

Haushaltsplan 2012/2013

Einzelplan 12

**Mecklenburg
Vorpommern**



Hochbaumaßnahmen des Landes

Herausgeber:

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin
Homepage: <http://www.fm.mv-regierung.de>
E-Mail: fm-presse@fm.mv-regierung.de

Redaktion:

Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft
Referat IV 200
im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Der vorliegende Haushaltsplan 2012/2013 wurde am 20.06.2012 vom Landtag beschlossen.

Einzelplan 12

Hochbaumaßnahmen des Landes

Vorwort

Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben / VE

Kap. 1201 Landtag
Kap. 1207 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Kap. 1208 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Kap. 1211 Andere Einnahmen und Ausgaben
Kap. 1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin
Kap. 1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung
Kap. 1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Anlage Wirtschaftsplan des Sondervermögens BBL M-V

Stellenplan und Stellenübersichten

Vorwort

Im Landeshaushaltsplan sind die Haushaltsmittel (Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen) für die Hochbaumaßnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Haushaltsmittel für Grunderwerbe und Ersteinrichtungen zentral im Einzelplan 12 veranschlagt.

Im Gesetz zur Modernisierung der Liegenschaftsverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie des Staatlichen Hochbaus vom 17. Dezember 2001 ist geregelt, dass der Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL M-V) als teilrechtsfähiges Sondervermögen des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Sinne des § 26 Abs. 2 und des § 113 LHO M-V errichtet wird.

Für Hochbaumaßnahmen, die im Zuständigkeitsbereich des BBL M-V durchgeführt werden, sind die Zuweisungen an den BBL M-V aus dem Landeshaushalt grundsätzlich in den Kapiteln 1216 „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ und 1212 „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin“ veranschlagt und in einem Wirtschaftsplan dargestellt, der Anlage des Einzelplans 12 ist.

Die Haushaltsmittel für Hochbaumaßnahmen, die gem. § 1 Abs. 2 des o. g. Gesetzes in der jeweils gültigen Fassung nicht dem BBL M-V zuzuordnen sind, sind ressortweise getrennt in übrigen Kapiteln des Einzelplans 12 als Global- oder Einzeltitel veranschlagt.

Der Veranschlagung von Hochbaumaßnahmen liegt folgende Unterscheidung zugrunde:

a) Maßnahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sie dienen der Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen baulichen Substanz und umfassen die Instandhaltung (laufende bauliche Unterhaltung unabhängig von der Kostenhöhe sowie Kleine Baumaßnahmen mit Kosten bis zu 5.000 Euro im Einzelfall) und die Instandsetzung einschließlich der Grundinstandsetzung. Bei der Instandsetzung wird zwischen Großen Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten ab 1.000.000 Euro) und Kleinen Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten zwischen 5.000 Euro und 1.000.000 Euro) unterschieden.

b) Maßnahmen der Entwicklung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sie dienen der Erweiterung und wesentlichen Veränderung der baulichen Substanz und umfassen bauliche Maßnahmen, durch die neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden oder die der Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung dienen. Dabei wird zwischen Großen Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten ab 1.000.000 Euro bzw. 5.000.000 Euro bei Hochschulbaumaßnahmen einschließlich Universitätsmedizin) und Kleinen Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten zwischen 5.000 Euro und 1.000.000 Euro bzw. 5.000.000 Euro bei Hochschulbaumaßnahmen einschließlich Universitätsmedizin) unterschieden.

Hochschulbaumaßnahmen gelten in jedem Fall als Entwicklungsmaßnahmen.

Hochbaumaßnahmen, die im Zuständigkeitsbereich des BBL M-V durchgeführt werden, sind wie folgt veranschlagt:

- Instandhaltungsmaßnahmen sind global veranschlagt bei Haushaltstitel 1216 634.02 „Zuweisungen an den BBL M-V für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“.
- Instandsetzungsmaßnahmen sind veranschlagt bei den Haushaltstiteln 1216 741.01 „Zuweisungen an den BBL M-V für Landesbaumaßnahmen“, 1216 741.02 „Landesmittel für Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlössern und Gärten“, 1216 741.04 „Zuweisungen an den BBL M-V für Maßnahmen zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen aus Mitteln des ELER, SP III“ und 1216 741.05 „Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen“. Hierbei handelt es sich um globale Volumina, jedoch sind Einzelmaßnahmen mit Gesamtbaukosten ab 1.000.000 Euro in Anhang 1 (Bewirtschaftungsmaßnahmen) zum Wirtschaftsplan des BBL M-V dargestellt.
- Baumaßnahmen der Entwicklung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind zum einen bei Haushaltstitel 1216 741.01 „Zuweisungen an den BBL M-V für Landesbaumaßnahmen“, zum anderen bei den Haushaltstiteln 1212 741.01 „Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin“ und 1212 741.02 „Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin aus Mitteln des EFRE 2007 bis 2013“ veranschlagt. Sie sind in Anhang 2 (Entwicklungsmaßnahmen) und Anhang 3 (Hochschulbaumaßnahmen) zum Wirtschaftsplan des BBL M-V dargestellt.

Hochbaumaßnahmen, die nicht dem BBL M-V zuzuordnen sind, sind wie folgt veranschlagt:

- Instandhaltungsmaßnahmen sind global veranschlagt bei Haushaltstiteln der Gruppe 519. Das betrifft auch die Mittel des Kleinen Baufonds der Universitäten und Hochschulen (ausgenommen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege) sowie der Justizvollzugsanstalten.
- Instandsetzungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen mit Gesamtbaukosten unter 1.000.000 Euro sind global veranschlagt bei Haushaltstiteln der Gruppe 711.
- Instandsetzungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen mit Gesamtbaukosten ab 1.000.000 Euro sind einzeln veranschlagt bei Haushaltstiteln der Gruppe 712 ff.
- Die Haushaltsmittel für Ersteinrichtungen, die von den Fachressorts in eigener Zuständigkeit beschafft werden, sind veranschlagt bei Haushaltstiteln der Gruppe 812.

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl.	Laufende Über- tragungen	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitutionen	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
			011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 389	
1201	Landtag	2012	--	--	--	--	--	--
		2013	--	--	--	--	--	--
		2011	--	--	--	--	--	--
1207	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2012	--	--	--	160,0	--	160,0
		2013	--	--	--	163,0	--	163,0
		2011	--	--	--	160,0	--	160,0
1208	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	2012	--	--	--	1.035,3	--	1.035,3
		2013	--	--	--	1.035,3	--	1.035,3
		2011	--	--	--	1.035,3	--	1.035,3
1211	Andere Einnahmen und Ausgaben	2012	--	--	--	--	--	--
		2013	--	--	--	--	--	--
		2011	--	--	--	--	740,0	740,0
1212	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin	2012	--	--	--	24.552,0	--	24.552,0
		2013	--	--	--	24.281,6	--	24.281,6
		2011	--	--	--	24.458,0	--	24.458,0
1215	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	2012	--	--	--	--	--	--
		2013	--	--	--	--	--	--
		2011	--	--	--	--	--	--
1216	Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern	2012	--	--	63.364,3	--	2.562,6	65.926,9
		2013	--	--	62.758,8	--	2.440,0	65.198,8
		2011	--	--	62.000,6	--	--	62.000,6
	Summe Haushalt	2012	--	--	63.364,3	25.747,3	2.562,6	91.674,2
	Summe Haushalt	2013	--	--	62.758,8	25.479,9	2.440,0	90.678,7
	Summe Haushalt	2011	--	--	62.000,6	25.653,3	740,0	88.393,9
	Mehr/ Weniger	2012	--	--	1.363,7	94,0	1.822,6	3.280,3
		2011						
	Mehr/ Weniger	2013	--	--	-605,5	-267,4	-122,6	-995,5
		2012						

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Kapitel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inve- stitutionen)	Baumaß- nahmen	Sonst.Inve- stitutionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
		411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 989	
1201	2012	--	1.080,0	--	--	3.500,0	--	--	4.580,0
	2013	--	1.130,0	--	--	3.200,0	13,0	--	4.343,0
	2011	--	1.030,0	--	--	4.200,0	10,0	--	5.240,0
1207	2012	--	395,0	--	--	100,0	--	--	495,0
	2013	--	398,0	--	--	100,0	--	--	498,0
	2011	--	395,0	--	--	100,0	--	--	495,0
1208	2012	--	541,7	--	--	500,0	--	--	1.041,7
	2013	--	541,7	--	--	500,0	--	--	1.041,7
	2011	--	541,7	--	--	500,0	--	--	1.041,7
1211	2012	--	83,7	--	2,0	475,0	--	--	560,7
	2013	--	83,7	--	2,0	570,0	--	--	655,7
	2011	--	83,7	--	5,5	--	--	--	89,2
1212	2012	--	100,0	--	--	81.260,0	4.475,0	--	85.835,0
	2013	--	100,0	--	--	83.510,0	8.546,0	--	92.156,0
	2011	--	100,0	--	--	94.000,0	11.740,0	--	105.840,0
1215	2012	--	411,0	--	--	1.116,1	--	--	1.527,1
	2013	--	411,0	--	--	1.177,8	--	--	1.588,8
	2011	--	411,0	--	--	1.955,3	--	--	2.366,3
1216	2012	--	--	--	50.180,5	70.863,9	1.397,5	--	122.441,9
	2013	--	--	--	51.888,6	68.986,2	1.362,0	--	122.236,8
	2011	--	--	--	46.500,0	57.509,9	1.004,3	--	105.014,2
Summe HH	2012	--	2.611,4	--	50.182,5	157.815,0	5.872,5	--	216.481,4
Summe HH	2013	--	2.664,4	--	51.890,6	158.044,0	9.921,0	--	222.520,0
Summe HH	2011	--	2.561,4	--	46.505,5	158.265,2	12.754,3	--	220.086,4
Mehr/ Weniger	2012 2011	--	50,0	--	3.677,0	-450,2	-6.881,8	--	-3.605,0
Mehr/ Weniger	2013 2012	--	53,0	--	1.708,1	229,0	4.048,5	--	6.038,6
Zuschuss 12									124.807,2
Zuschuss 13									131.841,3
Zuschuss 11									131.692,5

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2012	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2013	2014	2015	2016
1201	Landtag	3.800	1.000	1.800	1.000	--
1208	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	300	300	--	--	--
1211	Andere Einnahmen und Ausgaben	618	570	48	--	--
1212	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin	77.512	45.662	23.050	8.800	--
1215	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	2.279	1.079	1.000	200	--
1216	Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern	55.900	35.450	13.800	6.650	--
	Summe des Einzelplans	140.409	84.061	39.698	16.650	--
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		33.000	14.000	--	

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2013	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2014	2015	2016	2017
1201	Landtag	3.800	1.000	1.800	1.000	--
1208	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	300	300	--	--	--
1212	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin	88.088	45.388	29.700	13.000	--
1215	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	1.850	850	800	200	--
1216	Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern	46.450	26.600	13.350	6.500	--
	Summe des Einzelplans	140.488	74.138	45.650	20.700	--
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		39.698	16.650	--	

Haushaltsplan / Erläuterungen

1201 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
331.11	183	Zuweisungen des Bundes aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen Ostdeutschlands" (Blaubuch-Förderung) Die Einnahmen dienen zur Deckung von 50 v.H. der Ausgaben bei 711.11 MG 01 und zur anteiligen Deckung der Mehrausgaben bei 712.11 MG 01.	—	—	—	650,0
342.03	011	Spenden und Beiträge zugunsten von Baumaßnahmen am Schweriner Schloss und zur Wiederherstellung des Burggartens Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 712.11 MG 01.	—	—	—	75,5
342.04	011	Spenden und Beiträge für den Erwerb von Ausstattungen und Kunstgütern für das Schweriner Schloss und den Burggarten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 812.12 MG 01.	—	—	—	10,5
		Gesamteinnahmen	—	—	—	736,0
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
519.01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,0	80,0	80,0	74,4
MG 01		Schweriner Schloss				
519.11	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,0	1.050,0	950,0	897,0 R 53,0
711.11	183	Kleine Baumaßnahmen Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 200 v.H. der anteiligen Einnahmen bei 331.11 geleistet werden. Zusätzliche Belastungen des Haushaltes sind im Rahmen der Deckungsfähigkeit auszugleichen.	—	—	—	—
712.11	011	Grundsanierung und Umbau Schweriner Schloss Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 331.11 und der Einnahmen bei 342.03 geleistet werden. Deckungsfähig gemäß § 7 HG in 2012 und 2013 bis zu jeweils 2.000,0 TEUR.	3.500,0	3.200,0	4.200,0	6.055,5 R 75,5
		Verpflichtungsermächtigung	(3.800)	(3.800)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	(1.000)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	(1.800)	(1.000)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(1.000)	(1.800)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	(1.000)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		—		

	Erläuterungen	1201
--	----------------------	-------------

Zu Kapitel 1201

Das Kapitel 1201 enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben

01 Schweriner Schloss

Zu Titel 331.11

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 342.03

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 342.04

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 519.01

Die Mittel sind veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Grundstücken und baulichen Anlagen in der Schloßstraße 1 und 3 sowie in der Ritterstraße 14/16.

Zu Maßnahmegruppe 01 - Schweriner Schloss

Zu Titel 519.11

Die Mittel sind veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen am Schweriner Schloss und seinen Außenanlagen.

Mehr ab 2012 aufgrund eines eingetretenen Instandhaltungszustands (insbesondere an den Fassaden und Brücken) und des im Ergebnis der Grundsanierung ständig wachsenden Gebäudebestandes und der umfassender werdenden modernen Haustechnik.

Zu Titel 711.11

Vorsorglich ausgebracht zur Kofinanzierung von Drittmitteln.
Vgl. Titel 331.11.

Zu Titel 712.11

Veranschlagt sind Mittel zur Weiterführung der Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Schweriner Schloss und seinen Außenbereichen sowie für Umbaumaßnahmen zur weiteren Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Landtages und des Museumsbereiches. Die Maßnahmen werden in mehreren, unabhängig voneinander geplanten Bauabschnitten durchgeführt. Die Maßnahmen aus der 1. - 6. Teil-HU-Bau sind bis auf einige Restaurierungsarbeiten an verschiedenen Kunstgütern abgeschlossen. Ebenfalls abgeschlossen sind die Bauabschnitte 8 (Herrichtung des nördlichen Burggartens), 9 (Instandsetzung der Schlossgartenbrücke), 13 (Herrichtung des Festsals) und 14 (Herrichtung von Hofdornitz, Blücher-, Sagen- und Leanderzimmer zur Museumsnutzung).

7. Bauabschnitt: Betriebstechnische Anlagen

Der Leistungsumfang umfasst die Rekonstruktion, Erweiterung und Instandsetzung der betriebstechnischen Anlagen sowie das Umsetzen des sicherheitstechnischen Konzeptes von 1997. Für den Veranschlagungszeitraum ist der Abschluss der Instandsetzung von Regenkanälen und der ergänzenden Kanäle für Medienleitungen vorgesehen.

10. Bauabschnitt: Gründungssanierung und Baugrundverbesserung

Die Gründungssanierung und Baugrundverbesserung der Nordbastion, am Hauptturm, Bischofshaus, Haus über der Schlossküche, des Neuen Langen Hauses und des Vorhofes sowie die konstruktiven Sicherungen des Kirchengewölbes einschließlich Gewölberestaurierung und des Gewölbes - Bischofshaus sind abgeschlossen. Die Nachgründungen im Burggartenflügel und Hauptportalturm, Nachgründungen der Schlosskirche und des Kirchgangs sowie die Errichtung einer Entlüftungsschale vor der Kirchwand sind bis auf Restleistungen, die im Veranschlagungszeitraum vorgesehen sind, abgeschlossen.

11. Bauabschnitt: Weiterführung und Abschluss der Dach- und Fassadensanierung

Die Sanierung der seeseitigen Fassaden (außer Fassade Nordbastion) ist abgeschlossen. Die Dächer des Neuen Langen Hauses, des Bischofshauses und des Hauses über der Schlossküche wurden saniert. Parallel dazu wurden die Raumgruppen des 3. bis 5. OG im Haus über der Schlosskirche, des 4. und 5. OG im Neuen Langen Haus sowie des 4. und 5. OG im Haus über der Schlossküche saniert. Durchgeführt wurden weiterhin die Sanierung der Innenhoffassaden Haus über der Schlossküche, Wendelstein, Schlossgartenflügel, Rote Marmortreppe und Burgseeflügel. Ebenfalls bereits abgeschlossen ist die Sanierung der Innenhoffassaden am Hauptportal, am Haus über der Schlosskirche und am Bischofshaus. Parallel dazu erfolgte die Sanierung der Flachdächer Schlossgartenflügel, Rote Marmortreppe und Burgseeflügel, sowie die Sanierung der Schmuckschornsteine. Im Veranschlagungszeitraum ist die Weiterführung der Sanierung der Innenhoffassaden Neues Langes Haus (Abschluss 2012) mit Treppenhaus Obotritentreppe und Kirchgang, Burggartenflügel mit Kirchgang und der Innenhofarkaden vorgesehen.

1201 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2012	2013	2011	2010
1	2	3	4	5	6	7

12. Bauabschnitt: Verlegung und Erweiterung des Gastronomiebereiches
 Entsprechend dem Nutzungskonzept und der Funktionsplanung Gastronomie ist vorgesehen, den gesamten Gastronomie- und Kantinenbereich einschließlich der dafür erforderlichen Nebenflächen im Hochkeller (Orangeriebereich, Bischofshaus und Medaillonsaal sowie Südbastion) und Teilen des angrenzenden Tiefkellers unterzubringen. Die freigezogenen Räumlichkeiten im 2. OG wurden einer Büronutzung bzw. einer Nutzung als Empfangs- und Bankettbereich sowie Bistro zugeführt. Die bauliche Umsetzung des Gastronomiekonzeptes ist in 4. Realisierungsstufen (RS) vorgesehen:
1. RS: Verlegung der Küche und Kantine in den Hochkeller sowie Einbau einer Aufzugsanlage Tiefkeller – 6. OG (fertig gestellt)
 2. RS: Herrichtung freigezogener Räume im 2. OG für Büronutzung (fertig gestellt)
 3. RS: Abschnittsweise Herrichtung der Gastronomie im Hochkeller (im Veranschlagungszeitraum sind die Restaurierung der Terrakottamedaillons und die Planung der EW-Bau für die Restflächen am Medaillonsaal vorgesehen)
 4. RS: Herrichtung von Flächen im 2. OG Schlossgartenflügel
15. Bauabschnitt: Sicherheitskonzept des Landtages
 Die Überprüfung des Sicherheitskonzeptes von 1997 durch das LKA ergab Handlungsbedarf zur Ergänzung und Neuorganisation der Hauptzugänge, der Übergänge unterschiedlicher Nutzungsbereiche und zur Ergänzung der Sicherheitsanlagen. Für Sofortmaßnahmen wurden 150,0 TEUR zur Ergänzung der Sicherheitsanlagen vorab genehmigt und im Rahmen des 7. Bauabschnittes realisiert. Es ist vorgesehen, das Sicherheitskonzept in zwei Maßnahmepaketen umzusetzen. Das 1. Maßnahmepaket Sicherheit wird im Veranschlagungszeitraum gemäß den folgenden Realisierungsabschnitten (RA) zum Abschluss gebracht:
1. RA: Abschluss Sicherungsmaßnahmen zwischen Landtag und Museum, Ausbau Gartenportaldurchfahrt
 2. RA: Umbau des Pfortnerbereichs im Hauptportal
- Das 2. Maßnahmepaket Sicherheit soll im Haushaltsjahr 2012 begonnen und im Haushaltsjahr 2013 fortgeführt werden. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt zum Teil aus dem Einzelplan 01 Landtag (vgl. Titel 0104 712.03).
16. Bauabschnitt: Grundinstandsetzung Schlosskirche
 Inhalt der Maßnahme ist die konstruktive Sicherung des Gebäudes sowie die komplette Innenrestaurierung der Schlosskirche. Die Restaurierungsmaßnahmen sollen bis zum 450. Kirchenjubiläum im Jahr 2013 abgeschlossen sein.
17. Planungen für den Umbau des Festsaals zum Plenarsaal
 Die Entwurfsunterlage wird 2012 erstellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt aus dem Einzelplan 01 Landtag (vgl. Titel 0104 712.01).
18. Bauabschnitt: Herrichtung der Silberkammer
 Die Maßnahme wurde bisher vollständig durch Bundeszuweisungen aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen Ostdeutschlands“ (Blaubuch-Förderung) finanziert. Soweit keine weiteren Mittel hieraus zur Verfügung gestellt werden können, soll ein baufachlich sinnvoller Abschluss erfolgen.
19. Baunebenkosten
 Veranschlagt sind Ausgaben für die jährlichen Setzungsmessungen, für die Ergänzung von Bestandsunterlagen und für technische Dokumentationen sowie für ergänzende Brandschutzplanungen.

<u>Bauabschnitt</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Gesamtbaukosten</u>
1	Herrichtung Burggartenflügel und Vorhof lt. Teil-HU-Bau vom 07.06.1991 einschließlich Nachtrag vom 22.06.1992	5.299,6 TEUR
2	Sanierung Bereich Burgseeflügel lt. Teil-HU-Bau vom 22.06.1992	2.321,3 TEUR
3	Herrichtung Bereich Schlossgartenflügel, rechter Hauptportalturm sowie restlicher Burgseeflügel lt. Teil-HU-Bau vom 25.01.1993	2.054,4 TEUR
4	Sanierung Dächer, Kaimauer und Plenarsaal sowie Infrastruktur lt. Teil-HU-Bau vom 25.01.1993 einschließlich 1. Nachtrag vom 18.05.1994 und 2. Nachtrag vom 05.07.1994	5.870,7 TEUR
5	Herrichtung von Büroflächen für den Landtag lt. Teil-HU-Bau vom 24.06.1993	2.680,8 TEUR
6	Herrichtung von Räumen für die Landtagsverwaltung und von Fassaden lt. Teil-HU-Bau vom 24.08.1994 einschließlich Nachträge vom 03.01.1996, vom 07.01.1998 und vom 19.01.1998	6.031,7 TEUR
7	Betriebstechnische Anlagen lt. Teil-HU-Bau vom 08.12.1998 einschließlich Nachtrag	10.334,0 TEUR
8	Herrichtung des nördlichen Burggartens lt. Teil-HU-Bau vom 23.10.1997 einschließlich Nachträge	15.776,0 TEUR
9	Instandsetzung der Schlossgartenbrücke lt. Teil-HU-Bau vom 10.09.1997 einschließlich Nachtrag vom 18.08.1999	1.813,1 TEUR
10	Gründungssanierung und Baugrundverbesserung lt. Teil-HU-Bau vom 10.09.1999 einschließlich Nachtrag	11.059,0 TEUR
11	Weiterführung und Abschluss der Dach- und Fassadensanierung lt. Teil-HU-Bau vom 20.12.1999 einschließlich Nachträge	37.746,0 TEUR

1201 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
812.11	011	Erwerb von Erstaussstattungen	—	13,0	10,0	1,6 R 55,0
812.12	011	Erwerb von Ausstattungen und Kunstgütern zur Ausgestaltung des Schweriner Schlosses und des Burggartens Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 342.04 geleistet werden.	—	—	—	30,7 R 73,9
		Summe Maßnahmegruppe 01	4.500,0	4.263,0	5.160,0	6.984,8
		Gesamtausgaben	4.580,0	4.343,0	5.240,0	7.059,2
		Prozentuale Veränderung	-12,6 %	-5,2 %		
		Abschluss Kapitel 1201				
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	—	—	—	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.080,0	1.130,0	1.030,0	
711-799		Baumaßnahmen	3.500,0	3.200,0	4.200,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	13,0	10,0	
		Gesamtausgaben	4.580,0	4.343,0	5.240,0	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-4.580,0	-4.343,0	-5.240,0	

	Erläuterungen	1201
--	----------------------	-------------

<u>Bauabschnitt</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Gesamtbaukosten</u>
12	Verlegung und Erweiterung des Gastronomiebereiches, darunter: - Restaurierung der Terrakotten im Medaillonsaal lt. EW-Bau vom 03.06.2010 (Teil der 3. Realisierungsstufe)	10.414,0 TEUR (1.540,0 TEUR)
13	- Planung der EW-Bau für die 3. Realisierungsstufe (Erweiterung Gastronomie)	(100,0 TEUR)
14	Herrichtung des Festsaals lt. Teil-HU-Bau vom 22.06.2000	340,1 TEUR
14	Herrichtung Hofdornitz, Blücher-, Sagen- und Leanderzimmer für das Museum (Bundesmittel; sind Bestandteil des 12. Bauabschnittes)	
15	Sicherheitskonzept des Landtages, darunter: - 1. Maßnahmepaket, 1. und 2. RA lt. EW-Bau vom 24.06.2008 einschließlich Nachtrag - 2. Maßnahmepaket lt. EW-Bau vom 06.07.2010	10.921,5 TEUR (4.670,5 TEUR) (6.251,0 TEUR)
16	Grundinstandsetzung Schlosskirche lt. EW-Bau vom 15.05.2010	4.566,0 TEUR
17	Umbau des Festsaals zum Plenarsaal (Planungskosten, geschätzt)	1.100,0 TEUR
18	Herrichtung Silberkammer lt. EW-Bau vom 29.06.2010 (anteilig aus Bundesmitteln)	1.270,6 TEUR
19	Baunebenkosten	185,0 TEUR
	bisher verausgabt	106.379,8 TEUR
	2011 veranschlagt	4.200,0 TEUR
	2012 veranschlagt	3.500,0 TEUR
	2013 veranschlagt	3.200,0 TEUR

Zu Titel 812.11

Veranschlagt sind Erstausrüstungen nach Abschluss der Sanierung der Nordbastion und des Teepavillons sowie nach Abschluss der Restaurierung der Schlosskirche.

