

Entwurf Haushaltsplan 2018/2019

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: presse@fm.mv-regierung.de

Redaktion:

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

Einzelplan 12

Hochbaumaßnahmen des Landes

Vorwort

Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben / VE

Kap. 1201 Landtag

Kap. 1207 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Kap. 1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

Kap. 1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Kap. 1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung

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 (GVOBl. M-V S. 600), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GVOBl. M-V S. 583, 584), 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 1212 „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin“ und 1216 „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ 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 den übrigen Kapiteln des Einzelplans 12 als Global- oder Einzeltitel veranschlagt.

Mit dem Haushalt 2018/2019 werden in Umsetzung der Ziffer II Absatz 7 der Koalitionsvereinbarung 2016 - 2021 zur Beschleunigung des Landeshochbaus unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt. Im Bereich Landesbau wird mehr Flexibilität geschaffen, indem die Grenze der Gesamtbaukosten für Kleine Baumaßnahmen von 1 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR, in besonderen Fällen auf 5 Mio. EUR, erhöht wird. Im Hochschulbau verbleibt die bisherige Grenze der Gesamtbaukosten für Kleine Baumaßnahmen bei 5 Mio. EUR.

Darüber hinaus wird die Darstellung im Wirtschaftsplan des BBL M-V vereinfacht. Die bisherige Trennung von „Maßnahmen der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden des BBL M-V“ im Anhang 1 und „Maßnahmen der Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden des BBL M-V“ im Anhang 2 wird aufgegeben. Sowohl im Landesbau als auch im Hochschulbau werden künftig nicht nur die Baumaßnahmen abgebildet, die laut Planung in den Haushaltsjahren, sondern auch solche Maßnahmen, die in den Jahren der Mittelfristigen Finanzplanung umgesetzt werden sollen (Kategorien B₁ und B₂). Gesamtbaukosten werden nur dann dargestellt, wenn Planungsunterlagen gemäß § 24 Abs. 1 LHO vorliegen. Unter der Kategorie C wird ein Globales Volumen für weitere Baumaßnahmen ausgewiesen, für die bereits Planungsleistungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen angestellt werden können. Die verschiedenen Kategorien sind untereinander deckungsfähig. Soweit sich freie Mittel bei B₁ und B₂ ergeben, zum Beispiel infolge von Verzögerungen, können Maßnahmen der Priorität C vorgezogen werden.

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

| Kap | Bezei chnung | Jahr | Beträge in TEUR | | | | | |
|------|---|------|--|---|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | Steuern- und steuer- ähnl i che Abgaben | Verw. -Ei nn. Ei nn. aus Schul den- di enst und dgl . | Laufende Über- tragungen | Schul den- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- sti ti onen | Besondere Fi nanzi e- rungs- ei nnahmen | Gesamt- ei nnahmen |
| | | | 011 - 099 | 111 - 186 | 211 - 299 | 311 - 346 | 351 - 389 | |
| 1201 | Landtag | 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1207 | Mi ni steri um für Bi l dung, Wi ssenschaft und Kul tur | 2018 | -- | -- | -- | 163,0 | -- | 163,0 |
| | | 2019 | -- | -- | -- | 163,0 | -- | 163,0 |
| | | 2017 | -- | -- | -- | 163,0 | -- | 163,0 |
| 1211 | Andere Ei nnahmen und Ausgaben | 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2017 | -- | -- | -- | -- | 4.475,0 | 4.475,0 |
| 1212 | Ausbau und Neubau von Hochschul en ei nschl i eßl i ch Uni versi tätsmedi zi n | 2018 | -- | -- | -- | 2.700,0 | -- | 2.700,0 |
| | | 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2017 | -- | -- | -- | 8.549,0 | -- | 8.549,0 |
| 1215 | Mi ni steri um für Energi e, I nfrastruktur und Di gi tal i si erung | 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1216 | Betri eb für Bau und Li egenschaften Meckl enburg-Vorpommern | 2018 | -- | -- | 72.054,7 | -- | -- | 72.054,7 |
| | | 2019 | -- | -- | 73.804,2 | -- | -- | 73.804,2 |
| | | 2017 | -- | -- | 70.630,5 | -- | -- | 70.630,5 |
| | Summe Haushal t | 2018 | -- | -- | 72.054,7 | 2.863,0 | -- | 74.917,7 |
| | Summe Haushal t | 2019 | -- | -- | 73.804,2 | 163,0 | -- | 73.967,2 |
| | Summe Haushal t | 2017 | -- | -- | 70.630,5 | 8.712,0 | 4.475,0 | 83.817,5 |
| | Mehr/ Weni ger | 2018 | -- | -- | 1.424,2 | -5.849,0 | -4.475,0 | -8.899,8 |
| | Mehr/ Weni ger | 2019 | -- | -- | 1.749,5 | -2.700,0 | -- | -950,5 |
| | | 2018 | -- | -- | | | | |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

| Kapitel | Jahr | Beträge in TEUR | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---------------------|
| | | Personal - ausgaben 411 - 462 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben 511 - 549 | Schulden- dienst 561 - 596 | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) 611 - 699 | Baumaß- nahmen 711 - 799 | Sonst. Inve- stitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen 811 - 899 | Besondere Finanzie- rungs- ausgaben 911 - 989 | Gesamt- ausgaben |
| 1201 | 2018 | -- | 1.800,0 | -- | -- | 2.600,0 | -- | -- | 4.400,0 |
| | 2019 | -- | 1.900,0 | -- | -- | 2.600,0 | -- | -- | 4.500,0 |
| | 2017 | -- | 1.800,0 | -- | -- | 1.485,0 | -- | -- | 3.285,0 |
| 1207 | 2018 | -- | 638,0 | -- | -- | 100,0 | -- | -- | 738,0 |
| | 2019 | -- | 588,0 | -- | -- | 100,0 | -- | -- | 688,0 |
| | 2017 | -- | 613,0 | -- | -- | 100,0 | -- | -- | 713,0 |
| 1211 | 2018 | -- | 193,7 | -- | 4,0 | -- | 37,9 | -- | 235,6 |
| | 2019 | -- | 196,7 | -- | 10,4 | 127,4 | 97,2 | -- | 431,7 |
| | 2017 | -- | 110,1 | -- | 2,3 | -- | 4.475,0 | -- | 4.587,4 |
| 1212 | 2018 | -- | 300,0 | -- | -- | 83.791,4 | 10.097,0 | -- | 94.188,4 |
| | 2019 | -- | 300,0 | -- | -- | 68.810,0 | 13.217,0 | -- | 82.327,0 |
| | 2017 | -- | 300,0 | -- | -- | 95.041,3 | 10.967,0 | -- | 106.308,3 |
| 1215 | 2018 | -- | 430,0 | -- | -- | 3.072,0 | -- | -- | 3.502,0 |
| | 2019 | -- | 430,0 | -- | -- | 1.967,4 | -- | -- | 2.397,4 |
| | 2017 | -- | 430,0 | -- | -- | 1.800,0 | -- | -- | 2.230,0 |
| 1216 | 2018 | -- | -- | -- | 62.762,5 | 81.822,1 | 1.143,6 | 250,7 | 145.978,9 |
| | 2019 | -- | -- | -- | 60.603,5 | 84.010,0 | 1.068,7 | 255,3 | 145.937,5 |
| | 2017 | -- | -- | -- | 56.810,0 | 73.532,5 | 982,5 | 187,0 | 131.512,0 |
| Summe HH | 2018 | -- | 3.361,7 | -- | 62.766,5 | 171.385,5 | 11.278,5 | 250,7 | 249.042,9 |
| Summe HH | 2019 | -- | 3.414,7 | -- | 60.613,9 | 157.614,8 | 14.382,9 | 255,3 | 236.281,6 |
| Summe HH | 2017 | -- | 3.253,1 | -- | 56.812,3 | 171.958,8 | 16.424,5 | 187,0 | 248.635,7 |
| Mehr/ Weniger | 2018 2017 | -- | 108,6 | -- | 5.954,2 | -573,3 | -5.146,0 | 63,7 | 407,2 |
| Mehr/ Weniger | 2019 2018 | -- | 53,0 | -- | -2.152,6 | -13.770,7 | 3.104,4 | 4,6 | -12.761,3 |
| Zuschuss | 18 | | | | | | | | 174.125,2 |
| Zuschuss | 19 | | | | | | | | 162.314,4 |
| Zuschuss | 17 | | | | | | | | 164.818,2 |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

| Kap | Bezeichnung | Beträge in TEUR | | | | |
|------|---|-----------------|------------------------------------|-------|------|------|
| | | VE 2018 | Von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1201 | Landtag | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 800 | 200 |
| 1211 | Andere Einnahmen und Ausgaben | 98 | 98 | -- | -- | -- |
| 1212 | Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin | 7.950 | 7.500 | 150 | 150 | 150 |
| 1215 | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung | 1.955 | 1.155 | 800 | -- | -- |
| | Summe des Einzelplans | 14.003 | 10.753 | 1.950 | 950 | 350 |
| | Nachrichtlich | | | | | |
| | Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren | | 2.400 | 2.400 | 700 | |

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

| Kap | Bezeichnung | Beträge in TEUR | | | | |
|------|---|-----------------|------------------------------------|-------|------|------|
| | | VE 2019 | Von dem Gesamtbetrag entfallen auf | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1201 | Landtag | 3.600 | 1.600 | 1.000 | 800 | 200 |
| 1207 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 200 | 200 | -- | -- | -- |
| 1211 | Andere Einnahmen und Ausgaben | 1.362 | 1.362 | -- | -- | -- |
| 1212 | Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin | 6.150 | 6.000 | 50 | 50 | 50 |
| 1215 | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung | 2.200 | 1.500 | 700 | -- | -- |
| | Summe des Einzelplans | 13.512 | 10.662 | 1.750 | 850 | 250 |
| | Nachrichtlich | | | | | |
| | Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren | | 1.950 | 950 | 350 | |

Haushaltsplan / Erläuterungen

1201 Landtag

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 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 der Mehrausgaben bei 712.11 MG 01. | — | — | — | — |
| 342.03 | 011 | Spenden und Beiträge zugunsten von Bau- maßnahmen am Schweriner Schloss und zur Wiederherstellung des Burggartens Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 712.11 MG 01. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen | — | — | — | |
| | | Prozentuale Veränderung | — | — | | |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| | 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.

1201 Landtag

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| 519.01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 R 7,1 |
| MG 01 | | Schweriner Schloss | | | | |
| 519.11 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.700,0 | 1.800,0 | 1.700,0 | 1.267,3 R 332,7 |
| 712.11 | 011 | Grundsanierung und Umbau Schweriner Schloss | 2.600,0 | 2.600,0 | 1.485,0 | 1.429,7 R 1.676,8 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 331.11 und 342.03 geleistet werden. Deckungsfähig gemäß § 7 HG in 2018 und 2019 bis zu jeweils 500,0 TEUR. | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (4.000) | (3.600) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (2.000) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | (1.000) | (1.600) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | (800) | (1.000) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | (200) | (800) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | | (200) | | |
| | | Summe Maßnahmegruppe 01 | 4.300,0 | 4.400,0 | 3.185,0 | 2.697,0 |
| | | Gesamtausgaben | 4.400,0 | 4.500,0 | 3.285,0 | 2.789,9 |
| | | Prozentuale Veränderung | 33,9 % | 2,3 % | | |
| | | Abschluss Kapitel 1201 | | | | |
| 311-346 | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen | — | — | — | |
| | | Gesamteinnahmen | — | — | — | |
| 511-549 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.800,0 | 1.900,0 | 1.800,0 | |
| 711-799 | | Baumaßnahmen | 2.600,0 | 2.600,0 | 1.485,0 | |
| | | Gesamtausgaben | 4.400,0 | 4.500,0 | 3.285,0 | |
| | | Überschuss () / Zuschuss (-) | -4.400,0 | -4.500,0 | -3.285,0 | |

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 in Schwerin.

Zu Maßnahmegruppe 01 - Schweriner SchlossZu Titel 519.11

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

Mehr ab 2019 aufgrund von erhöhten Instandhaltungsbedarfen der Fassaden und Brücken, der umfassender werdenden modernen Haustechnik und des im Ergebnis der Grundsanierung ständig wachsenden Bestandes an sanierten Gebäudeflächen.

