100,0
Summe				100,0
711 07	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens	13,1 3,7	13,1
711 54	061	Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern	150,0 10,1	450,0

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 711 54

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

712 02	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	0,0	0,0
			35,3	

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

714 01	016	Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden E und F der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	0,0	0,0
---------------	------------	---	------------	------------

Erläuterungen:
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

715 03	061	Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 23-25 (ehem. Adolfstr. 14-28)	1.600,0	350,0
			3.291,6	

Erläuterungen:

	laufende Baumaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€	2020 veranschlagt in T€	2021 vorgesehen in T€
1.	Grundinstandsetzung der Gebäude A, B u. C	01. Dezember 2010 / 02. September 2011	24.469,0	24.119,0	350,0	0,0
1.1	1. Nachtrag Gebäude A	25. Oktober 2012				
1.2	2. Nachtrag Gebäude A	25. Oktober 2012				
1.3	1. Nachtrag Gebäude B	03. Mai 2013				
1.4	1. Nachtrag Gebäude C	03. Mai 2013				
1.5	2. Nachtrag Gebäude B	16. Dezember 2015				
1.6	2. Nachtrag Gebäude C	16. Dezember 2015				
1.7	3. Nachtrag Gebäude B	29. Februar 2016				
1.8	3. Nachtrag Gebäude C	25. September 2017				

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	350,0
Summe	350,0

Summe der Ausgaben	2.537,6	1.586,8
	3.811,2	

12 05 Finanzministerium

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	541,8 457,2	541,0
71 - 79	Baumaßnahmen	1.995,8 3.354,0	1.045,8
Gesamtausgaben		2.537,6 3.811,2	1.586,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.537,6 -3.811,2	-1.586,8

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

519 03	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	128,6 134,1	128,6
711 03	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	36,0	36,0
711 51	155	Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule	100,0 237,1	100,0
Erläuterungen:				
veranschlagt / vorgesehen			2018	2019
von der Bauaufsicht geforderte Brandschutzmaßnahmen im Wohnheim			40,0	40,0
Evakuierungsanlage			40,0	0,0
Arbeitsschutzmaßnahme - Erneuerung von Beleuchtungen			20,0	0,0
Sanierungsmaßnahmen (Dach des Wohnheims und der Ausbildungshalle, Kaimauer)			0,0	60,0
Zusammen			100,0	100,0

Summe der Ausgaben

	264,6	264,6
	371,2	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	128,6 134,1	128,6
71 - 79	Baumaßnahmen	136,0 237,1	136,0
Gesamtausgaben		264,6 371,2	264,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-264,6 -371,2	-264,6

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

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

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadenersatzansprüche aus Vorjahren	0,0	0,0
		Erläuterungen:	615,9	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
124 02	016	Entschädigung für verdrängte Stellplätze	0,0	50,0
		Erläuterungen:		
		Zum Zwecke der Errichtung preisgünstigen studentischen Wohnraums können Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken bestellt werden. Sind durch den Bau des Wohnheims Stellplätze vernichtet oder verdrängt worden, ist eine Entschädigung zu leisten.		
282 03	195	Zuschüsse Dritter für die Herrichtungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Einnahmen stehen zweckgebunden für Mehrausgaben bei Titel 1207 - 711 37 zur Verfügung.		
331 01	164	Erstattung des Bundes und der Länder für Baumaßnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
331 02	165	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
331 03	164	Erstattung des Bundes für Baumaßnahmen des Institutes für Weltwirtschaft	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel zur Abwicklung.		
341 01	139	Beiträge der Hochschulen an Baumaßnahmen	0,0	0,0
		Erläuterungen:	876,5	
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen können sich die Hochschulen mit eigenen Beiträgen beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen im Kapitel 1207 zur Verfügung. Darüber hinaus stehen Einnahmen für Mehrausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35, 1211 - 713 35, 1211 - 894 01 und 1211 - 894 02 zur Verfügung.

Summe der Einnahmen	0,0	50,0
	1.492,4	

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,2 80,4	43,2
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.		
519 04	133	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	1.000,0 876,5	1.000,0
519 05	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	500,0 322,1	500,0
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1220-517 06. § 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.		
519 07	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Kiel	837,1 755,9	837,1
519 08	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich des Domhofs in Ratzeburg	42,9 221,3	42,9
519 10	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität Kiel	5.939,6 6.767,9	5.939,6
		Erläuterungen:		
		Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:		
			2020	
			T€	
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre			1.663,5	
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)			4.276,1	
Summe			5.939,6	
519 14	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hochschule Flensburg	1.000,0 660,8	1.000,0
519 15	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Europa-Universität Flensburg	476,5 469,3	476,5
519 16	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Lübeck	519,7 439,4	519,7
519 17	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen	154,2 135,2	154,2
		Erläuterungen:		
		Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kulturdienststellen beinhalten auch das Literaturhaus Schwanenweg 3, 24105 Kiel, sowie die Bewirtschaftungskosten.		
519 18	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Fachhochschule Westküste in Heide	330,9 124,5	330,9
519 19	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Muthesius-Kunsthochschule, Kiel	87,0 62,8	87,0
519 21	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Universität zu Lübeck	470,1 127,2	470,1
519 22	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Musikhochschule Lübeck	344,0 300,7	344,0
519 23	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs	396,0	396,0

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
519 24	133	Erneuerung der Brandmeldeanlage Geb. 63 der Universität zu Lübeck	0,0	370,0
519 25	133	Sanierung der WC Anlagen Geb. A + B, Hochschule Flensburg	0,0	320,0
519 27	133	Dachsanierung Gebäude A, Technische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel	0,0	500,0
671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
<p>Vorgesehen für Erstattungsleistungen an die Hochschulen, wenn und soweit diese Maßnahmen vorfinanziert haben oder wenn aus sonstigen Gründen in Hinblick auf die Beteiligung der Hochschulen eine Erstattung zu leisten ist.</p>				
685 01	133	Zuschuss an die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kleiner Baufonds) Erläuterungen: Zuschuss für Bauunterhaltungsleistungen, die ohne besondere technische oder vergaberechtliche Kenntnisse ausgeführt werden können, bis zu einer Kostenobergrenze von 10 T€ pro Maßnahme (siehe auch Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24. September 2014).	201,5 261,5	201,5
685 02	133	Zuschuss für die Universität zu Lübeck für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 184,3	0,0
<p>Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck (siehe auch Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24. September 2014) gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über. Diese Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen. Die Auszahlung von Haushaltsmitteln für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege sowie gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH.</p> <p>Die Erläuterungen sind verbindlich.</p>				
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für das Ministerium und sonstige Dienststellen.	40,2	40,2
711 05	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	150,0	150,0
711 07	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Kiel Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für kleine Baumaßnahmen (BBN 2) in ressorteigenen Liegenschaften inkl. Drittanmietungen. Die veranschlagten Ausgaben sind vorgesehen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen laut Jahresbauprogrammplanung (HBBau, Buchst. D).	151,8 576,2	151,8
711 10	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität Kiel Erläuterungen: Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:	1.150,5 685,7	1.150,5
			2020 T€	
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre			500,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)			1.100,0
Summe				1.600,0

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 711 10

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

711 14	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschule Flensburg	118,6	118,6
			0,1	

Erläuterungen:

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

711 15	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Europa-Universität Flensburg	83,1	83,1
			183,1	

Erläuterungen:

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

711 16	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fachhochschule Lübeck	91,3	91,3
			398,9	

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

711 21	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universität zu Lübeck	159,5	159,5
			41,1	

Erläuterungen:

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

711 22	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Musikhochschule Lübeck	57,8	57,8
			20,4	

Erläuterungen:

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

711 23	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg	0,0	510,0
--------	-----	---	------------	--------------

Umsetzung von Tit. 1207 - 712 01.

Erläuterungen:

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

711 37	195	Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom zu Ratzeburg	90,5	90,5
--------	-----	--	-------------	-------------

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 711 37

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

712 01	133	Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Flensburg Umsetzung nach Tit. 1207 - 711 23.	0,0	0,0
712 02	195	Baumaßnahmen im Rahmen des Programms Kulturelles Erbe Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 0740 - 893 07 MG 15. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
712 33	195	Baunebenkosten Sanierung Dom zu Schleswig Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
713 33	195	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Sanierung Dom zu Schleswig	235,0 235,0	235,0
722 02	164	Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0723 - 231 04 und 0723 - 334 02 geleistet werden, sofern diese nicht für Mehrausgaben der Titelgruppe 68 bei Kapitel 0723 verwendet werden. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
722 03	164	Sanierung und Herrichtung des Hauptgebäudes (3./4. OG) des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften in der Olshausenstraße 2 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0723 - 231 06 und 0723 - 334 03 geleistet werden, sofern diese nicht für Mehrausgaben der Titelgruppe 67 bei Kapitel 0723 verwendet werden. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
726 01	133	Errichtung eines maritimen Zentrums - FH Flensburg Wegfallend in 2019.	0,0	0,0
894 01	133	Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel. Mit der Übertragung des Eigentums an Landesgrundstücken auf die Universität zu Lübeck (siehe Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 24. September 2014) gehen die Bauaufgaben vom Land auf die Universität über. Diese Aufgaben werde im Wesentlichen durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wahrgenommen. Die Auszahlung von Haushaltsmitteln für die Maßnahmen der Universität zu Lübeck erfolgt bedarfsgerecht zur Begleichung fälliger Rechnungen und unmittelbar an die Rechnung stellenden Vertragspartner. Die Auszahlung ist nur zulässig, soweit die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen durch das Land zugesagt wurde. Einzelheiten des Verfahrens werden durch das für Wissenschaft zuständige Ministerium und das Finanzministerium im Erlasswege sowie gegebenenfalls durch ergänzende Vereinbarung mit der Universität und der GMSH geregelt. Die Bewirtschaftung des Titels erfolgt durch die GMSH. Die Erläuterungen sind verbindlich.	0,0 95,3	0,0

Summe der Ausgaben

14.766,5
14.025,6

16.466,5

12 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 615,9	50,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 876,5	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 1.492,4	50,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.141,2 11.344,0	13.331,2
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	201,5 445,8	201,5
71 - 79		Baumaßnahmen	2.423,8 2.140,5	2.933,8
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 95,3	0,0
Gesamtausgaben			14.766,5 14.025,6	16.466,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.766,5 -12.533,2	-16.416,5

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 12 09 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

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

Einnahmen

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

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,2	53,2
			38,9	
519 02	056	Brandschutzmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten	250,0	250,0
			112,5	
519 03	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Justizvollzugsanstalten	1.840,0	1.840,0
			1.166,9	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	400,0
	Summe	400,0

519 04	056	Ertüchtigung der Vergitterung in den Justizvollzugsanstalten	0,0	500,0
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	50,0	50,0
			0,5	

Erläuterungen:

Maßnahmen in Drittanmietungen.