Zu Titel 812.12

Die Mittel aus dem Spendenaufkommen bei Titel 342.04 sind vorgesehen für den Erwerb von Kunstgütern, Plastiken, wertvollen Kübelpflanzen u. a. zur Vervollkommen der Ausstattung des Schweriner Schlosses und des Burggartens.

1207 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
342.01	164	Zuweisungen der Stiftung "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)" an den BBL M-V Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei MG 02.	160,0	163,0	160,0	51,4
		Gesamteinnahmen	160,0	163,0	160,0	51,4
		Prozentuale Veränderung	—	1,9 %		
		Ausgaben				
519.01 (neu)	133	Kleiner Baufonds der Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin und Studentenwerke Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1212 533.01. Übertragen von 519.11 MG 01. Übertragen von 519.13 MG 01. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0770 359.01 geleistet werden.	335,0	335,0	335,0	332,9
MG 01		Universitäten und Hochschulen				
519.11	133	Kleiner Baufonds der Universitäten und Hochschulen Übertragen nach 519.01.			—	—
519.13	142	Kleiner Baufonds der Mensen der Studentenwerke Übertragen nach 519.01.			—	—
		Summe Maßnahmegruppe 01			—	
MG 02		Stiftung "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)" Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 342.01 geleistet werden.				
519.05	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Stiftung "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)"	60,0	63,0	60,0	59,8 R 0,2
711.08	164	Kleine Baumaßnahmen für die Stiftung "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)"	100,0	100,0	100,0	1,9 R 42,6
		Summe Maßnahmegruppe 02	160,0	163,0	160,0	61,7
		Gesamtausgaben	495,0	498,0	495,0	394,6
		Prozentuale Veränderung	—	0,6 %		

	Erläuterungen	1207
--	----------------------	-------------

Zu Kapitel 1207

Das Kapitel 1207 enthält folgende Maßnahmegruppe:

Ausgaben

02 Stiftung „Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)“

Zu Titel 342.01

Zur Durchführung der Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen bedient sich das „Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde“ des BBL M-V. Dazu werden entsprechende Mittel im Einzelplan 12 vereinnahmt.

Zu Titel 519.01

Veranschlagt sind Mittel für den „Kleinen Baufonds“ im Rahmen der Bauunterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen zur Bewirtschaftung durch die Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin und Studentenwerke in Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Maßnahmegruppe 02 – Stiftung „Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)“

Zu Titel 519.05

Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Grundstücken und baulichen Anlagen des „Leibniz-Institutes für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)“.

Zu Titel 711.08

Die Mittel sind veranschlagt für Kleine Baumaßnahmen für das „Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)“.

1207 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2012	2013	2011	(Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1207				
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	160,0	163,0	160,0	
		Gesamteinnahmen	160,0	163,0	160,0	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	395,0	398,0	395,0	
711-799		Baumaßnahmen	100,0	100,0	100,0	
		Gesamtausgaben	495,0	498,0	495,0	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-335,0	-335,0	-335,0	

	Erläuterungen	1207
--	----------------------	-------------

1208 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
		Die Titel 519.04, 711.03 und 712.17 sind von der Deckungsfähigkeit gemäß § 7 HG ausgenommen.				
		Einnahmen				
334.01	531	Zuweisungen der Landesforstanstalt an den BBL M-V für Investitionen	1.035,3	1.035,3	1.035,3	1.034,7
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 519.04, 711.03 und 712.17.				
		Gesamteinnahmen	1.035,3	1.035,3	1.035,3	1.034,7
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
519.04	531	Unterhaltung der Dienst- und Mietwohnungen der Landesforstanstalt	535,3	535,3	535,3	534,7
		Ausgaben bei 519.04, 711.03 und 712.17 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 334.01 geleistet werden.				
519.16	331	Kleiner Baufonds für Liegenschaften des Resortvermögens	6,4	6,4	6,4	3,0
711.03	531	Kleine Baumaßnahmen der Landesforstanstalt	500,0	500,0	500,0	500,0
		Ausgaben bei 711.03, 519.04 und 712.17 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 334.01 geleistet werden.				
		Verpflichtungsermächtigung	(300)	(300)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	(300)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	—	(300)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
712.17	531	Große Baumaßnahmen der Landesforstanstalt	—	—	—	—
		Ausgaben bei 712.17, 519.04 und 711.03 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 334.01 geleistet werden.				
		Gesamtausgaben	1.041,7	1.041,7	1.041,7	1.037,7
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Abschluss Kapitel 1208				
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	1.035,3	1.035,3	1.035,3	
		Gesamteinnahmen	1.035,3	1.035,3	1.035,3	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	541,7	541,7	541,7	
711-799		Baumaßnahmen	500,0	500,0	500,0	
		Gesamtausgaben	1.041,7	1.041,7	1.041,7	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-6,4	-6,4	-6,4	

	Erläuterungen	1208
--	----------------------	-------------

Zu Kapitel 1208

Zu Titel 334.01

Zur Durchführung der Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen bedient sich die Landesforstanstalt des BBL M-V. Dazu werden die entsprechenden Mittel im Einzelplan 12 vereinnahmt.

Zu Titel 519.04

Veranschlagt sind Mittel für die Bauunterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen der Landesforstanstalt.

Zu Titel 519.16

Veranschlagt sind Mittel für den „Kleinen Baufonds“ im Rahmen der Bauunterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen des wasserwirtschaftlich genutzten Ressortsvermögens.

Zu Titel 711.03

Veranschlagt sind Mittel für kleine Baumaßnahmen im Bereich der Landesforstanstalt. Vorgesehen sind Instandsetzungsmaßnahmen an Revierförstereien und Forstämtern.

Zu Titel 712.17

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
342.01	195	Zuschüsse von Dritten für Baumaßnahmen am Schloss Bothmer	—	—	—	—
356.01	851	Entnahme aus dem Sondervermögen BBL M-V (Rücklage Grundstock) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 821.02, 1212 884.01 und 1216 884.03.	—	—	740,0	3.648,5 R 6.851,5
		Gesamteinnahmen	—	—	740,0	3.648,5
		Prozentuale Veränderung	-100,0 %	—		
		Ausgaben				
749.20	016	Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure bei der Erfüllung von Landesbauvorhaben	—	—	—	—
821.01	016	Zuweisungen an den BBL M-V für Grunderwerbe	—	—	—	—
821.02	016	Erwerb von Investorbauten Ausgaben bei 821.02, 1212 884.01 und 1216 884.03 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 356.01 geleistet werden.	—	—	—	3.648,5 R 4.351,5
MG 09		Justizministerium				
519.13	056	Kleiner Baufonds der Justizvollzugsanstalten	43,0	43,0	43,0	38,5
		Summe Maßnahmegruppe 09	43,0	43,0	43,0	38,5
MG 22		Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin				
519.30	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,7	40,7	40,7	15,6 R 25,1

	Erläuterungen	1211
--	----------------------	-------------

Zu Kapitel 1211

Das Kapitel 1211 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Ausgaben

09 Justizministerium

22 Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin

Zu Titel 342.01

Für Baumaßnahmen am Schloss Bothmer ist vorgesehen, Mittel in Höhe von 1.500,0 TEUR von Dritter Seite einzuwerben.

Zu Titel 356.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 749.20

Bei der Durchführung von Landesbauaufgaben außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Sondervermögens BBL M-V werden freiberuflich Tätige eingeschaltet, wenn Art und Umfang der Leistungen dies erfordern oder eigene Fachkräfte dafür nicht zur Verfügung stehen. Die Mittel werden nach Bedarf vom Titel 1216 741.01 umgesetzt.

Die Mittel werden verwendet für Honorare für freiberuflich Tätige, einschließlich Nebenkosten (z. B. Kosten für Bauleistungen, die zur Erfüllung der Honorarleistungen erforderlich sind) für die Planung und Durchführung (insbesondere durch Projektsteuerer) von Baumaßnahmen. Zusätzlich können sie verwendet werden für die Feststellung von Neubauwerten und Wertgutachten, für Wettbewerbe einschließlich Vorlaufkosten, für die Planung von Ersteinrichtungen und technischen Ausstattungen, für Vermessungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen, für Planungsleistungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Zuge von Voruntersuchungen, für Baugrunduntersuchungen, die zur Feststellung geeigneter Baugrundstücke oder im Zusammenhang mit der Planung baulicher Maßnahmen erforderlich werden, bevor Haushaltsmittel für den Grunderwerb oder die Baumaßnahme bereit stehen.

Weiterhin können die Mittel verausgabt werden für die Einrichtung, Beleuchtung und Beheizung von Baubüros in den Fällen, in denen freiberuflich Tätige beauftragt sind, die Bauausführung an der Baustelle zu überwachen und die auftraggebende Bau dienststelle die Verpflichtung übernommen hat, ihnen zu diesem Zweck Räume für ein Baubüro einschließlich der Einrichtung, Beleuchtung und Beheizung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Zu Titel 821.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 821.02

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Maßnahmegruppe 09 - Justizministerium

Zu Titel 519.13

Veranschlagt sind Mittel für den „Kleinen Baufonds“ im Rahmen der Bauunterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen zur Bewirtschaftung durch die Justizvollzugsanstalten.

Zu Maßnahmegruppe 22 - Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin

Zu Titel 519.30

Veranschlagt für Bauunterhaltungsmaßnahmen am Grundstück und den baulichen Anlagen der Landesvertretung M-V in Berlin:

	2012	TEUR	2013
- Kleiner Baufonds der Landesvertretung M-V beim Bund	10,0		10,0
- durch M-V an das Land Brandenburg zu zahlende Bauunterhaltungsleistungen	<u>30,7</u>		<u>30,7</u>
zusammen	40,7		40,7

1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
632.22	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Brandenburg	2,0	2,0	5,5	0,2
711.22	011	Kleine Baumaßnahmen	—	—	—	— R 4,7
712.22 (neu)	011	Sanierung der Fassade und des Vorplatzes	475,0	570,0		
		Verpflichtungsermächtigung	(618)	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	(570)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	(48)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		—		
		Summe Maßnahmegruppe 22	517,7	612,7	46,2	15,8
		Gesamtausgaben	560,7	655,7	89,2	3.702,8
		Prozentuale Veränderung	528,6 %	16,9 %		
		Abschluss Kapitel 1211				
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	—	—	—	
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	740,0	
		Gesamteinnahmen	—	—	740,0	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	83,7	83,7	83,7	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	5,5	
711-799		Baumaßnahmen	475,0	570,0	—	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	
		Gesamtausgaben	560,7	655,7	89,2	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-560,7	-655,7	650,8	

	Erläuterungen	1211
--	----------------------	-------------

Zu Titel 632.22

Veranschlagt ist die Erstattung von Verwaltungsausgaben, die aufgrund der Vereinbarung mit dem Land Brandenburg über die Durchführung von Baumaßnahmen an der gemeinsamen Landesvertretung der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg beim Bund in Berlin entstehen.

Weniger ab 2012 aufgrund des Abschlusses der Kleinen Baumaßnahme.

Zu Titel 711.22

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 712.22

Bereits Ende 2009 wurde am gemeinsam mit der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund genutzten Gebäude „In den Ministergärten 3“ ein Schaden an der Schieferfassade festgestellt (Abplatzungen und Risse an den Schieferplatten). Im Rahmen weiterer Untersuchungen und auf Grundlage von beauftragten Gutachten zur Ermittlung der Sanierungsmöglichkeiten wurde festgestellt, dass die gesamte Fassade erneuert werden muss. Das Gebäude wurde bereits im Frühjahr 2011 eingerüstet, um die Untersuchungen für die anstehenden Maßnahmen weiterführen zu können.

Die Sanierungsarbeiten, die durch den Brandenburgischen Betrieb für Bau und Liegenschaften (BLB) betreut werden, sollen im Jahr 2012 beginnen und bis zum Jahr 2014 abgeschlossen sein. Im Zuge der Fassadensanierung wird an den Büros auch ein außenliegender Sonnenschutz angebracht. Darüber hinaus wird der Vorplatz saniert.

Auf Grundlage der Vereinbarung mit dem Land Brandenburg über die Durchführung von Baumaßnahmen an der gemeinsamen Landesvertretung der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg beim Bund beträgt der Anteil des Landes Mecklenburg-Vorpommern an der Baumaßnahme 47,50 von Hundert. Dieser Anteil ist an das Land Brandenburg zu erstatten.

Die geschätzten Gesamtbaukosten der Maßnahme betragen 2.300,0 TEUR. Auf das Land Mecklenburg-Vorpommern entfällt davon folgender Anteil:

Anteilige Gesamtbaukosten (geschätzt)	1.092,5 TEUR
2012 veranschlagt	475,0 TEUR
2013 veranschlagt	570,0 TEUR
später noch erforderlich	47,5 TEUR

Im Haushaltsjahr 2011 wurden bereits 23,4 TEUR für die Gerüststellung und die beauftragten Gutachten an das Land Brandenburg erstattet.

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
		Mit Ausnahme von 741.02 deckungsfähig innerhalb des Kapitels. Deckungsfähig mit 0770 MG 08. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zwischen 0770 MG 08 und 1212 bedarf des Einvernehmens zwischen dem BM und dem FM.				
		Einnahmen				
331.01	133	Zuweisungen des Bundes für Hochschul- und Klinikinvestitionen nach Artikel 143c GG	19.958,0	19.958,0	20.358,0	20.858,0
331.03	133	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin des Landes nach Art. 91b GG	3.480,9	2.091,7	4.100,0	4.031,0
342.01 (neu)	133	Zuschüsse der Universität Greifswald für Hochschulbaumaßnahmen im Bereich der Universität	910,0	1.810,0		
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung von 68.725,0 TEUR im Haushaltsjahr 2012 und 73.705,0 TEUR im Haushaltsjahr 2013 hinausgehenden Ausgaben bei 741.01.				
342.02 (neu)	164	Abführung des Zuschusses des Leibniz-Instituts für Katalyse e.V. an Baumaßnahmen der Universität Rostock durch den BBL M-V	203,1	421,9		
346.12 (neu)	133	Erstattungen des BBL M-V für EU-Projekte im staatlichen Hochbau (EFRE)	—	—		
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 741.12.				
		Gesamteinnahmen	24.552,0	24.281,6	24.458,0	24.889,0
		Prozentuale Veränderung	0,4 %	-1,1 %		
		Ausgaben				
533.01	133	Planungskosten im Hochschulbereich einschließlich Universitätsmedizin	100,0	100,0	100,0	6,6
		Einseitig deckungsfähig zugunsten 1207 519.01.				R 73,4
		Verpflichtungsermächtigung	(100)	(100)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	(50)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	(50)	(50)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	(50)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		

	Erläuterungen	1212
--	----------------------	-------------

Zu Kapitel 1212

Das Kapitel 1212 enthält folgende Maßnahmengruppen:

Ausgaben

- 11 Universitätsmedizin Rostock
- 12 Hochschulbereich Universität Rostock
- 13 Universitätsmedizin Greifswald
- 14 Hochschulbereich Universität Greifswald
- 15 Hochschule Neubrandenburg
- 16 Hochschule Wismar

Zu Titel 331.01

Bund und Länder haben sich in der Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung darauf geeinigt, den Tatbestand der Mischfinanzierung in der Verfassung deutlich zu reduzieren. Art. 143 c Absatz 1 des Grundgesetzes enthält finanzielle Übergangsbestimmungen für die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen“.

Gemäß § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG) erhält das Land Mecklenburg-Vorpommern 24.058,0 TEUR jährlich. Davon sind je Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 4.100,0 TEUR im Einzelplan 07 (vgl. Titel 0770 331.05) veranschlagt.

Zu Titel 331.03

Nach Art. 91 b Absatz 1 des Grundgesetzes stellt der Bund Mittel für überregionale Fördermaßnahmen zur Verfügung. Die Einnahmen sind veranschlagt für die Forschungsbauten in Greifswald und in Rostock. Die Einnahmen sind wie folgt geplant:

Forschungsbau Universität Greifswald (Institut für Pharmakologie/Pharmazie, Neubau Forschungszentrum; vgl. Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-723.09, Zeitraum 2008 bis 2012)	8.678,5 TEUR
Forschungsbau Universität Rostock (Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum Südstadt, Life, Light, Matter; vgl. Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-715.60, Zeitraum 2010 bis 2015)	<u>9.940,5 TEUR</u>
zusammen	18.619,0 TEUR
 Bisher bereitgestellt	8.863,0 TEUR
2012 veranschlagt	3.480,9 TEUR
2013 veranschlagt	2.091,7 TEUR
Später noch erforderlich	4.183,4 TEUR

Zu Titel 342.01

Die Herrichtung der ehemaligen Chirurgie (2. BA der Gesamtmaßnahme Standortentwicklungskonzept Loefflerstraße in Greifswald; vgl. Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-722.11) wird aus Eigenmitteln der Universität Greifswald mittels eines rückzahlbaren Zuschusses finanziert. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Kosten in fünf gleichen Jahresraten aus dem Landeshaushalt zurückgezahlt. Notwendige Verpflichtungsermächtigungen wurden beim Titel 741.01 ausgebracht.

Zu Titel 342.02

Der Bund beteiligt sich in Höhe von insgesamt 1.000,0 TEUR an der technischen Infrastruktur für das Leibniz-Institut für Katalyse e. V. (LIKAT; vgl. Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212 715.47). Die Mittel werden vom Leibniz-Institut für Katalyse e. V. entsprechend dem Bauablauf direkt an den BBL M-V gezahlt und von diesem an den Landeshaushalt abgeführt.

Zu Titel 346.12

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen durch den BBL M-V (vgl. Titel 741.02).

Der BBL M-V tritt bei Baumaßnahmen, die anteilig aus EFRE-Mitteln finanziert werden, als Zuweisungsempfänger auf. Der BBL M-V muss in die Lage versetzt werden, die fälligen Rechnungen zu bezahlen, bevor die Erstattungen auf Antragstellung des BBL M-V nach zuwendungsrechtlicher Prüfung durch das Finanzministerium veranlasst werden (vgl. Titel 741.02).

Zu Titel 533.01

Veranschlagt sind Mittel für den Einsatz externer Gutachter bei konzeptionellen Planungen im Hochschulbereich. Zusätzlich müssen in bestimmten Bereichen für Labore etc. spezielle Planungen durchgeführt werden, um sachgerechte Beschaffungen einleiten zu können.

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
711.01 (neu)	133	Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen für Neuberufungen und Bleibeverhandlungen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0770 359.01 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.000,0 (500) (500) — — —	1.000,0 (500) (500) — — —		
741.01	133	Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin Über die Grundbewilligung von 68.725,0 TEUR im Haushaltsjahr 2012 und 73.705,0 TEUR im Haushaltsjahr 2013 hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei 342.01 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	69.635,0 (65.000) (35.000) (22.000) (8.000) —	75.515,0 (78.500) (37.500) (28.000) (13.000) —	57.670,0	35.162,7 R 30.000,0
741.02	133	Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin aus Mitteln des EFRE 2007-2013 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0602 346.01 geleistet werden. Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gemäß § 7 HG ausgenommen. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	10.625,0 (5.000) (5.000) — — — —	6.995,0 — — — — —	16.330,0	— R 15.151,5
741.12 (neu)	133	Finanzierung von EU-Projekten im staatlichen Hochbau (EFRE) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 346.12 geleistet werden.	—	—		

	Erläuterungen	1212
--	----------------------	-------------

Zu Titel 711.01

Veranschlagt sind Mittel für kleine Baumaßnahmen und Bauunterhaltung, um auf Baubedürfnisse im Rahmen von Neuberufungen und Bleibeverhandlungen an den Hochschulen einschließlich der Universitätsmedizin reagieren zu können. Die Mittel werden entsprechend festgelegter Kriterien sowie nach fachlicher Bewertung des Baubedarfs aufgeteilt.

Der Mittelansatz kann unter Beachtung der Bewirtschaftungsgrundsätze in den jeweiligen Hochschulkapiteln (Kapitel 0771 bis 0778) aus Mitteln der Rücklagen und aus Drittmitteln erhöht werden. Die fachliche Abwicklung der Maßnahmen erfolgt durch den BBL M-V.

Zu Titel 741.01

Die Mittel sind veranschlagt für die Durchführung von Baumaßnahmen an Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin, die im Zuständigkeitsbereich des Sondervermögens BBL M-V ausgeführt werden. Zu den Einzelmaßnahmen vergleiche Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

In den Gesamtbaukosten der Baumaßnahmen an der Universitätsmedizin Rostock, erste Entwicklungsstufe (vgl. Anhang 3, Kennungen 1212-712.12, 1212-712.36, 1212-712.67 sowie die in den Vorjahren veranschlagten Kennungen 1212-712.45, 1212-712.53, 1212-712.68) sind die durch die Universitätsmedizin Rostock zugesagten Mittel in Höhe von bis zu 8,4 Mio. EUR zur Ausfinanzierung dieser Maßnahmen berücksichtigt, soweit die Gesamtkosten bei den genannten Kennungen einen Betrag von insgesamt 138.000,0 TEUR übersteigen.

Die Gesamtbaukosten der Baumaßnahmen der Universität Rostock, Technische Infrastruktur Südstadt, 4. BA: Chemie, LIKAT, Biowissenschaften, Elektrotechnik und 5. BA: Freiflächengestaltung (vgl. Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-715.47) werden durch das Leibniz-Institut für Katalyse e. V. in Höhe von 1.000,0 TEUR teilfinanziert (vgl. Titel 342.02).