Zu Titel 712.11

Veranschlagt sind Mittel für die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen einschließlich Honorare freiberuflich Tätiger und Nebenkosten (z. B. Kosten für Bauleistungen, die zur Erfüllung der Honorarleistungen erforderlich sind) 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 des 1. - 6. Bauabschnittes sind bis auf einige Restaurierungsarbeiten an verschiedenen Kunstgütern abgeschlossen. Ebenfalls abgeschlossen sind die Bauabschnitte 8 (Herrichtung des nördlichen Burggartens), 9 (Instandsetzung der Schlossgartenbrücke), 10 (Gründungssanierung und Baugrundverbesserung), 13 (Herrichtung des Festsaals), 14 (Herrichtung von Hofdornitz, Blücher-, Sagen- und Leanderzimmer zur Museumsnutzung), 16 (Grundinstandsetzung der Schlosskirche), 17 (Planungen zum Umbau des Festsaals zum Plenarsaal) und 18 (Restaurierung der Silberkammer). Das 1. Maßnahmenpaket Sicherheit des 15. Bauabschnitts (Sicherheitskonzept des Landtages) wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. Das 2. Maßnahmenpaket, der Umbau des Festsaals zum Plenarsaal sowie die inhaltliche Federführung zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes erfolgen in Verantwortung der Landtagsverwaltung. Die Mittel hierfür sind im Kapitel 0104 veranschlagt.

| <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 | 11.428,2 TEUR |
| 11 | Weiterführung und Abschluss der Dach- und Fassadensanierung lt. Teil-HU-Bau vom 20.12.1999 einschließlich Nachträge | 46.491,7 TEUR |
| 12 | Verlegung und Erweiterung des Gastronomiebereiches | 10.414,0 TEUR |
| 13 | 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, 1. Maßnahmenpaket, 1. und 2. RA lt. EW-Bau vom 24.06.2008 einschließlich Nachtrag | 4.897,2 TEUR |
| 16 | Grundinstandsetzung Schlosskirche lt. EW-Bau vom 15.05.2010 | 4.566,0 TEUR |
| 17 | Umbau des Festsaals zum Plenarsaal (Planungskosten) | 1.317,2 TEUR |
| 18 | Herrichtung Silberkammer lt. EW-Bau vom 29.06.2010 (anteilig aus Bundesmitteln) | 1.270,6 TEUR |
| 19 | Grundinstandsetzung des Museumsbereiches (Voruntersuchungen, Planungskosten in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019) | 600,0 TEUR |
| 20 | Brandschutzkonzept (Planungskosten) | 251,0 TEUR |
| 21 | Grundinstandsetzung der Nordbastion lt. EW-Bau vom 07.09.2012 | 1.381,0 TEUR |
| 22 | Energiekonzept (Voruntersuchungen, Planungskosten in den Haushaltsjahren 2018 und 2019) | 150,0 TEUR |
| 23 | Baunebenkosten in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 | 110,0 TEUR |
| | bisher verausgabt | 126.190,0 TEUR |
| | 2017 veranschlagt | 1.485,0 TEUR |
| | 2018 veranschlagt | 2.600,0 TEUR |
| | 2019 veranschlagt | 2.600,0 TEUR |

1207 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|-----------------|-----|---|-----------------------|--|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 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 519.05 MG 02 und 711.08 MG 02. | 163,0 | 163,0 | 163,0 | — |
| 346.03 | 163 | Erstattungen des Staatlichen Museums Schwerin für Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes im Rahmen des EFRE 2014-2020 Übertragen nach 1211 346.03. | | | — | — |
| | | Gesamteinnahmen | 163,0 | 163,0 | 163,0 | |
| | | Prozentuale Veränderung | | | | |
| | | Ausgaben | | | | |
| 519.01 | 133 | Kleiner Baufonds der Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin und Studentenwerke Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0771 359.01, 0773 359.01, 0775 359.01, 0776 359.01, 0777 359.01 und 0778 359.01 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1212 533.01. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 559,1 R 6,0 |
| 533.01 | 133 | Planungskosten und Kosten für die Projektkoordination von Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Übertragbar. | 75,0 | 25,0 | 50,0 | 15,6 |
| 812.21 (neu) | 188 | Ersteinrichtung für den Depot- und Werkstättenbau in der Johannes-Stelling-Straße, Schwerin Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2019 Davon fällig Haushaltsjahr 2020 Davon fällig Haushaltsjahr 2021 Davon fällig Haushaltsjahr 2022 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — — — — — | — (200) (200) — — — | | |
| 821.03 | 163 | Finanzierung von Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes im Rahmen des EFRE 2014-2020 Übertragen nach 1211 821.03. | | | — | — |

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 Titel 533.01

Veranschlagt sind die Mittel für den Einsatz eines Fachplaners für die Planung der losen Erstausrüstung bei der Baumaßnahme „Errichtung von Depots und Werkstätten am Standort Schwerin, Johannes-Stelling-Straße, 1. BA: Neubau Depot- und Werkstättengebäude“ (vgl. Kennung 1207-712.39 im Anhang 1 zum Wirtschaftsplan BBL M-V 2018/2019).

Zu Titel 812.21

Vergleiche auch Kennung 1207-712.39 im Anhang 1 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 1.300,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 1.300,0 TEUR |

1207 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MG 02 | | Stiftung "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)" Ausgaben bei 519.05 und 711.08 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)" | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 77,4 R 8,5 |
| 711.08 | 164 | Kleine Baumaßnahmen für die Stiftung "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — |
| | | Summe Maßnahmegruppe 02 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 77,4 |
| | | Gesamtausgaben | 738,0 | 688,0 | 713,0 | 652,1 |
| | | Prozentuale Veränderung | 3,5 % | -6,8 % | | |
| | | Abschluss Kapitel 1207 | | | | |
| 311-346 | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen | 163,0 | 163,0 | 163,0 | |
| | | Gesamteinnahmen | 163,0 | 163,0 | 163,0 | |
| 511-549 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 638,0 | 588,0 | 613,0 | |
| 711-799 | | Baumaßnahmen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 811-899 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | — | — | — | |
| | | Gesamtausgaben | 738,0 | 688,0 | 713,0 | |
| | | Überschuss () / Zuschuss (-) | -575,0 | -525,0 | -550,0 | |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| | Erläuterungen | 1207 |
|--|----------------------|-------------|

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)“.

1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|-----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| 342.01 | 195 | Zuschüsse für Investitionen bei Schlössern und Gärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 1216 741.01, 884.02 und 0501 812.07 MG 02 und der Ausgaben bei 1216 884.04. | — | — | — | — |
| 346.03 (neu) | 163 | Erstattungen des Staatlichen Museums Schwerin für Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes im Rahmen des EFRE 2014 - 2020 Übertragen von 1207 346.03. | — | — | | R 159,0 |
| 356.01 | 851 | Entnahme aus dem Sondervermögen BBL M-V (Rücklage Grundstock) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 821.01, 821.02, 1212 884.01 und 1216 884.03. | — | — | 4.475,0 | — |
| | | Gesamteinnahmen | — | — | 4.475,0 | |
| | | 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 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 356.01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 821.02 | 016 | Erwerb von Investorbauten Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 356.01 geleistet werden. | — | — | 4.475,0 | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung | — | (1.362) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | — | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | (1.362) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 821.03 (neu) | 163 | Finanzierung von Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes im Rahmen des EFRE 2014 - 2020 Übertragen von 1207 821.03. | — | — | | 159,0 |

Zu Kapitel 1211

Das Kapitel 1211 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Ausgaben

05 Finanzministerium
08 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
09 Justizministerium
22 Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin

Zu Titel 342.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet. Es ist beabsichtigt, Mittel von Seiten Dritter für Investitionen in den landeseigenen Schlossanlagen einzuwerben.

Zu Titel 346.03

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen für die Beschaffung der Ersteinrichtung im Rahmen des EFRE für den Erweiterungsneubau des Staatlichen Museums in Schwerin (vgl. Titel 821.03).

Das Staatliche Museum Schwerin (SMS) tritt bei der Beschaffung, die aus EFRE-Mitteln finanziert werden soll, als Zuweisungsempfänger auf. Das SMS muss in die Lage versetzt werden, die fälligen Rechnungen zu bezahlen, bevor die Mittel auf Antragstellung des SMS und nach zuwendungsrechtlicher Prüfung durch das Landesförderinstitut erstattet werden.

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 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 Titel 821.03

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen für die Beschaffung der Ersteinrichtung im Rahmen des EFRE für den Erweiterungsneubau des Staatlichen Museums in Schwerin (vgl. Titel 346.03).

Das Staatliche Museum Schwerin (SMS) tritt bei der Beschaffung, die aus EFRE-Mitteln finanziert werden soll, als Zuweisungsempfänger auf. Das SMS muss in die Lage versetzt werden, die fälligen Rechnungen zu bezahlen, bevor die Mittel auf Antragstellung des SMS und nach zuwendungsrechtlicher Prüfung durch das Landesförderinstitut erstattet werden. Wenn dies erfolgt ist, werden die erhaltenen Vorfinanzierungen an den Landeshaushalt zurückgeführt (vgl. Titel 346.03).

1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------------------|-----|---|-----------------|--------|--------|--------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist (Rest/R) |
| | | | 2018 | 2019 | 2017 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MG 05 (neu) | | Finanzministerium | | | | |
| 519.20 (neu) | 187 | Kleiner Baufonds Schlösser, Gärten und Kulturgüter Übertragbar. | 39,0 | 39,0 | | |
| | | Summe Maßnahmegruppe 05 | 39,0 | 39,0 | — | |
| MG 08 | | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt | | | | |
| 519.16 | 331 | Kleiner Baufonds für Liegenschaften des Resortvermögens | 36,0 | 39,0 | 6,4 | 5,3 |
| | | Summe Maßnahmegruppe 08 | 36,0 | 39,0 | 6,4 | 5,3 |
| MG 09 | | Justizministerium | | | | |
| 519.13 | 056 | Kleiner Baufonds der Justizvollzugsanstalten | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 39,0 |
| 812.02 (neu) | 056 | Ersteinrichtung Justizvollzugsanstalt Stralsund, Offener Vollzug | — | 97,2 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (98) | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (98) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 812.03 (neu) | 056 | Ersteinrichtung Jugendanstalt Neustrelitz, Teilanstalt Jugendarrest | 37,9 | — | | |
| | | Summe Maßnahmegruppe 09 | 80,9 | 140,2 | 43,0 | 39,0 |
| MG 22 | | Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin | | | | |
| | | Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. | | | | |
| 519.30 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einnahmen aus der Rückerstattung von Bauunterhaltungskosten durch die Landesvertretung Brandenburg sind von der Ausgabe abzusetzen. | 75,7 | 75,7 | 60,7 | 73,8 |

Zu Maßnahmegruppe 05 - Finanzministerium

Zu Titel 519.20

Veranschlagt sind Mittel für den „Kleinen Baufonds“ im Rahmen der Bauunterhaltung an den Grundstücken und baulichen Anlagen der landeseigenen Schlossanlagen zur Bewirtschaftung durch die Landesbehörde Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Maßnahmegruppe 08 – Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Zu Titel 519.16

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

Mehr in 2018 und 2019 aufgrund dringender Instandsetzungsbedarfe.

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 Titel 812.02

Vergleiche auch Kennung 1209-712.51 im Anhang 1 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Kosten Ersteinrichtung | 97,2 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 97,2 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Titel 812.03

Vergleiche auch Kennung 1209-715.22 im Anhang 1 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Kosten Ersteinrichtung | 37,9 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 37,9 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

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:

| | 2018 | TEUR | 2019 |
|--|-------------|------|-------------|
| - Kleiner Baufonds der Landesvertretung M-V beim Bund | 15,0 | | 15,0 |
| - durch M-V an das Land Brandenburg zu zahlende Bauunterhaltungsleistungen | <u>60,7</u> | | <u>60,7</u> |
| zusammen | 75,7 | | 75,7 |

Mehr ab 2018 um die erhöhten Instandhaltungsbedarfe zu decken, die insbesondere mit dem zunehmenden Alter des Gebäudes und dem technischen Fortschritt entstehen.