711 03	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Justizvollzugsanstalten	248,2	248,2
			141,6	

711 06	056	Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der Vollzugsanstalten	208,5	208,5
			136,8	

712 03	051	Sicherheitskonzept für Gerichte und Staatsanwaltschaften	225,2	225,2
			239,7	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	150
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

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

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 712 03

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	150,0
Summe	150,0

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

519 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Parkplatzsanierung	0,0	500,0
--------------------------	-----	--------------------------------------	------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 400

Davon fällig Haushaltsjahr 2022

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

Erläuterungen:

Die geschätzten Sanierungskosten belaufen sich auf rd. 900,0 T€.

716 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Neubau Sporthalle	345,7 869,7	526,0
--------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------

Erläuterungen:

laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1. JVA Kiel - Neubau Sporthalle	30. September 2014	3.973,0	2.163,9
1.1 1. Nachtrag	04. Juli 2018		
1.2 2. Nachtrag	12 April 2019		

717 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Erneuerung Anstaltsmauer und Freistundenhof	0,0 50,8	0,0
--------------------------	-----	---	--------------------	------------

Erläuterungen:

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

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

718 69 (TG 69)	056	JVA Kiel - Erneuerung Haftraumkommunikationsanlage	0,0 65,9	0,0
--------------------------	-----	---	--------------------	------------

Künftig wegfallend in 2021.

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 718 69

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

Ersteinrichtung Sporthalle.

Summe der Titelgruppe 69			345,7	1.026,0
			986,4	

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

821 70 (TG 70)	056	Erwerb eines Grundstück für die Jugendarrestanstalt Moltsfelde	0,0	0,0
			169,4	

Künftig wegfallend in 2021.

Summe der Titelgruppe 70			0,0	0,0
			169,4	

71 Jugendanstalt Schleswig

714 71 (TG 71)	056	Jugendanstalt Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes	3.110,0	3.489,8
			4.453,1	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

			2020
			T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre		2.000,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)		1.027,0
Summe			3.027,0

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

laufende Baumaßnahme	FU-Bau genehmigt	Gesamt-baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1. JA Schleswig - Abriss und Neubau eines Unterkunftsgebäudes	27. Oktober 2016	15.204,0	7.450,9
1.1 1. Nachtrag	02. August 2017		
1.2 2. Nachtrag	08. Februar 2018		
1.3 3. Nachtrag	19. März 2018		
1.4 4. Nachtrag	25. Februar 2019		
1.5 5. Nachtrag	04. Juni 2019		

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
812 71 (TG 71)	056	Jugendanstalt Schleswig - Ersteinrichtung	340,0	0,0
Summe der Titelgruppe 71			3.450,0	3.489,8
			4.453,1	
81 Justizvollzugsanstalt Lübeck				
519 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Erneuerung / Austausch der abgängigen Zaundetektion	0,0	0,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020	
		Neuverpflichtung insgesamt	541	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	223	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	168	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	150	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
Erläuterungen:				
Aufgrund der bisherigen Betriebsdauer ist die Anlage als abgängig einzustufen, so dass eine Erneuerung der Anlage vorzunehmen ist.				
718 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau der Küche und der Wäscherei	0,0	0,0
			26,7	
		Künftig wegfallend in 2021.		
Erläuterungen:				
Die genehmigten Gesamtbaukosten belaufen sich auf 15.268,0 T€.				
Die Übergabe an den Nutzer erfolgte am 18. Oktober 2016.				
723 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Neubau eines Pfortengebäudes	50,0	0,0
			101,6	
Erläuterungen:				
Mit dem Neubau des Pfortengebäudes wurde aufgrund vollzuglicher Erfordernisse die Verlagerung und Errichtung eines Besucherzentrums erforderlich. Die Übergabe an den Nutzer erfolgte am 22. August 2011. Zwei weitere Teilmaßnahmen - Abriss Pforte und Oberflächenwasserumlegung - befinden sich noch in der Umsetzung.				
Die genehmigten Kosten aller Maßnahmen belaufen sich inkl. der genehmigten Nachträge auf insgesamt 12.822,0 T€.				
725 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Errichtung einer Werkhalle im offenen Vollzug	0,0	0,0
		Weggefallen		
812 81 (TG 81)	056	JVA Lübeck - Ersteinrichtung	0,0	0,0
			20,0	
Summe der Titelgruppe 81			50,0	0,0
			148,3	
85 Justizvollzugsanstalt Neumünster				
713 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Grundinstandsetzung Haus C	0,0	0,0
			76,1	
		Künftig wegfallend in 2021.		

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 713 85

Erläuterungen:

Die Sanierung des Hauses C war erforderlich zur Beseitigung baulicher Schäden und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gefangenen. Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes - Sanierung des Verwaltungsbereichs einschließlich Kammer und Sicherheitszentrale - erfolgte im 2. Bauabschnitt die Sanierung der Hafträume (insgesamt 240 Haftplätze). Die Übergabe an den Nutzer erfolgte am 23.06.2016. Rest-Teilmaßnahmen (Akustikmaßnahme im Sternbereich) befinden sich in der Umsetzung.

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

714 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Abriss und Neubau Haus B	0,0 725,4	0,0
--------------------------	-----	--	---------------------	------------

Erläuterungen:

In der JVA Neumünster ist das Haus B abgängig und soll durch ein Funktions- und Unterrichtsgebäude (Sozialtherapie und Psychiatrische Abteilung) ersetzt werden. Der Abriss ist erfolgt und mit der Neubaumaßnahme wurde begonnen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf insgesamt 15.400,0 T€.

Die Kosten für die Interimsmaßnahmen und den Abriss werden aus dem Kapitel 1209, die Baukosten für den Neubau aus IMPULS 2030 - Kapitel 1609 - zur Verfügung gestellt.

715 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Umbau Haus A	0,0 331,9	0,0
--------------------------	-----	--------------------------------------	---------------------	------------

Erläuterungen:

Die dauerhafte Unterbringung der Untersuchungsgefangenen im Haus A erforderte umfangreiche Umbaumaßnahmen. Die Baukosten lt. genehmigter FU-Bau vom 24. November 2015 betragen 3.118,0 T€. Mit genehmigtem 2. Nachtrag v. 17. März 2017 in Höhe von 454,0 T€ belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 4.236,0 T€. Die Übergabe an den Nutzer erfolgte am 05. Mai 2017.

716 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Neubau eines Unterkunftsgebäudes im offenen Vollzug	1.442,0 1.344,9	752,2
--------------------------	-----	---	---------------------------	--------------

Erläuterungen:

Zur Stärkung des offenen Vollzuges ist ein Neubau zu errichten.

	laufende Baumaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamtbaukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€	2020 veranschlagt in T€	2021 vorgesehen in T€
1.	Grundinstandsetzung der Gebäude A, B u. C	01. Dezember 2010 / 02. September 2011	24.469,0	24.119,0	350,0	0,0
1.1	1. Nachtrag Gebäude A	25. Oktober 2012				
1.2	2. Nachtrag Gebäude A	25. Oktober 2012				
1.3	1. Nachtrag Gebäude B	03. Mai 2013				
1.4	1. Nachtrag Gebäude C	03. Mai 2013				
1.5	2. Nachtrag Gebäude B	16. Dezember 2015				
1.6	2. Nachtrag Gebäude C	16. Dezember 2015				
1.7	3. Nachtrag Gebäude B	29. Februar 2016				
1.8	3. Nachtrag Gebäude C	25. September 2017				

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	450,0
Summe	450,0

717 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Detektion der Außenmauer und Errichtung einer Videoüberwachungsanlage	0,0 94,9	0,0
--------------------------	-----	---	--------------------	------------

Künftig wegfallend in 2021.

Erläuterungen:

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

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
718 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Sanierung der Pforte (Interimsmaßnahme)	0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Es handelt sich um vorlaufende Maßnahmen für den beabsichtigten Umbau der Hauptpforte. Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 08. August 2018 belaufen sich auf 512,2 T€.</p>				
719 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Neubau einer Werkhalle im offenen Vollzug	700,0	900,0
<p>Erläuterungen: Zur Stärkung des offenen Vollzuges soll eine Werkhalle mit einer ausreichenden Anzahl an Arbeitsplätzen errichtet werden. Die Baukosten belaufen sich nach der vorliegenden FU-Bau auf 1.351,0 T€. Da mit einem verzögerten Baubeginn gerechnet und der Mittelbedarf für 2019 voraussichtlich deutlich unterhalb des Haushaltsansatzes liegen wird, wurde für 2020 ein höherer Betrag veranschlagt. Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:</p>				
				2020
				T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren				0,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)				450,0
Summe				450,0
812 85 (TG 85)	056	JVA Neumünster - Ersteinrichtung	120,0	20,0
<p>Erläuterungen: Veranschlagung 2019 in Höhe von 120,0 T€ für die Ersteinrichtung des Unterkunftsgebäude. Veranschlagung 2020 in Höhe von 20,0 T€ für die Ersteinrichtung der Werkhalle.</p>				
Summe der Titelgruppe 85			2.262,0	1.672,2
			2.573,2	
86 Justizvollzugsanstalt Flensburg				
712 86 (TG 86)	056	JVA Flensburg - Sanierung der Haftbereiche	0,0	100,0
Summe der Titelgruppe 86			0,0	100,0
Summe der Ausgaben			8.982,8	9.663,1
			10.167,3	

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.143,2 1.318,3	3.143,2
71 - 79		Baumaßnahmen	6.379,6 8.659,6	6.499,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460,0 189,4	20,0
Gesamtausgaben			8.982,8 10.167,3	9.663,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.982,8 -10.167,3	-9.663,1

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,9	192,9
			71,6	
		Erläuterungen:		
		Mehrbedarf für die Fassadensanierung beim LAsD Heide.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	28,1	28,1
Summe der Ausgaben			121,0	221,0
			71,6	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	92,9	192,9
		71,6	
71 - 79	Baumaßnahmen	28,1	28,1
		0,0	
Gesamtausgaben		121,0	221,0
		71,6	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-121,0	-221,0
		-71,6	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 12 11 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