Die Gesamtbaukosten der Baumaßnahme der Universität Greifswald, Standortentwicklungskonzept Loefflerstraße, 2. BA Herichtung ehemalige Chirurgie (vgl. Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-722.11), werden durch die Universität Greifswald vorfinanziert (vgl. Titel 342.01).

Die Gesamtbaukosten für die Forschungsbauten der Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum, Life, Light, Matter (vgl. Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-715.60) und der Universität Greifswald, Institut für Pharmakologie/Pharmazie, Neubau Forschungszentrum (vgl. Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-723.09) werden nach Art. 91 b Absatz 1 des Grundgesetzes vom Bund teilfinanziert (vgl. Titel 331.03).

Zu Titel 741.02

Veranschlagt ist der Einsatz der EU-Fondsmittel für die Förderperiode 2007 - 2013 (vgl. Titel 0602 346.01). Es ist beabsichtigt, die baulichen Grundvoraussetzungen an den Hochschulen zu verbessern, damit über die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben hinaus auch Forschung und Entwicklung mit Blick auf die Bedürfnisse in der regionalen Wirtschaft geleistet werden können.

Es ist vorgesehen, folgende im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V aufgeführte Baumaßnahmen mit Mitteln des EFRE 2007 - 2013 zu fördern:

- Neubau Institut für Physik, Universität Rostock (Kennung 1212-715.06)
- Grundinstandsetzung Ingenieurwissenschaftliche Fakultät, 3. BA, Albert-Einstein-Straße 2, Universität Rostock (Kennung 1212-715.25)
- Grundsanierung/Neubau Rechenzentrum/Informatik und Audiovisuelles Medienzentrum, Albert-Einstein-Straße, Universität Rostock (Kennung 1212-715.51)
- Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Justus-von-Liebig-Weg 8, Neubau Labore, Universität Rostock (Kennung 1212-717.01)
- Neubau Diagnostikzentrum, Universitätsmedizin Greifswald (Kennung 1212-718.14)
- Nachnutzung Komplex Soldmannstraße, Universität Greifswald (Kennung 1212-722.15)
- Neubau Pharmakologie/Pharmazie, 2. RA - Labor- und Praktikumsgebäude (LPG), Universität Greifswald (Kennung 1212-723.09)
- Grundsanierung der Domstraße 9 a für Historische Wissenschaften, Universität Greifswald (Kennung 1212-723.15)
- Grundinstandsetzung und Fachbereich Bauingenieurwesen/Kompetenzzentrum Bau, Hochschule Wismar (Kennung 1212-728.28).

Die Finanzierung der oben genannten Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der EFRE-Förderfähigkeit.

Zu Titel 741.12

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen durch den BBL M-V (vgl. Titel 346.12).

Der BBL M-V tritt bei Baumaßnahmen, die anteilig aus EFRE-Mitteln finanziert werden, als Zuweisungsempfänger auf. Die fälligen Rechnungen werden durch den BBL M-V bezahlt und nach Antragstellung des BBL M-V und zuwendungsrechtlicher Prüfung durch das Finanzministerium erstattet. Wenn dies erfolgt ist, werden die erhaltenen Vorfinanzierungen durch den BBL M-V an den Landeshaushalt zurückgeführt (vgl. Titel 346.12).

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
884.01	133	Zuweisungen an den BBL M-V für den Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin Ausgaben bei 884.01, 1211 821.02 und 1216 884.03 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 1211 356.01 geleistet werden.	—	—	740,0	— R 2.500,0
MG 11		Universitätsmedizin Rostock				
812.27	132	Ersteinrichtung für den Altbau der Klinik für Chirurgie Rostock Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	800,0 (500) (500) — — —	500,0 — — — —	—	— R 987,0
812.64	133	Installation eines klinischen DV-Kommunikationssystems Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	2.000,0 (3.000) (1.200) (1.000) (800) —	2.000,0 (1.000) (500) (500) — —	2.000,0	264,6 R 1.368,0
812.65	132	Ersteinrichtung für Neubau Ver- und Entsorgungszentrum Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	500,0 (600) (600) — — —	600,0 — — — —	—	— R 450,0
812.70 (neu)	132	Ersteinrichtung für die Kapazitätserweiterung der Klinik für Forensische Psychiatrie an der Universitätsmedizin Rostock Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	— — — — —	— (369) (369) — —		
Summe Maßnahmegruppe 11			3.300,0	3.100,0	2.000,0	264,6

	Erläuterungen	1212
--	----------------------	-------------

Zu Titel 884 01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Maßnahmegruppe 11 - Universitätsmedizin Rostock

Zu Titel 812.27

Vergleiche auch Kennung 1212-712.12 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	2.800,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	1.000,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	800,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	500,0 TEUR
- später noch erforderlich	500,0 TEUR

Zu Titel 812.64

Im Zuge der weiteren Umgestaltung der Universitätsmedizin Rostock ist ein komplexes DV-Kommunikationssystem zu installieren.

- Kosten Ersteinrichtung	13.668,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	5.300,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	2.000,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	2.000,0 TEUR
- später noch erforderlich	4.368,0 TEUR

Zu Titel 812.65

Vergleiche auch Kennung 1212-712.36 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	1.550,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	450,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	500,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	600,0 TEUR
- später noch erforderlich	0,0 TEUR

Zu Titel 812.70

Vergleiche auch Kennung 1212-712.81 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	369,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	0,0 TEUR
- später noch erforderlich	369,0 TEUR

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
MG 12		Hochschulbereich Universität Rostock				
812.11	133	Ersteinrichtung für das Universitätshauptgebäude	500,0	—	—	—
812.13 (neu)	133	Ersteinrichtung für den Neubau Labore der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät		—		
		Verpflichtungsermächtigung	—	(500)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	—			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	—	(500)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
812.18 (neu)	133	Ersteinrichtung für den Forschungsbau Life, Light, Matter		500,0		
		Verpflichtungsermächtigung	—	(2.500)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	—			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	—	(2.000)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	(500)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
812.68 (neu)	133	Ersteinrichtung für den Neubau Institut für Physik	—	2.000,0		
		Verpflichtungsermächtigung	(1.000)	(739)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	(1.000)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	—	(739)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		
812.69	133	Ersteinrichtung für den Neubau Institut für Informatik			400,0	—
		Weggefallen.				
812.72	133	Ersteinrichtung für die Ingenieurwissenschaftliche Fakultät, Albert-Einstein-Straße 2, Rostock	—	—	500,0	12,1 R 87,9
		Summe Maßnahmegruppe 12	500,0	2.500,0	900,0	12,1

	Erläuterungen	1212
--	----------------------	-------------

Zu Maßnahmegruppe 12 - Hochschulbereich Universität Rostock

Zu Titel 812.11

Vergleiche auch Kennung 1212-715.01 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	500,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	500,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	0,0 TEUR
- später noch erforderlich	0,0 TEUR

Zu Titel 812.13

Vergleiche auch Kennung 1212-717.01 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	820,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	0,0 TEUR
- später noch erforderlich	820,0 TEUR

Zu Titel 812.18

Vergleiche auch Kennung 1212-715.60 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	4.395,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	500,0 TEUR
- später noch erforderlich	3.895,0 TEUR

Zu Titel 812.68

Vergleiche auch Kennung 1212-715.06 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	2.739,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	2.000,0 TEUR
- später noch erforderlich	739,0 TEUR

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
MG 13		Universitätsmedizin Greifswald				
812.25	132	Ersteinrichtung für das alte Bettenhaus Weggefallen.			—	—
812.76 (neu)	132	Ersteinrichtung für den Neubau Diagnostikzentrum Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	500,0 (1.812) (1.812) — — —	1.812,0 (500) (500) — — —		
812.77	132	Ersteinrichtung für die Kliniken K 1.3 bis K 2.2 Weggefallen.			—	1.646,3 R 87,4
		Summe Maßnahmegruppe 13	500,0	1.812,0	—	1.646,3
MG 14		Hochschulbereich Universität Greifswald				
812.15 (neu)	133	Ersteinrichtung zur Umsetzung des Standort- entwicklungskonzeptes Loefflerstraße Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	— — — — —	— (200) (200) — — —		
812.17 (neu)	133	Ersteinrichtung für das Gebäude Domstr. 9a für die Historischen Wissenschaften Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	— — — — —	— (230) (230) — — —		
812.19 (neu)	133	Ersteinrichtung Soldmannstr. 15 Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	— — — — —	250,0 (1.650) (1.000) (650) — —		

	Erläuterungen	1212
--	----------------------	-------------

Zu Maßnahmegruppe 13 – Universitätsmedizin Greifswald

Zu Titel 812.76

Vergleiche auch Kennung 1212-718.14 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	2.812,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	500,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	1.812,0 TEUR
- später noch erforderlich	500,0 TEUR

Zu Maßnahmegruppe 14 – Hochschulbereich Universität Greifswald

Zu Titel 812.15

Vergleiche auch Kennung 1212-722.11 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	1.200,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	0,0 TEUR
- später noch erforderlich	1.200,0 TEUR

Zu Titel 812.17

Vergleiche auch Kennung 1212-723.15 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	230,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	0,0 TEUR
- später noch erforderlich	230,0 TEUR

Zu Titel 812.19

Vergleiche auch Kennung 1212-722.15 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	1.900,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	250,0 TEUR
- später noch erforderlich	1.650,0 TEUR

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
812.24 (neu)	133	Ersteinrichtung für das Labor- und Praktikums- gebäude Pharmazie und Biologie Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	— — — — —	— (500) (500) — — —		
812.81	133	Ersteinrichtung für den Neubau Forschungs- zentrum Pharmazie und Pharmakologie	175,0	—	1.350,0	— R 1.200,0
812.86	133	Ersteinrichtung Rubenowstr. 2 Weggefallen.			150,0	—
		Summe Maßnahmegruppe 14	175,0	250,0	1.500,0	
MG 15 (neu)		Hochschule Neubrandenburg				
812.22 (neu)	133	Ersteinrichtung für das Lehrgebäude Haus 1		300,0		
812.26 (neu)	133	Ersteinrichtung Gebäude 2 und 3 für neue Nut- zung Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	— — — — —	(100) (100) — — —		
		Summe Maßnahmegruppe 15	—	400,0	—	
MG 16		Hochschule Wismar				
812.82	133	Ersteinrichtung Haus 22 Weggefallen.			—	310,4 R 91,6
812.83	133	Ersteinrichtung für den Fachbereich Bauingeni- eurwesen/Kompetenzzentrum Bau Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	— — — — —	484,0 (700) (700) — — —	500,0	—
		Summe Maßnahmegruppe 16	—	484,0	500,0	310,4

	Erläuterungen	1212
--	----------------------	-------------

Zu Titel 812.24

Vergleiche auch Kennung 1212-723.09 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	1.870,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	0,0 TEUR
- später noch erforderlich	1.870,0 TEUR

Zu Titel 812.81

Vergleiche auch Kennung 1212-723.09 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	2.725,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	2.550,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	175,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	0,0 TEUR
- später noch erforderlich	0,0 TEUR

Zu Maßnahmegruppe 15 – Hochschule Neubrandenburg

Zu Titel 812.22

Vergleiche auch Kennung 1212-725.01 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	800,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	300,0 TEUR
- später noch erforderlich	500,0 TEUR

Zu Titel 812.26

Vergleiche auch Kennung 1212-725.03 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	200,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	100,0 TEUR
- später noch erforderlich	100,0 TEUR

Zu Maßnahmegruppe 16 – Hochschule Wismar

Zu Titel 812.83

Vergleiche auch Kennung 1212-728.28 im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

- Kosten Ersteinrichtung	1.184,0 TEUR
- bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
- 2012 veranschlagt	0,0 TEUR
- 2013 veranschlagt	484,0 TEUR
- später noch erforderlich	700,0 TEUR

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
MG 56		Zukunftsinvestitionsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (ZIP M-V)				
		MG weggefallen.				
733.56	133	Durchführung von Baumaßnahmen an den Universitäten und Hochschulkliniken im Rah- men des ZIP M-V			20.000,0	18.762,8
		Weggefallen.				
812.56	132	Ersteinrichtungen für das Universitätsklinikum Greifswald im Rahmen des ZIP M-V			6.100,0	7.030,0 R 7.111,7
		Weggefallen.				
		Summe Maßnahmegruppe 56			26.100,0	25.792,8
		Gesamtausgaben	85.835,0	92.156,0	105.840,0	63.195,5
		Prozentuale Veränderung	-18,9 %	7,4 %		
Abschluss Kapitel 1212						
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuwei- sungen und Zuschüssen f. Investitionen	24.552,0	24.281,6	24.458,0	
		Gesamteinnahmen	24.552,0	24.281,6	24.458,0	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	100,0	
711-799		Baumaßnahmen	81.260,0	83.510,0	94.000,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsförderungsmaßnahmen	4.475,0	8.546,0	11.740,0	
		Gesamtausgaben	85.835,0	92.156,0	105.840,0	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-61.283,0	-67.874,4	-81.382,0	

	Erläuterungen	1212
--	----------------------	-------------

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
519.05	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Straßenmeistereien (Gemeinschaftsaufwand) Über die Grundbewilligung von 16.694,6 TEUR im Haushaltsjahr 2012 und 16.830,3 TEUR im Haushaltsjahr 2013 bei 519.05 und 1506 MG 61 hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei 1506 MG 61 geleistet werden.	411,0	411,0	411,0	407,6
711.11	711	Kleine Baumaßnahmen der Straßenmeistereien Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	974,4 (900) (600) (300) — —	652,1 (350) (150) (200) — —	—	294,3 R 321,1
712.39	711	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeisterei Pastow Weggefallen.			385,0	99,4 R 93,3

	Erläuterungen	1215
--	----------------------	-------------

Zu Titel 519.05

Veranschlagt sind Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen der Straßenmeistereien. Der Bund und die Kommunen erstatten die Mittel anteilig (vgl. Kapitel 1506 MG 61).

Zu Titel 711.11

Veranschlagt sind Mittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an baulichen Anlagen der Straßenmeistereien. Folgende Maßnahmen sollen realisiert werden:

Straßenmeisterei Teterow:

Seit dem 1. September 2010 ist die Meisterei Teterow alleinige Ausbildungsmeisterei für die Straßenbauverwaltung in M-V. Dies bedingt die Schaffung entsprechender Voraussetzungen.

In Teterow sind bisher eine Kleinkraftfahrzeughalle, ein Betriebsgebäude und eine Salzhalle neu errichtet worden. Eine zusätzliche Lagerhalle wurde 2010 angekauft. Die Werkstatt mit Batterieladeraum und Betriebsmittellager wurde behelfsmäßig in der Kleinkraftfahrzeughalle untergebracht. Die Werkstatt entspricht in Größe und Ausstattung nicht dem Stand der Technik. Der kritische Zustand wurde mehrfach von der Unfallkasse M-V gerügt. Die Unterbringung der vorhandenen Großkraftfahrzeuge ist derzeit nicht möglich. Die im Winterdienst eingesetzten Fahrzeuge stehen derzeit im Freien, da die Tore der Kleinkraftfahrzeughalle nicht entsprechend dimensioniert sind.

Der Neubau einer Großkraftfahrzeughalle mit sechs Achsen ist dringend erforderlich zur Unterbringung von:

- Werkstatt
- Waschhalle mit Abstellmöglichkeit für ein Meistereifahrzeug
- einem weiteren Meistereifahrzeug inkl. Anbautechnik wie Räumer bzw. Streuer
- zwei Großkraftfahrzeugen für die Ausbildung

sowie zur Lagerung von Ausstattungsmaterial.

Gesamtkosten (geschätzt)	974,4 TEUR
2012 veranschlagt	974,4 TEUR
2013 veranschlagt	0,0 TEUR
später noch erforderlich	0,0 TEUR

Straßenmeisterei Ribnitz-Damgarten:

Eine Halle für Kleinkraftfahrzeuge mit neun Achsen soll im Haushaltsjahr 2013 neu errichtet werden. Der Umbau des bestehenden Hallentraktes zu einer Lagerhalle sowie eine Hofbefestigung und eine Regenentwässerung sollen später noch realisiert werden.

Gesamtkosten (geschätzt)	959,2 TEUR
2012 veranschlagt	0,0 TEUR
2013 veranschlagt	483,2 TEUR
später noch erforderlich	476,0 TEUR

Straßenmeisterei Helmshagen, Stützpunkt Zempin:

Ab 2013 sollen der Werkstattbereich umgebaut und das Betriebsgebäude (Dach sowie Wärmedämmverbundsystem) saniert werden. Die Errichtung einer Halle für Kleinkraftfahrzeuge mit sechs Achsen soll später noch realisiert werden.

Gesamtkosten (geschätzt)	892,5 TEUR
2012 veranschlagt	0,0 TEUR
2013 veranschlagt	48,9 TEUR
später noch erforderlich	843,6 TEUR

Straßenmeisterei Waren, Stützpunkt Röbel:

Das Dienstgebäude soll ab 2013 innen hergerichtet werden. Im Anschluss daran wird der Garagentrakt innen und außen saniert. In dem Zuge werde auch neue Rolltore installiert.

Gesamtkosten (geschätzt)	357,0 TEUR
2012 veranschlagt	0,0 TEUR
2013 veranschlagt	120,0 TEUR
später noch erforderlich	237,0 TEUR

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
1	2	3	4	5	6	7
712.40	711	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeisterei Bergen	121,4	—	980,6	105,8 R 374,4
712.41	711	Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeisterei Demmin	—	346,1	589,7	1.052,8 R 180,8
		Verpflichtungsermächtigung	(600)	(400)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	(300)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	(300)	(300)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	(100)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	—	—		

	Erläuterungen	1215
--	----------------------	-------------

Zu Titel 712.40

Teile des Gebäudebestandes der Straßenmeisterei Bergen sind sanierungsbedürftig bzw. abzureißen und neu zu errichten. Die Mittel werden zur Ausfinanzierung des zweiten Realisierungsabschnittes und damit zum Abschluss der Großen Baumaßnahme benötigt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen ist die Anpassung an den Standard einer Straßenmeisterei entsprechend der Richtlinie für die Anlage von Meistereien (RAM) gewährleistet.

In einem ersten Realisierungsabschnitt wurden bereits folgende Maßnahmen abgeschlossen:

- Neubau Kleinkraftfahrzeughalle	521,8 TEUR
- Rekonstruktion Großkraftfahrzeughalle einschließlich Werkstattbereich	332,3 TEUR
- Abbruch und Außenanlagen	134,7 TEUR
- Baunebenkosten (Honorare)	<u>157,5 TEUR</u>
zusammen	1.146,3 TEUR

2. Realisierungsabschnitt:

- Sanierung Betriebsgebäude	86,5 TEUR
- Neubau Lagerhalle	406,0 TEUR
- Abbruch, Außenanlagen und Materialboxen	526,3 TEUR
- Baunebenkosten (Honorare)	<u>192,2 TEUR</u>
zusammen	1.211,0 TEUR

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 14.07.2011	1.211,0 TEUR
bisher bereitgestellt	1.089,6 TEUR
2012 veranschlagt	121,4 TEUR
2013 veranschlagt	0,0 TEUR
später noch erforderlich	0,0 TEUR

Zu Titel 712.41

Teile der Gebäude der Straßenmeisterei Demmin sind aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes abzureißen und neu zu errichten bzw. umzubauen. Die Mittel werden zur Ausfinanzierung des zweiten Realisierungsabschnittes und damit zum Abschluss der Großen Baumaßnahme benötigt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen ist die Anpassung an den Standard einer Straßenmeisterei entsprechend der Richtlinie für die Anlage von Meistereien (RAM) gewährleistet.

Im 1. Realisierungsabschnitt wurden folgende Einzelmaßnahmen bereits abgeschlossen:

- Neubau Betriebsgebäude	686,2 TEUR
- Neubau Großkraftfahrzeughalle	729,0 TEUR
- Umbau Werkstatt- und Garagentrakt zu Lagerhalle	274,8 TEUR
- Abbruch und Außenanlagen	329,9 TEUR
- Baunebenkosten (Honorare)	<u>343,3 TEUR</u>
zusammen	2.363,2 TEUR

2. Realisierungsabschnitt

- Neubau Kleinkraftfahrzeughalle	643,7 TEUR
- Neubau Baustoffboxen	40,0 TEUR
- Abbruch Außenanlagen	353,0 TEUR
- Baunebenkosten (Honorare)	<u>181,0 TEUR</u>
zusammen	1.217,7 TEUR

Gesamtbaukosten (geschätzt)	1.217,7 TEUR
bisher bereitgestellt	94,6 TEUR
2012 veranschlagt	0,0 TEUR
2013 veranschlagt	346,1 TEUR
später noch erforderlich	777,0 TEUR

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
712.42 (neu)	711	Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeisterei Wismar	20,3	179,6		
		Verpflichtungsermächtigung	(779)	(1.100)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	(179)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	(400)	(400)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	(200)	(500)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2016	—	(200)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017		—		
		Gesamtausgaben	1.527,1	1.588,8	2.366,3	1.959,9
		Prozentuale Veränderung	-35,5 %	4,0 %		
		Abschluss Kapitel 1215				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	411,0	411,0	411,0	
711-799		Baumaßnahmen	1.116,1	1.177,8	1.955,3	
		Gesamtausgaben	1.527,1	1.588,8	2.366,3	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-1.527,1	-1.588,8	-2.366,3	

Zu Titel 712.42

Von den bestehenden Gebäuden der Straßenmeisterei Wismar entspricht nur noch die Salzlagerhalle den heutigen Erfordernissen. Alle anderen Gebäude stellen ein völlig unbefriedigendes Provisorium dar, welches weder dem Bedarf des Betriebsdienstes noch den Anforderungen der Arbeitssicherheit gerecht wird.

Im Sozial- und Betriebsgebäude ist das Dach marode. Im Mehrzweckraum musste die Decke bereits abgestützt werden. Die Wasser- und Abwasserleitungen sind sanierungsbedürftig und verursachen derzeit ständige Reparaturen. Es liegen Feuchtigkeitsschäden vor. Die Platzverhältnisse für die Straßenwärter und Straßenwärterinnen sind nicht ausreichend.

Das Lager ist zu klein für das benötigte Material und Gerät und zudem unzureichend für die Arbeitssicherheit.

Der Kraftfahrzeuggebäudetrakt bietet aufgrund fehlender Gebäude und zu niedriger Deckenhöhen in den bestehenden Gebäuden keine Unterstellmöglichkeit für die Großkraftfahrzeuge. Zudem fehlen Unterstellmöglichkeiten für Geräte (Mähgeräte, Streuer, Schneepflüge, usw.). Die gesamte Großtechnik muss derzeit unter freiem Himmel abgestellt werden.

Die Werkstatt ist über 50 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, vor allem hinsichtlich der Arbeitssicherheit. Sämtliche Arbeiten an Großgeräten und Großkraftfahrzeugen müssen derzeit im Freien durchgeführt werden. Der Waschplatz ist nicht überdacht.