1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|---------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 632.22 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Brandenburg Übertragbar. | 4,0 | 10,4 | 2,3 | 7,3 |
| 711.22 | 011 | Kleine Baumaßnahmen | — | 127,4 | — | 95,2 |
| | | Summe Maßnahmegruppe 22 | 79,7 | 213,5 | 63,0 | 176,3 |
| | | Gesamtausgaben | 235,6 | 431,7 | 4.587,4 | 379,6 |
| | | Prozentuale Veränderung | -94,9 % | 83,2 % | | |
| | | Abschluss Kapitel 1211 | | | | |
| 311-346 | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen | — | — | — | |
| 351-389 | | Besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | 4.475,0 | |
| | | Gesamteinnahmen | — | — | 4.475,0 | |
| 511-549 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 193,7 | 196,7 | 110,1 | |
| 611-699 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4,0 | 10,4 | 2,3 | |
| 711-799 | | Baumaßnahmen | — | 127,4 | — | |
| 811-899 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 37,9 | 97,2 | 4.475,0 | |
| | | Gesamtausgaben | 235,6 | 431,7 | 4.587,4 | |
| | | Überschuss () / Zuschuss (-) | -235,6 | -431,7 | -112,4 | |

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.

Mehr ab 2018 für Overheadkosten im Zusammenhang mit den höheren Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (vgl. Titel 519.30, MG 22).

Mehr in 2019 für Overheadkosten im Zusammenhang mit der Kleinen Baumaßnahme „Erneuerung der Gefahrenmeldetechnik“ in der Landesvertretung in Berlin (vgl. Titel 712.22, MG 22).

Zu Titel 711.22

Die Gefahrenmeldesysteme der Landesvertretungen wurden mit der Eröffnung des Gebäudes in Betrieb genommen. Sie sind bei einer angenommenen Nutzungsdauer von zehn Jahren bereits abgeschrieben. Ersatzteilbeschaffungen sind inzwischen nicht mehr möglich. Da mit einem Ausfall der Systeme die Nutzung der Versammlungsstätte gefährdet wäre, ist eine Erneuerung der Anlagen notwendig.

Die Videoanlage weist nach der 15-jährigen Nutzungsdauer eine nur noch eingeschränkte Funktionalität auf. Die Qualität der Aufzeichnung entspricht nicht dem aktuellen technischen Standard. Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, ist eine Erneuerung der Videoanlage erforderlich.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen. 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 den Baukosten 47,5 %. Dieser Anteil ist zuzüglich einer Projektbearbeitungspauschale in Höhe von 19,4 % der Baukosten und Overheadkosten in Höhe von 6,0 % (vgl. 632.22) an das Land Brandenburg zu erstatten.

Die geschätzten Gesamtbaukosten für die Maßnahme betragen 290,0 TEUR (davon 65,5 TEUR Honorare). Auf das Land Mecklenburg-Vorpommern entfällt davon folgender Anteil:

| | | |
|---------------------------------|----------|------------------|
| Anteilige Baukosten (geschätzt) | | 106,7 TEUR |
| Projektbearbeitungspauschale | | <u>20,7 TEUR</u> |
| | zusammen | 127,4 TEUR |
| bisher bereitgestellt | | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | | 127,4 TEUR |
| später noch erforderlich | | 0,0 TEUR |

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Mit Ausnahme von 533.01, 741.02 und 741.03 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 | | | | |
| 331.03 | 133 | Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin des Landes nach Art. 91b GG | — | — | 2.049,0 | 3.415,0 |
| 342.01 | 133 | Vorfinanzierung von Hochschulbaumaßnahmen durch die Universität Greifswald Weggefallen. | | | 800,0 | — |
| 342.02 | 164 | Abführung des Zuschusses des Leibniz-Instituts für Katalyse e.V. an Baumaßnahmen der Universität Rostock durch den BBL M-V Weggefallen. | | | — | 359,9 |
| 342.03 | 133 | Zuschüsse der Universitätsmedizin Rostock für Hochschulbaumaßnahmen im Bereich der Universitätsmedizin | 2.700,0 | — | 5.700,0 | — |
| 346.13 | 133 | Erstattungen des BBL M-V für Maßnahmen zum Ausbau der anwendungsnahen Forschungs- und Innovationskompetenzen an Hochschulen im Rahmen des EFRE 2014-2020 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 741.13. | — | — | — | R 1.895,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 2.700,0 | — | 8.549,0 | 3.774,9 |
| | | Prozentuale Veränderung | -68,4 % | -100,0 % | | |
| | | Ausgaben | | | | |
| 533.01 | 133 | Planungskosten im Hochschulbereich einschließlich Universitätsmedizin Übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 1207 519.01. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,6 R 118,1 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (600) | (200) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (150) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | (150) | (50) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | (150) | (50) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | (150) | (50) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | | (50) | | |

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
- 17 Hochschule Stralsund

Zu Titel 331.03

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 342.03

Die Universitätsmedizin Rostock beteiligt sich mit Eigenmitteln in Höhe von 8.400,0 TEUR an der Baumaßnahme „Universitätsmedizin Rostock Schillingallee, Neubau Zentrale Medizinische Funktionen“ (vgl. Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-712.67). Davon waren 5.700,0 TEUR in 2017 veranschlagt; die restlichen 2.700,0 TEUR sollen durch die Universitätsmedizin Rostock in 2018 zur Verfügung gestellt werden.

Zu Titel 346.13

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 741.03).

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 Landesförderinstitut veranlasst werden (vgl. Titel 741.03).

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. Die Beauftragung externer Spezialisten ist Voraussetzung für eine effektive Verwendung der Ersteinrichtungsmittel.

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------|-----|--|-----------------|----------|----------|------------------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist (Rest/R) |
| | | | 2018 | 2019 | 2017 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711.01 | 133 | Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen für Neuberufungen und Bleibeverhandlungen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0771 359.01, 0773 359.01, 0775 359.01, 0776 359.01, 0777 359.01 und 0778 359.01 geleistet werden. | — | — | — | 493,9 R 560,6 |
| 741.01 | 133 | Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0771 359.01, 0773 359.01, 0775 359.01, 0776 359.01, 0777 359.01 und 0778 359.01 geleistet werden. | 74.585,8 | 64.749,6 | 82.998,3 | 54.397,1 R 32.563,4 |
| 741.02 | 133 | Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin aus Mitteln des EFRE 2007-2013 Weggefallen. | | | — | 13.643,1 |
| 741.03 | 133 | Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin aus Mitteln des EFRE 2014-2020 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0602 346.02 geleistet werden. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuweisungen sind von der Ausgabe abzusetzen. Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gemäß § 7 HG ausgenommen. | 9.205,6 | 4.060,4 | 12.043,0 | — R 22.796,9 |
| 741.13 | 133 | Finanzierung von Maßnahmen zum Ausbau der anwendungsnahen Forschungs- und Innovationskompetenzen an Hochschulen im Rahmen des EFRE 2014-2020 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 346.13 geleistet werden. | — | — | — | 1.772,1 |
| 812.99 | 133 | Globales Volumen Ersteinrichtungen für Neubeginne, auch im Rahmen des EFRE 2014-2020, und eventuelle Forschungsbauten | 1.785,0 | 793,0 | 1.600,0 | — R 3.380,0 |

Zu Titel 711.01

Vorgesehen für Kleine Baumaßnahmen und Bauunterhaltung, um auf Baubedürfnisse im Rahmen von Neuberufungen und Bleibeverhandlungen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin reagieren zu können. Mittel werden bei Bedarf aus dem Titel 741.01 (vgl. Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Block C) umgesetzt.

Unter Beachtung der Bewirtschaftungsgrundsätze in den jeweiligen Hochschulkapiteln (Kapitel 0771 bis 0778) können Mittel aus Rücklagen und Drittmitteln bereitgestellt 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 wird auf Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V verwiesen.

Darin enthalten 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. 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, enthalten, bevor Haushaltsmittel für den Grunderwerb oder die Baumaßnahme bereit stehen.

Die Universitätsmedizin Rostock beteiligt sich mit Eigenmitteln in Höhe von 8.400,0 TEUR an der Baumaßnahme „Universitätsmedizin Rostock Schillingallee, Neubau Zentrale Medizinische Funktionen“ (vgl. Anhang 2, Kennung 1212-712.67, siehe auch 342.03).

Die Gesamtbaukosten für die Forschungsbauten der Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum, Life, Light, Matter (vgl. Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-715.60) und der Universität Greifswald, Center for Functional Genomics of Microbes (vgl. Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1212-723.19) werden nach Art. 91 b Absatz 1 des Grundgesetzes vom Bund teilfinanziert (vgl. Titel 331.03).

- Angaben in TEUR -

| Veranschlagt für | 2018 | 2019 | Bemerkungen |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Hochschulbaumaßnahmen gem. Anhang 2 | 83.791,4 | 68.810,0 | |
| - abzüglich EFRE-Mittel d. h. ohne Titel 1212 741.03 | - 9.205,6 | - 4.060,4 | |
| zusammen | 74.585,8 | 64.749,6 | |

Zu Titel 741.03

Veranschlagt ist der Einsatz der EFRE-Mittel für die EU-Förderperiode 2014 – 2020. Es ist beabsichtigt, die baulichen Grundvoraussetzungen an den Hochschulen weiter zu verbessern. Dafür werden insgesamt 49.872,0 TEUR wie folgt bereitgestellt:

| | |
|--------------------------|---------------|
| bisher bereitgestellt | 34.839,9 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 9.205,6 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 4.060,4 TEUR |
| später noch erforderlich | 1.766,1 TEUR |

Zu Titel 741.13

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 346.13).

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 Landesförderinstitut erstattet. Wenn dies erfolgt ist, werden die erhaltenen Vorfinanzierungen durch den BBL M-V an den Landeshaushalt zurückgeführt (vgl. Titel 346.13).

Zu Titel 812.99

Die Mittel sind global veranschlagt für Ersteinrichtungen für im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V noch nicht einzeln ausgewiesene Maßnahmen.

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|---|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 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 dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1211 356.01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| MG 11 | | Universitätsmedizin Rostock | | | | |
| 812.04 | 132 | Ersteinrichtung für die Automatische Warentransportanlage | 162,0 | — | — | 6,4 R 200,0 |
| 812.64 | 132 | Installation eines klinischen DV-Kommunikationssystems | — | — | 1.000,0 | 1.924,7 R 4.364,5 |
| 812.66 (neu) | 132 | Ersteinrichtung für den Neubau Zentrale Medizinische Funktionen Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2019 Davon fällig Haushaltsjahr 2020 Davon fällig Haushaltsjahr 2021 Davon fällig Haushaltsjahr 2022 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | 5.400,0 (5.000) (5.000) — — — | 7.500,0 (5.000) (5.000) — — — | | |
| 812.70 | 132 | Ersteinrichtung für die Kapazitätserweiterung der Klinik für Forensische Psychiatrie an der Universitätsmedizin Rostock | — | — | — | — R 369,0 |
| 812.72 | 132 | Ersteinrichtung Radiologische Klinik Südring, Neubau Bestrahlungsbunker Weggefallen. | | | — | — R 234,0 |
| Summe Maßnahmegruppe 11 | | | 5.562,0 | 7.500,0 | 1.000,0 | 1.931,1 |
| MG 12 | | Hochschulbereich Universität Rostock | | | | |
| 812.09 | 133 | Ersteinrichtung für den Erweiterungsbau Chemie Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2019 Davon fällig Haushaltsjahr 2020 Davon fällig Haushaltsjahr 2021 Davon fällig Haushaltsjahr 2022 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | 1.000,0 (500) (500) — — — | 1.100,0 — — — — — | — | — |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| | Erläuterungen | 1212 |
|--|----------------------|-------------|

Zu Titel 884 01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Maßnahmegruppe 11 - Universitätsmedizin Rostock

Zu Titel 812.04

Vergleiche auch Kennung 1212-712.69 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 656,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 494,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 162,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Titel 812.64

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

| | |
|--------------------------|---------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 16.168,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 16.168,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Die Finanzierung der Ersteinrichtung erfolgt aus Haushaltsresten.

Zu Titel 812.66

Vergleiche auch Kennung 1212-712.67 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 21.460,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 5.400,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 7.500,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 8.560,0 TEUR |

Zu Titel 812.70

Vergleiche auch Kennung 1212-712.81 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 369,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 369,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Die Finanzierung der Ersteinrichtung erfolgt aus Haushaltsresten.