01 Amt für Bundesbau

Ausgaben

01 Amt für Bundesbau

Einnahmen

119 02	692	Einnahmen aus Überzahlungen auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur	0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1211 - 711 02 zur Verfügung		
119 04	016	Rückerstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0 0,5	0,0
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
281 01	132	Einnahmen für Kostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
		Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1211-533 98 zur Verfügung		
	01	Amt für Bundesbau		
231 02 (MG 01)	016	Erstattungen des Bundes für nicht bauvorhabenbezogene Sonderprogramme, Baunebenkosten für Baumaßnahmen und Organleihekosten-Bundesbau an die GMSH	0,0	0,0
		Erstattungen zu viel gezahlter Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen.		
		Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 26. März 2007 zwischen dem Bund, der GMSH und dem Land Schleswig-Holstein stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben der Titel 1211 - 533 02, 1211 - 712 36 und 1211 - 713 36 der MG 01 zur Verfügung.		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
Summe der Einnahmen			0,0 0,5	0,0

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Ausgaben				
519 04	044	Brandschutzmaßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 712 33.	0,0	0,0
533 33	016	Kostenerstattung für vorlaufende Planungsleistungen und Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 1211 - 671 01. Für Brandschutzmaßnahmen zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ressortkapitel 1201 - 1210 und 1213.	1.800,0 1.692,6	1.800,0
533 96	011	Kostenerstattungen an die GMSH für Prüfaufgaben bei Zuwendungsverfahren Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.	0,0	0,0
533 97	011	Leistungsentgelte an die GMSH für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz S.-H. § 11 Abs.1 Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
533 98	011	Leistung aus der Verfahrensvereinbarung mit dem UKSH / GMSH Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 1211-281 01 geleistet werden. Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 540,0	0,0
533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33.	0,0	0,0
546 02	011	Kosten für die Durchführung des länderübergreifenden Arbeitskreises Staatlicher Hochbau (ASH) Einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1211 - 713 33. Erläuterungen: Geschäftsstelle für den Ausschuss - Staatlicher Hochbau der Bauministerkonferenz -.	90,0	25,0
671 01	016	Erstattung von Kosten für die Verwaltung von Sondervermögen an die Investitionsbank Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titel 1211 - 533 33.	0,0	0,0
711 02	692	Ausgaben für Ansprüche auf Verwahrkonten aus Sicherheitsforderungen bzw. Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der Maßnahmen des Konjunkturpaktes II aus den Bereichen Bildung und Infrastruktur Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1211 - 119 02 geleistet werden.	0,0	0,0
712 01	649	Energiesparende und ökologische Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften Erläuterungen: Leertitel zur Abwicklung. Das Ziel, die Bewirtschaftungskosten in den landeseigenen Liegenschaften durch Energieeinsparungen zu reduzieren, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 durch Mittel aus dem Programm - Betriebskostenoffensive vorsorgende Finanzpolitik (PROFI) - finanziert. vgl. Titel 1111 - 719 01 MG 05	0,0	0,0
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes	4.985,5 3.092,2	4.985,5

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 712 33

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Deckungsfähig mit Titel 1211 - 713 33.
 Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1212 - 712 33.
 Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1211 - 519 04.
 § 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.

Erläuterungen:

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	682,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	2.250,0
Summe		2.932,0

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

Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 sowie 1211-894 01 und 1211-894 02 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 341 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - Landesbau -	11.000,0	15.280,0
---------------	-----	--	-----------------	-----------------

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

§ 7 Abs. 3 HG findet zusätzlich Anwendung.

Erstattungen aus Vorjahren dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

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

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

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

Die Ausgaben bei den Titeln 1211 - 712 35 und 1211 - 713 35 sowie 1211-894 01 und 1211-894 02 dürfen insgesamt bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1207 - 341 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

894 01	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 894 01

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

Erläuterungen:

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

894 02	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

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

Erläuterungen:

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

01 Amt für Bundesbau

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

Erläuterungen:

vgl. Titel 1211 - 231 02 MG 01

533 02	016	Verträge für Sonderprogramme des Bundes	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 01)

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 36	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

(MG 01)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 36	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe-Bundesbau	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

(MG 01)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Summe der Ausgaben	17.875,5	22.090,5
	17.898,8	

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,5	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			0,0 0,5	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.890,0 2.232,6	1.825,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	15.985,5 15.666,2	20.265,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			17.875,5 17.898,8	22.090,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-17.875,5 -17.898,3	-22.090,5

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 12 12 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Die Ausgaben des Kapitels 1212 ohne die MG 02, TG 75 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 02.

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

Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Maßnahmengruppe 1212 MG 02 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 334 04, Mehrausgaben bei Titelgruppe 1212 TG 75 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 334 02 und Mehrausgaben bei Titelgruppe 1212 TG 79 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 334 03 geleistet werden.

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

Einnahmen

119 05	016	Rückerstattung überzahlter Beträge und Schadensersatzansprüche aus Vorjahren	5,0 40,8	5,0
131 01	133	Einnahmen aus dem Verkauf von Hochschulliegenschaften Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
331 02	133	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken Erläuterungen: Der Bund hat sich 2019 aus der Mitfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zurückgezogen. Damit fallen die für die Übergangszeit den Ländern zur Verfügung gestellten zweckgebundene Kompensationsmittel weg. Der feste Anteil Schleswig-Holsteins an diesen Kompensationsmitteln als Ersatz für die wegfallende Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau betrug jährlich 17.758 T€ Für die in Artikel 91 b GG gemeldeten Baumaßnahmen "Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin (CRIS)" ist in 2020 ein Betrag i.H.v. 3.815,9 T€ veranschlagt und für "Zentrum für Integrative Systemmedizin (ZISmed)" ein Betrag i. H. v. 3.817,9 T€	17.671,0 16.883,5	7.633,8
332 01	133	Zuweisung des Bundes als Kompensationszahlung für den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" Erläuterungen: wegfallend ab 2020	2.351,0 2.351,0	0,0
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen Hochschulsanierung Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
334 02	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Lübeck aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 Umsetzung von 12 12 - 234 01. Korrektur der Gruppierung. Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Titelgruppe 1212 TG 75 zu verwenden.	0,0	0,0
334 03	813	Entnahme für Kostenerstattung an das UKSH Campus Kiel aus dem Sondervermögen IMPULS 2030. Umsetzung von 12 12 - 234 02. Korrektur der Gruppierung. Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Titelgruppe 1212 TG 79 zu verwenden.	0,0	0,0
334 04	813	Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 zur Errichtung von Gebäuden für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin Erläuterungen: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Maßnahmengruppe 1212 MG 02 zu verwenden.	0,0	0,0
341 02	139	Zuschüsse von Dritten zum Hochschulbau Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochschulbauten können sich Dritte mit Zuschüssen beteiligen. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
341 03	139	Beiträge der Hochschulen zum Hochschulbau Erläuterungen: In Zusammenhang mit Maßnahmen des Hochschulbaus können sich die Hochschulen mit eigenen Beträgen beteiligen. Die Mittel stehen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen im Hochschulbau zur Verfügung. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 6.148,1	0,0
Summe der Einnahmen			20.027,0 25.423,4	7.638,8

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Ausgaben				
533 33	139	Kostenerstattungen für Planungsleistungen ohne unmittelbaren Baubezug	500,0 117,3	1.500,0
634 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung	0,0 3.878,8	0,0
<p>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Ansätze im Kapitel 1212 geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1212-131 01 geleistet werden. Umsetzung von 12 12 - 884 01. Zuführungen zu Sondervermögen müssen über Grp. 634 erfolgen.</p>				
671 01	139	Erstattungen an die Hochschulen Erläuterungen: Vorgesehen für Erstattungsleistungen an die Hochschulen, wenn und soweit diese Maßnahmen des Landes im Hochschulbau vorfinanziert haben oder wenn aus sonstigen Gründen im Hinblick auf die Beteiligung der Hochschulen an Maßnahmen im Hochschulbau eine Erstattung zu leisten ist. Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0	0,0
712 01	139	Zentrale Brandschutzmaßnahmen	0,0 62,0	0,0
712 02	133	Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 332 01 geleistet werden.	2.351,0	0,0
712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Tit. 1211 - 712 33. Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für die Einschaltung von freiberuflich tätigen Planern, Architekten und Ingenieuren.	2.250,0 1.621,2	3.500,0
712 35	139	Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 954,3	0,0
713 33	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau	6.000,0 7.000,0	6.000,0
713 35	139	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 295,9	0,0
884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung	0,0	0,0
893 01	133	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen Übertragen nach Tit. 0720 - 893 02.	0,0	0,0
893 02	132	Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) Übertragen nach Tit. 0720 - 893 02	0,0	0,0
894 02	133	Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden der Universität zu Lübeck	1.500,0 410,5	5.000,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 894 02

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	6.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	3.200
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

	Bauvorhaben	Ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2020 veranschlagt
1.	Errichtung des Center of Research on Inflamed Skin (CRIS) Art. 91 b GG	0,0	0,0	0,0
1.1	Baukosten lt. FU-Bau v. 12. Sept. 2018	24.608,0	1.500,0	5.000,0
Zusammen		24.608,0	1.500,0	5.000,0

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	5.000,0
Summe	5.000,0

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

894 04	139	Investitionszuschuss für Baunebenkosten für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	1.000,0 789,8	1.200,0
---------------	-----	---	-------------------------	----------------

Erläuterungen:

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

12 12

Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 894 04

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	1.200,0
Summe		1.200,0

894 05	139	Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck	500,0		300,0
			13,0		

Erläuterungen:

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

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig innerhalb der MG sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kapitel 1212 ohne die TG 75 und TG 79.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden. Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 334 04 überschritten werden.

Erläuterungen:

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

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

- 90 Mio. Euro aus Landesmitteln,

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

- 30 Mio. Euro aus der prognostizierten Rationalisierungsrendite des UKSH.

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

Erläuterungen:

Errichtung von Forschungs- und Lehre-Flächen für "Biobanking" im UKSH Campus Lübeck (ca. 128 qm), die im Rahmen des ÖPP-Projektes durch das UKSH realisiert werden. Erstattung der Bau- und Finanzierungskosten an das UKSH. Nach Fertigstellung der ÖPP-Planung der Neubauf Flächen wird die endgültige Größe der o.a. Flächen feststehen, so dass anschließend die anteiligen Bau- und Finanzierungskosten berechnet werden können. Die Ausgaben werden im Rahmen des vorgesehenen Gesamtbudget für die Errichtung von Gebäuden für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin, Campus Lübeck, in Höhe von 63,6 Mio. Euro (Bau- und Baunebenkosten) erbracht.