Folgende Einzelmaßnahmen sollen durchgeführt werden:

- Ersatzneubau Betriebsgebäude	690,0 TEUR
- Ersatzneubau Großkraftfahrzeughalle einschließlich Werkstattbereich	905,0 TEUR
- Neubau Kleinkraftfahrzeughalle	360,0 TEUR
- Neubau Lagerhalle	530,0 TEUR
- Außenanlagen	1.000,0 TEUR
- Abbruch	75,0 TEUR
- Baunebenkosten (Honorare)	<u>608,8 TEUR</u>
	zusammen 4.168,8 TEUR

Gesamtbaukosten (geschätzt)	4.168,8 TEUR
bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
2012 veranschlagt	20,3 TEUR
2013 veranschlagt	179,6 TEUR
später noch erforderlich	3.968,9 TEUR

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
131.01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 916.01.	—	—	—	0,3
234.01	016	Abführung der Nutzungsentgelte an das Land Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der anteiligen Mehrausgaben bei den Titeln für Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V aller Einzelpläne und bei 0701 MG 02.	48.810,2	48.917,3	46.288,6	44.558,8
342.01 (neu)	016	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen am Dokumentationszentrum Schwerin, Demmlerplatz 1-2, 14 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 741.01.	—	—		
342.02 (neu)	016	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen am Dokumentationszentrum Rostock, Hermannstraße 34b Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 741.01.	—	—		
342.03 (neu)	016	Zuweisungen des Bundes aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm II für Baumaßnahmen am Schloss Ludwigslust Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 741.02.	—	—		
346.16 (neu)	016	Erstattungen des BBL-M-V für EU-Projekte im staatlichen Hochbau (ELER) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 741.16.	—	—		
356.01 (neu)	851	Entnahme aus dem Sondervermögen BBL M-V (Rücklage Grundstock) zur Finanzierung von Baumaßnahmen an den landeseigenen Schlössern und Gärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung von 1.341,4 TEUR im Haushaltsjahr 2012 und von 1.124,9 TEUR im Haushaltsjahr 2013 hinausgehenden Ausgaben bei 741.02.	2.562,6	2.440,0		

	Erläuterungen	1216
--	----------------------	-------------

Zu Kapitel 1216

Das Kapitel 1216 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Einnahmen

01 Zuweisungen für die Durchführung von Bundesbaumaßnahmen

Ausgaben

01 Ausgaben für die Durchführung von Bundesbaumaßnahmen

Zu Titel 131.01

Bei diesem Titel sind die Erlöse aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens zu vereinnahmen. Der Titel korrespondiert mit dem Titel 916.01.

Zu Titel 234.01

Die von den Ressorts zu leistenden Nutzungsentgelte für landeseigene Liegenschaften sind vom Sondervermögen BBL M-V an den Landeshaushalt abzuführen (vgl. die Titel für Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V in den Ressorteinzelplänen sowie Maßnahmegruppe 02 im Kapitel 0701).

Zu Titel 342.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Aus dem Fonds zur Förderung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Projekte in den neuen Bundesländern (einschließlich ehemaliges Ost-Berlin) nach § 5 Mauergrundstücksgesetz entfallen aus einer vierten Tranche 1.557,4 TEUR auf Mecklenburg-Vorpommern. Mit diesen Mitteln soll die Baumaßnahme am Dokumentationszentrum/Haftgebäude Demmlerplatz 1 - 2/14 in Schwerin, Instandsetzung konstruktives System, finanziert werden (vgl. Anhang 1 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1207-712.42).

Zu Titel 342.02

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Es ist vorgesehen, Mittel aus der Gedenkstättenförderung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zur anteiligen Finanzierung der Baumaßnahme Dokumentationszentrum Hermannstraße 34 b in Rostock, Grundinstandsetzung, zu beantragen (vgl. Anhang 1 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1215-715.08).

Zu Titel 342.03

Leertitel eingerichtet für die Fördermittel des Bundes aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm II, die mit Zuweisungsschreiben vom 4. August 2011 in Höhe von 300,0 TEUR bewilligt wurden, für die Restaurierung und den Wiedereinbau der textilen Raumfassungen der sogenannten Barca-Wohnung (Raumgruppe 220 bis 226) im Schloss Ludwigslust, die nach der Restaurierung Bestandteil des Museums werden soll.

Zu Titel 346.16

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der ELER-Baumaßnahmen durch den BBL M-V (vgl. Titel 741.04 und 741.05).

Der BBL M-V tritt bei Baumaßnahmen, die anteilig aus ELER-Mitteln finanziert werden, als Zuweisungsempfänger auf. Der BBL M-V muss in die Lage versetzt werden, die fälligen Rechnungen zu bezahlen, bevor die Erstattungen auf Antragstellung des BBL M-V nach zuwendungsrechtlicher Prüfung durch das Finanzministerium über die Zahlstelle beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz veranlasst werden (vgl. Titel 741.04 und 741.05).

Zu Titel 356.01

Die Gesamtkosten für Baumaßnahmen an den landeseigenen Schlössern und Gärten (vgl. Anhang 1) dürfen bis zu einer Höhe von 8.500,0 TEUR aus Landesmitteln (vgl. Titel 741.02) zu Lasten der Rücklage Grundstock finanziert werden.

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
MG 01		Zuweisungen für die Durchführung von Bundesbaumaßnahmen Überzahlte Beträge sind von der Einnahme abzusetzen. Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Bedarf weitere Titel zur Durchführung des Abrechnungsverfahrens mit dem Bund einzurichten.				
231.02	016	Zuweisungen vom Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	14.554,1	13.841,5	15.712,0	23.767,5
		Summe Maßnahmegruppe 01	14.554,1	13.841,5	15.712,0	23.767,5
		Gesamteinnahmen	65.926,9	65.198,8	62.000,6	68.326,6
		Prozentuale Veränderung	6,3 %	-1,1 %		
		Ausgaben				
634.01	016	Zuweisungen an den BBL M-V zum laufenden Betrieb Deckungsfähig mit 634.02. Einseitig deckungsfähig zugunsten 884.01. 20,0 TEUR übertragen nach 0501 526.08.	38.455,7	40.163,8	34.667,7	33.406,5
634.02	016	Zuweisungen an den BBL M-V für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0770 359.01 geleistet werden. Deckungsfähig mit 634.01.	11.724,8	11.724,8	11.832,3	14.249,2

	Erläuterungen	1216
--	----------------------	-------------

Zu Maßnahmegruppe 01 -Zuweisungen für die Durchführung von Bundesbaumaßnahmen

Zu Titel 231.02

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die dem Land bei der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes entstehenden Kosten gemäß Artikel 5 des Verwaltungsabkommens über die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes vom 4. Oktober 2011 und nach der Kostenerstattungsvereinbarung zwischen Bund und Land vom 6./22. Juni 2005 und der jeweils geltenden Zusatzvereinbarung.

Die aktuell zwischen dem Bund und dem Land Mecklenburg-Vorpommern geltende Zusatzvereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2012. Der Bund strebt an, ab 1. Januar 2013 mit allen Bundesländern eine neue, einheitliche Kostenerstattungsvereinbarung abzuschließen.

Weniger gegenüber 2010/2011 aufgrund der Fertigstellung der Baumaßnahme für das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems. Grundlage für die Veranschlagung bildet der prognostizierte Bauumsatz in den Jahren 2012 und 2013 für den Bund.

Zu Titel 634.01

Veranschlagt sind Zuweisungen zu den Personal- und Sachausgaben für den laufenden Betrieb des BBL M-V. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage eines Wirtschaftsplanes (vgl. Anlage zum Einzelplan 12).

Der Zuweisungsbetrag leitet sich wie folgt her:

- Angaben in TEUR -

	2012	2013
Jahresverlust BBL M-V	62.398,1	64.106,2
abzüglich		
- der Zuweisungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (vgl. Titel 1216 634.02)	- 11.724,8	- 11.724,8
- Abschreibungen	- 12.217,6	- 12.217,6
zusammen	38.455,7	40.163,8

Mehr in 2012 und 2013 wegen Anpassung der Personalaufwendungen an die aktuelle Einkommensentwicklung und Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Liegenschaften.

Zu Titel 634.02

Veranschlagt sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für den Bereich des Sondervermögens BBL M-V.

Weniger ab 2012 infolge der Anpassung der Instandhaltungskosten für das im Jahr 2010 errichtete und seit dem Jahr 2011 bewirtschaftete bundesweit einheitliche digitale Sprech- und Datenfunksystem für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
1	2	3	2012	2013	2011	2010
4	5	6	7			
741.01	016	Zuweisungen an den BBL M-V für Landesbau- maßnahmen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 342.01 und 342.02 geleistet werden. 1.341,4 TEUR übertragen nach 741.02. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	47.900,0 (40.000) (25.000) (10.000) (5.000) — —	50.201,0 (35.000) (20.000) (10.000) (5.000) —	38.658,6	42.805,9 R 1.491,6
741.02 (neu)	016	Landesmittel für Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlössern und Gärten 1.341,4 TEUR übertragen von 741.01. Über die Grundbewilligung von 1.341,4 TEUR im Haushaltsjahr 2012 und 1.124,9 TEUR im Haushalts- jahr 2013 hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei 342.03 und 356.01 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	3.904,0 (2.400) (1.500) (750) (150) — —	3.564,9 (1.800) (1.500) (300) — —	1.341,4	
741.04	016	Zuweisungen an den BBL M-V für Maßnahmen zur Förderung der Sanierung von Schlossanla- gen aus Mitteln des ELER, SP III Ausgaben bei 741.04 und 0802 883.06 MG 09 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 0802 346.31 MG 09 geleistet werden. Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gemäß § 7 HG ausgenommen. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	5.294,9 (2.400) (2.400) — — — — —	4.440,2 — — — — —	5.294,9	698,4 R 15.271,6
741.05	016	Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	1.765,0 (1.200) (1.200) — — — —	1.480,1 — — — — —	1.765,0	232,8 R 5.543,1

	Erläuterungen	1216
--	----------------------	-------------

Zu Titel 741.01

Die Mittel sind veranschlagt für die Durchführung von Landesbaumaßnahmen, die im Zuständigkeitsbereich des Sondervermögens BBL M-V ausgeführt werden. Zu den Einzelmaßnahmen vergleiche die Anhänge 1 und 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

Darüber hinaus sind Mittel für Honorare freiberuflich Tätiger, einschließlich Nebenkosten (z. B. Kosten für Bauleistungen, die zur Erfüllung der Honorarleistungen erforderlich sind) für die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen (insbesondere durch Projektsteuerer), veranschlagt. Daneben sind Mittel für die Feststellung von Neubauwerten und Wertgutachten, für Wettbewerbe einschließlich Vorlaufkosten, für die Planung von Ersteinrichtungen und technischen Ausstattungen, für Vermessungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen, für Planungsleistungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Zuge von Voruntersuchungen, für Baugrunduntersuchungen, die zur Feststellung geeigneter Baugrundstücke oder im Zusammenhang mit der Planung baulicher Maßnahmen erforderlich werden veranschlagt, bevor Haushaltsmittel für den Grunderwerb oder die Baumaßnahme bereit stehen.

- Angaben in TEUR -

Veranschlagt für	2012	2013	Bemerkungen
Landesbaumaßnahmen gem. Anhang 1	39.052,7	32.797,7	
- abzüglich Maßnahmen im Bereich der landeseigenen Schlösser und Gärten, d. h. ohne Kennungen			
1215-733.00	-9.498,8	-8.399,1	
1200-749.04	-1.465,1	-1.086,1	Die Mittel für Baumaßnahmen zur Sanierung der landeseigenen Schlösser und Gärten sind in den Titeln 1216 741.02, 1216 741.04 und 1216 741.05 veranschlagt.
Landesbaumaßnahmen gem. Anhang 2	19.811,2	26.888,5	
zusammen	47.900,0	50.201,0	

Zu Titel 741.02

Veranschlagt sind die Landesmittel für die Durchführung von Baumaßnahmen an den landeseigenen Schlössern und Gärten durch den BBL M-V (vgl. Anhang 1). Die Landesmittel umfassen Mittel für Maßnahmen, die nicht im Rahmen des ELER förderfähig sind (u. a. Schlossgarten Schwerin) und für nicht förderfähige Anteile von ELER-Maßnahmen (u. a. Mehrwertsteuer).

Zu Titel 741.04 und 741.05

Veranschlagt sind Mittel aus dem ELER sowie die zur Kofinanzierung erforderlichen Landesmittel. Die Mittel sollen zur Herrichtung und Aufwertung der landeseigenen Schlösser und Gärten und damit zur Aufwertung des Kulturerbes, zur Förderung eines nachhaltigen Fremdenverkehrs und zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum beitragen.

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
1	2	3	2012	2013	2011	2010
4	5	6	7			
741.16 (neu)	016	Finanzierung von Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlossanlagen im Rahmen des ELER Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 346.16 geleistet werden.	—	—		
884.01	016	Zuweisungen an den BBL M-V für investive Beschaffungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 634.01.	858,4	722,0	889,3	798,4
884.03	016	Zuweisungen an den BBL M-V für den Ankauf von Grundstücken Ausgaben bei 884.03, 1211 821.02 und 1212 884.01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 1211 356.01 geleistet werden.	—	—	—	—
884.04	016	Zuweisungen an den BBL M-V für Ersteinrichtungen im Zusammenhang mit Landesbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	539,1 (400) (350) (50) — —	640,0 (150) (100) (50) — —	115,0	—
916.01	851	Zuführung der Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten an das Sondervermögen Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 131.01 geleistet werden.	—	—	—	0,3
MG 01		Ausgaben für die Durchführung von Bundesbaumaßnahmen Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Bedarf weitere Titel zur Durchführung des Abrechnungsverfahrens mit dem Bund einzurichten.				
741.11	016	Zuweisungen an den BBL M-V für Honorare im Zusammenhang mit Bundesbauvorhaben Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2013 Davon fällig Haushaltsjahr 2014 Davon fällig Haushaltsjahr 2015 Davon fällig Haushaltsjahr 2016 Davon fällig Haushaltsjahr 2017	12.000,0 (9.500) (5.000) (3.000) (1.500) —	9.300,0 (9.500) (5.000) (3.000) (1.500) —	8.000,0	10.307,9 R 492,1
Summe Maßnahmegruppe 01			12.000,0	9.300,0	8.000,0	10.307,9

	Erläuterungen	1216
--	----------------------	-------------

Zu Titel 741.16

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der ELER-Baumaßnahmen durch den BBL M-V (vgl. Titel 346.16).

Der BBL M-V tritt bei Baumaßnahmen, die anteilig aus ELER-Mitteln finanziert werden, als Zuweisungsempfänger auf. Die fälligen Rechnungen werden durch den BBL M-V bezahlt und nach Antragstellung des BBL M-V und zuwendungsrechtlicher Prüfung durch das Finanzministerium über die Zahlstelle beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz erstattet (vgl. Titel 741.04 und 741.05). Wenn dies erfolgt ist, werden die erhaltenen Vorfinanzierungen durch den BBL M-V an den Landeshaushalt zurückgeführt (vgl. Titel 346.16).

Zu Titel 884.01

Veranschlagt sind Mittel für investive Beschaffungen des Sondervermögens BBL M-V für die eigene Verwaltung und Mittel für investive Beschaffungen des Sondervermögens BBL M-V zur Bewirtschaftung von Liegenschaften (vgl. die Ansätze I a „Eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften“ im Finanzplan des Wirtschaftsplans BBL M-V).

Weniger in 2013 wegen Erreichung des Ausstattungsgrades.

Zu Titel 884.03

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 884.04

Die Ansätze für Ersteinrichtungen beziehen sich auf Ausgaben im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen an den landeseigenen Schlössern und Gärten (vgl. Titel 741.02, 741.04 und 741.05). Dabei geht es vorrangig um die Ausstattung der Schlösser mit Dauerausstellungen in Verbindung mit vorhandener historischer Ausstattung. Ziel ist es die sanierten Schlösser schrittweise für das Publikum zugänglich zu machen. Dabei steht - soweit vorhanden - die Raumkunst (historische Räume mit ihrer originalen Ausstattung) im Vordergrund. Soweit möglich werden neben den spezifischen geschichtlichen Aspekten auch die Bau- und Nutzungsgeschichte der Häuser und der Prozess der Restaurierung dargestellt. Vorgesehen sind insbesondere die Ausstattungen historischer Räume, die Produktion von Dauerausstellungen (Informationstafeln, Vitrinen, Stehlen, Vorhänge, Modelle, audiovisuelle Medien u. ä.) die Einrichtung von Kassenbereichen bzw. Museumsshops in den Schlössern Bothmer, Granitz, Güstrow, Mirow, Wiligrad und dem Helenen-Paulownen-Mausoleum im Schlosspark Ludwigslust sowie für Schloss Mirow darüber hinaus die Ausstattung von Büroarbeitsplätzen.

Zu Titel 916.01

Der Titel korrespondiert mit dem Einnahmetitel 131.01.

Zu Maßnahmegruppe 01 - Ausgaben für die Durchführung von Bundesbaumaßnahmen

Zu Titel 741.11

Bei der Durchführung von Bundesbaumaßnahmen werden freiberuflich Tätige eingeschaltet, wenn Art und Umfang der Leistungen dies erfordern oder eigene Fachkräfte dafür nicht zur Verfügung stehen. Die Kosten werden vom Bund erstattet (vgl. Titel 231.02, MG 01).

Mehr in 2012 aufgrund eines höheren prognostizierten Bauumsatzes im Zusammenhang mit der Fortsetzungsmaßnahme am Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems.

Weniger in 2013 nach Abschluss der Fortsetzungsmaßnahme am Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems.

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
1	2	3	4	5	6	7
MG 56		Zukunftsinvestitionsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (ZIP M-V)				
		MG weggefallen.				
712.56	165	Durchführung von Baumaßnahmen für die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe im Rahmen des ZIP M-V			—	1.023,8 R 847,5
		Weggefallen.				
725.56	124	Durchführung von Baumaßnahmen an Landes- schulen im Rahmen des ZIP M-V			2.450,0	2.836,4 R 1.374,5
		Weggefallen.				
		Summe Maßnahmegruppe 56			2.450,0	3.860,2
		Gesamtausgaben	122.441,9	122.236,8	105.014,2	106.359,6
		Prozentuale Veränderung	16,6 %	-0,2 %		
Abschluss Kapitel 1216						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen			—	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	63.364,3	62.758,8	62.000,6	
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuwei- sungen und Zuschüssen f. Investitionen			—	
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.562,6	2.440,0	—	
		Gesamteinnahmen	65.926,9	65.198,8	62.000,6	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.180,5	51.888,6	46.500,0	
711-799		Baumaßnahmen	70.863,9	68.986,2	57.509,9	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsförderungsmaßnahmen	1.397,5	1.362,0	1.004,3	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben			—	
		Gesamtausgaben	122.441,9	122.236,8	105.014,2	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-56.515,0	-57.038,0	-43.013,6	

	Erläuterungen	1216
--	----------------------	-------------

Wirtschaftsplan des Sondervermögens
Betrieb für Bau und Liegenschaften
Mecklenburg-Vorpommern (BBL M-V)

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013 des Sondervermögens
"Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" (BBL M-V)**

Haushaltsvermerke

1. § 20 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung und § 7 des Haushaltsgesetzes finden keine Anwendung.
2. Die Ansätze der Aufwandsposition Personalaufwendungen (I) des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze der Aufwandspositionen Sächlicher Aufwand (II), Aufwendungen für Bewirtschaftung von Liegenschaften (III), Aufwendungen für Portfoliomanagement (IV) und Sonstige Aufwendungen (V) des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ansätze der Aufwandsposition Sächlicher Aufwand (II) des Erfolgsplans sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ansätze für Investitionen der eigenen Verwaltung (I a) des Finanzplans.
5. Der Ansatz für "Kleine und Große Baumaßnahmen einschließlich Honorare" der Investitionen für die Durchführung von Baumaßnahmen des Landes (Finanzposition 21012) des Finanzplans ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze "Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare" (Finanzposition 13003) und "Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Hochschulen" (Finanzposition 13005) der Aufwandsposition Aufwendungen für Bewirtschaftung von Liegenschaften (III) des Erfolgsplans.
6. Die Ansätze "Maschinen und Anlagen" (Finanzpositionen 21002 und 21006) und "Betriebs- und Geschäftsausstattung" (Finanzpositionen 21004 und 21008) der Investitionen für die eigene Verwaltung (I a) und Bewirtschaftung von Liegenschaften (I b) des Finanzplans sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Der BBL M-V wird ermächtigt, zur Beschleunigung von Grundstücksgeschäften den Grundstücksankauf aus der Rücklage Grundstock vorzufinanzieren. Der vorfinanzierte Kaufpreis ist der Rücklage wieder zuzuführen.
8. Mehreinnahmen bzw. Mehrerträge über die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel hinaus können zusätzlich zu den veranschlagten Ausgaben verausgabt werden.
9. Die in Anhang 1 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" genannten Bewirtschaftungsmaßnahmen des BBL M-V (Landesbau ohne Hochschulbau) können vom Finanzministerium durch andere Maßnahmen ersetzt werden, wenn dies nicht zu Haushaltsmehrbelastung und Überschreitungen der Mittelfristigen Investitionsplanung führt.
10. Zweckgebunden zur Verfügung gestellte Einnahmen können zusätzlich zu den Ansätzen der Aufwandspositionen Sächlicher Aufwand (II), Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Liegenschaften (III) und Sonstige Aufwendungen (V) des Erfolgsplans und den Ansätzen der Investitionen für die eigene Verwaltung (I a), Bewirtschaftung von Liegenschaften (I b) und Durchführung von Baumaßnahmen des Landes (I c) des Finanzplans verwendet werden. Im Zusammenhang mit § 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2012/2013 zusätzlich bereitgestellte Mittel können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auch zur Finanzierung neuer Maßnahmen verwendet werden.
11. Ausgaben bei dem Ansatz "Abführung an den Landeshaushalt aus der Rücklage (Hauptstadtvertrag)" der Finanzplanposition Rücklage Grundstock (I f) des Finanzplans dürfen zur Vorfinanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hauptstadtvertrag geleistet werden. Die vorfinanzierten Ausgaben sind der Rücklage wieder zuzuführen.
12. Die im Anhang 1 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" genannten Gesamtkosten der Maßnahmen im Bereich der Schlösser und Gärten dürfen in Höhe von 8.500,0 TEUR zu Lasten der Rücklage Grundstock finanziert werden. Für die Maßnahme Schloss Bothmer (Kennung 1215-733.30) ist eine Finanzierungsbeteiligung Dritter in Höhe von 1.500,0 TEUR beabsichtigt.
13. Die im Anhang 1 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" genannten Globalen Volumina mit den Kennungen 1200-712.93 und 1200-712.96 können im Einvernehmen zwischen dem Finanzministerium und dem Justizministerium auf neue sachlich zuständige Maßnahmen umgesetzt werden.

14. Die im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" genannten Globalen Volumina mit den Kennungen 1200-712.91 und 1200-712.92 können im Einvernehmen zwischen dem Finanzministerium und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf neue sachlich zuständige Maßnahmen umgesetzt werden.
15. Die im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" genannten Gesamtkosten im Bereich der Universitätsmedizin Rostock, erste Entwicklungsstufe (Kennungen 1212-712.12, 1212-712.36, 1212-712.67 sowie die in den Vorjahren veranschlagten Kennungen 1212-712.45, 1212-712.53, 1212-712.68) werden in Höhe von bis zu 8.400,0 TEUR aus Eigenmitteln der Universitätsmedizin Rostock finanziert, soweit die Gesamtkosten bei den genannten Kennungen einen Betrag von insgesamt 138.000,0 TEUR übersteigen.