Zu Maßnahmegruppe 12 - Hochschulbereich Universität Rostock

Zu Titel 812.09

Vergleiche auch Kennung 1212-715.63 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 2.100,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 1.000,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 1.100,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|-----------------|-----|---|-----------------|--------------|---------|------------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist |
| | | | 2018 | 2019 | 2017 | (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812.73 | 133 | Ersteinrichtung für Statik- und Seminargebäude der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät | — | 150,0 | — | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (150) | (200) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (150) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | (200) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 812.76 (neu) | 133 | Ersteinrichtungen für den Neubau Sportwissenschaften, Am Waldessaum | | — | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | — | (250) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | — | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | (250) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 812.83 (neu) | 133 | Ersteinrichtung für den Neubau Forschungshalle BT II, 3. BA | 300,0 | 250,0 | | 397,3 R 176,1 |
| | | Summe Maßnahmegruppe 12 | 1.300,0 | 1.500,0 | — | 397,3 |
| MG 13 | | Universitätsmedizin Greifswald | | | | |
| 812.12 | 132 | Ersteinrichtung für den Neubau des Forschungsclusters III a | — | 1.000,0 | 500,0 | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (500) | (500) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (500) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | (500) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 812.88 | 132 | Ersteinrichtung für den Neubau der Notfallaufnahme und der Pflegestation für die Innere Medizin A | 700,0 | — | 1.300,0 | — |
| | | Summe Maßnahmegruppe 13 | 700,0 | 1.000,0 | 1.800,0 | |

Zu Titel 812.73

Die Mittel sind vorgesehen für die Ersteinrichtung im Zusammenhang mit weiteren Baumaßnahmen für die Ingenieurwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock, Albert-Einstein-Straße 2. Vergleiche auch Kennung 1212-715.25 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 600,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 150,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 450,0 TEUR |

Zu Titel 812.76

Vergleiche auch Kennung 1212-715.24 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 250,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 250,0 TEUR |

Zu Titel 812.83

Vergleiche auch Kennung 1212-715.25 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 550,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 300,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 250,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Maßnahmegruppe 13 – Universitätsmedizin Greifswald

Zu Titel 812.12

Vergleiche auch Kennung 1212-718.55 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 2.500,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 500,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 1.000,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 1.000,0 TEUR |

Zu Titel 812.88

Vergleiche auch Kennung 1212-718.60 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 2.000,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 1.300,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 700,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|-----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MG 14 | | Hochschulbereich Universität Greifswald | | | | |
| 812.02 | 133 | Ersteinrichtung für die Universitätsbibliothek in der Rubenowstraße | — | 250,0 | 250,0 | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (250) | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (250) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 812.15 | 133 | Ersteinrichtung zur Umsetzung des Standortentwicklungskonzeptes Loefflerstraße | — | 624,0 | 687,0 | 113,1 R 805,4 |
| 812.17 | 133 | Ersteinrichtung für das Gebäude in der Domstraße 9 a für die Historischen Wissenschaften Weggefallen. | | | 200,0 | — |
| 812.20 | 133 | Ersteinrichtung für den Neubau des Universitätsrechenzentrums | 700,0 | 1.300,0 | 2.580,0 | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (800) | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (800) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 812.79 (neu) | 133 | Ersteinrichtung Rathenaustraße 47, Institut für Mathematik und Informatik | 50,0 | 150,0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (150) | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (150) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 812.91 | 133 | Ersteinrichtung für den Forschungsbau Center for Functional Genomics of Microbes (CFGM) | — | — | 2.000,0 | — R 3.076,0 |
| | | Summe Maßnahmegruppe 14 | 750,0 | 2.324,0 | 5.717,0 | 113,1 |

Zu Maßnahmegruppe 14 – Hochschulbereich Universität GreifswaldZu Titel 812.02

Vergleiche auch Kennung 1212-722.02 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 500,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 250,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 250,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Titel 812.15

Vergleiche auch Kennung 1212-722.11 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 2.900,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 2.276,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 624,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Titel 812.20

Vergleiche auch Kennung 1212-723.18 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 4.580,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 2.580,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 700,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 1.300,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Titel 812.79

Vergleiche auch Kennung 1212-722.03 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 200,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 0,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 50,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 150,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Titel 812.91

Vergleiche auch Kennung 1212-723.19 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 5.076,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 5.076,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Die Finanzierung der Ersteinrichtung erfolgt aus Haushaltsresten.

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MG 15 | | Hochschule Neubrandenburg | | | | |
| 812.22 | 133 | Ersteinrichtung für das Lehrgebäude Haus 1 | — | 100,0 | 200,0 | 42,9 R 109,9 |
| 812.26 | 133 | Ersteinrichtung Gebäude 2 und 3 für neue Nutzung Weggefallen. | | | — | 60,2 |
| | | Summe Maßnahmegruppe 15 | | 100,0 | 200,0 | 103,1 |
| MG 16 | | Hochschule Wismar | | | | |
| 812.30 | 133 | Ersteinrichtung für das Haus 2 am Standort Rostock-Warnemünde, Fachbereich Seefahrt | — | — | 500,0 | — R 600,0 |
| | | Summe Maßnahmegruppe 16 | — | — | 500,0 | |
| MG 17 | | Hochschule Stralsund | | | | |
| 812.28 | 133 | Ersteinrichtung für den Erweiterungsbau der Bibliothek | — | — | 150,0 | — |
| | | Summe Maßnahmegruppe 17 | — | — | 150,0 | |
| | | Gesamtausgaben | 94.188,4 | 82.327,0 | 106.308,3 | 73.001,4 |
| | | Prozentuale Veränderung | -11,4 % | -12,6 % | | |
| | | Abschluss Kapitel 1212 | | | | |
| 311-346 | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen | 2.700,0 | — | 8.549,0 | |
| | | Gesamteinnahmen | 2.700,0 | — | 8.549,0 | |
| 511-549 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 711-799 | | Baumaßnahmen | 83.791,4 | 68.810,0 | 95.041,3 | |
| 811-899 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.097,0 | 13.217,0 | 10.967,0 | |
| | | Gesamtausgaben | 94.188,4 | 82.327,0 | 106.308,3 | |
| | | Überschuss () / Zuschuss (-) | -91.488,4 | -82.327,0 | -97.759,3 | |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| | Erläuterungen | 1212 |
|--|----------------------|-------------|

Zu Maßnahmegruppe 15 – Hochschule Neubrandenburg

Zu Titel 812.22

Vergleiche auch Kennung 1212-725.01 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 1.100,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 1.000,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 100,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Maßnahmegruppe 16 – Hochschule Wismar

Zu Titel 812.30

Vergleiche auch Kennung 1212-728.33 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 1.100,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 1.100,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Die Finanzierung der Ersteinrichtung erfolgt aus Haushaltsresten.

Zu Maßnahmegruppe 17 – Hochschule Stralsund

Zu Titel 812.28

Vergleiche auch Kennung 1212-731.02 im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

| | |
|--------------------------|------------|
| Kosten Ersteinrichtung | 150,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 150,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Die Finanzierung der Ersteinrichtung erfolgt aus Haushaltsresten.

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------|-----|--|-----------------|--------------|--------|--------------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist |
| | | | 2018 | 2019 | 2017 | (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| 519.05 | 711 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Straßenmeistereien (Gemeinschaftsaufwand) Über die Grundbewilligung von 22.478,7 TEUR im Haushaltsjahr 2018 und 22.857,6 TEUR im Haushaltsjahr 2019 bei 519.05 und 1506 MG 61 hinaus dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei 1506 MG 61 geleistet werden. | 421,0 | 421,0 | 421,0 | 547,5 |
| 519.06 | 711 | Bauliche Unterhaltung der Mietwohnungen auf Grundstücken und in baulichen Anlagen der Straßenmeistereien | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,6 |
| 711.11 | 711 | Kleine Baumaßnahmen der Straßenmeistereien | 1.710,6 | 705,3 | 209,7 | 391,6 R 1.529,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (200) | (300) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (200) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | — | (300) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 712.39 | 711 | Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeisterei Pastow | 284,7 | — | 299,0 | 2,1 R 966,5 |
| 712.41 | 711 | Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeisterei Demmin | | | — | — |
| | | Weggefallen. | | | | |

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 519.06

Auf den Grundstücken der Straßenmeistereien befinden sich insgesamt 14 Mietwohnungen, die an Landesbedienstete und Dritte vermietet sind (Einnahmen vgl. Titel 1506 124.01). Die bauliche Unterhaltung dieser Wohnungen ist zur Aufrechterhaltung der Vermietbarkeit erforderlich.

Zu Titel 711.11

Veranschlagt sind die Bauausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Straßenmeistereien in Trägerschaft des Landes, deren prognostizierte Gesamtbaukosten zwischen 5,0 TEUR und 1.000,0 TEUR liegen.

In den Jahren 2018 und 2019 ist insbesondere die Fortführung bzw. der Neubeginn folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Straßenmeisterei Helmshagen, Stützpunkt Zempin, Neubau Kleinkraftfahrzeughalle, Umbau Werkstattbereich, Sanierung Betriebsgebäude und Außenanlagen,
- Straßenmeisterei Neubrandenburg, Stützpunkt Woldegk, Ersatzneubau Betriebsgebäude,
- Straßenmeisterei Anklam, Lagerplatz Neppermin, Ersatzneubau bzw. Instandsetzung Streugutsilo.

Über die Sanierung oder Neuerrichtung von Gebäuden und Gebäudeteilen hinaus werden aus diesem Titel insbesondere auch

- die Befestigung, Regenentwässerung oder Neueinfriedung von Meistereihöfen,
- die Errichtung von Streusalzlagern und Solebecken,
- die Errichtung von Materialboxen

finanziert.

Zu Titel 712.39

Teile des Gebäudebestandes der Straßenmeisterei Pastow sind sanierungsbedürftig. Die Mittel werden für den zweiten Realisierungsabschnitt und damit zum Abschluss der Großen Baumaßnahme auf der Liegenschaft benötigt. Aufgrund von drückendem Grundwasser ist die Herstellung einer horizontalen und vertikalen Abdichtung am Betriebsgebäude erforderlich, um eine betriebliche Nutzung wieder zu ermöglichen. Die Werkstatt entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, vor allem hinsichtlich der Arbeitssicherheit. Sämtliche Arbeiten an Großgeräten und Großkraftfahrzeugen müssen derzeit im Freien durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird der Werkstattbereich der Großkraftfahrzeughalle grundinstandgesetzt. 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 eine Kleinkraftfahrzeughalle und eine Lagerhalle neu errichtet sowie Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Die Gesamtbaukosten betragen 1.110,0 TEUR.

Die Gesamtbaukosten für den zweiten Realisierungsabschnitt betragen insgesamt 1.448,0 TEUR.

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbaukosten gemäß ES-Bau vom 29. Juli 2014 | 1.448,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 1.163,3 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 284,7 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 0,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Haushaltsresten.

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|-----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 712.42 | 711 | Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeisterei Wismar | 803,3 | 248,3 | 891,3 | 1.298,3 R 858,7 |
| 712.44 | 711 | Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeisterei Gadebusch | 245,0 | 955,0 | 400,0 | 30,9 R 139,1 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | (1.755) | (1.900) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2019 | (955) | | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2020 | (800) | (1.200) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2021 | — | (700) | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2022 | — | — | | |
| | | Davon fällig Haushaltsjahr 2023 | — | — | | |
| 749.15 (neu) | 711 | Planungsleistungen für Landesstraßenmeistereien | 28,4 | 58,8 | | |
| | | Gesamtausgaben | 3.502,0 | 2.397,4 | 2.230,0 | 2.276,0 |
| | | Prozentuale Veränderung | 57,0 % | -31,5 % | | |
| | | Abschluss Kapitel 1215 | | | | |
| 511-549 | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 430,0 | 430,0 | 430,0 | |
| 711-799 | | Baumaßnahmen | 3.072,0 | 1.967,4 | 1.800,0 | |
| | | Gesamtausgaben | 3.502,0 | 2.397,4 | 2.230,0 | |
| | | Überschuss () / Zuschuss (-) | -3.502,0 | -2.397,4 | -2.230,0 | |

Zu Titel 712.42

Von den bestehenden Gebäuden der Straßenmeisterei Wismar entspricht nur noch die Salzlagerhalle den heutigen Erfordernissen. Alle anderen Gebäude stellen ein 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.

Die Gesamtbaukosten für die laufende Baumaßnahme betragen insgesamt 4.965,0 TEUR.

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 22. September 2015 | 4.965,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 3.913,4 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 803,3 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 248,3 TEUR |
| später noch erforderlich | 0,0 TEUR |

Zu Titel 712.44

Alle Gebäude der Straßenmeisterei Gadebusch stellen ein unbefriedigendes Provisorium dar, welches weder dem Bedarf des Betriebsdienstes noch den Anforderungen der Arbeitssicherheit gerecht werden kann. Die bestehenden baulichen Anlagen sollen daher je nach Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch Neubauten ersetzt oder grundsaniiert werden.