712 34	139	(MG 02) Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin	1.200,0		2.718,1
			1.231,3		

Erläuterungen:

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

713 34	132	(MG 02) Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe	400,0		684,9
			533,7		

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 713 34

Erläuterungen:

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

722 01	132	Campus Universität Lübeck	10.100,0	4.718,1
	(MG 02)		12.238,0	

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Neubau Biomedizin Forschung (BMF)

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren	
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	1.000,0
Summe		1.000,0

722 02	132	Campus Christian-Albrechts-Universität Kiel	250,0	3.040,0
	(MG 02)		814,8	

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Infrastrukturmaßnahmen
- Abriss Gebäude Feldstraße 10 -12

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

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmengruppe 02	11.950,0	11.161,1
	14.817,8	

71 Technische Hochschule Lübeck

Erläuterungen:

Bauvorhaben

		2020
		T€
1.	Neubau Seminargebäude (Veranschlagung bei 1607 - 721 11 MG 04)	
1.1	Ersteinrichtung	500,0
Summe		500,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019 Ist 2018	Soll 2020
			T€	
721 71 (TG 71)	133	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
812 71 (TG 71)	133	Ersteinrichtung	0,0 199,9	500,0
821 71 (TG 71)	133	Grunderwerb	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 71			0,0 199,9	500,0
72 Fachhochschule Kiel				
721 72 (TG 72)	133	Errichtung der Gebäude	0,0 2.442,5	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
812 72 (TG 72)	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
821 72 (TG 72)	133	Grunderwerb	0,0 107,7	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
Summe der Titelgruppe 72			0,0 2.550,2	0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

73 Universität Kiel

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben		Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2020 veran- schlagt	
1. Sanierung der Klimakammern im Biozentrum					
	1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 28. Mai 2008	7.810,0	7.194,8	0,0	
2. Grundsanierung Mensa II 3. BA					
	2.1 Baukosten lt. FU-Bau	4.948,0	4.887,8	0,0	
3. Zentrum für integrative Systemmedizin (ZISmed), Art. 91b GG					
	3.1 Baukosten (geschätzt)	30.500,0		2.500,0	
4. Center for Fundamental Research in Translational Evolutionary Biology (CeTEB), Art. 91b GG					
	4.1 Baukosten (geschätzt) inkl. BNK, Ersteinrichtung und Großgeräte	43.000,0		300,0	
5. Neustrukturierung der Biochemie (ohne CeTEB)					
	5.1 Baukosten (geschätzt)	62.500,0		0,0	
6. Neubau Forschungsgebäude 1 (Veranschlagung im Epl. 16)					
	6.1 Ersteinrichtung			2.000,0	
	Zusammen	147.258,0	12.082,6	4.800,0	
721 73	133 Errichtung der Gebäude			0,0	2.800,0
(TG 73)				2.153,4	
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020			
	Neuverpflichtung insgesamt	20.800			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2021	10.000			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.000			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.800			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	2.000			
Erläuterungen:					
Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 stellt sich wie folgt dar:					2020
					T€
	1.	In Anspruch genommene VE aus Vorjahren			
	2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)			1.500,0
		Summe			1.500,0
812 73	133 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung			0,0	2.000,0
(TG 73)					
821 73	133 Grunderwerb			0,0	400,0
(TG 73)					
Erläuterungen:					
Veranschlagt für den Grundstückskauf für die Technischen Fakultät der CAU als Voraussetzung für den Beginn der Baumaßnahme.					
Summe der Titelgruppe 73				0,0	5.200,0
				2.153,4	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

74 Universität zu Lübeck

Erläuterungen:

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

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

Bauvorhaben		Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2020 veran- schlagt	
	1. Neubau Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie - bestehend aus vier Teilmaßnahmen				
	1.1 Teilmaßnahme: Tierhaltung / S 3-Labor im BMF				
	1.2 Teilmaßnahme: Errichtung Anbau Isotopenlabor (Sondervermögen Hochschulsanierung)				
	1.3 Teilmaßnahme: Einrichtung Neubau ZMSZ (Restfläche)				
	1.3.1 Baukosten lt. FU-Bau v. 14. Dezember 2018	33.190,0	2.980,0	7.000,0	
	1.3.2. Ersteinrichtung			2.000,0	
	1.4 Teilmaßnahme: Errichtung NMR / Kleintierbildung				
	1.4.1 Baukosten geschätzt	3.000,0	96,8	500,0	
	2. Umschluss Energieversorgung				
	2.1. Baukosten lt. FU-Bau vom 1. März 2016 / 7. August 2018	3.261,0	3.240,2	0,0	
	2. Nachtrag vom 14. September 2018	336,0	0,0		
	3. Energieversorgungszentrale				
	3.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 30. September 2011 / 17. Dezember 2014 / 11. Oktober 2015	8.363,0	7.378,5	0,0	
	Zusammen	48.150,0	13.695,5	9.500,0	
721 74	133 Errichtung der Gebäude			2.780,0	7.500,0
(TG 74)				1.527,4	
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020			
	Neuverpflichtung insgesamt	8.000			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.000			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2022	2.000			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2023	2.000			
	Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	2.000			
812 74	133 Ersteinrichtung			0,0	2.000,0
(TG 74)					
821 74	133 Grunderwerb			0,0	0,0
(TG 74)					
	Erläuterungen:				
	Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
Summe der Titelgruppe 74				2.780,0	9.500,0
				1.527,4	

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

75 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der TG.
Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.
Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 1212 - 334 02 überschritten werden.

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2020 veran- schlagt	
1. Herstellungsbereiche Apotheke				
1.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2013 / 10. Dezember 2014 / 4. November 2016 / 11. August 2017	6.224,0	5.471,5	0,0	
1.2 Ersteinrichtung	318,0	318,0	0,0	
2. Herrichtung Gebäude Rechtsmedizin				
2.1 Baukosten geschätzt	355,0	100,0	255,0	
Zusammen	6.897,0	5.889,5	255,0	
671 75 132 Kostenerstattungen an das UKSH			0,0	0,0
(TG 75)			369,8	

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Erläuterungen:

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

712 75 132 Freiberuflerleistungen (FbT) im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen aus dem UKSH ÖPP Vorhaben			0,0	0,0
(TG 75)				
Die Leistung der Ausgaben bedarf der Zustimmung des Finanzministeriums.				
713 75 132 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihekosten im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen aus dem UKSH ÖPP Vorhaben			0,0	0,0
(TG 75)				
Die Leistung der Ausgaben bedarf der Zustimmung des Finanzministeriums.				
721 75 132 Errichtung der Gebäude			355,0	255,0
(TG 75)			336,2	
812 75 132 Ersteinrichtung			0,0	0,0
(TG 75)				
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				
821 75 132 Grunderwerb			0,0	0,0
(TG 75)			571,1	
Erläuterungen:				
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.				

Summe der Titelgruppe 75

355,0 **255,0**
1.277,1

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

76 Hochschule Flensburg

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext		Ausgaben- bedarf	bisher bereitge- stellt	2020 veran- schlagt
1.	Grundsanierung Gebäude H	0,0	0,0	0,0
1.1	Baukosten lt. FU-Bau vom 19. November 2014 / 4. Mai 2016 / 27. April 2018	3.116,0	2.916,0	200,0
	3. Nachtrag (geschätzt)	100,0	100,0	0,0
Zusammen		3.216,0	3.016,0	200,0

721 76	133	Errichtung der Gebäude	520,0	200,0
(TG 76)			669,6	

812 76	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 76)				

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 76	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 76)				

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 76	520,0	200,0
	669,6	

77 Europa-Universität Flensburg

721 77	133	Errichtung der Gebäude	0,0	0,0
(TG 77)				

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

812 77	133	Ersteinrichtung	0,0	0,0
(TG 77)				

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

821 77	133	Grunderwerb	0,0	0,0
(TG 77)				

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

79 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der TG.

Minderausgaben dürfen bei Titel 1611 - 634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen IMPULS 2030 verwendet werden.

Die Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1212 - 334 03 überschritten werden.

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Erläuterungen:

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

Bauvorhaben	Ausgaben- bedarf	bisher bereit gestellt	2020 veran- schlagt	
1. Herrichtung Nuklearmedizin				
1.1 Ersteinrichtung	25.548,0	15.273,7	2.500,0	
2. Sanierung Histopathologisches Eingangslabor, Geb. 514				
2.1 Baukosten lt. FU-Bau vom 8. August 2017	3.060,0	317,0	2.743,0	
3. Geb. 526, ZMK Feuerwehraufzug / anteilig Sanierung Bettenstation Teile Paket 8+9 und ZMK Fassadensanierung				
3.1 Baukosten Aufzug geschätzt	9.865,0	400,0	5.646,0	
4. Sanierung Fassadenelement Geb. 541				
4.1 Baukosten geschätzt	111,0		111,0	
Zusammen	38.584,0	15.990,7	11.000,0	
671 79 132 Kostenerstattungen an das UKSH			0,0	0,0
(TG 79)			831,1	

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Erläuterungen:

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

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

712 79 132 Freiberuflerleistungen (FbT) im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen aus dem UKSH ÖPP Vorhaben			0,0	0,0
(TG 79)				

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Zustimmung des Finanzministeriums.

713 79 132 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihekosten im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen aus dem UKSH ÖPP Vorhaben			0,0	0,0
(TG 79)				

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Zustimmung des Finanzministeriums.

721 79 132 Errichtung der Gebäude			700,0	8.500,0
(TG 79)			17,0	

812 79 132 Ersteinrichtung			2.500,0	2.000,0
(TG 79)			6.363,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Ersteinrichtung für das Nordeuropäisches Radioonkologisches Zentrum Kiel (N-RoCK).