Positionsbezeichnung	Finanz- position	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ist 2010 TEUR
A. ERFOLGSPLAN					
Aufwendungen					
I. Personalaufwendungen					
- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11001	29.025,2	28.656,5	27.295,5	28.122,6
- Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11002	3.518,2	3.531,5	3.449,0	3.143,0
- Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11004	93,8	120,8	108,9	34,9
- Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	11005	185,0	185,0	185,0	122,4
- Trennungsgeld	11006	18,0	18,0	18,0	10,6
- Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11007	2.573,3	4.419,1	1.348,8	4,6
- Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	11008	-3,2	215,6	-14,0	-75,9
- Entgelte für planmäßig Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	11009	110,5	117,0	130,6	164,8
Summe I		35.520,8	37.263,5	32.521,8	31.527,0
II. Sächlicher Aufwand (eigener Verwaltungsaufwand)					
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12001	280,0	280,0	256,9	259,6
- Fremdleistungen	12002	83,4	78,4	122,7	21,5
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (eigene Dienststellen)	12003	642,6	708,4	480,0	473,8
- Raum- und Maschinenmieten	12004	224,8	229,7	321,7	164,4
- Leasing von Kraftfahrzeugen	12005	50,4	50,4	44,3	39,6
- Steuern, Beiträge und dergleichen	12006	25,0	25,5	24,0	14,4
- Geschäftsbedarf (darunter Geräte/Ausstattung gWG, Dienst-/Schutzbekleidung)	12007	1.201,9	1.182,6	1.152,3	1.098,7
- Fernmeldegebühren/Leitungsgebühren	12008	450,0	456,0	649,6	440,2
- Aus- und Fortbildung	12009	190,0	190,0	157,2	235,8
- Sachverständige/Gutachten/Wirtschaftsprüfer	12010	383,5	399,5	300,6	219,6
- Gerichts- und ähnliche Kosten	12011	235,7	235,7	220,0	136,6
- Dienstreisen	12012	88,2	85,7	88,2	113,7
- Sonstige sächliche Aufwendungen	12014	115,0	111,4	104,3	119,7
- Instandhaltung/-setzung eigener Liegenschaften einschließlich Honorare	12016	100,0	100,0	100,0	175,3
- Aufwendung für die Errichtung und den Umbau von externen Bauleitungen	12017	0,0	0,0	0,0	0,0
- Skontoerträge	12019	-15,0	-15,0	0,0	-36,1
- Informationsstelle wirtschaftliches Bauen	12020	4,6	4,6	4,0	4,1
- Globale Minderausgabe	neu	-250,0	-250,0	0,0	0,0
Summe II		3.810,1	3.872,9	4.025,8	3.480,9
III. Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Liegenschaften					
- Bewirtschaftung vermieteter Grundstücke, Gebäude, Räume	13001	30.325,9	30.756,1	29.231,1	28.696,2
- Minderausgabe Bewirtschaftung		0,0	0,0	-1.000,0	0,0
- Bewirtschaftung Schlösser und Gärten	13002	2.376,3	2.661,4	0,0	0,0
- Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare	13003	8.900,0	8.900,0	8.900,0	9.298,2
- Mieten an Dritte	13004	11.277,1	11.100,8	9.019,2	10.615,5
- Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Hochschulen	13005	2.800,0	2.800,0	2.800,0	3.000,7
- Betriebskostenzahlungen an Dritte	13006	2.594,9	2.576,5	2.693,2	2.654,0
- Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare aus Rücklagen Hochschulen	13007	0,0	0,0	0,0	2.068,9
- Miete für Hochbaumaßnahmen mit besonderer Finanzierungsform	13008	7.830,2	7.781,4	5.565,9	4.805,9
- Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Digitalfunk BOS	13009	24,8	24,8	270,0	0,0
- Ersatzbeschaffung GWG für die Bewirtschaftung durch Ressortnutzung und für die Unterbringung vom BBL M-V bewirtschafteter Liegenschaften	13010	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bewirtschaftung Standorte BOS Digitalfunk	13011	1.319,9	1.332,4	0,0	0,0
Summe III		67.449,1	67.933,4	57.479,4	61.139,4

Positionsbezeichnung	Finanz- position	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ist 2010 TEUR
IV Aufwendungen für Portfoliomanagement					
- Aufwand für die Entwicklung von Liegenschaften	14001	10,0	10,0	0,0	0,7
- Aufwand für die Beschaffung von Rechten an Grundstücken Dritter einschließlich Nebenkosten	14002	7,0	7,0	27,0	0,0
- Aufwand für Vermessung und Grenzfeststellungen	14005	60,0	60,0	45,0	35,4
Summe IV		77,0	77,0	72,0	36,1
V Sonstige Aufwendungen					
- Zinsen	15001	0,0	0,0	0,0	0,0
- Abschreibungen	15002	12.217,6	12.217,6	11.230,0	13.759,9
- Abführung der Nutzungsentgelte an das Land	15003	48.810,2	48.917,3	46.288,6	44.739,7
- Aufwand für Veröffentlichungen	15004	9,0	10,0	13,0	7,9
- Abschreibungen auf Forderungen	15005	70,0	70,0	50,0	124,0
- Aufwand Fiskalerbschaften	15007	10,0	10,0	15,0	7,2
- Aufwand Schlösser und Gärten	15008	700,0	779,0	510,0	361,7
- Umzugsleistungen für verwaltete Liegenschaften	15009	1.000,0	750,0	617,3	506,7
- Globale Minderausgabe	neu	-500,0	-500,0	0,0	0,0
Summe V		62.316,8	62.253,9	58.723,9	59.507,1
Summe aller Aufwendungen (I bis V)					
Summe VI		169.173,8	171.400,7	152.822,9	155.690,5
Erträge					
VII Betriebsertrag aus Bewirtschaftung von Liegenschaften					
- Nutzungsentgelte für von Dritten angemietete Liegenschaften	17001	19.138,0	18.980,3	14.302,9	15.675,1
- Erstattung für Bewirtschaftung von vermieteten Liegenschaften	17002	33.799,8	34.257,5	28.795,0	27.677,7
- Nutzungsentgelte von Nutzern des Landes	17004	48.810,2	48.917,3	46.288,6	44.739,7
Summe VII		101.748,0	102.155,1	89.386,5	88.092,5
VIII Ertrag aus Portfoliomanagement					
- Erträge aus der Verwertung von Rechten an Grundstücken	18001	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe VIII		0,0	0,0	0,0	0,0
IX Sonstige Erträge					
- Mieten von Dritten	19001	2.279,0	2.230,3	2.759,9	2.528,7
- Erstattung für Bewirtschaftung von Dritten	19002	1.096,2	1.125,8	1.238,8	1.399,9
- Sonstige Einnahmen	19003	1.552,5	1.683,3	1.500,0	2.057,5
- Einnahmen Fiskalerbschaften	19004	100,0	100,0	50,0	189,0
Summe IX		5.027,7	5.139,4	5.548,7	6.175,1
X Betriebsfremder Ertrag					
- Zuwendungen von Bund und Ländern		0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuwendungen von Gemeinden		0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuwendungen Dritter		0,0	0,0	0,0	0,0
- Zinserträge		0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige betriebsfremde neutrale Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0
Summe X		0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge (VII bis X)					
Summe XI		106.775,7	107.294,5	94.935,2	94.267,6
Jahresverlust (Summe VI - Summe XI)		62.398,1	64.106,2	57.887,7	61.422,9

Positionsbezeichnung	Finanz- position	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ist 2010 TEUR
B. FINANZPLAN					
Finanzbedarf					
I Investitionen					
a) Eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften					
- Gebäude, bebaute Grundstücke		0,0	0,0	0,0	0,0
- Kleine Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0
- Maschinen und Anlagen	21002	265,0	258,8	258,8	233,7
- Fahrzeuge	21003	196,9	123,2	234,0	202,9
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	21004	396,5	340,0	396,5	308,2
Summe a)		858,4	722,0	889,3	744,8
b) Bewirtschaftung von Ressorts und für Unterbringung vom BBL verwalteter Liegenschaften					
- Gebäude, bebaute Grundstücke		0,0	0,0	0,0	0,0
- Maschinen und Anlagen	21006	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fahrzeuge	21007	0,0	0,0	0,0	0,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	21008	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe b)		0,0	0,0	0,0	0,0
c) Durchführung von Baumaßnahmen des Landes					
- Kleine und Große Baumaßnahmen einschließlich Honorare	21012	139.123,9	142.196,2	142.759,9	123.982,5
- Ersteinrichtungen	21016	539,1	640,0	115,0	0,0
- Grunderwerbe im Zusammenhang mit Landesbaumaßnahmen	21017	0,0	0,0	740,0	0,0
Summe c)		139.663,0	142.836,2	143.614,9	123.982,5
d) Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure					
- Honorare Bundesbau	21013	12.000,0	9.300,0	8.000,0	10.763,9
Summe d)		12.000,0	9.300,0	8.000,0	10.763,9
e) Portfoliomanagement					
- Beschaffung von Grundstücken, Nebenkosten des An- und Verkaufs	21021	870,0	870,0	870,0	434,0
- Herrichtung von Liegenschaften für den Verkauf	21022	130,0	130,0	130,0	2,7
- Ablösung von Altschulden bei der Vermögenszuordnung	21024	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erschließungs- und Anliegerbeiträge	21025	900,0	900,0	900,0	195,6
Summe e)		1.900,0	1.900,0	1.900,0	632,3
f) Rücklage Grundstock					
- Abführung der Überschüsse Portfoliomanagement an die Rücklage	21051	0,0	0,0	0,0	0,0
- Abführung der vorfinanzierten Grunderwerbskosten und Vorfinanzierungen im Rahmen des Hauptstadtvertrages an die Rücklage	21052	5,2	1.220,0	1.000,0	0,0
- Abführung an den Landeshaushalt aus der Rücklage (Hauptstadtvertrag)	21053	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe f)		5,2	1.220,0	1.000,0	0,0
Summe Investitionen (a bis f)					
Summe I		154.426,6	155.978,2	155.404,2	136.123,5
II Sonstiger Finanzbedarf					
- Tilgung langfristiger Fremdmittel		0,0	0,0	0,0	0,0
- Jahresverlust (lt. Erfolgsplan)		62.398,1	64.106,2	57.887,7	61.422,9
Summe II		62.398,1	64.106,2	57.887,7	61.422,9
Summe aller Finanzbedarfe (I und II)					
Summe III		216.824,7	220.084,4	213.291,9	197.546,4

Positionsbezeichnung	Finanz- position	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ist 2010 TEUR
DECKUNGSMITTEL					
IV Portfoliomanagement					
- Erträge aus der Verwertung von Grundstücken	24001	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.335,2
- sonstige Einnahmen	24002	100,0	100,0	125,0	458,5
Summe IV		1.300,0	1.300,0	1.325,0	4.793,7
V Rücklage Grundstock					
- Zuführung vorfinanzierter Grunderwerbskosten und Vorfinanzierungen im Rahmen des Hauptstadtvertrages aus dem Landeshaushalt	27001	5,2	1.220,0	1.000,0	0,0
- Eigenmittel	27002	600,0	600,0	575,0	0,0
Summe V		605,2	1.820,0	1.575,0	0,0
VI Sonstige Deckungsmittel					
- Abschreibungen	26001	12.217,6	12.217,6	11.230,0	13.759,9
- Zuweisungen zum laufenden Betrieb (1216 634.01)	26003	38.455,7	40.163,8	34.687,7 ¹	33.332,1
- Zuweisungen für investive Beschaffungen (1216 884.01)	26004	858,4	722,0	889,3	744,8
- Zuweisungen für Landesbaumaßnahmen einschließlich Honorare (1216 741.01)	26005	47.900,0	50.201,0	38.658,6	49.204,5
- Zuweisungen für Baumaßnahmen an den Hochschulen aus Mitteln des ERFE (1212 741.02)	26006	10.625,0	6.995,0	16.330,0	0,0
- Zuweisungen für Honorare im Zusammenhang mit Bundesbaumaßnahmen (1216 741.11 MG 01)	26007	12.000,0	9.300,0	8.000,0	10.763,9
- Abschreibungen auf Forderungen	26008	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuweisungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1216 634.02)	26009	11.724,8	11.724,8	11.832,3	14.367,8
- Zuweisungen für den Ankauf von Grundstücken (1216 884.03)	26010	0,0	0,0	0,0	0,0
- Landesmittel für Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlössern und Gärten (1216 741.02)	26012	3.904,0	3.564,9	1.341,4	0,0
- Zuweisungen für Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken (1212 741.01)	26013	69.635,0	75.515,0	57.670,0	32.062,3
- Zuweisung für den Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken (1212 884.01)	26014	0,0	0,0	740,0	0,0
- Zuweisungen für Baumaßnahmen aus Mitteln des ELER (1216 741.04)	26015	5.294,9	4.440,2	5.294,9	698,4
- Zuweisungen für Baumaßnahmen aus Mitteln des ELER (Landesmittel, 1216 741.05)	26016	1.765,0	1.480,1	1.765,0	232,8
- Zuweisungen für Ersteinrichtungen im Zusammenhang mit Landesbaumaßnahmen (1216 884.04)	26017	539,1	640,0	115,0	0,0
- Finanzierung von EU-Projekten im staatlichen Hochbau (EFRE, 1212 741.12)		0,0	0,0	0,0	0,0
- Finanzierung von Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlossanlagen im Rahmen des ELER (1216 741.16)		0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuweisungen aus Bundesmitteln an den BBL M-V (BOS, 0406 634.66 MG 66)		0,0	0,0	137,7	0,0
- Durchführung von Baumaßnahmen an den Universitäten und Hochschulkliniken im Rahmen des ZIP M-V (1212 733.56 MG 56)		0,0	0,0	20.000,0	18.762,8
- Durchführung von Baumaßnahmen für die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe im Rahmen des ZIP M-V (1216 712.56 MG 56)		0,0	0,0	0,0	1.023,8
- Durchführung von Baumaßnahmen an Landesschulen im Rahmen des ZIP M-V (1216 725.56 MG 56)		0,0	0,0	1.700,0	2.836,4
Summe VI		214.919,5	216.964,4	210.391,9	177.789,5
Summe aller Deckungsmittel (IV - VI)					
Summe VII		216.824,7	220.084,4	213.291,9	182.583,2
Fehlbedarf (Summe III - Summe VII)		0,0	0,0	0,0	14.963,2²

¹⁾ 20,0 TEUR übertragen nach 0501 526.08 (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

²⁾ Der ausgewiesene rechnerische Fehlbedarf des Jahres 2010 saldiert sich stichtagsbedingt aus der Vorfinanzierung für ELER- und EFRE-finanzierte Baumaßnahmen und aus dem positiven Ergebnis aus dem Portfoliomanagement.

2012: 39.052,7 TEUR
2013: 32.797,7 TEUR

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu ver- ausgaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1200-711.01	Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten)			7.750,0	8.000,0	8.000,0	
1200-731.01	Globales Volumen für Energiesparmaßnahmen (Gesamtbaukosten)			750,0	750,0	750,0	
1200-712.01	Globales Volumen für die im Folgenden einzeln aufgeführten Großen Baumaßnahmen (Baukosten)				16.153,1	11.243,3	
1202-712.01 (neu)	Landesrechnungshof Schwerin, Sanierung Mühlentwiete						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	1.350,0					
	Baukosten	1.160,0	0,0	1.160,0			
	Honorare	190,0					
1204-712.50	Polizeiliegenschaft Wismar, Rostocker Straße 80 Grundinstandsetzung der Liegenschaft						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	8.378,2					
	Baukosten	7.026,0	0,0	7.026,0			
	Honorare	1.352,2					
1204-715.03 (neu)	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow, Lehrgebäude IV: Substanzerhaltende Maßnahmen und Brandschutz						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 13.03.2012	2.838,0					
	Baukosten	2.461,0	0,0	2.461,0			
	Honorare	377,0					
1205-712.06	Behördenzentrum Rostock, Möllner Straße 13, Herrichtung für Archivzwecke						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 21.06.2010 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹	5.160,0					
	Baukosten	4.201,0	0,0	4.201,0			
	Honorare	959,0					
1207-712.42 (neu)	Dokumentationszentrum/Haftgebäude Demmlerplatz 1 - 2/14 in Schwerin, Instandsetzung konstruktives System						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	0,00					
	Baukosten	0,00	0,0	0,0			
	Honorare	0,00					
1208-712.13	Fachschule für Agrarwirtschaft Güstrow-Bockhorst						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	11.160,0					
	1. und 2. RA: Sanierung Gebäude 1, Baufreimachung, Maßnahmen Infrastruktur und Außenanlagen (fertig gestellt)	5.463,0					
	3. RA: Wohnheim, 1. Teilabschnitt wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 1.500,0 TEUR im Rahmen des ZIP M-V durchgeführt (fertig gestellt)						
	3. RA: Wohnheim, 2. Teilabschnitt						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 17.03.2010	3.857,0					
	Baukosten	3.433,0	815,2	2.617,8			
	Honorare	424,0					
	4. RA: Sanierung Verwaltungsgebäude Gebäude 4						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 31.03.2011 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹	1.840,0					
	Baukosten	1.619,0	0,0	1.619,0			
	Honorare	221,0					
1208-712.20	Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Hauptstandort Rostock						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	4.986,0					
	1. BA: Instandsetzung Haus 1 und Energieträgerumstellung einschließlich 2. Nachtrag (fertig gestellt)	2.707,0					
	2. BA: Instandsetzung Haus 4						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 09.02.2010 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹	1.189,0					
	Baukosten	1.043,0	0,0	1.043,0			
	Honorare	146,0					
	3. BA: Erforderliche Rückbaumaßnahmen, Herrichtung Außenbereich						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 03.01.2011	1.090,0					
	Baukosten	969,5	16,0	953,5			
	Honorare	120,5					

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu ver- ausgaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1208-712.22 (neu)	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte, Unterbringung im Block G des Behördenzentrums Neubrandenburg						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 22.03.2011	1.307,0					
	Baukosten	1.106,0	0,0	1.106,0			
	Honorare	201,0					
1209-712.44	Haus der Justiz Rostock						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	16.104,0					
	1. und 2. BA: Grundinstandsetzung und Erweiterungsbau						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 09.02.2010	13.399,0					
	Baukosten	11.521,0	612,4	10.908,6			
	Honorare	1.878,0					
	3. BA: Grundinstandsetzung Haus 3						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	2.705,0					
	Baukosten	2.245,0	0,0	2.245,0			
	Honorare	460,0					
1209-712.45	Unterbringung der Landesdienststellen im Areal Töpferstraße/Schloßstraße 7 in Neustrelitz						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 03.03.2011	3.701,0					
	Baukosten	3.251,0	0,0	3.251,0			
	Honorare	450,0					
1209-712.92	Unterbringung AG Demmin						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 22.07.2010	6.003,4					
	Baukosten	5.373,4	51,5	5.321,9			
	Honorare	630,0					
1210-712.03 (neu)	Landesamt für Gesundheit und Soziales Schwerin, Friedrich-Engels-Straße 47, Herrichtungsmaßnahmen und Neubau Laborgebäude im Zusammenhang mit der Aufgabe von drei Splitterstandorten						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	5.000,0					
	Baukosten	4.150,0	0,0	4.150,0			
	Honorare	850,0					
1211-731.05	Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten kontaminierten WGT-Liegenschaft Stern-Buchholz/Krebsförden						
	Gesamtbaukosten	10.583,0					
	1. BA: Sofortmaßnahme Herdsanierung (fertig gestellt)	1.489,0					
	2. BA: Hydraulische Grundwassersanierung,						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 06.12.2004	9.094,0					
	Baukosten	6.766,0	5.555,7	1.210,3			
	Honorare	2.328,0					
1211-731.06	Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten und Munition kontaminierten Liegenschaft Göhrener Tannen; Umsetzung landschaftspflegerischer Begleitplan						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 14.03.2005 einschließlich Nachtrag vom 21.03.2012	1.235,0					
	Baukosten	943,0	660,3	282,7			
	Honorare	292,0					
1211-731.07	Sanierung der ehemaligen Schadstoffdeponie Neuhoß/Brandshagen						
	Gesamtbaukosten	8.892,0					
	1. BA: Aufnahme und Entsorgung Ölschlamm (fertig gestellt)	2.989,0					
	2. BA: Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 14.04.2010	5.903,0					
	Baukosten	4.467,0	0,0	4.467,0			
	Honorare	1.436,0					
1215-712.03	Grundinstandsetzung Alter Garten in Schwerin						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 03.09.2010 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹	1.182,0					
	Baukosten	1.001,0	98,2	902,8			
	Honorare	181,0					
1215-712.07 (neu)	Theater Neustrelitz - Fortführung und Abschluss der substanzerhaltenden Maßnahmen und Brandschutz						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 16.08.2011	4.178,0					
	Baukosten	3.481,0	0,0	3.481,0			
	Honorare	697,0					

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1215-712.08 (neu)	Dokumentationszentrum Hermannstraße 34 b in Rostock, Grundinstandsetzung						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	0,0					
	Baukosten	0,0	0,0				
	Honorare	0,0					
1200-712.93 (neu)	Globales Volumen für Gerichte (Gesamtbaukosten)	3.300,0	0,0	3.300,0	0,0	0,0	150,0
1200-712.96 (neu)	Globales Volumen für Sicherheitseinrichtungen in den Justizvollzugsanstalten des Landes	6.000,0	0,0	6.000,0	0,0	1.500,0	1.500,0
1200-749.01	Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure einschließlich Nebenkosten				1.446,9	1.380,7	
1200-749.03 (neu)	Globales Volumen für gesetzlich erforderliche Nachsorgeleistungen an den Schadstoff- und Sonderabfalldeponien				238,8	288,5	
1215-733.00	Maßnahmen im Bereich der landeseigenen Schlösser und Gärten, die überwiegend aus ELER-Mitteln der Förderperiode 2007 - 2013 finanziert werden und Schlossgarten Schwerin						
	Globales Volumen für die im Folgenden einzeln aufgeführten Großen Baumaßnahmen (Baukosten)				9.498,8	8.399,1	
1215-733.01	Schlossanlage Mirow						
	Gesamtbaukosten	8.358,7					
	1. BA: Wiederherstellung der historischen Raumbfassung, Eingang Treppenhaus/Festsaal einschließlich Nachtrag (fertig gestellt)	1.264,4					
	2. BA, 1. RA: Wiederherstellung der historischen Raumbfassung, Nord- und Südflügel						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.01.2012	6.417,8					
	Baukosten	5.001,4	1.800,0	3.201,4			
	Honorare	1.416,4					
	3. BA: Wiederherstellung Schlosspark						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 09.09.2010	676,5					
	Baukosten	588,8	268,8	320,0			
	Honorare	87,7					
1215-733.02	Jagdschloss Granitz						
	Gesamtbaukosten	3.737,1					
	Umsetzung des Ausstellungskonzeptes 1. BA (fertig gestellt)	420,0					
	Umsetzung des Ausstellungskonzeptes 2. - 4. Bauabschnitt						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 17.05.2010	3.317,1					
	Baukosten	2.474,0	650,0	1.824,0			
	Honorare	843,1					
1215-733.09	Schlossgarten Schwerin						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	7.568,3					
	darunter						
	1. BA: Rekonstruktion Kreuzkanal (fertig gestellt)	2.004,9					
	2. BA: Barocke Achsen und Pavillon (fertig gestellt)	1.884,4					
	3. BA: Greenhouse-Garten, Straßen und Wege (fertig gestellt)	2.150,0					
	4. BA, 1. RA: Wiederherstellung Wegebeziehung, Treppenanlage, Beleuchtung (fertig gestellt)	227,0					
	4. BA, 2. RA: Kaskaden, Flächen zwischen Querkanal, Schleifmühlenweg und Stellingstraße						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	309,0					
	Baukosten	259,0	0,0	259,0			
	Honorare	50,0					
	6. BA: Schlossgartenpavillon (fertig gestellt)	993,0					