Die Gesamtkosten sind vorläufig eingeschätzt mit 5.998,0 TEUR.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Gesamtkosten (geschätzt) | 5.998,0 TEUR |
| bisher bereitgestellt | 245,0 TEUR |
| 2018 veranschlagt | 245,0 TEUR |
| 2019 veranschlagt | 955,0 TEUR |
| später noch erforderlich | 4.553,0 TEUR |

Zu Titel 749.15

Die Mittel sind veranschlagt für Honorare freiberuflich Tätiger in den Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), einschließlich Nebenkosten (z. B. Kosten für Bauleistungen, die zur Erfüllung der Honorarleistungen erforderlich sind) für die Planung und Durchführung 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.

Ziel ist es, die Vorbereitung der Baumaßnahmen transparenter und flexibler zu gestalten. Insbesondere soll das Verfahren der Einstellung von neuen Projekten in den Haushalt dadurch verlässlicher auf Basis aussagekräftiger Planungsunterlagen erfolgen.

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|------------------|-----|--|-----------------|----------|----------|--------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist (Rest/R) |
| | | | 2018 | 2019 | 2017 | 2016 |
| 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. | — | — | — | 1.038,7 |
| 231.03 | 287 | Erstattungen des Bundes für die Unterhaltung der baulichen Anlagen auf Bundesliegenschaften im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen Weggefallen. | | | — | — |
| 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. | 50.654,7 | 50.654,2 | 50.530,5 | 50.171,6 |
| 331.03 | 287 | Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen auf Bundesliegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 741.03. | — | — | — | — R 438,9 |
| MG 01 | | 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 | 21.400,0 | 23.150,0 | 20.100,0 | 16.367,4 |
| | | Summe Maßnahmegruppe 01 | 21.400,0 | 23.150,0 | 20.100,0 | 16.367,4 |
| MG 02 | | Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen von ELER und EFRE 2014-2020 | | | | |
| 346.20 | 016 | Erstattungen des BBL M-V für Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlossanlagen im Rahmen des ELER 2014-2020 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 741.20 MG 02. | — | — | — | — R 52,6 |

Zu Kapitel 1216

Das Kapitel 1216 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Einnahmen

- 01 Durchführung von Bundesbaumaßnahmen
- 02 Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen von ELER und EFRE 2014-2020

Ausgaben

- 01 Durchführung von Bundesbaumaßnahmen
- 02 Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen von ELER und EFRE 2014-2020

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).

Zu Titel 331.03

Der Bund stellt für die Unterbringung von Flüchtlingen kostenfrei Bundesliegenschaften zur Verfügung und trägt die Kosten für die erforderlichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. Die vom Land verausgabten Mittel (vgl. Titel 741.03) werden auf Antrag erstattet.

Zu Maßnahmegruppe 01 - Durchführung von BundesbaumaßnahmenZu 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.

Mehr ab 2018 auf Grundlage der höher prognostizierten Bauumsätze für den Bund.

Zu Maßnahmegruppe 02 – Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen von ELER und EFRE 2014 - 2020Zu Titel 346.20

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der ELER-Baumaßnahmen in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 741.20, MG 02).

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 und Umwelt erstattet werden (vgl. Titel 741.07 und 0802 741.37, MG 06).

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------------------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 346.21 | 016 | Erstattungen des BBL M-V für Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien in öffentlichen Gebäuden im Rahmen des EFRE 2014-2020 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 741.21 MG 02. | — | — | — | — |
| 346.22 | 016 | Erstattungen des BBL M-V für Maßnahmen zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen des EFRE 2014-2020 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 741.22 MG 02. | — | — | — | — R 44,8 |
| 346.23 | 016 | Erstattungen des BBL M-V für Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes im Rahmen des EFRE 2014-2020 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 741.23 MG 02. | — | — | — | — |
| Summe Maßnahmegruppe 02 | | | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen | | | 72.054,7 | 73.804,2 | 70.630,5 | 67.577,7 |
| Prozentuale Veränderung | | | 2,0 % | 2,4 % | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 634.01 | 016 | Zuweisungen an den BBL M-V zum laufenden Betrieb Deckungsfähig mit 634.02. Einseitig deckungsfähig zugunsten 884.01, 884.02 und 884.04. | 39.267,7 | 40.448,7 | 39.646,2 | 35.271,4 |
| 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 0771 359.01, 0773 359.01, 0775 359.01, 0776 359.01, 0777 359.01 und 0778 359.01 geleistet werden. Übertragbar. Deckungsfähig mit 634.01. 100,0 TEUR übertragen nach 0407 519.03 MG 03. | 23.494,8 | 20.154,8 | 17.163,8 | 19.381,5 R 64,9 |
| 634.03 | 287 | Zuweisungen an den BBL M-V für die Unterhaltung der baulichen Anlagen auf Bundesliegenschaften im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen Weggefallen. | | | — | — |

Zu Titel 346.21

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz an öffentlichen Gebäuden in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 741.21, MG 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 Landesförderinstitut erstattet werden (vgl. Titel 741.08).

Zu Titel 346.22

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 741.22, MG 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 Landesförderinstitut erstattet werden (vgl. Titel 0602 883.40, MG 40).

Zu Titel 346.23

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 741.23, MG 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 Landesförderinstitut erstattet werden (vgl. Titel 0602 883.41, MG 40).

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 -

| | 2018 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| Jahresverlust BBL M-V | 77.862,5 | 75.703,5 |
| abzüglich | | |
| - der Zuweisungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (vgl. Titel 1216 634.02) | - 23.494,8 | - 20.154,8 |
| - Abschreibungen | - 15.100,0 | - 15.100,0 |
| zusammen | 39.267,7 | 40.448,7 |

Weniger in 2018 wegen günstiger Prognose der Heizkostenentwicklung und einer liegenschaftsgenauen Planung der Bewirtschaftungskosten für Schlösser und Gärten.

Mehr in 2019 infolge zusätzlicher IT-Bedarfe für ein flächenführendes System des strategischen und effizienten Flächenmanagements, der Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebewirtschaftung (CAFM) und durch Wegfall zweckgebundener Einnahmen für Baumaßnahmen mit Sonderförderung nach Fertigstellung der Baumaßnahmen.

Zu Titel 634.02

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

Mehr ab 2018 um die erhöhten Instandhaltungsbedarfe zu decken, die insbesondere mit dem zunehmenden Alter der Gebäude und dem technischen Fortschritt entstehen.

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------|-----|--|-----------------|----------|----------|------------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist (Rest/R) |
| | | | 2018 | 2019 | 2017 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 741.01 | 016 | Zuweisungen an den BBL M-V für Landesbaumaßnahmen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1211 342.01 geleistet werden. | 60.000,0 | 63.000,0 | 58.022,5 | 42.347,1 |
| 741.03 | 287 | Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen auf Bundesliegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 331.03 geleistet werden. | — | — | — | 438,9 |
| 741.07 | 016 | Kofinanzierungsmittel des Landes für Maßnahmen zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen im Rahmen des ELER 2014-2020 Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuweisungen sind von der Ausgabe abzusetzen. | 2.230,0 | 2.010,0 | 2.010,0 | — R 5.810,0 |
| 741.08 | 016 | Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz an öffentlichen Gebäuden im Rahmen des EFRE 2014-2020 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 0602 346.02 geleistet werden. Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit gemäß § 7 HG ausgenommen. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuweisungen sind von der Ausgabe abzusetzen. | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | — R 8.000,0 |
| 884.01 | 016 | Zuweisungen an den BBL M-V für investive Beschaffungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 634.01. | 913,9 | 926,8 | 930,9 | 988,2 R 230,6 |
| 884.02 | 016 | Zuweisungen an den BBL M-V für investive Beschaffungen Schlösser und Gärten Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1211 342.01 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 634.01. Deckungsfähig mit 884.04. | 229,7 | 141,9 | 51,6 | 46,3 R 147,5 |
| 884.03 | 016 | Zuweisungen an den BBL M-V für den Ankauf von Grundstücken Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1211 356.01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 884.04 | 016 | Zuweisungen an den BBL M-V für Ersteinrichtungen im Zusammenhang mit Schlössern und Gärten Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnahmen bei 1211 342.01 geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 634.01. Deckungsfähig mit 884.02. | — | — | — | -54,7 R 320,0 |

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 Anhang 1 zum Wirtschaftsplan BBL M-V.

Darin enthalten 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. 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, enthalten, bevor Haushaltsmittel für den Grunderwerb oder die Baumaßnahme bereit stehen.

Zu Titel 741.03

Der Bund stellt für die Unterbringung von Flüchtlingen kostenfrei Bundesliegenschaften zur Verfügung. Im Zusammenhang mit der Unterbringung sind Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich. Die erforderlichen Baumaßnahmen werden durch den BBL M-V durchgeführt. Der Bund erstattet die verausgabten Mittel auf Antrag (vgl. Titel 331.03).

Zu Titel 741.07

Veranschlagt sind Landesmittel zur Kofinanzierung der ELER-Mittel in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020. 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. Die komplementären ELER-Mittel sind im Titel 0802 741.37, MG 06 veranschlagt.

Zu Titel 741.08

Veranschlagt sind EFRE-Mittel zur Förderung der Energieeffizienz an öffentlichen Gebäuden in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020.

Zu Titel 884.01

Veranschlagt sind Mittel für investive Beschaffungen des Sondervermögens BBL M-V für die eigene Verwaltung und für vom BBL M-V bewirtschaftete Liegenschaften (vgl. die Ansätze I a „Eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften“, ohne Finanzposition 21005, im Finanzplan des Wirtschaftsplans BBL M-V).

Weniger in 2018 aufgrund von Leasing für zwei Selbstfahrer-Kraftfahrzeuge.

Zu Titel 884.02

Veranschlagt sind Mittel für investive Beschaffungen des Sondervermögens BBL M-V für Schlösser und Gärten (vgl. Finanzposition 21005 „Schlösser und Gärten“ im Finanzplan des Wirtschaftsplans BBL M-V).

Mehr in 2018 infolge Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gartentechnik für die Bewirtschaftung der Schlossanlagen.

Weniger in 2019 wegen erreichtem Ausstattungsgrad im Vorjahr.

Zu Titel 884.03

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 884.04

Vorsorglich als Leertitel für Ersteinrichtungen im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen an den landeseigenen Schlössern und Gärten (vgl. Block D im Anhang 1 des Wirtschaftsplans BBL M-V) eingerichtet.

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|--------------|-----|--|-----------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist |
| | | | 2018 | 2019 | 2017 | (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 916.01 | 851 | Zuführung der Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten an die Rücklage Grundstock im Sondervermögen BBL M-V Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 131.01 geleistet werden. | — | — | — | 1.038,7 |
| 981.99 | 891 | Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds | 250,7 | 255,3 | 187,0 | 202,5 |
| MG 01 | | 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 | 15.592,1 | 15.000,0 | 9.500,0 | 11.438,6 |
| | | Summe Maßnahmegruppe 01 | 15.592,1 | 15.000,0 | 9.500,0 | 11.438,6 |
| MG 02 | | Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen von ELER und EFRE 2014-2020 | | | | |
| 741.20 | 016 | Finanzierung von Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlossanlagen im Rahmen des ELER 2014-2020 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 346.20 MG 02 geleistet werden. | — | — | — | 52,6 |
| 741.21 | 016 | Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz an öffentlichen Gebäuden im Rahmen des EFRE 2014-2020 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 346.21 MG 02 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 741.22 | 016 | Finanzierung von Maßnahmen zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen des EFRE 2014-2020 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 346.22 MG 02 geleistet werden. | — | — | — | 44,8 |
| 741.23 | 016 | Finanzierung von Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes im Rahmen des EFRE 2014-2020 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 346.23 MG 02 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | Summe Maßnahmegruppe 02 | — | — | — | 97,4 |
| | | Gesamtausgaben | 145.978,9 | 145.937,5 | 131.512,0 | 111.195,9 |
| | | Prozentuale Veränderung | 11,0 % | -0,0 % | | |

Zu Titel 916.01

Der Titel korrespondiert mit dem Einnahmetitel 131.01.

Zu Titel 981.99

Veranschlagt für die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 01 - Durchführung von BundesbaumaßnahmenZu 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 ab 2018 auf Grundlage der prognostizierten steigenden Bauumsätze für den Bund.

Zu Maßnahmegruppe 02 – Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen von ELER und EFRE 2014 - 2020Zu Titel 741.20

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der ELER-Baumaßnahmen in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 346.20, MG 02).