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Titelgruppe 79

3.200,0
7.211,8

82 Fachhochschule Westküste in Heide

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

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 721 82

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

83 Muthesius Kunsthochschule Kiel

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

84 Musikhochschule Lübeck

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

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

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Summe der Ausgaben			32.906,0 45.550,0	54.816,1

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,0 40,8	5,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	20.022,0 25.382,6	7.633,8
Gesamteinnahmen			20.027,0 25.423,4	7.638,8
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0 117,3	1.500,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 5.079,7	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	26.906,0 31.897,3	39.916,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,0 8.455,7	13.400,0
Gesamtausgaben			32.906,0 45.550,0	54.816,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.879,0 -20.126,6	-47.177,3

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,7	54,7
			23,4	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Drittanmietungen des MELUND und LKN.		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	46,2	46,2
			17,9	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt für Maßnahmen in Drittanmietungen des MELUND und LKN.		
711 02	625	Umgestaltung des Eingangsbereichs des LKN in Husum	0,0	0,0
		Weggefallen		
711 03	625	Errichtung einer Brandmeldezentrale im Gebäude des LLUR Itzehoe und des LKN; Oelixdorfer Str. 2; Itzehoe	43,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Kosten für die Errichtung einer Brandmeldeanlage einschl. automatischer Aufschaltung zur Feuerwehr im Gebäude Oelixdorfer Str. 2 in Itzehoe.		
711 04	331	Einrichtung eines Zutrittskontrollsystems für das LLUR in Flintbek	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel dient der Abwicklung.		
Summe der Ausgaben			143,9	100,9
			41,3	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	54,7	54,7
		23,4	
71 - 79	Baumaßnahmen	89,2	46,2
		17,9	
Gesamtausgaben		143,9	100,9
		41,3	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-143,9	-100,9
		-41,3	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 12 20 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende
- 05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende
- 06 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt
- 09 Abschiebungshafteinrichtung und Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt
- 10 Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung
- 63 Digitalfunk

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

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

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

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

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

Einnahmen

119 02	016	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0,0 28,8	0,0
		Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	450,0 1.609,1	450,0
		Erläuterungen: Erlöse aus Vermietung und Verpachtung aus landeseigenen Liegenschaften bzw. Erstattungen im Zusammenhang mit der Raumbedarfsdeckung des Landes.		
124 02	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Erstattungen im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	0,0 0,0	0,0
		Weggefallen		
124 04	016	Einnahmen für die technische Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	250,0	1.215,0
		Erläuterungen: Entsprechend der Vereinbarung aus den Überlassungsverträgen zwischen Studentenwerk und MBWK hinsichtlich der Wartungsverpflichtung stellt das Studentenwerk einen Betrag bis zur Höhe von 1.215 T€ zur Verfügung. Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1220-517 06 zur Verfügung.		
124 05	235	Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0	0,0
		Umsetzung nach 12 20 - 124 09.		
124 09	235	Einnahmen aus der Beteiligung der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	0,0	1.110,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 124 09

Umsetzung von 12 20 - 124 05.
Angleichung der Titel-Numerik an MG für Glückstadt.

Erläuterungen:

Aufgrund der Vereinbarungen zur Nutzung der Abschiebungshaft in Glückstadt, beteiligen sich die Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern anteilig an den Refinanzierungskosten der Baumaßnahmen sowie an den laufenden Kosten. Die Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei der AHE Glückstadt zur Verfügung.

Summe der Einnahmen	700,0	2.775,0
	1.637,9	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

511 02	012	Leistungsentgelte für zentrale Kurier- und Postdienstleistungen	803,9 803,4	805,0
		1,1 T€ umgesetzt von Titel 0902 - 511 01		
		Erläuterungen:		
		Es handelt sich um Leistungsentgelte für Postdienstleistungen und andere Kurierdienste im Auftrage des Landes.		
517 05	044	Bewirtschaftung der Landesfeuerweherschule Harrislee	710,0 705,0	710,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten gem. Einzelbewirtschaftungsvertrag der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein.		
		Der Ansatz wird aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. Kapitel 0405) gedeckt.		
517 06	011	Technische Bewirtschaftung der Mensen der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein	700,0	1.665,0
		Zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 1207-519 05.		
517 91	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	54.485,8 55.436,3	59.136,8
		1,0 T€ umgesetzt von Titel 0744 - 517 01		
		25,0 T€ umgesetzt von Titel 0903 - 517 03		
		205,0 T€ umgesetzt nach Titel 0410 - 428 01		
		350,0 T€ umgesetzt nach Titel 0410 - 517 01.		
		Erläuterungen:		
		Die Bewirtschaftungsleistungen beinhalten im Wesentlichen:		
		- Hausmeisterleistungen der GMSH und Dritter		
		- Reinigungsdienste der GMSH und Dritter		
		- Objektsicherung		
		- Energiemanagement		
		- Ver- und Entsorgung mit/von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.		
		- Betriebsführung von technischen Anlagen, Wartung.		
517 92	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	2.690,0 2.690,0	4.446,1
		6,0 T€ umgesetzt von Titel 0101 - 517 01		
		50,0 T€ umgesetzt von Kapitel 0743		
517 93	016	Anliegerverpflichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,0 133,4	0,0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.		
518 92	016	Miete für Drittanmietungen	14.050,2 13.476,0	16.497,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
		2020		
		Neuverpflichtung insgesamt	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
		46,8 T€ umgesetzt von Titel 0101 - 518 01		

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 518 92

Erläuterungen:

Grundsätzlich sind für die Deckung des anerkannten Raumbedarfes (Neu- und Erweiterungsanmietungen) entstehenden Mehrbedarfe durch Einsparungen (Abmietungen) im Kapitel 1220 zu decken.

533 21	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Verwaltung der Drittmietverträge	800,0	800,0
			800,0	

Erläuterungen:

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

533 22	016	Regiekosten der GMSH für Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	6.400,0	9.293,0
			6.400,0	

534 04	016	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verlegung von Dienststellen	250,0	250,0
			723,8	

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

Erläuterungen:

Es handelt sich ausschließlich um Abstandszahlungen anstelle von Rückbauverpflichtungen für die Aufgabe von Anmietungen im Rahmen von Strukturentscheidungen gegen Nachweis der Wirtschaftlichkeit. Abstandszahlungen im Rahmen einer vorzeitigen Entlassung aus dem Mietvertrag sind hiervon ausgeschlossen und aus dem jeweiligen Ressorteinzelplan zu finanzieren.

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

894 01	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegenschaften	0,0	0,0
			115,2	

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

04 Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Maßnahmegruppe. Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit der MG 05 und MG 09 deckungsfähig. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

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

Künftig wegfallend.

Erläuterungen:

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

517 41	235	Bewirtschaftung der Liegenschaften	10.500,0	9.650,0
	(MG 04)		8.893,8	

518 41	235	Miete für Drittanmietungen ohne Container	3.400,0	2.150,0
	(MG 04)		3.365,9	

518 42	235	Miete für Container	0,0	0,0
	(MG 04)		49,6	

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

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

Summe der Maßnahmegruppe 04			13.900,0	11.800,0
			12.309,3	

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

05 Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der MG.
Die Ausgaben sind innerhalb der MG deckungsfähig sowie mit der MG 04 und MG 09.
Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

517 03 (MG 05)	235	Bewirtschaftung von Interimsunterkünften	3.000,0 4.345,8	3.000,0
518 03 (MG 05)	235	Miete für die Drittanmietungen von Interimsunterkünften	2.000,0 1.991,2	2.000,0
533 25 (MG 05)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
533 26 (MG 05)	235	Regiekosten der GMSH für die Steuerung Energiemanagement und Bewirtschaftungsleistungen	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 05			5.000,0 6.337,0	5.000,0

06 Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Maßnahmegruppe.
Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit der MG 04 und MG 05 deckungsfähig.
Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

517 16 (MG 06)	235	Bewirtschaftung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0	0,0
Umsetzung nach 12 20 - 517 09 MG 09.				
518 16 (MG 06)	235	Miete für die Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0	0,0
Umsetzung nach 12 20 - 518 12 MG 09.				
Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0	0,0

09 Abschiebungshafteinrichtung und Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt

Die Ausgaben des Kapitels 1220 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Maßnahmegruppe.
Die Ausgaben sind innerhalb der Maßnahmegruppe sowie mit der MG 04 und MG 05 deckungsfähig.
Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1221, MG 02 und MG 03.

517 09 (MG 09)	235	Bewirtschaftung der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	0,0	1.250,0
Umsetzung von 12 20 - 517 16 MG 06. Einrichtung einer neuen MG analog MG-Nummerierung bei 1204.				
517 12 (MG 09)	235	Bewirtschaftung der restlichen Liegenschaft Erstaufnameeinrichtung Glückstadt	0,0	0,0

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
518 09 (MG 09)	235	Miete für die Anmietung im Zusammenhang mit der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt	0,0	0,0
518 12 (MG 09)	235	Miete für die Anmietung im Zusammenhang mit der Erstaufnahmeeinrichtung Glückstadt Umsetzung von 12 20 - 518 16 MG 06. Einrichtung einer neuen MG analog MG-Nummerierung bei 1204.	0,0	2.930,0
533 09 (MG 09)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH	0,0	0,0
894 09 (MG 09)	235	Investitionskostenzuschuss für Maßnahmen in der vom Land genutzten Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 09			0,0	4.180,0
10 Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung				
Die Ausgaben sind innerhalb der MG 10 deckungsfähig. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1221, MG 10.				
Erläuterungen: Nach Durchführung des Regelverfahrens zur Raumbedarfsdeckung erfolgt in 2018 ff. eine bedarfsorientierte Anpassung.				
517 10 (MG 10)	016	Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH	150,0	150,0
517 11 (MG 10)	016	Bewirtschaftung von Drittanmietungen	0,0	0,0
518 10 (MG 10)	016	Miete für Drittanmietungen	100,0	100,0
894 10 (MG 10)	016	Investitionszuschuss für Maßnahmen in Liegenschaften der MG 10	0,0 70,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 10			250,0 70,0	250,0
63 Digitalfunk				
Erläuterungen: Ausgaben entstehen im Zusammenhang mit der neuen digitalen Kommunikation der Polizei der Länder.				
517 63 (TG 63)	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	360,0 360,0	360,0
518 63 (TG 63)	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume im Zusammenhang mit dem Digitalfunk	900,0 881,3	900,0
Summe der Titelgruppe 63			1.260,0 1.241,3	1.260,0
Summe der Ausgaben			101.299,9 101.240,7	116.092,9

12 20 Raumbedarfsdeckung des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	700,0 1.637,9	2.775,0
Gesamteinnahmen			700,0 1.637,9	2.775,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	101.299,9 101.055,5	116.092,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 185,2	0,0
Gesamtausgaben			101.299,9 101.240,7	116.092,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-100.599,9 -99.602,8	-113.317,9

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 12 21 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

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

Ausgaben

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

02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148

03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften

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

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

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

Einnahmen

119 02	016	Erstattung überzahlter Bewirtschaftungsentgelte für die Jahre 2006-2011 durch die GMSH Weggefallen	0,0	0,0
119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 0,2	0,0
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500,0 2.852,6	2.500,0
131 01	011	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	0,0 42,4	0,0
334 01	813	Entnahme aus dem Sondervermögen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB) Erläuterungen: Einnahmen stehen zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1221-715 05 MG 03 zur Verfügung.	0,0 15.415,7	0,0
	01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)		
281 01 (MG 01)	625	Erstattungen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für die Durchführung von Baumaßnahmen durch die GMSH Künftig wegfallend in 2021.	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
Summe der Einnahmen			2.500,0 18.310,9	2.500,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