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1215-733.12	Schlossanlage Wiligrad						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	8.460,6					
	1. BA: Herrichtungsmaßnahmen Nebengebäude						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	5.677,0					
	Baukosten	4.857,0	1.400,0	3.457,0			
	Honorare	820,0					
	2. BA: Wiederherstellung Park						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 08.11.2010	2.783,6					
	Baukosten	2.463,6	900,0	1.563,6			
	Honorare	320,0					
1215-733.14	Schlossgarten Ludwigslust						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	7.967,8					
	1. BA: Sanierung Schlossgarten, Kanal, Teiche, figürliche Elemente (fertig gestellt)	2.563,0					
	2. BA: Weiterführung der Sanierung						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	5.404,8					
	1. RA: Beleuchtung, Brücken, Beschilderung und Sandfiguren (fertig gestellt)	895,0					
	2. RA: Kaskaden, Gehölzverjüngung, Jägerdenkmal, Grotten und Rückbau Wege (fertig gestellt)	674,6					
	3. RA: Hofdamenallee und Rasenparterre, Neubau Blumengarten (fertig gestellt)	1.013,0					
	4. RA: Sicherungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen (fertig gestellt)	398,7					
	5. RA: Abschließende Maßnahmen einschließlich hochbauliche Anlagen im Park						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	2.423,5					
	Baukosten	2.092,9	825,0	1.267,9			
	Honorare	330,6					
	1215-733.18						
	Schlossanlage Neustrelitz						
	Gesamtbaukosten	9.542,2					
	1. BA: Kanzleigebäude	2.968,0					
	1. RA: Herrichtung Gebäudehülle (ELER)						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 16.02.2012	1.246,9					
	Baukosten	1.061,2	0,0	1.061,2			
	Honorare	185,7					
	2. RA: Herrichtung innen für die Unterbringung des Straßenbauamtes Neustrelitz, 1. BA						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 16.02.2012	1.721,1					
	Baukosten	1.464,7	0,0	1.464,7			
	Honorare	256,4					
	2. BA: Instandsetzung der baulichen Anlagen im Schlossgarten	1.796,7					
	1. RA, 1. TA: bauliche Anlagen						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 04.05.2011	1.796,7					
	Baukosten	1.470,8	600,0	870,8			
	Honorare	325,9					
	3. BA: Wiederherstellung des Schlossgartens	4.777,5					
	1. RA						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 03.05.2011	4.777,5					
	Baukosten	4.164,2	1.500,0	2.664,2			
	Honorare	613,3					
1215-733.21	Schlossanlage Güstrow						
	4. BA: Wiederherstellung Schlossgarten						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 25.02.2011	3.668,3					
	Baukosten	3.021,2	1.350,0	1.671,2			
	Honorare	647,1					

Kennung 1	Maßnahme 2	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt 3	noch zu veraus- gaben 4	Aus- gaben 2011 5	Ansatz 2012 6	Ansatz 2013 7	später noch er- forderlich 8
1215-733.30	Schlossanlage Bothmer						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	20.749,9					
	1. RA: Dringend notwendige Sicherungsmaßnahmen und vorbereitende Maßnahmen (fertig gestellt)	3.665,8					
	2. RA: Grundinstandsetzung Haus 1						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 19.08.2011	7.262,3					
	Baukosten	5.983,6					
	Honorare	1.278,7					
	3. RA: Herrichtung der übrigen Gebäude						
	1. BA: Nutzungsneutrale Herrichtung der Dächer und Fassaden an den übrigen Gebäude						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	6.900,0					
	Baukosten	5.600,0	1.400,0	4.200,0			
	Honorare	1.300,0					
	4. RA Herrichtung Schlosspark						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10.02.2011	2.921,8					
	Baukosten	2.574,8	80,0	2.494,8			
	Honorare	347,0					
1215-733.31	Schloss Ludwigslust, Innenraumsanierung						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	15.028,0					
	4. BA: 1. Teil-EW, Grundinstandsetzung Ostflügel, 3. OG, einschließlich erforderlicher Begleitmaßnahmen (fertig gestellt)	1.835,2					
	4. BA: 2. Teil-EW, Grundinstandsetzung der Innenräume						
	1. RA, 1. TA: Ostflügel und Goldener Saal						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	13.192,8					
	Baukosten	9.297,1	0,0	9.297,1			
	Honorare	3.895,7					
1200-749.04	Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure einschließlich Nebenkosten				1.465,1	1.086,1	

¹⁾ Die Veranschlagung der Baumaßnahmen erfolgte ohne die Fertigstellung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung, da dies nicht rechtzeitig möglich war. Aufgrund der erheblichen Bedeutung der Maßnahmen für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Maßnahmen ausnahmsweise auf der Grundlage von Kostenschätzungen gemäß § 24 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung im Doppelhaushalt 2012/2013 veranschlagt. Eine zeitnahe Durchführung der Maßnahmen ist aus baufachlicher Sicht bzw. aufgrund von Nutzeranforderungen zwingend notwendig. Eine Zurückstellung bis zum nächsten Doppelhaushalt wäre für das Land Mecklenburg-Vorpommern mit erheblichen Nachteilen verbunden. Die notwendigen Unterlagen werden weiter erarbeitet.

2012: 19.811,2 TEUR
2013: 26.888,5 TEUR

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1204-712.40	Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast, Bootshaus Peenestraße, Ersatzneubau Vorgesehen ist der Ersatzneubau eines Bootshauses einschließlich Herstellung der Kai- und Außenanlagen. Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 04.11.2009 einschließlich Nachtrag vom 26.04.2012 1.714,0 Baukosten 1.515,0 Honorare 199,0	0,0	1.515,0	650,0	865,0	0,0	0,0
1204-712.41	Polizeirevier Wolgast, Chausseestraße 64 Vorgesehen ist die Errichtung eines Neubaus für die Unterbringung der Dienststellen Polizeirevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle und Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast. Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 08.11.2010 5.121,0 Baukosten 4.473,0 Honorare 648,0	408,3	4.064,7	1.900,0	1.664,8	499,9	0,0
1204-712.44	Polizeiliegenschaft Ulmenstraße 54 in Rostock, Unterbringung von Polizeidienststellen Die Liegenschaft Blücherstraße 1 - 3 soll als Polizeistandort aufgegeben werden. Zur konzentrierten Unterbringung der Dienststellen Polizeiinspektion Rostock, Polizeihauptrevier Reutershagen, Kriminalkommissariat Rostock, Zentralgewahrsam, Gefangenessammelstelle, Kriminalpolizeiinspektion Rostock und Polizeiarztbereich Rostock/Stralsund sind die Sanierung des Dienstgebäudes und ein Erweiterungsbau am Standort Ulmenstraße 54 vorgesehen. Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 20.01.2011 16.888,0 Baukosten 14.658,0 Honorare 2.230,0	0,0	14.658,0	3.250,0	3.800,0	3.500,0	4.108,0
1204-712.48 (neu)	Polizeizentrum Schwerin Graf-Yorck-Straße Auf der Liegenschaft an der Graf-Yorck-Straße wurde in zwei Bauabschnitten ein Polizeizentrum eingerichtet. Die Liegenschaft ist bereits bezogen und wird vollumfänglich genutzt. In einem 3. Bauabschnitt soll der Standort mit einem Neubau für die Unterbringung des Führungsstabs sowie der 1. Hundertschaft der Bereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern einschließlich dem Kfz-technischen Bereich des Landesbereitschaftspolizeiamtes erweitert werden. 3. BA: Unterbringung des Führungsstabs und der 1. Hundertschaft der Bereitschaftspolizei Schwerin einschließlich Kfz-technischem Bereich des Landesbereitschaftspolizeiamtes Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ 15.200,0 Baukosten 12.900,0 Honorare 2.300,0	0,0	12.900,0	0,0	0,0	100,0	12.800,0
1204-712.60 (neu)	Polizeizentrum Waldeck - Gesamtkonzept zur Unterbringung von Polizeidienststellen einschließlich Fuhrpark Die zukünftige Struktur der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sieht eine Konzentration von polizeilichen Dienststellen am Standort Waldeck vor. Dies macht eine grundlegende Neuordnung der dortigen Liegenschaft unter Einbindung der bereits jetzt dort untergebrachten Polizeidienststellen erforderlich. Die Liegenschaft ist geprägt durch einen Gebäudebestand aus den späten 1970er und 1980er Jahren. Die baulichen Anlagen und Freianlagen sind sanierungsbedürftig bzw. stark verschlissen. Die räumliche-funktionale sowie technisch-infrastrukturelle Anpassung an den angemeldeten Bedarf wird in mehreren Bauabschnitten realisiert. Die Gesamtbaumaßnahme umfasst u. a. den Abriss mehrerer Gebäude und Anlagen, die Sanierung von bestehenden Gebäuden, die Umverlegung von Leitungen, die Schaffung einer neuen Anbindung an die L 119 sowie die Errichtung mehrerer Neubauten. Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt) 15.435,0 Kfz-technischer Bereich, 1.BA (fertig gestellt) 2.732,0 1. BA: Neubau Einsatzleitstelle Gesamtbaukosten (fertig gestellt) 2.703,0 2. und 3. BA: Abbrüche und Neubau (Versorgungseinrichtung, Kfz-technischer Bereich 2. BA, Wache) einschließlich Herrichtung, Erschließung, Außenanlagen Gesamtbaukosten lt. ES-Bau vom 04.11.2010 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹ 10.000,0 Baukosten 8.333,4 Honorare 1.666,6	0,0	8.333,4	0,0	800,0	2.800,0	4.733,4

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1204-715.14	Fachhochschule für öffentlich Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow (FHöVPR), Fachbereich Polizei (ehemals IPAF) Im Vorgriff auf das noch zu erstellende Liegenschaftsentwicklungskonzept für den Standort FHöVPR ist die bedarfsgerechte Unterbringung des Fachbereichs Polizei vorgesehen. Im Bereich der Außenanlagen werden Trainingsstrecke, Brandübungsplatz und Raumschießanlage hergerichtet. Gesamtbaukosten (geschätzt) 5.231,2 1. RA: ETR Trainingsstrecke und Brandübungsplatz Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ 565,0 Baukosten 510,0 Honorare 55,0 2. RA: Raumschießanlage Gesamtbaukosten lt. ES-Bau vom 15. Dezember 2010 ¹ 4.666,2 Baukosten 4.100,2 Honorare 566,0	0,0	510,0	0,0	250,0	260,0	0,0
1207-712.39	Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (LAKD) in Schwerin Im Ergebnis der Fusion von fünf oberen Landesbehörden zum LAKD sollen in einer 1. Stufe durch Konzentration von Werkstätten, Depots und Magazinen in Verbindung mit der Aufgabe von Splitterstandorten bei gleichzeitigem Erhalt historisch gewachsener Standorte Synergien erreicht werden (1. und 2. BA). In einer 2. Stufe ist die Zusammenführung von Werkstätten und Depots des LAKD und des Staatlichen Museums Schwerin vorgesehen (3. und 4. BA). Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ 48.955,0 Baukosten 43.184,0 Honorare 5.771,0	0,0	43.184,0	0,0	500,0	1.000,0	41.684,0
1208-712.19	Landesforschungsanstalt (LFA), Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR) und Gemüsekompetenzzentrum in Gülzow Zwischen dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V und den Landwirtschaftskammern Hamburg, Schleswig-Holstein, Hannover und Weser-Ems ist die Zusammenarbeit im gärtnerischen Versuchs- und Beratungswesen in Norddeutschland vereinbart worden. Im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Kompetenzzentrums für den Teil "Freilandgemüse" bei der Landesforschungsanstalt in Güstrow-Gülzow sind die Herrichtung des Büro- sowie des Technikkomplexes vorgesehen. Gesamtbaukosten 9.683,3 1. BA: Hallenbereiche Obst- und Gemüsebau (fertig gestellt) 1.307,0 2. BA: Herrichtung Bürokomplex 1. RA: Unterbringung FNR (fertig gestellt) 1.991,3 2. RA: Unterbringung LFA / LALLF Abt. 4 Virusprüfung (Labore) Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 11.10.2010 3.741,0 Baukosten 3.301,0 Honorare 440,0 3. BA: Technikkomplex Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.10.2009 2.644,0 Baukosten 2.350,0 Honorare 294,0	2,0	3.299,0	1.300,0	1.999,0	0,0	0,0
1208-712.20 (neu)	Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Hauptstandort Rostock Die Abteilung 4 des LALLF soll am Standort Graf-Lippe-Straße mittels eines Labor- und Gewächshausneubaus zentralisiert werden, da die Grundinstandsetzung und Weiternutzung der Bestandsgebäude in Diedrichshagen und der Graf-Lippe-Straße unwirtschaftlich ist. Diese werden im Zuge der Neubaumaßnahme abgebrochen. 4. BA: Unterbringung LALLF Abteilung 4 einschließlich Außenstelle Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ 1.500,0 Baukosten 1.280,0 Honorare 220,0	0,0	1.280,0	0,0	400,0	880,0	0,0
		791,1	1.558,9	900,0	658,9	0,0	0,0

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1209-715.09	Justizvollzugsanstalt Bützow, Grundinstandsetzung sowie Neubau Hafthaus und Sicherheitsverwahrung Die Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Bützow wurde ab 1835 errichtet. Teile der Liegenschaft sind denkmalgeschützt. In einem 1. RA wurden Teile der Mauer "Nord" neu hergerichtet. In einem 2. RA soll das Hafthaus A grundsaniert werden. In einem 3. RA erfolgt der Neubau eines weiteren Hafthauses. Über darüber hinaus erforderliche Sanierungsmaßnahmen am Haus B wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Grundlage der aktualisierten Haftplatzprognosen entschieden. Im 4. bis 6. RA soll nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 04. Mai 2011 (2 BvR 2365/09 u.a.) eine Sicherungsverwahrung im Land Mecklenburg-Vorpommern errichtet werden. Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt) 38.631,2 1. RA: Erneuerung Außenmauer Nord (fertig gestellt) 5.121,2 2. RA: Grundinstandsetzung Hafthaus A Gesamtbaukosten lt. ES-Bau vom 20.04.2012 ¹ 8.958,0 Baukosten 7.874,0 Honorare 1.084,0 3. RA: Neubau Hafthaus Gesamtbaukosten lt. ES-Bau vom 20.04.2012 ¹ 13.451,0 Baukosten 11.817,0 Honorare 1.634,0 4. RA: Sicherungsverwahrung Wohngebäude (Verwahräume) Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 20.04.2012 4.959,0 Baukosten 4.259,0 Honorare 700,0 5. RA: Sicherungsverwahrung Therapieräume und Verwahrung Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ 3.000,0 Baukosten 2.500,0 Honorare 500,0 6. RA: Sicherungsverwahrung Infrastruktur Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 20.04.2012 3.142,0 Baukosten 2.717,0 Honorare 425,0						
1209-715.22	Jugendanstalt Neustrelitz - Errichtung einer Sporthalle Zur Schaffung ganzjähriger Sportmöglichkeiten ist der Neubau einer Sporthalle vorgesehen. Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 30.06.2010 1.555,0 Baukosten 1.335,0 Honorare 220,0	41,0	1.294,0	1.026,1	267,9	0,0	0,0
1215-712.01	Nachnutzung der Liegenschaft in Bergen, Wasserstraße 15 d Durch die Fusion der Finanzämter Stralsund und Bergen wird das Gebäude in der Wasserstraße 15 d leergezogen. Für die Nachnutzung dieser Liegenschaft ist die Unterbringung des Polizeihauptreviers Bergen sowie der zentralen Informations- und Auskunftsstelle des Finanzamtes vorgesehen. Gesamtbaukosten lt. ES-Bau vom 07.10.2010 ¹ 4.345,0 Baukosten 3.682,0 Honorare 663,0	0,0	3.682,0	0,0	400,0	1.300,0	1.982,0
1200-749.02	Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure einschließlich Nebenkosten				4.205,6	2.972,6	

¹⁾ Die Veranschlagung der Baumaßnahmen erfolgte ohne die Fertigstellung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung, da dies nicht rechtzeitig möglich war. Aufgrund der erheblichen Bedeutung der Maßnahmen für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Maßnahmen ausnahmsweise auf der Grundlage von Kostenschätzungen gemäß § 24 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung im Doppelhaushalt 2012/2013 veranschlagt. Eine zeitnahe Durchführung der Maßnahmen ist aus baufachlicher Sicht bzw. aufgrund von Nutzeranforderungen zwingend notwendig. Eine Zurückstellung bis zum nächsten Doppelhaushalt wäre für das Land Mecklenburg-Vorpommern mit erheblichen Nachteilen verbunden. Die notwendigen Unterlagen werden weiter erarbeitet.

2012: 80.260,00 TEUR
2013: 82.510,00 TEUR

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1212-711.00	Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten)			1.500,0	3.000,0	3.000,0	
1212-712.12	Universitätsmedizin Rostock Schillingallee Teilsanierung und Umbau Altbau der Klinik für Chirurgie Veranschlagt sind Mittel für die Sanierung des gesamten Altbaus der Chirurgischen Universitätsklinik in zwei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten. Die Chirurgische Klinik (CUKA) bildet zusammen mit dem neu zu errichtenden Gebäude Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF) und dem Zentrum für Innere Medizin (ZIM) den Kern der Universitätsmedizin Rostock. Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 19.01.2010 einschließlich Nachträge (teilweise geschätzt) ¹ Baukosten 33.177,4 Honorare 25.050,9 8.126,5 <u>*nachrichtlich:</u> Anteil Universitätsmedizin Rostock an den Gesamtbaukosten 4.000,0* Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.27, MG 11) 2.800,0	701,8	24.349,1	5.000,0	5.400,0	1.800,0	12.149,1
1212-712.36	Universitätsmedizin Rostock Schillingallee Neubau Ver- und Entsorgungszentrum, 1. BA Auf der Grundlage der Entwicklungsplanung und eines Betriebsorganisationskonzeptes der Universitätsmedizin soll auf dem Campus Schillingallee der 1. BA eines Versorgungszentrums (VEZ) errichtet werden. Das VEZ dient der zentralen logistischen und Medienversorgung der Klinikgebäude auf dem Campus Schillingallee. Bestandteil der Baumaßnahme sind auch verschiedene Abriss- und Vorwegmaßnahmen, die Sanierung und Erweiterung vorhandener unterirdischer Verbindungsgänge und die Errichtung von Versorgungstürmen zur Anbindung des Versorgungszentrums an alle Klinikgebäude. Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 16.02.2009 einschließlich Nachträge (teilweise geschätzt) ¹ Baukosten 17.378,0 Honorare 14.735,0 2.643,0 Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.65, MG 11) 1.550,0	2.701,2	12.033,8	3.300,0	5.000,0	2.843,8	890,0
1212-712.67	Universitätsmedizin Rostock Schillingallee Neubau Zentrale Medizinische Funktionen Der Neubau Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF) zwischen Chirurgischer Klinik (CUKA) und Zentrum für Innere Medizin (ZIM) bildet den zentralen Aufnahmebereich für die Universitätsmedizin Rostock und stellt sinnvolle Wegebeziehungen zwischen den operativen und den internistischen Kliniken sowie den weiteren Leistungseinheiten des Klinikums her. Er schafft die Voraussetzung für einen modernen Patienten- "Pathway" für Diagnose und Behandlung und ermöglicht die klare Trennung der Verkehrsströme von Besuchern, stationären und ambulanten Patienten sowie Personal. Auf dem Gebäude ist der zentrale Hubschrauberlandeplatz vorgesehen. 1. BA Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 12.07.2011 79.500,0 Baukosten 64.965,0 Honorare 14.535,0 <u>*nachrichtlich:</u> Anteil Universitätsmedizin Rostock an den Gesamtbaukosten 4.400,0* Ersteinrichtungen 18.560,0	156,9	64.808,1	25,0	1.500,0	7.000,0	56.283,1
1212-712.69	Universitätsmedizin Rostock Schillingallee Einbau einer Automatischen Warentransportanlage Auf dem Campus der Schillingallee ist eine automatische Warentransportanlage in die Klinikgebäude einzubauen. Für die Versorgung des Zentrums für Innere Medizin (ZIM) sollen zusätzlich die Anschlüsse der Geschosse durch die Errichtung eines Versorgungsturms erfolgen. Die Realisierung erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt. Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 25.01.2011 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹ Baukosten 10.597,4 Honorare 8.965,0 1.632,4 Ersteinrichtungen 456,0	281,0	8.684,0	301,1	1.300,0	2.250,0	4.832,9
		0,0	456,0	0,0	0,0	0,0	456,0

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1212-712.80	Universitätsmedizin Rostock Schillingallee Infrastrukturmaßnahmen						
	Die Mittel sind vorgesehen für weitere Baumaßnahmen zur infrastrukturellen Erschließung und Anbindung der Universitätsmedizin Rostock.						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	13.766,2					
	Infrastrukturmaßnahmen, 1. BA						
	Zentrale Stromversorgung 1. Teil, Regenwasser Bereich Ver- und Versorgungszentrum (VEZ), Zahnmedizin, Umverlegung Daten- und Telefonnetz, Löschwasserversorgung, Fernmeldenetz 1. Teil						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 24.01.2011	7.944,0					
	Baukosten	6.442,0	2.260,5	4.181,5	500,0	1.500,0	681,5
	Honorare	1.502,0					
	Infrastrukturmaßnahmen, 2. BA						
	Fernwärme 2. Teil, Umfassungsmauer Chirurgische Klinik (CUKA), Entwässerung Kinder- und Jugendklinik (UKJ), Rest Außenanlagen Neubau Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF), Anteile öffentliche Erschließung						
1212-712.81 (neu)	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 28.11.2011	2.294,0					
	Baukosten	2.163,0	0,0	2.163,0	0,0	100,0	820,0
	Honorare	131,0					
	Infrastrukturmaßnahmen, 3. BA						
	Bunker-Teilsanierung und Ersatzneubau						
	1. RA: Ersatzbauwerk mit Nebenflächen, die sich zwischen dem Ersatzbauwerk und dem Bestandsbunker angrenzend an die geplanten neuen Technikräume des ZMF befinden; Teile des Kopfbaus zum Zentrum für Innere Medizin (ZIM) und des Übergangs zwischen Bunker Süd und Bunker Nord als Innenabdichtung mit entsprechenden Rückbauten und Schottungen						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	3.528,2					
	Baukosten	2.990,0	0,0	2.990,0	0,0	1.350,0	1.640,0
	Honorare	538,2					
1212-715.81	Universitätsmedizin Rostock Gehlsdorf Klinik für Forensische Psychiatrie, Neubau Maßregelvollzug						
	Aufgrund der seit Jahren stetig steigenden Unterbringungszahlen, insbesondere auf Grundlage von § 64 StGB (bundesweiter Trend, gerichtliche Entscheidungen nach dem Prinzip "Therapie statt Strafe" gemäß § 35 BtMG) ist eine Kapazitätserweiterung erforderlich. Der Neubau wird als Erweiterungsbau zur bestehenden Klinik für Forensische Psychiatrie mit Anbindung an die bestehenden Abteilungen konzipiert.						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	3.890,0					
	Baukosten	3.390,0	0,0	3.390,0	0,0	100,0	1.575,0
1212-715.01	Honorare	500,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.70, MG 11)	369,0	0,0	369,0	0,0	0,0	369,0
1212-715.06	Universität Rostock Grundinstandsetzung Universitätshauptgebäude 2. BA						
	Die Mittel sind veranschlagt für die abschnittsweise Grundinstandsetzung des gesamten Gebäudes im inneren Bereich. Dazu zählen u. a. die Restaurierung der historischen Raumstrukturen in der Eingangshalle, im Haupttreppenbereich und in der Aula sowie die Erneuerung der überholten technischen Ausstattung.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 22.01.2009 einschließlich Nachtrag vom 29.12.2011	14.614,0					
	Baukosten	12.382,0	2.107,1	10.274,9	3.000,0	4.000,0	774,9
	Honorare	2.232,0					
1212-715.06	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.11, MG 12)	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
1212-715.06	Universität Rostock Neubau Institut für Physik						
	Am Standort Albert-Einstein-Straße soll ein Neubau für das Institut für Physik errichtet werden. Das Institut gehört zum Sonderforschungsbereich der Universität Rostock.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.07.2010 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹	40.567,2					
	Baukosten	35.024,0	2.900,0	32.124,0	8.500,0	8.500,0	6.500,0
	Honorare	5.543,2					
1212-715.06	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.68, MG 12)	2.739,0	0,0	2.739,0	0,0	2.000,0	739,0