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 und Umwelt erstattet (vgl. Titel 741.07 und 0802 741.37, MG 06). Wenn dies erfolgt ist, werden die erhaltenen Vorfinanzierungen durch den BBL M-V an den Landeshaushalt zurückgeführt (vgl. Titel 346.20, MG 02).

Zu Titel 741.21

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz an öffentlichen Gebäuden in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 346.21, MG 02).

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 Landesförderinstitut erstattet (vgl. Titel 741.08). Wenn dies erfolgt ist, werden die erhaltenen Vorfinanzierungen durch den BBL M-V an den Landeshaushalt zurückgeführt (vgl. Titel 346.21, MG 02).

Zu Titel 741.22

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen zur Förderung von Maßnahmen zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 346.22, MG 02).

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 Landesförderinstitut erstattet (vgl. Titel 0602 883.40, MG 40). Wenn dies erfolgt ist, werden die erhaltenen Vorfinanzierungen durch den BBL M-V an den Landeshaushalt zurückgeführt (vgl. Titel 346.22, MG 02).

Zu Titel 741.23

Leertitel eingerichtet zur Abwicklung der erforderlichen Vorfinanzierungen der EFRE-Baumaßnahmen zur Förderung von Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 durch den BBL M-V (vgl. Titel 346.23, MG 02).

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 Landesförderinstitut erstattet (vgl. Titel 0602 883.41, MG 40). Wenn dies erfolgt ist, werden die erhaltenen Vorfinanzierungen durch den BBL M-V an den Landeshaushalt zurückgeführt (vgl. Titel 346.23, MG 02).

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Beträge in TEUR | | | |
|---------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2017 | Ist (Rest/R) 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1216 | | | | |
| 111-186 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | |
| 211-299 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 72.054,7 | 73.804,2 | 70.630,5 | |
| 311-346 | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen | — | — | — | |
| | | Gesamteinnahmen | 72.054,7 | 73.804,2 | 70.630,5 | |
| 611-699 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 62.762,5 | 60.603,5 | 56.810,0 | |
| 711-799 | | Baumaßnahmen | 81.822,1 | 84.010,0 | 73.532,5 | |
| 811-899 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.143,6 | 1.068,7 | 982,5 | |
| 911-989 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 250,7 | 255,3 | 187,0 | |
| | | Gesamtausgaben | 145.978,9 | 145.937,5 | 131.512,0 | |
| | | Überschuss () / Zuschuss (-) | -73.924,2 | -72.133,3 | -60.881,5 | |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| | Erläuterungen | 1216 |
|--|----------------------|-------------|

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

**Wirtschaftsplan 2018 und 2019 des Sondervermögens
"Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" (BBL M-V)**

Bewirtschaftungsgrundsätze

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), Sonstige Aufwendungen (V) und Schlösser und Gärten (VI) des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ansätze der Aufwandsposition Sächlicher Aufwand (II) des Erfolgsplans sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ansätze für Investitionen der eigenen Verwaltung (I a) ohne Finanzposition 21005 des Finanzplans.
5. Die Ansätze zum Sächlichen Aufwand innerhalb der Aufwandsposition Schlösser und Gärten (VI, Finanzpositionen 16002 bis 16005) des Erfolgsplans sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Ansatzes Schlösser und Gärten (Finanzposition 21005) für Investitionen für die eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften (Ia) des Finanzplans.
6. 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) sowie „Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Schlösser und Gärten“ (Finanzposition 13010) der Aufwandsposition Aufwendungen für Bewirtschaftung von Liegenschaften (III) des Erfolgsplans.
7. Die Ansätze der Finanzpositionen 21002 "Maschinen und Anlagen", 21004 "Betriebs- und Geschäftsausstattung", 21030 „IT Hardware“ und 21031 „IT-Software“ der Investitionen für die eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften (I a) des Finanzplans sind gegenseitig deckungsfähig.
8. Im Erfolgsplan in III. und VI. veranschlagte Bewirtschaftungsaufwendungen dürfen als Erstattung von Personalkosten insbesondere an die LfOA für abgeordnete Bedienstete geleistet werden.
9. Von Dritten zweckgebunden zur Verfügung gestellte Mittel für den Einsatz von Personal sind im Erfolgsplan unter Finanzposition 19005 „Erstattung von Personalausgaben“ zu vereinnahmen. Bis zur Höhe der Einnahmen bei 19005 dürfen Mehrausgaben bei den Finanzpositionen 11001, 11002 und 11010 geleistet werden.
10. Der BBL M-V wird ermächtigt, zur Beschleunigung von Grundstücksgeschäften den Grundstücksankauf aus der Rücklage Grundstock vorzufinanzieren. Grundsätzlich ist der vorfinanzierte Kaufpreis der Rücklage wieder zuzuführen.
11. Mehreinnahmen bzw. Mehrerträge über die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel hinaus können zusätzlich zu den veranschlagten Ausgaben verausgabt werden.
12. Zweckgebunden zur Verfügung gestellte Einnahmen können zusätzlich zu den Ansätzen der Aufwandspositionen Sächlicher Aufwand (II), Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Liegenschaften (III), Sonstige Aufwendungen (V) und Schlösser und Gärten (VI) des Erfolgsplans sowie den Ansätzen der Investitionen für die eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften (I a) und Durchführung von Baumaßnahmen des Landes (I b) des Finanzplans verwendet werden.
13. Zuwendungen Dritter (Finanzposition 19300) des Erfolgsplans können in Höhe der Aufwendungen für Drittmittelausgaben (Finanzposition 15006) des Erfolgsplans in Anspruch genommen werden.
14. Zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre dürfen Verpflichtungen bis zur Höhe der in den Jahren mittelfristig vorgesehenen Ansätze bei der jeweiligen Finanzposition eingegangen werden. Verpflichtungen, die in Vorjahren eingegangen wurden, sind dabei zu berücksichtigen. Das Eingehen von Verpflichtungen für Miet- und Pachtverträge, bei denen die Jahresmiete im Einzelfall mehr als 200.000 EUR beträgt oder der Mietvertrag länger als 5 Jahre unkündbar ist, bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betragsgrenze ist auch auf die Änderung von Mietverträgen anzuwenden, sofern die jährlichen Mehrbelastungen diese überschreiten.
15. Ausgaben bei dem Ansatz "Abführung an den Landeshaushalt aus der Rücklage (Hauptstadtvertrag)" der Finanzbedarfsposition Rücklage Grundstock (I e) des Finanzplans dürfen zur Vorfinanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hauptstadtvertrag geleistet werden. Die vorfinanzierten Ausgaben sind der Rücklage wieder zuzuführen.
16. An der Finanzierung der Baumaßnahme „Universitätsmedizin Rostock Schillingallee, Neubau Zentrale Medizinische Funktionen“ im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" (Kennung 1212-712.67) beteiligt sich die Universitätsmedizin Rostock mit Eigenmitteln im Umfang von 8.400,0 TEUR.
17. Der 3. Bauabschnitt „Sanierung ehemalige Innere Medizin, Loefflerstraße 23“ der Maßnahme „Universität Greifswald, Standortentwicklungskonzept Loefflerstraße“ (Kennung 1212 722.11) im Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" wird in voller Höhe durch die Universität Greifswald vorfinanziert.
18. Maßnahmen in den Bereichen „Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Hochschulen“ (Finanzposition 13005) und „Kleine und Große Maßnahmen einschließlich Honorare“ (Finanzposition 21012) dürfen bis zu einer Höhe von weniger als 5.000,0 TEUR im Einzelfall durch die Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin vorfinanziert werden. Die Rückführung erfolgt in den Folgejahren aus entsprechenden Ansätzen für „Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Hochschulen“ (Finanzposition 13005) und „Kleine und Große Maßnahmen einschließlich Honorare“ (Finanzposition 21012).

| Positionsbezeichnung | FiPos | Ansatz 2018 TEUR | Ansatz 2019 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | vorl. Ist 2016* TEUR |
|--|-------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| A. ERFOLGSPLAN | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | |
| I. Personalaufwendungen | | | | | |
| - Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11001 | 30.532,4 | 31.012,8 | 29.654,0 | 29.062,4 |
| - Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11002 | 3.432,1 | 3.491,8 | 3.468,2 | 3.135,8 |
| - Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11004 | 266,7 | 267,1 | 53,1 | 60,9 |
| - Beihilfen an Beamtinnen und Beamte | 11005 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 182,3 |
| - Trennungsgeld | 11006 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 2,9 |
| - Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11007 | 129,4 | 64,9 | 608,8 | 3.048,2 |
| - Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte | 11008 | 90,8 | 39,2 | 219,4 | 384,0 |
| - Entgelte für planmäßig Auszubildende in Arbeitnehmerberufen | 11009 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 3,3 |
| - Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 11010 | 715,1 | 571,7 | 333,8 | 363,4 |
| Summe I | | 35.359,6 | 35.640,6 | 34.544,6 | 36.243,2 |
| II. Sächlicher Aufwand (eigener Verwaltungsaufwand) | | | | | |
| - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12001 | 374,0 | 374,0 | 365,0 | 315,1 |
| - Fremdleistungen | 12002 | 37,0 | 37,0 | 66,0 | 43,6 |
| - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (eigene Dienststellen) | 12003 | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 546,6 |
| - Raum- und Maschinenmieten | 12004 | 35,3 | 36,8 | 180,1 | 170,8 |
| - Leasing von Kraftfahrzeugen | 12005 | 56,2 | 56,2 | 50,2 | 43,0 |
| - Steuern, Beiträge und dergleichen | 12006 | 24,1 | 24,2 | 24,1 | 19,2 |
| - Geschäftsbedarf (darunter Geräte/Ausstattung GWG, Dienst-/Schutzkleidung) | 12007 | 327,2 | 331,7 | 350,0 | 267,5 |
| - Fernmeldegebühren/Leitungsgebühren | 12008 | 621,8 | 642,6 | 500,0 | 420,8 |
| - Aus- und Fortbildung | 12009 | 60,8 | 85,8 | 52,8 | 92,6 |
| - Sachverständige/Gutachten/Wirtschaftsprüfer | 12010 | 141,3 | 140,6 | 130,6 | 115,3 |
| - Gerichts- und ähnliche Kosten | 12011 | 195,0 | 195,0 | 250,0 | 145,0 |
| - Dienstreisen | 12012 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 129,2 |
| - Sonstige sächliche Aufwendungen | 12014 | 60,0 | 57,0 | 52,5 | 52,2 |
| - Instandhaltung/-setzung eigener Liegenschaften einschließlich Honorare | 12016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Aufwendung für die Errichtung und den Umbau von externen Bauleitungen | 12017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Skontoerträge | 12019 | -30,0 | -30,0 | -35,0 | -16,6 |
| - Informationsstelle wirtschaftliches Bauen | 12020 | 17,1 | 17,5 | 11,8 | 16,3 |
| - IT-Leistungsentgelte | 12030 | 1.444,4 | 1.599,5 | 1.393,9 | 877,4 |
| - IT-Geschäftsbedarf | 12031 | 103,0 | 104,7 | 110,0 | 119,0 |
| - IT-Fortbildung | 12032 | 199,0 | 94,3 | 100,0 | 114,3 |
| - Globale Minderausgabe | | | | | |
| Summe II | | 3.798,3 | 3.899,0 | 4.339,1 | 3.471,3 |
| III. Aufwendungen für Bewirtschaftung von Liegenschaften | | | | | |
| - Bewirtschaftung vermieteter Grundstücke, Gebäude, Räume | 13001 | 35.477,5 | 35.478,4 | 35.924,3 | 31.230,9 |
| - Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare | 13003 | 13.100,0 | 13.100,0 | 10.680,0 | 11.784,7 |
| - Mieten an Dritte | 13004 | 12.853,1 | 12.614,7 | 11.379,4 | 10.423,1 |
| - Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Hochschulen | 13005 | 8.470,0 | 5.130,0 | 5.070,0 | 6.721,9 |
| - Betriebskostenzahlungen an Dritte | 13006 | 3.638,1 | 3.649,5 | 3.101,1 | 2.458,2 |
| - Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare aus Rücklagen Hochschulen | 13007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Miete für Hochbaumaßnahmen mit besonderer Finanzierungsform | 13008 | 10.262,2 | 10.282,9 | 10.125,6 | 10.690,5 |
| - Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Digitalfunk BOS | 13009 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 15,6 |
| - Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Schlösser und Gärten | 13010 | 1.900,0 | 1.900,0 | 1.389,0 | 1.295,4 |
| - Bewirtschaftung Standorte BOS Digitalfunk | 13011 | 529,2 | 413,9 | 283,7 | 219,2 |
| - Bewirtschaftung für die Unterbringung von Flüchtlingen | 13012 | 2.141,1 | 2.142,8 | 4.000,0 | 2.381,1 |
| - Miete für die Unterbringung von Flüchtlingen | 13013 | 1.284,0 | 1.284,0 | 1.957,4 | 2.083,3 |
| - Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für die Unterbringung von Flüchtlingen | 13014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 |
| - Globale Minderausgabe | | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.500,0 | 0,0 |
| Summe III | | 88.680,0 | 85.021,0 | 82.435,3 | 79.450,7 |