517 91	016	Bewirtschaftung der Liegenschaften des ZGB	1.369,0	1.369,0
			3.308,4	
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.936,9	12.636,9
			14.315,4	

Verpflichtungsermächtigung (in T€) 2020

Neuverpflichtung insgesamt 10.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2021 6.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2022 3.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2023 1.000

Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff

Erläuterungen:

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

	laufende Sanierungsmaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamt-baukosten	bisher bereitgestellt
			in T€	in T€
1.	AG Bad Segeberg - Fenster- und Fassadensanierung inkl. E-Justiz	26. Februar 2010	5.401,6	2.282,1
1.1	1. Nachtrag	17. März 2017		
1.2	2. Nachtrag	07. August 2018		
2.	AG Ahrensburg - BSM	17. Januar 2018	1.964,0	10,8
3.	OLG Schleswig - Mauerwerk- und Terrakottasanierung	21. Februar 2018	514,0	480,0
4.	OLG Schleswig - Kanalsanierung	29. März 2018	593,0	350,0
5.	PDAFB Eutin, Geb. 18, 31. 32/Betonsanierung und Austausch Sektionaltore	04. August 2018	465,0	150,0
6.	PDAFB Eutin, Geb. 19/Beton- und Dachsanierung	04. August 2018	793,0	250,3
7.	PDAFB Eutin, Geb. 20/ BU und TW-Sanierung	21. Juli 2016	1.050,0	350,0
7.1	1. Nachtrag	13. September 2018		
8.	PDAFB Eutin, Geb. 21/ BSM- und Schadstoffsanierung	21. Juli 2016	1.636,0	764,0
8.1	1. Nachtrag	29. März 2018		
9.	PR Heide/ mehrere zusammengefasste kleine Sanierungsmaßnahmen	06. Juni 2019	1.640,0	

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

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 519 01

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

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	508,4
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	2.491,6
Summe	3.000,0

519 06	044	Kleine Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	1.000,0	500,0
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	105,3	
		2020		
		Neuverpflichtung insgesamt	500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	-	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	-	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
533 21	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für die Wahrnehmung der Vermietungsaufgaben durch die Drittmietsvertragsverwaltung	266,7	266,7
			273,9	
533 33	016	Organleihekostenerstattung an die GMSH für nicht baubezogene Maßnahmen	0,0	1.000,0
			834,2	
634 01	813	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	0,0	0,0
		Umsetzung von 12 21 - 884 01.		
		Zuführungen zu Sondervermögen müssen über Grp. 634 erfolgen.		
711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	2.970,1	2.970,1
			2.500,0	

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 711 01

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	3.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	61,5
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	1.436,5
Summe		1.498,0

712 01	811	Errichtung und Modernisierung von Gebäuden	2.100,0	2.100,0
			1.607,9	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	3.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	1.500
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	500
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

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

	laufende Baumaßnahmen	FU-Bau genehmigt	Gesamt- baukosten in T€	bisher bereitgestellt in T€
1.	AG Pinneberg/ Sanierung und Umbau (zusätzlich energetische Fassadensanierung, finanziert über SoVerm PROFI i.H.v. 2,113 Mio. € incl. BNK)	17. Juni 2013	2.676,0	2.570,4
1.1	1. Nachtrag	10. Juni 2015		
2.	AG Kiel, mehrere zusammengefasste kleine BM/Bedarfsanpassung	28. Oktober 2015	808,0	616,7
2.1	1. Nachtrag	16. März 2018		
3.	Gartenstraße 7, Kiel/ Herrichtung für Polizei (2. BA Hinterhaus)	19. Februar 2018	1.979,0	500,0
4.	BIZ Malente - Grundsanierung 3. Teilvorlage - Vorabmaßnahme Aufzug	14. Mai 2019	265,0	0,0
5.	BHH Lübeck / Neubau Kantine	Schätzkosten	3.000,0	
6.	PDAFB Eutin - Geb. 14, Neubau und Abbruch altes Gebäude	Schätzkosten	14.788,0	
7.	PDAFB Eutin / Gesamtinfrastruktur	21. August 2019	9.353,0	

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

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 712 01

geplante Baumaßnahmen		geschätzte Baukosten in T€
1.	BIZ Malente - Grundsanierung - Neubau Bettenhaus und Anbau neue Küche (3. Teilvorlage)	4.723,0
2.	AG Kiel, Erweiterung Boninstraße	2.000,0
3.	AG Kiel, Modernisierung Gerichtssäle und E-Justiz	3.500,0
4.	LFZ Hören und Sehen, Internat - Modernisierung der Wohngruppen	1.850,0
5.	PDAFB Eutin - Neubau von zwei Unterkunftsgebäuden (Aus- und Fortbildung)	12.057,7
6.	PDAFB Eutin / Umbau Gebäude 8 (incl. Sanierung) für Fortbildung	4.950,0
7.	PDAFB Eutin / Neubau Aula Gebäude	10.800,0
8.	Umbau Verwaltungsgebäude Niemansweg	9.000,0
9.	Finanzamt Nordfriesland (Husum) Erweiterungsbau	12.445,0
10.	Sanierung BHZ Mercatorstraße und Zusammenlegung LVermGeo	7.300,0
11.	AG Rendsburg / diverse zusammengelegte BM, incl. E-Justiz	5.000,0
12.	AG Neumünster / diverse zusammengelegte BM, incl. E-Justiz	1.843,0
13.	Polizei Husum / Neubau Infrastruktur	1.070,0

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

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020 T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	0,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	1.500,0
Summe		1.500,0

712 02	044	Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB	7.050,0	6.050,0
			3.620,7	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020	
		Neuverpflichtung insgesamt	3.500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022	1.000	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	500	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		

Erläuterungen:

Folgende Brandschutzmaßnahmen zur Umsetzung von Brandschutzkonzepten sind vorgesehen:

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 712 02

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

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

Neu beginnende Brandschutzmaßnahmen werden ab 2020 im Titel 1221 - 519 01 veranschlagt und finanziert

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus voraussichtlichen Inanspruchnahmen der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€
1. In Anspruch genommene VE der Vorjahre	2.000,0
2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	2.000,0
Summe	4.000,0

712 04	016	Sanierung der Liegenschaft Neumünster, Haart 148	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Maßnahme wird aus dem Sondervermögen ZGB finanziert.		
712 05	042	PD AFB Eutin - Neubau einer Einsatztrainingshalle	0,0	0,0
		Erläuterungen:	2,0	
		Die Maßnahme wird aus dem Sondervermögen ZGB finanziert.		
712 06	016	Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Die Finanzierung der Maßnahmen war im Sondervermögen ZGB geplant (vgl. Errichtungsgesetz vom 19. Dezember 2014). Aufgrund nicht ausreichender Mittel im Sondervermögen ZGB wird die Maßnahme nun zusätzlich im Titel 1221 - 712 01 umgesetzt.		
712 07	061	Modernisierung Finanzamt Dithmarschen	3.000,0	3.000,0
			374,0	
		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		2020
		Neuverpflichtung insgesamt		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021		500
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 712 07

Erläuterungen:

Die genehmigten Baukosten lt. FU-Bau vom 5. Juni 2015 incl. 1.-3. Nachtrag vom 28. Juli 2017, 16. Juli 2018 u. 29. Juli 2019 betragen 6.808,0 T€. Den Baukosten sind Baunebenkosten in Höhe von durchschnittlich rd. 30 % hinzuzurechnen, die aus den Titeln 1221 - 712 33 und 1221 - 713 33 gesondert finanziert werden.

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

		2020
		T€
1.	In Anspruch genommene VE der Vorjahre	2.567,0
2.	Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)	0,0
Summe		2.567,0

712 10	061	Sicherheitskonzept der Finanzämter	250,0	300,0
			24,3	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	600
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	300
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	200
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	100
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

712 12	051	Elektronischer Rechtsverkehr	250,0	300,0
---------------	-----	-------------------------------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	26.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	6.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	8.000

Erläuterungen:

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

712 33	016	Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB	6.100,0	6.100,0
			3.317,5	

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2020
Neuverpflichtung insgesamt	2.900
Davon fällig Haushaltsjahr 2021	2.000
Davon fällig Haushaltsjahr 2022	900
Davon fällig Haushaltsjahr 2023	
Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff	

Erläuterungen:

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

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 712 33

Die Belastung des Haushaltsjahres 2020 aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie aus der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 stellt sich wie folgt dar:

				2020
				T€
1.		In Anspruch genommene VE der Vorjahre		1.183,0
2.		Voraussichtliche Inanspruchnahme der VE 2019 (Fälligkeitsbetrag 2020)		0,0
Summe				1.183,0
713 33	016	Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe - ZGB-Bau	6.500,0 4.349,1	6.000,0
812 01	016	Ersteinrichtung neu errichteter Liegenschaften des ZGB	0,0	0,0
Erläuterungen: vorsorglich ausgebrachter Leertitel				
821 01	811	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0 1.629,4	3.000,0
Erläuterungen: Es besteht ein Bedarf von Grunderwerben für Neu- und Erweiterungsbauten im Bereich Kiel und Itzehoe				
884 01	813	Zuführung an das Sondervermögen ZGB	0,0	0,0
Umsetzung nach 12 21 - 634 01. Zuführungen zu Sondervermögen müssen über Grp. 634 erfolgen.				
01 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)				
§ 7 Abs. 3 HG findet Anwendung.				
519 03	625	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	305,8 316,0	305,8
(MG 01)				
685 01	625	Betriebszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	0,0	0,0
(MG 01)		Weggefallen		
711 02	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	58,0	58,0
(MG 01)				
711 30	625	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)	320,0 128,0	320,0
(MG 01)		Verpflichtungsermächtigung (in T€)		
			2020	
		Neuverpflichtung insgesamt	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	200	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2022		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024 ff		
Erläuterungen: Folgende Bauvorhaben sind vorgesehen (laufende und neue)				
- LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll, Neubau eines Betriebsgebäudes, genehmigte Kosten i.H.v. 489,0 T€				
- LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll, Verbreiterung Gerätehalle, Kostenrahmen i.H.v. 146,0 T€				
894 01	625	Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,0	0,0
(MG 01)		Weggefallen		