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1212-715.25	Universität Rostock, Grundinstandsetzung Albert-Einstein-Straße 2 Ingenieurwissenschaftliche Fakultät, 3. BA						
	Der Gebäudekomplex der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät in der Albert-Einstein-Straße soll grundinstand gesetzt werden. Im 1. BA wurde der Hörsaal saniert. Im 2. BA erfolgte die Dach- und Fassadensanierung der Gebäude 6114, 6115, 6116. In einem 3. BA erfolgt die Grundsanierung der vorgezogenen Gebäude 6111 - 6113 und der restlichen Gebäude sowie der Neubau der Forschungshalle (BT II).						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	31.058,0					
	1. BA; 2. BA; 3. BA 1. bis 3. RA (fertig gestellt)	9.588,5					
	4. RA: Ersatzneubau Forschungsgebäude wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 3.000,0 TEUR im Rahmen des ZIP M-V durchgeführt (fertig gestellt)						
	5. RA: Trafo, Statik- und Seminargebäude						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	10.533,0					
	Baukosten	8.986,0	0,0	8.986,0	0,0	200,0	8.786,0
	Honorare	1.547,0					
	Ersteinrichtungen	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
1212-715.47	6. RA: vorgezogene Gebäude 6111 - 6113						
	Diese Gebäude werden als Einzelmaßnahmen vorgezogen. Sie haben die Priorität bei der Umsetzung des Gesamtliegenschaftskonzeptes. Die Mittel sind veranschlagt für die komplette Grundsanierung/Neubau der Gebäude 6111 bis 6113.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 19.05.2009 einschließlich Nachtrag vom 18.12.2009	10.936,5					
	Baukosten	9.310,0	5.429,3	3.880,7	3.010,0	870,7	0,0
	Honorare	1.626,5					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.72, MG 12)	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	Universität Rostock Technische Infrastruktur Südstadt						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	21.522,0					
	1. und 2. BA (fertig gestellt)	3.748,0					
	3. BA: Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum						
	Die Mittel sind veranschlagt für die infrastrukturellen Erschließungsmaßnahmen der Neubauten an diesem Standort (Informatik, Physik, Life Light Matter).						
	1. TBA lt. EW-Bau vom 18.04.2008	1.010,0					
	2. TBA lt. EW-Bau vom 02.02.2009 einschließlich Nachtrag vom 02.08.2010	2.542,0					
	3. TBA lt. EW-Bau vom 02.12.2010	1.799,0					
	Gesamtbaukosten	5.351,0					
	Baukosten	4.762,0	2.266,3	2.495,7	1.170,0	790,0	535,7
	Honorare	589,0					
	4. BA: Chemie, LIKAT, Biowissenschaften, Elektrotechnik						
	Mit dem 1. bis 3. BA wurden die Voraussetzungen für die Errichtung der ersten Gebäude auf dem Standort Südstadt geschaffen. Für die Realisierung der geplanten Neubauten der Chemie, des Leibniz-Instituts für Katalyse e. V. (LIKAT), der Biowissenschaften und der Elektrotechnik wird die technische Infrastruktur in einem 4. BA gesichert. Davon sollen in einem 1. RA die Erschließungsmaßnahmen für den Neubau der Chemie im Zusammenhang mit dem LIKAT erfolgen. Für die Anschlüsse der restlichen Baufelder ist ein späterer 2. RA vorgesehen.						
	1. RA: Erschließungsmaßnahmen für Neubau Chemie und LIKAT Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 21.03.2012	2.204,0					
	Baukosten	1.903,0	0,0	1.903,0	0,0	300,0	1.450,0
	Honorare	301,0					
	5. BA: Freiflächengestaltung						
	Die Mittel sind veranschlagt für die Freiflächengestaltung der Hochbaumaßnahmen (Physik, Life Light Matter und der restlichen Hochbaumaßnahmen auf dem Campus der Albert-Einstein-Straße. Die Herrichtung erfolgt flankierend zu den jeweiligen Hochbaumaßnahmen.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23.03.2012	10.219,0					
	Baukosten	9.015,0	0,0	9.015,0	0,0	500,0	800,0
	Honorare	1.204,0					

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1212-715.51	Universität Rostock, Albert-Einstein-Straße Grundsanierung/Neubau Rechenzentrum/Informatik und Audiovisuelles Medienzentrum						
	Deckung und Konzentration des Flächenbedarfs für das Fachgebiet Informatik am Standort Albert-Einstein-Straße 21 - 23; gleichzeitig baulich räumliche Kombination mit dem Rechenzentrum und dem Audiovisuellem Medienzentrum. Splitterstandorte können danach aufgegeben werden.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 13.01.2009	21.320,0					
	Baukosten Honorare	18.420,0 2.900,0	14.580,5 3.839,5	3.400,0 0,0	439,5 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.69, MG 12)	1.400,0	1.000,0	400,0	400,0	0,0	0,0
1212-715.60	Universität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum Südstadt Forschungsbau Life, Light, Matter (LLM)						
	Die Mittel sind vorgesehen für ein Laborgebäude, in dem Wissenschafts- und Technikdisziplinen der Photonik, Katalyse und Engineering, Regenerativen Medizin und Simulationstechniken miteinander verknüpft werden.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 30.07.2010 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹	18.692,9					
	Baukosten Honorare	16.143,0 2.549,9	2,1 16.140,9	1.000,0 0,0	4.800,0 0,0	4.500,0 500,0	5.840,9 3.895,0
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.18, MG 12)	4.395,0	0,0	4.395,0	0,0	0,0	500,0
1212-715.63 (neu)	Universität Rostock Erweiterungsbau Chemie - im Zusammenhang mit LIKAT						
	Zur vollständigen Konzentration der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät im Entwicklungsgebiet der Südstadt ist die Errichtung des Erweiterungsbaus von großer Bedeutung. Durch die bestehenden sehr engen Synergien zwischen der Chemie und dem Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT) bietet sich die Möglichkeit, den Erweiterungsbau und den Neubau des LIKAT auf einem gemeinsamen Baufeld zu errichten und damit einen "Chemischen Cluster" in der Südstadt zu implementieren.						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	16.200,0					
	Baukosten Honorare	13.800,0 2.400,0	0,0 13.800,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1.500,0 0,0	12.300,0 913,0
	Ersteinrichtungen	913,0	0,0	913,0	0,0	0,0	0,0
1212-717.01	Universität Rostock, Justus-von-Liebig-Weg 8 Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Neubau Labore						
	Die Mittel sind veranschlagt für die Errichtung des Neubaus für Labore der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Forschungsausrichtung im Bereich der Agrarwissenschaften in Richtung TIER erfordern die Neuorientierung in der Flächenausstattung. Es bestehen Defizite im Bereich der Labor-kapazität.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 11.07.2011	9.680,0					
	Baukosten Honorare	8.171,0 1.509,0	0,0 8.171,0	0,0 0,0	1.400,0 0,0	3.250,0 0,0	3.521,0 820,0
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.13, MG 12)	820,0	0,0	820,0	0,0	0,0	0,0
1212-718.14	Universitätsmedizin Greifswald Neubau Diagnostikzentrum						
	Die Maßnahme ist Bestandteil des 2. BA der Universitätsmedizin Greifswald. Durch den Neubau des Diagnostikzentrums werden Funktionen für die Zentrale Ambulanz/Spezialambulanz, Innere Medizin, Biochemie, Forschung und Lehre geschaffen.						
	Gesamtbaukosten	47.552,3					
	1. BA - Vorwegmaßnahmen (fertig gestellt)	10.704,0					
	2. BA - Neubau Diagnostikzentrum						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 04.08.2010	36.848,3					
	Baukosten Honorare	31.838,0 5.010,3	4.888,0 26.950,0	8.150,0 0,0	11.000,0 500,0	5.500,0 1.812,0	2.300,0 500,0
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.76, MG 13)	2.812,0	0,0	2.812,0	0,0	500,0	1.812,0

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1212-718.52	Universitätsmedizin Greifswald Neubau Universitätsklinikum K 1.3 bis K 2.2						
	Im Ergebnis der Anpassung der Entwicklungsplanung für die Universitätsmedizin Greifswald wird der 2. BA optimiert nach betrieblich-organisatorischen, medizinisch-strukturellen, baulich-funktionellen und wirtschaftlichen Aspekten als Kompaktklinikum K 1.3 - K 2.2 errichtet. Dabei werden folgende Kliniken realisiert: Chirurgie, Frauenklinik, Kinderheilkunde einschließlich Kinderchirurgie, Orthopädie, Dermatologie, HNO und Urologie.						
	Gesamtbaukosten lt. HU-Bau vom 03.03.2003 darunter Kosten für Krankenhausinformationssystem (KIS) Baukosten Honorare	136.725,0 1.000,0 118.422,5 18.302,5					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.77, MG 13)	13.242,0	13.242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1212-718.54 (neu)	Universitätsmedizin Greifswald Sicherstellung Sterilisationsbetrieb						
	Der Austausch und die Modernisierung der Dampferzeugungsanlage in der Zentralsterilisation ersetzt die 1994 errichtete Dampferzeugungsanlage. Im Zuge der Modernisierung soll auch eine Energieträgerumstellung von Heizöl auf Erdgas vorgenommen werden.						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ Baukosten Honorare	2.000,0 1.700,0 300,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	950,0
							750,0
1212-718.55 (neu)	Universitätsmedizin Greifswald Neubau Forschungscluster III A						
	Die Mittel sind veranschlagt für die Errichtung eines Neubaus für die zentrale Tierversuchseinrichtung. Das derzeit in Karlsburg bestehende Gebäude ist desolat und erfüllt den Zweck nicht mehr. Daher bestehen bereits Anmietungen für Teilflächen, um die Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten. Der Neubau führt zu Einsparung vorhandener dezentraler Einrichtungen und Flächen.						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ Baukosten Honorare	9.800,0 8.300,0 1.500,0	0,0	8.300,0	0,0	0,0	1.300,0
	Ersteinrichtungen	424,0	0,0	424,0	0,0	0,0	424,0
1212-718.64 (neu)	Universität Greifswald Campus Jahn-, Fleischmann-, Sauerbruchstraße Ertüchtigung der Infrastruktur zur Medienversorgung und Entsorgung						
	Auf dem Gelände des Hochschulentwicklungsgebietes Jahn-, Fleischmann-, Sauerbruchstraße werden in den nächsten Jahren weitere neue Gebäude entstehen. Um die Ver- und Entsorgung dieser Neubauten sicher zu stellen, ist die Aktualisierung und die infrastrukturelle Anpassung der Medienversorgung und Entsorgung dringend erforderlich.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23.06.2011 Baukosten Honorare	11.592,0 10.182,0 1.410,0	0,0	10.182,0	0,0	1.800,0	500,0
							7.882,0

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1212-722.11	Universität Greifswald						
	Standortentwicklungskonzept Loefflerstraße						
	Vorgesehen sind die Herrichtung der ehemaligen Chirurgie und des ehemaligen Zentrums für Innere Medizin für die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät sowie für Einrichtungen der Philosophischen Fakultät, der Abriss der Baracken, die Errichtung des Neubaus einer Bereichsbibliothek Geisteswissenschaften mit drei Hörsälen und einer Cafeteria mit 95 Plätzen, der Abriss der Angiologie und der Neubau einer Mensa in der Innenstadt in insgesamt drei Bauabschnitten.						
	Gesamtbaukosten (geschätzt)	41.771,0					
	1. BA: Neubau Hörsaal, Bibliothek, Wirtschaftsgebäude, Mensa						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	31.816,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.15, MG 14)	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0
	1. RA: Neubau Hörsaal und Bibliothek einschließlich Baufeldfreimachung und Freianlagen						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	21.122,0					
	Baukosten	18.632,6	0,0	18.632,6	0,0	100,0	15.832,6
	Honorare	2.489,4					
	2. RA: Neubau Wirtschaftsgebäude und Mensa						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	10.694,0					
	Baukosten	8.987,0	0,0	8.987,0	0,0	2.700,0	6.287,0
	Honorare	1.707,0					
1212-722.15	2. BA: Herrichtung ehemalige Chirurgie						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	9.955,0					
	Baukosten	8.332,0	0,0	8.332,0	0,0	1.500,0	6.832,0
	Honorare	1.623,0					
	<u>*nachrichtlich:</u>						
	Der 2. BA (Herrichtung ehemalige Chirurgie) wird aus Eigenmitteln der Universität Greifswald mittels eines rückzahlbaren Zuschusses finanziert. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Kosten in fünf gleichen Jahresraten aus dem Landeshaushalt zurückgezahlt.	9.955,0*					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.15, MG 14)	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
	Universität Greifswald						
	Nachnutzung Komplex Soldmannstraße 15						
	Die Mittel werden benötigt für die Herrichtung von sechs der 16 Gebäude der Kinderklinik für die Botanik/Landschaftsökologie und Teile der Zoologie als Büro-, Labor-, Praktikums-, Tierhaltungs- und Sammlungsflächen.						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	13.462,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.19, MG 14)	1.500,0					
	1. RA: Gebäude 3211 - 3213 (einschließlich Abbrüche)						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 19.10.2011	3.782,0					
	Baukosten	3.211,0	0,0	3.211,0	350,0	1.200,0	361,0
	Honorare	571,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.19, MG 14)	500,0	0,0	500,0	0,0	250,0	250,0
	2. RA: Neubau Laborgebäude						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	7.871,6					
	Baukosten	6.971,2	0,0	6.971,2	0,0	1.100,0	4.271,2
	Honorare	900,4					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.19, MG 14)	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
	3. RA: Gebäude 3221 Hörsaalgebäude						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	1.808,4					
	Baukosten	1.414,7	0,0	1.414,7	0,0	50,0	1.364,7
	Honorare	393,7					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.19, MG 14)	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1212-723.09	Universität Greifswald						
	Neubau Pharmakologie/Pharmazie						
	Gesamtbaukosten	31.775,0					
	1. RA Neubau Forschungszentrum						
	Der durch den Wissenschaftsrat bestätigte und vom Bund mitfinanzierte Neubau des Forschungszentrums umfasst acht betrieblich-bauliche Funktionsbereiche der Pharmakologie, drei der Pharmazie und einen der experimentellen Therapie sowie eine Probandenstation und allgemeine Servicebereiche. Dadurch werden bestehende Defizite an Labor- und Servicerräumen beseitigt, Räume modern und für die Forschung effizient ausgestattet, Personal-, Sach- und Betriebskosten eingespart und unwirtschaftliche Forschungsflächen einer kostengünstigen Nutzung zugeführt.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.01.2009 einschließlich Einsparung	16.800,0					
	Baukosten	14.800,0	4.299,6	10.500,4	8.400,0	2.100,4	0,0
	Honorare	2.000,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.81, MG 14)	2.725,0	1.200,0	1.525,0	1.350,0	175,0	0,0
	2. RA - Labor- und Praktikumsgebäude (LPG)						
1212-723.15 (neu)	Der Neubau umfasst einen Laborbereich für acht Forschungsgruppen, einen Praktikums- sowie einen Geräte- und Servicebereich der Pharmazie und Biologie. Dadurch werden die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschung und Lehre gefördert, die Defizite an Labor- und Praktikumsräumen beseitigt, Räume besser ausgelastet, Personal-, Sach- und Betriebskosten eingespart und unwirtschaftliche Einzelstandorte aufgegeben.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 14.07.2011	14.975,0					
	Baukosten	13.052,0	0,0	13.052,0	0,0	2.400,0	3.500,0
	Honorare	1.923,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.24, MG 14)	1.870,0	0,0	1.870,0	0,0	0,0	1.870,0
1212-723.15 (neu)	Universität Greifswald						
	Grundsanierung der Domstraße 9 a für Historische Wissenschaften						
	Bisherige Bauunterhaltungsarbeiten reichen nicht aus, um das Gebäude für die vorgesehene Nutzung herzurichten. Es soll nun grundsaniert und den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.						
	Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹	4.500,1					
	Baukosten	3.986,1	0,0	3.986,1	0,0	600,0	3.386,1
	Honorare	514,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.17, MG 14)	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR					
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich
1	2	3	4	5	6	7	8
1212-725.01	Hochschule Neubrandenburg						
	Teil-Grundinstandsetzung Lehrgebäude Haus 1						
	Das Lehrgebäude Haus 1 soll grundinstandgesetzt werden. Das sind bausubstanzerhaltende bzw. -verbessernde nutzerneutrale Maßnahmen, die in drei Realisierungsabschnitten erfolgen. Schwerpunkte liegen im Bereich des Brandschutzes, der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, der Elektro- und Fernmeldeanlagen sowie der Außenanlagen. Im abgeschlossen 1. RA wurden zunächst Fassade und Fenster saniert.						
	Gesamtbaukosten	12.404,0					
	1. RA (fertig gestellt)	3.950,0					
	2. RA						
	In dem 2. RA soll das Lehrgebäude 4 (Hörsaal) grundinstandgesetzt werden. Die Maßnahmen umfassen die Lüftungstechnik, Elektrotechnik einschließlich Datentechnik, Sanitär und Innenausbau (Fußböden, Hörsaalverkleidungen) sowie den Brandschutz für den Gebäudeteil.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 15.07.2011	3.973,0					
	Baukosten	3.491,0	0,0	3.491,0	0,0	0,0	900,0
	Honorare	482,0					
1212-725.03 (neu)	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.22, MG 15)	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
	3. RA						
	In dem 3. RA sollen die Lehrgebäude 1 - 3 grundinstandgesetzt werden. Dazu gehören die Lüftungstechnik, Elektrotechnik einschließlich Datentechnik, Sanitär und der Innenausbau (Fußböden, Türen, elektronische Schließsysteme sowie den Brandschutz für die Gebäudeteile. Zunächst soll ein zentraler Serverraum für die zentrale Umrüstung der Hochschule im ehemaligen Schulgartengebäude hergerichtet werden.						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 17.08.2011	4.481,0					
	Baukosten	3.901,0	0,0	3.901,0	0,0	0,0	90,0
	Honorare	580,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.22, MG 15)	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	300,0
	Hochschule Neubrandenburg						
	Nachnutzung (Strukturangleichung) Gebäude 2 und 3						
	Die neue Hochschulstruktur des Landes macht eine Anpassung der Häuser 2 und 3 notwendig. Die Flächen und Räume des Studienganges Bauingenieurwesen (H 2) sollen für eine Nachnutzung hergerichtet werden. Dazu zählen zwei Hörsäle und Experimentierräume für die Studiengänge Landschaftsarchitektur, Soziale Arbeit und Early Education. Im Haus 3 sollen künftig der Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften mit der Fachbereichsverwaltung und den Professorendienststräumen Unterbringung finden.						
1212-728.28	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 09.01.2012	3.135,0					
	Baukosten	2.744,0	0,0	2.744,0	0,0	750,0	950,0
	Honorare	391,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.26, MG 15)	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	100,0
	Hochschule Wismar, Grundinstandsetzung und Neubau						
	Fachbereich Bauingenieurwesen/Kompetenzzentrum Bau						
	Für die künftige Erfüllung der Aufgaben des Fachbereiches Bauingenieurwesen sind die erforderlichen Flächen zu konzentrieren. Hierfür werden ein Gebäude grundinstand gesetzt und ein Teil der Flächen durch einen Neubau realisiert.						
	Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt)	12.308,9					
	1. RA: Grundinstandsetzung Haus 6 und Erweiterungsneubau						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.09.2011	11.214,8					
	Baukosten	9.714,8	0,0	9.714,8	400,0	2.300,0	2.850,0
	Honorare	1.500,0					
	Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.83, MG 16)	1.184,0	0,0	1.184,0	0,0	0,0	484,0
	2. RA: Außenanlagen und Photovoltaikanlage						
	Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.04.2012	1.094,1					
	Baukosten	844,1	0,0	844,1	0,0	0,0	130,0
	Honorare	250,0					

Kennung	Maßnahme	Beträge in TEUR						
		bisher ver- ausgabt	noch zu veraus- gaben	Aus- gaben 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	später noch er- forderlich	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1212-728.32	Hochschule Wismar, Standort Warnemünde Fachbereich Seefahrt, Grundinstandsetzung Haus 3 Der Fachbereich soll zum nationalen und internationalen Aus- und Fortbildungszentrum für die Schifffahrt entwickelt werden. Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 07.04.2010 2.387,0 Baukosten 2.062,0 Honorare 325,0	78,9	1.983,1	900,0	900,0	183,1	0,0	
1212-728.35	Hochschule Wismar, Standort Warnemünde Fachbereich Seefahrt, Infrastruktur Aufgrund zahlreicher Havarien in den letzten Jahren wird die Infrastruktur des Campus Warnemünde als nicht betriebssicher eingeschätzt. Außerdem wurden umfangreiche Veränderungen in der Eigentümerzuordnung vorgenommen. Weitere sind geplant. Die Neuverlegung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen unter Beachtung der Arrondierung der Liegenschaft und der geplanten Neu- und Umbauten ist dringend erforderlich. 1. BA: Regenentwässerung Haus 5, Fernwärmeumstellung, Ver- und Entsorgung Haus 8, Baufeldfreimachung für Neubau Haus 5 Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt) 2.298,6 1. RA: Regenentwässerung Haus 5 (fertig gestellt) 65,0 2. RA: Fernwärmeumstellung, Ver- und Ensorgung Haus 8, Baufeldfreimachung für Neubau Haus 5 Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ 2.233,6 Baukosten 1.908,6 Honorare 325,0	0,0	1.908,6	0,0	520,0	50,0	1.338,6	
1212-731.02 (neu)	Fachhochschule Stralsund, Bibliothek Gebäudeanbau zur Schaffung moderner Benutzerarbeitsplätze Aufgrund der weitgehenden Reorganisierung der Bibliotheksstruktur wurde die Bedarfsanforderung vom 21. April 2009 überarbeitet. Hinsichtlich der Gewährleistung der Gesamtfunktion Bibliothek ist ein Erweiterungsbau vorgesehen, der den Anforderungen der Benutzer langfristig gerecht wird. Gesamtbaukosten (geschätzt) ¹ 2.727,7 Baukosten 2.296,0 Honorare 431,7 Ersteinrichtungen 200,0	0,0	2.296,0	0,0	0,0	940,0	1.356,0	
1200-712.91 (neu)	Globales Volumen zur Umsetzung der Konzeptstudie Neubau Bereichsbibliothek und Philosophische Fakultät der Universität Rostock unter Einbeziehung der Innenstadtstandorte einschließlich Medienschließung	37.000,0	0,0	37.000,0	0,0	0,0	900,0	36.100,0
1200-712.92 (neu)	Globales Volumen für Forschungsbauten nach Art. 91 b Grundgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1212-749.01	Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure einschließlich Nebenkosten				14.789,4	9.344,9		

¹⁾ Die Veranschlagung der Baumaßnahmen erfolgte ohne die Fertigstellung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung, da dies nicht rechtzeitig möglich war. Aufgrund der erheblichen Bedeutung der Maßnahmen für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Maßnahmen ausnahmsweise auf der Grundlage von Kostenschätzungen gemäß § 24 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung im Doppelhaushalt 2012/2013 veranschlagt. Eine zeitnahe Durchführung der Maßnahmen ist aus baufachlicher Sicht bzw. aufgrund von Nutzeranforderungen zwingend notwendig. Eine Zurückstellung bis zum nächsten Doppelhaushalt wäre für das Land Mecklenburg-Vorpommern mit erheblichen Nachteilen verbunden. Die notwendigen Unterlagen werden weiter erarbeitet.