| Positionsbezeichnung | FiPos | Ansatz 2018 TEUR | Ansatz 2019 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | vorl. Ist 2016* TEUR |
|--|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| IV Aufwendungen für Portfoliomanagement | | | | | |
| - Aufwand für die Entwicklung von Liegenschaften | 14001 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 190,5 |
| - Aufwand für die Beschaffung von Rechten an Grundstücken Dritter einschließlich Nebenkosten | 14002 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| - Aufwand für Vermessung und Grenzfeststellungen | 14005 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 20,9 |
| Summe IV | | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 211,4 |
| V Sonstige Aufwendungen | | | | | |
| - Zinsen | 15001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Abschreibungen | 15002 | 15.100,0 | 15.100,0 | 13.750,0 | 15.161,7 |
| - Abführung der Nutzungsentgelte an das Land (1216 234.01) | 15003 | 50.654,7 | 50.654,2 | 50.530,5 | 49.744,1 |
| - Aufwand für Veröffentlichungen | 15004 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 27,3 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 15005 | 30,0 | 25,0 | 55,0 | 24,8 |
| - Aufwand für Drittmittelausgaben | 15006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Aufwand Fiskalerbschaften | 15007 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,3 |
| - Umzugsleistungen für verwaltete Liegenschaften | 15009 | 550,0 | 450,0 | 520,0 | 441,3 |
| Summe V | | 66.405,7 | 66.300,2 | 64.926,5 | 65.479,5 |
| VI Schlösser und Gärten | | | | | |
| - Bewirtschaftung | 16001 | 4.521,8 | 4.742,8 | 4.900,0 | 3.841,6 |
| - Sächlicher Aufwand | 16002 | 43,9 | 37,2 | 89,6 | 101,3 |
| - Aufwand für Veröffentlichungen | 16003 | 72,0 | 72,0 | 50,0 | 37,1 |
| - Sonstiger Aufwand | 16004 | 331,5 | 349,5 | 485,0 | 284,8 |
| - Umzugsleistungen | 16005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe VI | | 4.969,2 | 5.201,5 | 5.524,6 | 4.264,8 |
| Summe aller Aufwendungen (I bis VI) | | 199.277,8 | 196.127,3 | 191.845,1 | 189.120,9 |
| | | | | | |
| VII Betriebsertrag aus Bewirtschaftung von Liegenschaften | | | | | |
| - Nutzungsentgelte für von Dritten angemietete | 17001 | 22.949,2 | 22.731,5 | 21.423,3 | 20.656,5 |
| - Erstattung für Bewirtschaftung von vermieteten Liegenschaften | 17002 | 36.830,1 | 36.908,7 | 36.776,3 | 35.461,0 |
| - Nutzungsentgelte von Nutzern des Landes | 17004 | 48.855,5 | 48.855,0 | 48.382,8 | 47.138,8 |
| - Erstattung für Bewirtschaftung für die Unterbringung von Flüchtlingen | 17005 | 2.141,1 | 2.142,8 | 4.000,0 | 3.168,5 |
| - Nutzungsentgelte für die Unterbringung von Flüchtlingen (Anmietungen) | 17006 | 1.284,0 | 1.284,0 | 1.957,4 | 2.354,2 |
| - Nutzungsentgelte für die Unterbringung von Flüchtlingen (landeseigene Liegenschaften) | 17007 | 680,0 | 680,0 | 1.056,4 | 571,9 |
| Summe VII | | 112.739,9 | 112.602,0 | 113.596,2 | 109.350,9 |
| VIII Erträge Schlösser und Gärten | | | | | |
| - Erstattung für Bewirtschaftung vermieteter Schlösser und Gärten | 18001 | 996,8 | 1.000,4 | 1.045,4 | 1.022,9 |
| - Nutzungsentgelte von Nutzern für Schlösser und Gärten | 18002 | 1.119,2 | 1.119,2 | 1.091,3 | 1.091,3 |
| - Mieteinnahmen von Dritten im Bereich Schlösser und Gärten | 18003 | 196,3 | 197,0 | 142,9 | 109,2 |
| - Erstattung für Bewirtschaftung von Dritten im Bereich Schlösser und Gärten | 18004 | 55,0 | 55,6 | 165,4 | 89,6 |
| - Sonstige Einnahmen Schlösser und Gärten | 18005 | 1.418,2 | 1.439,0 | 1.121,7 | 1.349,9 |
| Summe VIII | | 3.785,5 | 3.811,2 | 3.566,7 | 3.662,9 |
| IX Sonstige Erträge | | | | | |
| - Mieten von Dritten | 19001 | 2.168,7 | 2.161,2 | 1.717,0 | 2.523,1 |
| - Erstattung für Bewirtschaftung von Dritten | 19002 | 1.365,4 | 1.368,6 | 1.301,2 | 1.988,0 |
| - Sonstige Einnahmen | 19003 | 1.305,8 | 430,8 | 1.004,0 | 1.700,9 |
| - Einnahmen Fiskalerbschaften | 19004 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 38,1 |
| - Erstattung für Personalausgaben | 19005 neu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 |
| Summe IX | | 4.889,9 | 4.010,6 | 4.122,2 | 6.279,0 |

| Positionsbezeichnung | FiPos | Ansatz 2018 TEUR | Ansatz 2019 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | vorl. Ist 2016* TEUR |
|--|-------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| X Betriebsfremder Ertrag | | | | | |
| - Zuwendungen von Bund und Ländern | 19100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Zuwendungen von Gemeinden | 19200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Zuwendungen Dritter | 19300 | 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) | | 121.415,3 | 120.423,8 | 121.285,1 | 119.292,8 |
| Jahresverlust | | | | | |
| Summe (I-VI) - Summe (VII-X) | | 77.862,5 | 75.703,5 | 70.560,0 | 69.828,1 |
| B. FINANZPLAN | | | | | |
| Finanzbedarf | | | | | |
| I Investitionen | | | | | |
| a) Eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften | | | | | |
| - Maschinen und Anlagen | 21002 | 62,7 | 19,2 | 30,7 | 33,5 |
| - Fahrzeuge | 21003 | 121,0 | 188,8 | 243,2 | 131,6 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21004 | 275,0 | 152,7 | 187,0 | 234,1 |
| - Schlösser und Gärten | 21005 | 229,7 | 141,9 | 51,6 | 46,3 |
| - IT-Hardware | 21030 | 227,8 | 406,1 | 262,6 | 456,4 |
| - IT-Software | 21031 | 227,4 | 160,0 | 207,4 | 130,2 |
| Summe a) | | 1.143,6 | 1.068,7 | 982,5 | 1.032,1 |
| b) Durchführung von Baumaßnahmen des Landes | | | | | |
| - Kleine und Große Baumaßnahmen einschließlich Honorare | 21012 | 147.791,4 | 135.810,0 | 157.938,8 | 89.458,6 |
| - Kleine und Große Baumaßnahmen einschließlich Honorare für die Unterbringung von Flüchtlingen | 21014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.014,6 |
| - Ersteinrichtungen | 21016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,3 |
| - Grunderwerb im Zusammenhang mit Landesbaumaßnahmen | 21017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe b) | | 147.791,4 | 135.810,0 | 157.938,8 | 91.527,5 |
| c) Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure | | | | | |
| - Honorare Bundesbau | 21013 | 15.592,1 | 15.000,0 | 9.500,0 | 11.438,6 |
| Summe c) | | 15.592,1 | 15.000,0 | 9.500,0 | 11.438,6 |
| d) Portfoliomanagement | | | | | |
| - Beschaffung von Grundstücken, Nebenkosten des An- und Verkaufs | 21021 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 333,6 |
| - Herrichtung von Liegenschaften für den Verkauf | 21022 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 3,1 |
| - Erschließungs- und Anliegerbeiträge | 21025 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 277,0 |
| Summe d) | | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 613,7 |
| e) Rücklage Grundstock | | | | | |
| - Abführung an den Landeshaushalt aus der Rücklage | 21053 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Summe e) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Summe Investitionen (a bis e) | | | | | |
| Summe I | | 165.511,1 | 152.862,7 | 169.405,3 | 104.616,9 |
| II Sonstiger Finanzbedarf | | | | | |
| - Tilgung langfristiger Fremdmittel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Jahresverlust (lt. Erfolgsplan) | | 77.862,5 | 75.703,5 | 70.560,0 | 69.828,1 |
| Summe II | | 77.862,5 | 75.703,5 | 70.560,0 | 69.828,1 |
| Summe aller Finanzbedarfe (I und II) | | | | | |
| Summe III | | 243.373,6 | 228.566,2 | 239.965,3 | 174.445,0 |

| Positionsbezeichnung | FiPos | Ansatz 2018 TEUR | Ansatz 2019 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | vorl. Ist 2016* TEUR |
|---|-------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Deckungsmittel | | | | | |
| IV Portfoliomanagement | | | | | |
| - Erträge aus der Verwertung von Grundstücken | 24001 | 813,5 | 813,5 | 813,5 | 3.728,5 |
| - sonstige Einnahmen | 24002 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 332,1 |
| Summe IV | | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 4.060,6 |
| V Rücklage Grundstock | | | | | |
| - Zuführung vorfinanzierter Grunderwerbskosten aus dem Landeshaushalt | 27001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe V | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VI Sonstige Deckungsmittel | | | | | |
| - Abschreibungen | 26001 | 15.100,0 | 15.100,0 | 13.750,0 | 15.161,7 |
| - Zuweisungen zum laufenden Betrieb (1216 634.01) | 26003 | 39.267,7 | 40.448,7 | 39.646,2 | 35.774,6 |
| - Zuweisungen für investive Beschaffungen Schlösser und Gärten (1216 884.02) | 26002 | 229,7 | 141,9 | 51,6 | 46,3 |
| - Zuweisungen für investive Beschaffungen (1216 884.01) | 26004 | 913,9 | 926,8 | 930,9 | 985,8 |
| - Zuweisungen für Landesbaumaßnahmen einschließlich Honorare (1216 741.01) | 26005 | 60.000,0 | 63.000,0 | 58.022,5 | 41.500,1 |
| - Zuweisungen für Baumaßnahmen an den Hochschulen aus Mitteln des EFRE (1212 741.02 - weggefallen) | 26006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.014,8 |
| - Zuweisungen für Honorare im Zusammenhang mit Bundesbaumaßnahmen (1216 741.11, MG 01) | 26007 | 15.592,1 | 15.000,0 | 9.500,0 | 11.438,6 |
| - nachträglicher Eingang von bereits abgeschriebenen Forderungen | 26008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Zuweisungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1216 634.02) | 26009 | 23.494,8 | 20.154,8 | 17.163,8 | 19.964,5 |
| - Zuweisung für den Ankauf von Grundstücken (1216 884.03) | 26010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Zuweisungen für Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken(1212 741.01) | 26013 | 74.585,8 | 64.749,6 | 82.998,3 | 45.801,6 |
| - Zuweisungen für den Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken (1212 884.01) | 26014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Zuweisungen für Baumaßnahmen aus Mitteln des ELER (1216 741.04 - weggefallen) | 26015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,3 |
| - Zuweisungen für Ersteinrichtungen im Zusammenhang mit Schlössern und Gärten (1216 884.04) | 26018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,3 |
| - Zuweisungen für Baumaßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz an den öffentlichen Gebäuden im Rahmen des EFRE 2014-2020 (1216 741.08) | 26020 | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 |
| - Zuweisungen für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin aus Mitteln des EFRE 2014-2020 (1212 741.03) | 26021 | 9.205,6 | 4.060,4 | 12.043,0 | 0,0 |
| - Zuweisungen für Baumaßnahmen auf Bundesliegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen (1216 741.03) | 26023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Bundesförderung Dokumentationszentrum Rostock, Hermannstraße 34 b | | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 |
| Summe VI | | 242.389,6 | 227.582,2 | 238.981,3 | 172.875,6 |
| Summe aller Deckungsmittel (IV - VI) | | | | | |
| Summe VII | | 243.373,6 | 228.566,2 | 239.965,3 | 176.936,2 |
| Fehlbedarf (Summe III - Summe VII) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.491,2 |

* Die Angaben entsprechen dem vorläufigen Ist 2016 lt. Buchungsprogramm SAP des BBL M-V, daher kann es zu Abweichungen zum Ist-Profiskal kommen.