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 01			683,8	683,8
			444,0	
02 Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148				
<p>Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 02. Die Ausgaben sind innerhalb der MG 02 deckungsfähig sowie mit der MG 03. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09.</p>				
519 04 (MG 02)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkunft NMS, Haart 148	600,0 282,3	600,0
711 04 (MG 02)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkunft NMS, Haart 148	200,0	200,0
712 34 (MG 02)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02	200,0 84,3	200,0
713 34 (MG 02)	235	Organleihekostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 02	0,0 71,7	0,0
714 04 (MG 02)	235	Kapazitätserweiterung der Unterkunft für Asylsuchende in NMS, Haart 148	0,0 111,2	10.000,0
Minderausgaben dürfen bei Titel 1221-634 01 für Zuweisungen zum Sondervermögen ZGB verwendet werden.				
821 02 (MG 02)	235	Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			1.000,0	11.000,0
			549,5	
03 Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften				
<p>Die Ausgaben des Kapitels 1221 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der MG 03. Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb der MG 03 sowie mit der MG 02. Zusätzlich darf der Ansatz bei Titel 715 05 MG 03 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1221-334 01 überschritten werden. Zusätzlich sind die Ausgaben deckungsfähig mit Kapitel 1204, MG 04, MG 05, MG 06, MG 07, MG 08 und MG 09 sowie mit Kapitel 1220, MG 04, MG 05 und MG 09.</p>				
519 05 (MG 03)	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Asylunterkünfte	3.000,0	3.000,0
711 05 (MG 03)	235	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Asylunterkünfte	0,0	0,0
712 35 (MG 03)	235	Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 5.109,5	0,0
713 35 (MG 03)	235	Organleihekosten an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 03	0,0 456,6	0,0
714 05 (MG 03)	235	Herrichtung der Unterkünfte für Asylsuchende	0,0	0,0
715 05 (MG 03)	235	Errichtung von mobilen Modulbauten für die Unterbringung von Asylsuchenden	0,0 10.418,7	0,0

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 715 05

Erläuterungen:

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

Summe der Maßnahmegruppe 03

3.000,0 **3.000,0**
15.984,8

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

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

Erläuterungen:

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

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

711 10 016 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)** **0,0** **0,0**
(MG 10)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

712 36 016 **Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen der MG 10** **0,0** **0,0**
(MG 10)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

713 36 016 **Organleihkostenerstattung an die GMSH für Baumaßnahmen der MG 10** **0,0** **0,0**
(MG 10)

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.

Summe der Maßnahmegruppe 10

250,0 **250,0**

Summe der Ausgaben

47.726,5 **60.526,5**
53.240,4

12 21 Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500,0 2.895,2	2.500,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,0 15.415,7	0,0
Gesamteinnahmen			2.500,0 18.310,9	2.500,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.728,4 19.435,5	19.928,4
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
71 - 79		Baumaßnahmen	28.998,1 32.175,5	37.598,1
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 1.629,4	3.000,0
Gesamtausgaben			47.726,5 53.240,4	60.526,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-45.226,5 -34.929,5	-58.026,5

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 12 22 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 70 Universitätsbibliothek Kiel
- 71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

Die Ausgaben sind deckungsfähig innerhalb des Kapitels.

Einnahmen

331 02	133	Erstattungen des Bundes für ÖPP-Vorhaben der Hochschulen	1.771,0	0,0
			1.771,0	

Erläuterungen:
vgl. Titel 1212-331 02

Summe der Einnahmen	1.771,0	0,0
	1.771,0	

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Ausgaben

70 Universitätsbibliothek Kiel

Erläuterungen:

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

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

518 70 (TG 70)	133	Finanzierungskosten	355,0 418,6	288,0
721 70 (TG 70)	133	Baukosten	2.173,0 2.108,4	2.240,0

Summe der Titelgruppe 70			2.528,0 2.527,0	2.528,0
---------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

71 Erweiterungsbau Universität Flensburg

Erläuterungen:

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

517 71 (TG 71)	133	Bewirtschaftungskosten	545,0 518,5	606,1
518 71 (TG 71)	133	Finanzierungskosten	605,0 626,5	581,8
722 71 (TG 71)	133	Baukosten	409,0 387,1	431,7

Summe der Titelgruppe 71			1.559,0 1.532,1	1.619,6
---------------------------------	--	--	---------------------------	----------------

Summe der Ausgaben			4.087,0 4.059,1	4.147,6
---------------------------	--	--	---------------------------	----------------

12 22 ÖPP-Finanzierungen des Landes

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Abschluss

31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	1.771,0	0,0
			1.771,0	
Gesamteinnahmen			1.771,0	0,0
			1.771,0	
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.505,0	1.475,9
			1.563,6	
71 - 79		Baumaßnahmen	2.582,0	2.671,7
			2.495,5	
Gesamtausgaben			4.087,0	4.147,6
			4.059,1	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.316,0	-4.147,6
			-2.288,1	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2020

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	2020						0,0
		2019						0,0
12 02	Landesrechnungshof	2020						0,0
		2019						0,0
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2020						0,0
		2019						0,0
12 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2020		30,3				30,3
		2019		30,3				30,3
12 05	Finanzministerium	2020						0,0
		2019						0,0
12 06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2020						0,0
		2019						0,0
12 07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2020		50,0				50,0
		2019						0,0
12 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	2020						0,0
		2019						0,0
12 10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren	2020						0,0
		2019						0,0
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	2020						0,0
		2019						0,0
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	2020		5,0		7.633,8		7.638,8
		2019		5,0		20.022,0		20.027,0
12 13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung	2020						0,0
		2019						0,0
12 20	Raubedarfsdeckung des Landes	2020		2.775,0				2.775,0
		2019		700,0				700,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	2020		2.500,0				2.500,0
		2019		2.500,0				2.500,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes	2020						0,0
		2019				1.771,0		1.771,0
	Summe Haushalt	2020		5.360,3		7.633,8		12.994,1
	Summe Haushalt	2019		3.235,3		21.793,0		25.028,3
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+2.125,0	0,0	-14.159,2	0,0	-12.034,2

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
	1.120,0			114,9			1.234,9	2020	12 01
	1.020,0			114,9			1.134,9	2019	
	57,5						57,5	2020	12 02
	57,5						57,5	2019	
	838,5			571,0			1.409,5	2020	12 03
	398,0			89,1			487,1	2019	
	2.073,2			9.799,6			11.872,8	2020	12 04
	1.866,1			12.294,0			14.160,1	2019	
	541,0			1.045,8			1.586,8	2020	12 05
	541,8			1.995,8			2.537,6	2019	
	128,6			136,0			264,6	2020	12 06
	128,6			136,0			264,6	2019	
	13.331,2		201,5	2.933,8			16.466,5	2020	12 07
	12.141,2		201,5	2.423,8			14.766,5	2019	
	3.143,2			6.499,9		20,0	9.663,1	2020	12 09
	2.143,2			6.379,6		460,0	8.982,8	2019	
	192,9			28,1			221,0	2020	12 10
	92,9			28,1			121,0	2019	
	1.825,0			20.265,5			22.090,5	2020	12 11
	1.890,0			15.985,5			17.875,5	2019	
	1.500,0			39.916,1		13.400,0	54.816,1	2020	12 12
	500,0			26.906,0		5.500,0	32.906,0	2019	
	54,7			46,2			100,9	2020	12 13
	54,7			89,2			143,9	2019	
	116.092,9						116.092,9	2020	12 20
	101.299,9						101.299,9	2019	
	19.928,4			37.598,1		3.000,0	60.526,5	2020	12 21
	18.728,4			28.998,1			47.726,5	2019	
	1.475,9			2.671,7			4.147,6	2020	12 22
	1.505,0			2.582,0			4.087,0	2019	
	162.303,0		201,5	121.626,7	16.420,0		300.551,2	2020	
	142.367,3		201,5	98.022,1	5.960,0		246.550,9	2019	
0,0	+19.935,7	0,0	0,0	+23.604,6	+10.460,0	0,0	+54.000,3		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020

-287.557,1

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-221.522,6

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		T€					
12 01	Landtag	300,0	300,0				
12 03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2.400,0	1.200,0	1.200,0			
12 04	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration	2.160,0	1.410,0	750,0			
12 05	Finanzministerium	700,0	700,0				
12 09	Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung	1.591,0	1.273,0	168,0	150,0		
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
12 12	Ausbau und Neubau von Hochschulen	35.000,0	15.200,0	10.000,0	5.800,0	4.000,0	
12 20	Raumbedarfsdeckung des Landes	1.500,0	1.500,0				
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)	53.200,0	22.500,0	14.100,0	8.600,0	8.000,0	
	Summe des Einzelplans	102.851,0	47.083,0	28.218,0	15.550,0	12.000,0	

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamt- einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- verfahren	
- T€ -								
12 11	Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes							
01	Amt für Bundesbau	2020			0,0			0,0
		2019			0,0			0,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)							
01	Landesbetrieb für Küsten- schutz, Nationalpark und Mee- resschutz SH (LKN)	2020			0,0			0,0
		2019			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2020			0,0			0,0
	Summe Haushalt	2019			0,0			0,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