2012: 7.830,2 TEUR
2013: 7.781,4 TEUR

Objekt	Beträge in TEUR		Mietbeginn	Mietzeit in Jahren (Verlängerungs- option)	Kaufoption
	Ansatz 2012	Ansatz 2013			
Generalstaatsanwaltschaft Rostock	180,0	0,0	01.05.1994	20 (10)	Ankauf in 2012
Amt für Landwirtschaft Bützow	285,6	290,6	01.10.1997	20 (5)	keine
Amtsgericht Ribnitz-Damgarten	370,3	370,3	17.03.1997	20 (5+5)	2017
Landesbesoldungsamt Neustrelitz	514,8	607,5	01.08.1997	20	2017
Amts- und Finanzgericht Greifswald	713,2	731,1	01.01.1998	20 (5)	2013 oder 2018
Finanzamt Ribnitz-Damgarten	565,3	580,9	01.01.1998	20 (2,5)	2018 oder 2020
Polizeizentrum Anklam	1.351,0	1.351,0	07.03.2001	20 (10)	2021
Polizeizentrum Schwerin, Krebsförden	1.104,0	1.104,0	01.03.2002	20 (5)	Nutzungsrechtsvertrag 2022 Schlusszahlung
Justizvollzugsanstalt Neustrelitz	2.746,0	2.746,0	01.02.2001	20	Geht nach Ablauf der Mietzeit ohne Schlusszahlung in das Eigentum des Landes über.

Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)

2009 ¹	2010 ¹	2011 ²	2012	2013
IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN

Betrieb für Bau und Liegenschaften - Wirtschaftsplan des Sondervermögens BBL M-V

1. Leistungskennzahlen³

1.1	Bauumsatz für Landesbaumaßnahmen	TEUR	123.983	135.156		155.540	153.228
1.2	Bauumsatz für Bundesbaumaßnahmen	TEUR	135.841	162.266		97.000	75.100
1.3	Vermietbare Fläche Facilitymanagement	qm	958.420	958.420		958.420	958.420
1.4	Vermietbare Fläche Portfoliomanagement	qm	1.241.818	1.241.818		1.241.818	1.241.818
1.5	Sonstige Leistungen		1	1		1	1

2. Kostenkennzahlen⁴

2.1	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Land	EUR	369,33	386,96		322,83	285,81
2.2	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Bund	EUR	120,67	120,14		205,48	234,18
2.3	Facilitymanagement je qm Facilitymanagement-Fläche	EUR	9,65	8,57		8,74	9,10
2.4	Portfoliomanagement je qm Portfoliomanagement-Fläche	EUR	10,57	10,69		10,38	10,51
2.5	Sonstige Leistungen	TEUR	5.726,8	5.250,5		6.923,00	7.126,90

3. Kostenschichtung⁵

3.1	Baumanagement Land	Prozent	50,7	53,1		51,1	48,5
3.2	Baumanagement Bund	Prozent	18,2	19,8		20,3	19,5
3.3	Facilitymanagement	Prozent	10,3	8,3		8,5	9,7
3.4	Portfoliomanagement	Prozent	14,5	13,5		13,1	14,4
3.5	Sonstige Leistungen	Prozent	6,3	5,3		7,0	7,9

¹ Wegen Umstellung der LuK ab HH 2012/2013 sind hier die rückwirkend neu ermittelte Istwerte eingetragen.

² Wegen Umstellung der LuK ab HH 2012/2013 bleibt der Planwert frei.

³ Die Leistungskennzahlen bilden die Ergebnisse des Kapitels ab. Hauptergebnisse werden einzeln, Nebenergebnisse unter Sonstiges zusammengefasst dargestellt.

⁴ Die Kostenkennzahlen weisen den Ressourcenverbrauch je Leistungskennzahl aus (Stückkosten).

⁵ Die Kostenschichtung umfasst die Kostenanteile einzelner Leistungen zur Erstellung der Leistungskennzahlen.

Betrieb für Bau und Liegenschaften – Wirtschaftsplan des Sondervermögens BBL M-V

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Bauumsatz für Landesbaumaßnahmen	TEUR	Umsatz aus allen Kleinen und Großen Baumaßnahmen sowie Bauunterhalt des Landes einschließlich Honorare (einschließlich Landesforstanstalt, Landgestüt Redefin, Stiftung „IOW“ u.ä.)	Mehr auf Grund von steigenden Bauumsätzen insbesondere im Hochschulbau und durch die Umsetzung von ELER-Maßnahmen.
1.2.	Bauumsatz für Bundesbaumaßnahmen	TEUR	Umsatz aus allen Kleinen und Großen Baumaßnahmen sowie Bauunterhalt des Bundes einschließlich Honorare	Weniger auf Grund der Fertigstellung der Baumaßnahmen für das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems.
1.3.	Vermietbare Fläche Facilitymanagement ⁶	qm	Vermietbare Fläche aller durch den BBL M-V verwalteten und bewirtschafteten Gebäude	
1.4.	Vermietbare Fläche Portfoliomanagement ⁷	qm	Vermietbare Fläche aller durch den BBL M-V betreuten Gebäude der Landesliegenschaften zur aktiven Steuerung des Bestandes	
1.5.	Sonstige Leistungen	Anzahl	alle sonstigen Leistungen des BBL M-V wie z.B. Altlastenmanagement, Fiskalerbschaften, Bewirtschaftung der landeseigenen Schlossgärten und Parks, An- und Verkäufe und sonst. vertraglich vereinbarten Sonderleistungen	Steigende Kosten für die Bewirtschaftung, für Personal und für den sonstigen Aufwand im Rahmen der Schlösser und Gärten.

2. Kostenkennzahlen

2.1.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Land	EUR	durchschnittliche Teilkosten des BBL M-V je Leistungsmenge bzgl. 1.1	Steigende Leistungsmengen (vgl. 1.1)
2.2.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Bund	EUR	durchschnittliche Teilkosten des BBL M-V je Leistungsmenge bzgl. 1.2	Sinkende Leistungsmengen (vgl. 1.2)
2.3.	Facilitymanagement je qm Facilitymanagement-Fläche	EUR	durchschnittliche Teilkosten des BBL M-V je Leistungsmenge bzgl. 1.3	
2.4.	Portfoliomanagement je qm Portfoliomanagement-Fläche	EUR	durchschnittliche Teilkosten des BBL M-V je Leistungsmenge bzgl. 1.4	
2.5.	Sonstige Leistungen	TEUR	durchschnittliche Teilkosten des BBL M-V je Leistungsmenge bzgl. 1.7	

3. Kostenschichtung

3.1.	Baumanagement Land	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.2.	Baumanagement Bund	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.3.	Facilitymanagement	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.4.	Portfoliomanagement	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	
3.5.	Sonstige Leistungen	Prozent	Kostenanteil an Gesamtkosten	

⁶ Facilitymanagement = Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaften wie z.B. Hausmeisterleistungen, Reinigungsdienst, kaufmännische Abrechnungen

⁷ Portfoliomanagement = Entwicklungsplanung z.B. Standortentwicklungskonzepte, Unterbringungsuntersuchungen

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 12

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

Kategorie 1		Bedeutung
II/12	II/13	Stellenänderung, die im Einzelplan gedeckt wird
I/12	I/13	Stellenänderung, die nicht im Einzelplan gedeckt wird
O/12	O/13	Stellenänderung, die durch Dritte finanziert wird
B10		Änderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (ohne Strukturveränderungen Regierungsumbildung)
AZG		Änderungen in Umsetzung des Aufgabenzuordnungsgesetzes
UST		Änderungen infolge Umstrukturierung (Regierungsumbildung)
UPK		Umsetzung Personalkonzept

Kategorie 2		Bedeutung
A09		Ausscheiden des Stelleninhabers bis 2009
TMB		temporärer Mehrbedarf
UPK		Umsetzung Personalkonzept

Farbgebung		Bedeutung
weiße Felder		erstes Haushaltsjahr (2012)
schattierte Felder		zweites Haushaltsjahr (2013)

Stellenplan und Stellenübersicht

Landesbetriebe

kw 2012	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der in den Titeln ausgebrachten kw-Stellen
					4	Bereich der Arbeitnehmer
					4	
0	0	0	0	0	4	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen
0	0	0	0	0	4	
		1			2	Summe der kw-Leerstellen
		1			2	

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Stellenplan und Stellenübersicht

Landesbetriebe

kw 2012	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Kapitel-Vermerke Im Kapitel sind Stellen im finanziellen Gegenwert von 6.461,8 TEUR bei Wegfall der Finanzierung durch den Bund einzusparen, über deren Umsetzung noch zu entscheiden ist. In 2012 bis 2020 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 232,9 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen. Anzahl der in den Titeln ausgebrachten kw-Stellen
					4	Bereich der Arbeitnehmer
					4	
0	0	0	0	0	4	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen
0	0	0	0	0	4	
		1			2	Summe der kw-Leerstellen
		1			2	

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
		P 2013	+/-		
B2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	1		1	
A16	Leitende Direktorinnen, Leitende Direktoren	4		4	
A15	Direktorinnen, Direktoren	8		8	
A14	Oberrätinnen, Oberräte	13	+2	11	
A13E	Rätinnen, Räte	9		9	
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	8		8	
A12	Amtsärztinnen, Amtsärzte	11	+2	9	1) Vermerk weggefallen
A11	Amtsfrauen, Amtsmänner	8		8	
A10	Oberinspektorinnen, Oberinspektoren	8		8	
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren	7		7	2) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet.
A8	Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	5		5	
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre	3		3	
Summe 2012		85	+4	81	
Summe 2013		85			

Leerstellen - künftig wegfallend -

BesGr.		P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
		P 2013	+/-		
A14	Oberrätin, Oberrat	1	+1	0	1) kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.01.14
Summe 2012		1	+1	0	
Summe 2013		1			

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.		P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
		P 2013	+/-		
SDV-B5		1		1	
E15Ü		2		2	
E15		6		6	
E14		10	-2	12	
E13Ü		1		1	
E13		9		9	
E12		85	-2	87	
E11		118		118	1) Vermerk weggefallen

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Planstellen für Beamtinnen und Beamte
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A14						2						2	Umwandlungen von EntgGr. E14
A12							1					-1	Umwandlung in EntgGr. E12
A12				1								1	Übertragung von Kapitel 0401
A12						2						2	Umwandlungen von EntgGr. E12
Sum.12	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	4	
Sum.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2012/2013	alter Vermerk	Bemerkungen
A12	1) Vermerk weggefallen	ku: 1 Stelle BesGr. A12 nach EntgGr. E9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers (voraussichtlich 01.08.2010).	infolge Vollzug

Leerstellen
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A14		1										1	B10 neue Stelle gem. § 8 (10) HG 2010/2011
Sum.12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Sum.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

BesGr.	Vermerk gültig ab 2012/2013	alter Vermerk	Bemerkungen
A14	1) kw: 1 Stelle BesGr. A14 zum 31.01.14		B10 gem. § 8 (10) HG 2010/2011

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E14							2					-2	Umwandlungen in BesGr. A14
E12										1		-1	Herabgruppierung in EntgGr. E9, Vollzug ku-Vermerk bei BesGr. A12
E12						1	2					-2	Umwandlungen in BesGr. A12
E12												1	Umwandlung von BesGr. A12
E11			1									-1	Einsparung, Übertragung einer Stelle BesGr. A12
E11		1										1	neue Stelle
Übertrag	0	1	1	0	0	1	4	0	0	0	1	-4	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2012/2013	alter Vermerk	Bemerkungen
E11	1) Vermerk weggefallen	Sp: Eine Stelle darf erst besetzt werden, wenn das entsprechende Personalausgabenbudget aus dem IM übertragen wird.	FR in Umsetzung des Epl.-Vermerks in Epl. 08 (Gebäudeverwalter)

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
	P 2013	+/-		
E11	119	+1		2) <i>Sp: 1 Stelle EntgGr. E11 darf erst besetzt werden, wenn das entsprechende Personalausgabenbudget aus dem LU übertragen wird.</i>
E10	102	+1	101	4) <i>kw: 1 Stelle EntgGr. E10 mit Wegfall der Finanzierung durch den Bund</i>
E9	30	+2	28	
E8	5	+1	4	5) <i>kw: 1 Stelle EntgGr. E8 mit Wegfall der Finanzierung durch den Bund. Die Stelle darf nur zu 85 v.H. ausgeschöpft werden.</i>
E7	5	+1	4	
E6	62	+1	61	
E5	37	-2	39	
E4	12	-7	19	6) <i>kw: 2 Stellen EntgGr. E4 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe</i>
E3	3	-4	7	
PKW-III	7	+7	0	
PKW-II	2	+2	0	
Summe 2012	497	-2	499	
Summe 2013	498	+1		

Leerstellen - künftig wegfallend -

EntgGr.	P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
	P 2013	+/-		
E11	2	+1	1	1) <i>kw: 1 Stelle EntgGr. E11 mit Beendigung der Abordnung</i> 2) <i>kw: 1 Stelle EntgGr. E11 mit Ende der Beurlaubung (voraussichtlich 31.07.2012)</i>
Summe 2012	2	+1	1	
Summe 2013	2			

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
Übertrag		1	1			1	4			1		-4 0	
E11		1										1	neue Stelle
E10		1										1	B10 neue Stelle gem. § 10 (1) HG 2010/2011
E9								1				1	II/12 Hebung von EntgGr. E3
E9										1		1	Herabgruppierung von EntgGr. E12
E8		1										1	B10 neue Stelle gem. § 10 (1) HG 2010/2011
E7								1				1	II/12 Hebung von EntgGr. E3
E6								1				1	II/12 Hebung von EntgGr. E3
E5											2	-2	Herabgruppierungen in EntgGr. PKW-III
E4											5	-5	Herabgruppierungen in EntgGr. PKW-III
E4											2	-2	Herabgruppierungen in EntgGr. PKW-II
E3			1									-1	II/12 Einsparung
E3								1				-1	II/12 Hebung in EntgGr. E9
E3								1				-1	II/12 Hebung in EntgGr. E7
E3								1				-1	II/12 Hebung in EntgGr. E6
PKW-III										2		2	Herabgruppierungen von EntgGr. E5
PKW-III										5		5	Herabgruppierungen von EntgGr. E4
PKW-II										2		2	Herabgruppierungen von EntgGr. E4
Sum.12	0	3	2	0	0	1	4	3	3	10	10	-2	
Sum.13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2012/2013	alter Vermerk	Bemerkungen
E11	2) Sp: 1 Stelle EntgGr. E11 darf erst besetzt werden, wenn das entsprechende Personalausgabenbudget aus dem LU übertragen wird.		
E10	4) kw: 1 Stelle EntgGr. E10 mit Wegfall der Finanzierung durch den Bund		B10 gem. § 10 (1) HG 2010/2011
E8	5) kw: 1 Stelle EntgGr. E8 mit Wegfall der Finanzierung durch den Bund. Die Stelle darf nur zu 85 v.H. ausgeschöpft werden.		B10 gem. § 10 (1) HG 2010/2011

Leerstellen
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E11		1										1	B10 neue Stelle gem. § 8 (10) HG 2010/2011
Sum.12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Sum.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vermerkeänderungen

EntgGr.	Vermerk gültig ab 2012/2013	alter Vermerk	Bemerkungen
E11	2) kw: 1 Stelle EntgGr. E11 mit Ende der Beurlaubung (voraussichtlich 31.07.2012)		B10 gem. § 8 (10) HG 2010/2011

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Stellenplan und Stellenübersicht

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

BesGr.	P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
	P 2013	+/-		
A13R Referendarinnen, Referendare	4		4	
A10A Oberinspektoranwärterinnen, Oberinspektoranwärter	4		4	
Summe 2012	8		8	
Summe 2013	8			

Stellen für Auszubildende in Arbeitnehmerberufen

EntgGr.	P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
	P 2013	+/-		
Azubi	11	+2	9	
Summe 2012	11	+2	9	
Summe 2013	11			

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

	Gruppen-Vermerke kw: mit Freiwerden der Stelle
--	---

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
	P 2013	+/-		
A11 Amtfrauen, Amtmänner	0	-1	1	
A10 Oberinspektorin, Oberinspektor	1		1	
A10	0	-1		
A8 Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre	0	-1	1	
A7 Obersekretärin, Obersekretär	1	-1	2	
Summe 2012	2	-3	5	
Summe 2013	1	-1		

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	P 2012	+/-	P 2011	Vermerke
	P 2013	+/-		
E12	3	-1	4	
E12	2	-1		
E11	1		1	
E10	2		2	
E10	1	-1		
E9	1	-3	4	
E6	2	-3	5	
E6	1	-1		
E5	10	-9	19	
E5	8	-2		
E4	1	-1	2	
E3	8	-3	11	
E2	17	-1	18	
E2	14	-3		
Summe 2012	45	-21	66	
Summe 2013	37	-8		

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
Azubi		2										2	neue Stellen
Sum.12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Sum.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang
Stellenänderung

BesGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
A11			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
A10			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
A8			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
A7			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
Sum.12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	
Sum.13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Stellenänderung

EntgGr.	Vollzug kw	Neue Stellen	Einsparung	Übertragung		Umwandlung		Hebung		Herabgruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
E12			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E12			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E10			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E9			3									-3	Einsparungen, Vollzug MG-Vermerk
E6			3									-3	Einsparungen, Vollzug MG-Vermerk
E6			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E5			8									-8	Einsparungen, Vollzug MG-Vermerk
E5					1							-1	Übertragung nach Kapitel 0771 gem. § 50 (2) LHO
E5			2									-2	Einsparungen, Vollzug MG-Vermerk
E4			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E3			3									-3	Einsparungen, Vollzug MG-Vermerk
E2			1									-1	Einsparung, Vollzug MG-Vermerk
E2			3									-3	Einsparungen, Vollzug MG-Vermerk
Sum.12	0	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	-21	
Sum.13	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2012

Landesbetriebe - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2011	Vollzug kw 2011	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2012	Differenz
					Abgang	Zugang				
12 16	580		3	-2		1	3	-10	582	+2
gesamt:	580		3	-2		1	3	-10	582	+2

Landesbetriebe - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2011	Vollzug kw 2011	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2012	Differenz
					Abgang	Zugang				
12 16	17		2						19	+2
gesamt:	17		2						19	+2

Landesbetriebe - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2011	Vollzug kw 2011	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2012	Differenz
					Abgang	Zugang				
12 16	71			-23	-1				47	-24
gesamt:	71			-23	-1				47	-24

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2013

Landesbetriebe - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2012	Vollzug kw 2012	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2013	Differenz
					Abgang	Zugang				
12 16	582		1						583	+1
gesamt:	582		1						583	+1

Landesbetriebe - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2012	Vollzug kw 2012	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2013	Differenz
					Abgang	Zugang				
12 16	19								19	
gesamt:	19								19	

Landesbetriebe - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2012	Vollzug kw 2012	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2013	Differenz
					Abgang	Zugang				
12 16	47			-9					38	-9
gesamt:	47			-9					38	-9

Gesamtübersicht

Landesbetriebe - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2011	Vollzug kw in 2011	Stellenplan 2012/2013					
				Neue Stellen 2012	Einspa- rungen 2012	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2012	kw in 2012
1	2	3	4	5	6	Abgang 2012	Zugang 2012	9	10
12	16 Betr. f. Bau u. Liegenschaften	580		3	-2		1	582	
	Summe:	580	+0	+3	-2	+0	+1	582	

Landesbetriebe Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2011	Vollzug kw in 2011	Stellenplan 2012/2013					
				Neue Stellen 2012	Einspa- rungen 2012	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2012	kw in 2012
1	2	3	4	5	6	Abgang 2012	Zugang 2012	9	10
12	16 Betr. f. Bau u. Liegenschaften	17		2				19	
	Summe:	17	+0	+2	+0	+0	+0	19	

Landesbetriebe Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2011	Vollzug kw in 2011	Stellenplan 2012/2013					
				Neue Stellen 2012	Einspa- rungen 2012	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2012	kw in 2012
1	2	3	4	5	6	Abgang 2012	Zugang 2012	9	10
12	16 Betr. f. Bau u. Liegenschaften	71			-23	-1		47	
	Summe:	71	+0	+0	-23	-1	+0	47	

Gesamtübersicht

Landesbetriebe - Regelbereich

Landesbetriebe – Regelsbereich																
E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw in 2012	Stellenplan 2012/2013												
				Neue Stellen 2013		Übertragungen Abgang 2013		Zugang 2013	Anzahl der Stellen 2013	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)						
										kw in 2013	kw in 2014	kw in 2015	kw in 2016	kw nach 2016	kw ohne Termin	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
12	16	582		1				583								4
		582	+0	+1	+0	+0	+0	583	0	0	0	0	0	0	4	
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					583	583	583	583				

Landesbetriebe Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw in 2012	Stellenplan 2012/2013											
				Neue Stellen 2013		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2013	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)						
				Einsparungen 2013	Abgang 2013	Zugang 2013	kw in 2013		kw in 2014	kw in 2015	kw in 2016	kw nach 2016	kw ohne Termin		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
12	16	19						19							
		19	+0	+0	+0	+0	19	0	0	0	0	0	0		
			zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:						19	19	19	19			

Landesbetriebe Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw in 2012	Stellenplan 2012/2013										
				Neue Stellen 2013		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2013	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				Einsparungen 2013	Abgang 2013	Zugang 2013	kw in 2013		kw in 2014	kw in 2015	kw in 2016	kw nach 2016	kw ohne Termin	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12	16	47		-9				38						
		47	+0	+0	-9	+0	+0	38	0	0	0	0	0	0
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:					38	38	38	38		

Übersicht der Vermerke “ künftig wegfallend “ (kw)

Haushaltsjahr 2012

Landesbetriebe

Epl/ Kap	Bezeichnung	Jahr	vorz. Einsp.	kw 2012	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2013	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2014	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2015	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2016	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw > 2016	ohne Term
1216	Betr. f. Bau u. Liegenschaften	2012 2011																												4 2
	gesamt:	2012 2011																												4 2

Haushaltsjahr 2013

Landesbetriebe

Epl/ Kap	Bezeichnung	Jahr	vorz. Einsp.	kw 2013	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2014	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2015	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2016	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw 2017	neu	weg	ver- sch.	vor- gez.	kw > 2017	ohne Term
1216	Betr. f. Bau u. Liegenschaften	2013 2012																												4 4
	gesamt:	2013 2012																												4 4

Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2012

Landesbetriebe

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216	Betr. f. Bau u. Liegenschaften	2012	85	497	582	19	47	3
		2011	81	499	580	17	71	1
	gesamt:	2012 2011	85 81	497 499	582 580	19 17	47 71	3 1

Haushaltsjahr 2013

Landesbetriebe

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216	Betr. f. Bau u. Liegenschaften	2013	85	498	583	19	38	3
		2012	85	497	582	19	47	3
	gesamt:	2013 2012	85 85	498 497	583 582	19 19	38 47	3 3