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

12 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

04 Unterkunft für Asylsuchende in Boostedt

2020	1.000,0	0,0						1.000,0
2019	1.000,0			250,0				1.250,0

05 Herrichtung von Interimsunterbringungen

2020	500,0			0,0				500,0
2019	500,0			0,0				500,0

08 Unterkunft für Asylsuchende in Rendsburg

2020	0,0			0,0				0,0
2019	0,0			0,0				0,0

09 Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt

2020	0,0			9.000,0	0,0			9.000,0
2019	0,0			10.000,0	0,0			10.000,0

75 Polizeiliche Leitstellen für Digitalfunk

2020				0,0				0,0
2019				0,0				0,0

12 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

69 Justizvollzugsanstalt Kiel

2020	500,0			526,0	0,0			1.026,0
2019				345,7	0,0			345,7

70 Jugendarrestanstalt Moltsfelde

2020					0,0			0,0
2019					0,0			0,0

71 Jugendanstalt Schleswig

2020				3.489,8	0,0			3.489,8
2019				3.110,0	340,0			3.450,0

81 Justizvollzugsanstalt Lübeck

2020				0,0	0,0			0,0
2019				50,0	0,0			50,0

85 Justizvollzugsanstalt Neumünster

2020				1.652,2	20,0			1.672,2
2019				2.142,0	120,0			2.262,0

86 Justizvollzugsanstalt Flensburg

2020				100,0				100,0
2019								

12 11 Allgemeine Hochbauvorhaben des Landes

01 Amt für Bundesbau

2020	0,0			0,0				0,0
2019	0,0			0,0				0,0

12 12 Ausbau und Neubau von Hochschulen

02 Errichtung der Gebäude für Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin

2020				0,0	11.161,1	0,0		11.161,1
2019				0,0	11.950,0	0,0		11.950,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									
71	Technische Hochschule Lübeck								
	2020					0,0	500,0		500,0
	2019					0,0	0,0		0,0
72	Fachhochschule Kiel								
	2020					0,0	0,0		0,0
	2019					0,0	0,0		0,0
73	Universität Kiel								
	2020					2.800,0	2.400,0		5.200,0
	2019					0,0	0,0		0,0
74	Universität zu Lübeck								
	2020					7.500,0	2.000,0		9.500,0
	2019					2.780,0	0,0		2.780,0
75	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck								
	2020				0,0	255,0	0,0		255,0
	2019				0,0	355,0	0,0		355,0
76	Hochschule Flensburg								
	2020					200,0	0,0		200,0
	2019					520,0	0,0		520,0
77	Europa-Universität Flensburg								
	2020					0,0	0,0		0,0
	2019					0,0	0,0		0,0
79	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel								
	2020				0,0	8.500,0	2.000,0		10.500,0
	2019				0,0	700,0	2.500,0		3.200,0
82	Fachhochschule Westküste in Heide								
	2020					0,0	0,0		0,0
	2019					0,0	0,0		0,0
83	Muthesius Kunsthochschule Kiel								
	2020					0,0	0,0		0,0
	2019					0,0	0,0		0,0
84	Musikhochschule Lübeck								
	2020					0,0	0,0		0,0
	2019					0,0	0,0		0,0
12 20	Raumbedarfsdeckung des Landes								
04	Erstaufnahmeeinrichtungen - dauerhaft - für Asylsuchende								
	2020		11.800,0						11.800,0
	2019		13.900,0						13.900,0
05	Erstaufnahmeeinrichtungen - interim - für Asylsuchende								
	2020		5.000,0						5.000,0
	2019		5.000,0						5.000,0
09	Abschiebungshafteinrichtung und Unterkunft für Asylsuchende in Glückstadt								
	2020		4.180,0						4.180,0
	2019								
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2020		250,0				0,0		250,0
	2019		250,0				0,0		250,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

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€ -									
63	Digitalfunk								
	2020		1.260,0						1.260,0
	2019		1.260,0						1.260,0
12 21	Zentrales Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB)								
01	Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)								
	2020		305,8			378,0			683,8
	2019		305,8			378,0			683,8
02	Unterkunft für Asylsuchende in Neumünster, Haart 148								
	2020		600,0			10.400,0			11.000,0
	2019		600,0			400,0			1.000,0
03	Unterkunft für Asylsuchende in weiteren Landesliegenschaften								
	2020		3.000,0			0,0			3.000,0
	2019		3.000,0			0,0			3.000,0
10	Bereitstellung von Büro- und Laborflächen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabe Marktüberwachung								
	2020		250,0			0,0			250,0
	2019		250,0			0,0			250,0
12 22	ÖPP-Finanzierungen des Landes								
70	Universitätsbibliothek Kiel								
	2020		288,0			2.240,0			2.528,0
	2019		355,0			2.173,0			2.528,0
71	Erweiterungsbau Universität Flensburg								
	2020		1.187,9			431,7			1.619,6
	2019		1.150,0			409,0			1.559,0
Summe	2020		30.121,7		0,0	58.633,8	6.920,0		95.675,5
Summe	2019		27.570,8		0,0	35.562,7	2.960,0		66.093,5

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH

Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2020 bis 2022
Stand: 23.10.2019

Ergebnis der GMSH		Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
1.	GB Gebäudebewirtschaftung				
1.1	<u>Erträge GB Gebäudebewirtschaftung</u>				
	<u>Gebäudebewirtschaftung</u>				
	Kostenerstattung Gebäudebewirtschaftung Organleihe	29.670,1	33.547,6	35.806,9	36.565,7
	Kostenerstattungen Verwaltung/Bewirtschaftung eigenen. Gebäude	101,1	111,6	113,2	114,9
	Kostenerstattungen für Betriebsüberwachung	190,1	360,5	405,5	427,4
	Erträge für Verw. Drittmietverträge/Raumbedarfsdeckung	1.379,5	1.586,5	1.625,0	1.663,8
	Kostenerstattungen für Raumbedarfsanerkennung	213,5	208,3	212,9	218,2
	Erstattung für Ausschreibung (Strom, Gas, Abfall)				
	Erträge aus Serviceleistungen Kurierdienst	685,9	698,0	699,9	733,5
	Erstattungen für sonstige Leistungen				
	Summe Erträge	32.270,5	36.512,4	38.863,4	39.723,5
1.2	Aufwendungen des GB Gebäudebewirtschaftung				
	externe Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Vermietung	401,6	334,7	377,2	454,8
	Personalaufwendungen	23.470,7	26.030,7	28.219,1	28.881,4
	Sachaufwendungen	4.351,6	5.153,4	5.090,5	5.156,4
	Interne Leistungsverrechnung	4.046,7	4.993,6	5.176,6	5.230,8
	Summe Aufwendungen	32.270,5	36.512,4	38.863,4	39.723,5
	Ergebnis des Gebäudebewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,00,0

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH

Wirtschaftsplan nach Geschäftsbereichen für die Jahre 2020-2022
Stand: 23.10.2019

Baubereich: Landesbau

II.b	Ergebnis des Geschäftsbereiches Landesbau	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
3	GB Landesbau				
3.1	<u>Erträge GB Landesbau</u>				
	Baumaßnahmen Land im engeren Sinne	29.286,4	33.510,3	41.962,9	42.895,9
	davon:				
	Baumaßnahmen ohne Baubezug	6.193,0	11.539,1	11.993,2	12.289,6
	Baumaßnahmen für das ZGB	6.163,6	9.035,9	15.330,3	17.377,3
	Baumaßnahmen für das UKSH Wirtschaftsplan	410,9	156,5	142,6	165,7
	Baumaßnahmen Sonderprogramme SSHS, PROFI	2.465,4	3.269,4	541,7	725,1
	Baumaßnahmen Sonderprogramm IMPULS 2030	10.272,6	10.069,4	7.554,6	7.235,9
	Baumaßnahmen Sonderprogramm IMPULS 2030 ohne Bauausgaben		2.008,5	2.075,2	2.133,3
	Baumaßnahmen für sonstige Landesfinanzierungen	1.643,6	2.766,4	2.320,2	2.858,8
	Baumaßnahmen für Stiftung Gottorf	1.643,6	381,4	17,8	20,7
	Kostenerstattungen für kreditfin. u.a. Baumaßn. des UK-SH	821,8			
	Kostenerstattungen für Baumaßnahmen ZIP	2.054,5	782,3	276,2	
	Erträge aus Baumaßn. Im Zusammenhang mit Beistandsleistungen				
	Erträge aus Baumaßnahmen mit sonstigen Dritten				
	sonstige Erträge				
	Summe der Erträge	48.188,0	52.782,0	54.730,7	55.889,7
	<u>Aufwendungen des GB Landesbau</u>				
	Personalaufwendungen	28.600,4	31.147,7	32.705,0	33.680,2
	Sachaufwendungen	5.755,6	6.385,1	6.313,7	6.144,8
	Interne Leistungsverrechnung	7.831,1	9.581,9	9.892,0	10.284,6
	Leistungen von/für andere(n) Bereiche(n) (GBB, u.a.)	6.000,9	5.667,3	5.820,1	5.780,1
3.2	Honorare für Freiberuflich Tätige i. R. von BgA-Tätigkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bestandsauflösung unfertiger Leistungen BgA-Bau aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Aufwendungen	45.065,8	48.188,0	49.386,1	50.877,9
	Ergebnis des GB Landesbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3					

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8001 Sondervermögen Energetische Sanierung (PROFI)

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
		in T €		
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Kapitels. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 23. April /08. Mai 2013 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8001 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	82,3	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Vorsorglich ausgebrachter Leertitel.	1.908,2	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	1.990,5	5,0	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	5.901,5	5.599,4	2.609,0
	Gesamtsumme Ausgaben	5.906,5	5.604,4	2.614,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	1.990,5	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	5.906,5	5.604,4	2.614,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-3.915,9	-5.599,4	2.609,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2018: <u>8.954.493,01 €</u>			

Haushalts- / Wirtschaftsplan

8002 Sondervermögen Hochschulsanierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	312,6	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung aus dem Sondervermögen IMPULS.	16.883,8	11.000,0	11.000,0
	Gesamtsumme Einnahmen	17.196,4	11.005,0	11.005,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	14.735,0	24.248,0	20.245,9
	Gesamtsumme Ausgaben	14.740,0	24.253,0	20.250,9
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	17.196,4	11.005,0	11.005,0
	Gesamtausgaben	14.740,0	24.253,0	20.250,9
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-17.674,2	-13.248,0	-9.245,9
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2018: <u>20.076.438,91 €</u>			

Haushalts-/ Wirtschaftsplan

8003 Sondervermögen ZGB

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
		in T €		
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens. Die Freigabe nach § 45 Abs. 3 LHO entfällt.			
	Einnahmen			
162 01	Zinseinnahmen Erläuterungen: Zinseinnahmen aus der Vermögensanlage seitens der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Gemäß Vertragsvereinbarung vom 21. Dezember 2012 stehen die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben bei 8002 – 533 08 zur Verfügung. Mehreinnahmen fließen dem Sondervermögen zu.	84,4	5,0	5,0
332 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,0	0,0	0,0
332 02	Rückerstattung aus dem Landeshaushalt Erläuterungen: Übertragung nicht verausgabter Mittel aus 1221 – 334 01	12.368,6	0,0	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen	12.453,0	5,0	5,0
	Ausgaben			
533 08	Leistungsentgelte an die IB-SH	5,0	5,0	5,0
884 01	Zuführung an den Landeshaushalt Erläuterungen: Zuführung der IB-SH aus dem dort verwalteten Sondervermögen für die von der GMSH benötigten Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen.	28.170,6	1.036,8	1.570,0
	Gesamtsumme Ausgaben	28.175,6	1.041,8	1.575,0
	Abschluss:			
	Gesamteinnahmen	12.453,0	5,0	5,0
	Gesamtausgaben	28.175,6	1.041,8	1.575,0
	Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-15.722,6	-1.036,8	-1.570,0
	Das Vermögen wird durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein treuhänderisch verwaltet. Kapitalvermögen am 31.12.2018: <u>20.394.084,07 €</u>			