2018: 60.000,0 TEUR
 2019: 63.000,0 TEUR

| Kennung | Maßnahme | Beträge in TEUR | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Ansatz | Ansatz |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Die Globalvolumina A bis C sind gegenseitig deckungsfähig. | | |
| | A. Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen (Allgemeiner Landesbau) | 11.510,0 | 12.150,0 |
| | B. Große Baumaßnahmen (Allgemeiner Landesbau) | | |
| | B₁ Globales Volumen für Baumaßnahmen mit Planungsunterlagen nach § 24 Absatz 1 LHO M-V | 35.434,1 | 28.163,6 |
| 1204-712.16 | Polizeihauptrevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle Greifswald, Neubau Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 27.01.2017 | 9.538,0 | |
| 1204-712.42 | Polizeirevier Heringsdorf, Neubau Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 03.02.2015 | 5.804,9 | |
| 1204-712.48 | Polizeizentrum Schwerin, Graf-Yorck-Straße 3. BA: Unterbringung der 1. Hundertschaft der Bereitschaftspolizei Schwerin einschließlich Kfz-technischem Dienst des Landesbereitschaftspolizeiabetes Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 24.05.2016 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹ | 10.386,4 | |
| 1204-712.50 | Polizeiliegenschaft Wismar, Rostocker Straße 80 Grundinstandsetzung und Erweiterung der Liegenschaft Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 28.08.2012 einschließlich Nachträge (teilweise geschätzt) ¹ | 11.192,0 | |
| 1204-715.03 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow (FHöVPR) Gesambaukosten | 12.399,2 | |
| | 1. RA: Substanzerhaltende Maßnahmen und Brandschutz, Teil 1, Lehrgebäude IV (fertig gestellt) | 2.620,5 | |
| | 3. RA: Schaffung von zusätzlichen Büro- und Seminarräumen (fertig gestellt) | 978,0 | |
| | 4. RA: Raumschießanlage (fertig gestellt) | 6.275,0 | |
| | 2. RA: Substanzerhaltende Maßnahmen und Brandschutz, Teil 2, Lehrgebäude IV Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 12.01.2016 | 2.525,7 | |
| 1204-715.05 | Kriminalkommissariat Ludwigslust, Erweiterungsbau Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 31.03.2016 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹ | 2.697,1 | |
| 1207-712.39 | Errichtung von Depots und Werkstätten am Standort Schwerin, Johannes-Stelling-Straße 1. BA: Neubau Depot- und Werkstättegebäude Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 21.03.2017 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹ | 57.626,5 | |
| 1207-712.42 | Dokumentationszentrum/Haftgebäude Schwerin, Demmlerplatz 1 - 2/14 Instandsetzung konstruktives System Gesambaukosten | 2.120,4 | |
| | 1. und 2. BA: Instandsetzung konstruktives System Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 30.09.2014 einschließlich Nachtrag vom 05.10.2016 | 1.712,8 | |
| | 3. BA: Sanierung der äußeren Hülle Fassade Süd Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 01.12.2016 | 407,6 | |
| 1207-712.43 | Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude Gesambaukosten | 12.888,1 | |
| | 1. BA: Erweiterungsneubau (fertig gestellt) | 8.983,4 | |
| | 2. BA: Herrichtung Außenanlagen und rückwärtige Fassaden Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 13.04.2017 | 3.904,7 | |
| 1208-712.23 | Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Neubrandenburg, Teilinstandsetzung und energetische Sanierung in der Demminer Straße 46 Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 16.12.2016 | 3.027,0 | |
| 1208-712.27 | Nationalparkamt Vorpommern, Standort Sassnitz, Neubau Wirtschaftshof am Standort Werder Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 06.12.2016 | 1.137,0 | |
| 1209-712.44 | Haus der Justiz Rostock Gesambaukosten | 18.066,0 | |
| | 1. und 2. BA: Grundinstandsetzung und Erweiterungsbau (fertig gestellt) | 15.326,0 | |
| | 3. BA: Grundinstandsetzung Haus 3 Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 29.02.2016 | 2.740,0 | |
| 1209-712.47 | Amtsgericht Stralsund, Zweigstelle Bergen, Schulstraße 1, Grundinstandsetzung Gesambaukosten lt. EW-Bau vom 21.10.2015 | 3.862,0 | |

| Kennung | Maßnahme | Beträge in TEUR | |
|-------------|---|--|------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1209-712.51 | Justizvollzugsanstalt Stralsund Gesamtbaukosten 1. BA: Sanierung und Umbau Haus 1 für offenen Vollzug Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 30.06.2017 2. BA: Erneuerung der sicherheitstechnischen Anlagen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23.06.2017 | 5.944,8 2.365,0 3.579,8 | |
| 1209-715.31 | Justizvollzugsanstalt Waldeck, Erneuerung sicherheitstechnischer Anlagen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 03.09.2014 einschließlich Nachtrag vom 13.12.2016 | 6.216,4 | |
| 1210-712.03 | Landesamt für Gesundheit und Soziales am Standort Schwerin Neubau Labore in der Graf-Yorck-Straße Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 04.01.2017 | 5.669,8 | |
| 1211-731.03 | Sanierung der Sondermülldeponie Waldeshöhe Gesamtbaukosten 1. BA: Sanierung und Entsorgung Fasslager (fertig gestellt) 2. BA: Umsetzung Sanierungsmaßnahme (fertig gestellt) 3. BA: Intermitierende Grundwassersanierung Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10.03.2017 | 3.678,3 649,3 1.715,0 1.314,0 | |
| 1211-731.05 | Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten kontaminierten WGT-Liegenschaft Stern-Buchholz/Krebsförden Gesamtbaukosten 1. BA: Sofortmaßnahme Herdsanierung (fertig gestellt) 2. BA Hydraulische GW-Sanierung (fertig gestellt) 3. BA: Hydraulische Sanierung des Grundwasserschadens in der Nordfahne unter Einbindung der Grundwassersanierung in der Südfahne Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 16.01.2014 | 17.374,7 1.489,0 9.094,0 6.791,7 | |
| 1211-731.06 | Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten und Munition kontaminierten Liegenschaft Göhrener Tannen Gesamtbaukosten 1. BA Sanierung und Kompensationsmaßnahmen (fertig gestellt) 2. BA Kampfmittelräumung und -beseitigung Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 31.01.2014 | 2.326,7 1.341,7 985,0 | |
| 1215-712.01 | Nachnutzung der Liegenschaft Wasserstraße 15 d in Bergen Unterbringung Polizeihauptrevier und Kriminalkommissariat-Außenstelle Bergen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23.02.2017 | 4.355,0 | |
| 1216-712.03 | Behördenzentrum Neubrandenburg, Neustrelitzer Straße Gesamtbaukosten 1. BA: Block D, Brandschutz und Schadstoffsanierung einschließlich Begleitmaßnahmen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 24.02.2017 2. BA: Block E, Sanierung zur Unterbringung von Landesdienststellen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10.03.2017 | 9.248,9 5.084,1 4.164,8 | |
| 1216-712.08 | Haus der Justiz Rostock, Gedenkstätte, Grundsanierung Dokumentationszentrum Herrmannstraße 34 b Gesamtbaukosten lt. EW-Bau | 3.596,0 | |

| Kennung | Maßnahme | Beträge in TEUR | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|
| | | Ansatz | Ansatz |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | B₂ Globales Volumen für Baumaßnahmen nach § 24 Absatz 3 LHO M-V¹ | 8.830,0 | 17.887,8 |
| 1204-712.51 | Nachnutzung der Liegenschaft Clara-Zetkin-Straße 14/14 a in Demmin Unterbringung Polizeihauptrevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle und Amtsgericht Neubrandenburg, Zweigstelle Demmin | | |
| 1204-712.52 | Polizeihauptrevier, Kriminalkommissariat Stralsund Ersatzneubau in der Barther Straße 73 | | |
| 1204-712.53 | Polizeiinspektion Stralsund, Frankendamm 21 Dringende Maßnahmen zum Substanzerhalt und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes | | |
| 1204-712.54 | Polizeiinspektion, Polizeihauptrevier, Kriminalkommissariat Güstrow Instandsetzungs- und Neubaumaßnahmen in der Schwaaner Straße 24 | | |
| 1204-712.60 | Polizeizentrum Waldeck - Gesamtkonzept zur Unterbringung von Polizeidienststellen einschließlich Fuhrpark 4. BA, 1. RA: Unterbringung Technische Einsatz Einheit (TEE) sowie Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), Neubau Kraftfahrzeughalle und Errichtung von Stellplätzen | | |
| 1204-712.65 | Dienstgebäude Ministerium für Inneres und Europa, Instandsetzungsmaßnahmen und Brandschutz 1. BA: Erneuerung der elektroakustischen Anlage 2. BA: Instandsetzungsmaßnahmen | | |
| 1204-712.68 | Polizeipräsidium Neubrandenburg, Unterbringung | | |
| 1204-715.03 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow (FHöVPR) 5. RA: Herrichtung Sportplatz 6. RA: Sanierung und Umbau Wohnheim 2 7. RA: Herrichtung Wohnheime 6 und 10 für den Fachbereich Polizei Polizei | | |
| 1204-735.02 | Landeskriminalamt Rampe, Umstellung IP-Telefonie (VoIP) und Maßnahmen sommerlicher Wärmeschutz | | |
| 1205-712.06 | Behördenzentrum Rostock, Möllner Straße 13 3. BA: Energetische Sanierung Haus B | | |
| 1205-712.79 | Finanzamt Hagenow, energetische Sanierung | | |
| 1207-712.39 | Errichtung von Depots und Werkstätten am Standort Schwerin, Johannes-Stelling-Straße 2. BA: Instandsetzung und Umbau Remise für Depots 3. BA: Instandsetzung Schmiede | | |
| 1207-712.46 | Unterbringung Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern am Standort Rostock | | |
| 1207-725.03 | Unterbringung Überregionales Förderzentrum SEHEN in Neukloster | | |
| 1208-712.25 | Nationalparkamt Vorpommern, Standort Born Nutzerspezifische Herrichtung des Amtssitzes und Aufgabe Forsthaus | | |
| 1208-712.26 | Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, Institut für Fischerei, Versuchsstation Born 1. BA: Sanierung Pumpenhaus und Wasserversorgung Biologische Pflanzenklärung 2. BA: Herrichtung und Sanierung Hafenbecken (Spundwand, Steg) | | |
| 1208-712.29 | Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelmittelsicherheit und Fischerei M-V (LALLF), Unterbringung am Standort Gülzow, Gewächshauskomplex 1. BA: Gewächshaus 3 - Instandsetzung und Einbau der Kabinen 2. BA: Rückbau Gewächshäuser 5 und 6 und Neubau Arbeitsgebäude für Nematodenuntersuchung 3. BA: Instandsetzung Gewächshäuser 1, 2 und 4 | | |
| 1208-713.01 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Dienstgebäude, Sicherheitsmaßnahmen für EU-Zahlstelle | | |
| 1209-712.49 | Unterbringung Gerichte am Standort Schwerin, Demmlerplatz Neubau für Amtsgericht und Fachgerichte sowie Anpassungsarbeiten im Landgericht | | |
| 1209-712.50 | Unterbringung Gerichte am Standort Greifswald, Domstraße 6/7 2. BA: Neubau Gerichtsgebäude | | |
| 1209-715.09 | Justizvollzugsanstalt Bützow, Grundinstandsetzung 7. RA: Grundinstandsetzung Wirtschaftsgebäude und Anstaltsküche | | |
| 1209-715.22 | Jugendanstalt Neustrelitz 2. BA: Erneuerung sicherheitstechnischer Anlagen, Umstellung IP-Telefonie (VoIP) 3. BA: Umbau und Erweiterung Teilanstalt Jugendarrest | | |
| 1215-713.01 | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, Energetische Sanierung Dachgeschoss | | |
| 1215-733.18 | Unterbringung des Straßenbauamtes Neustrelitz 1. BA: Grundinstandsetzung Probengebäude und Heizhaus | | |

| Kennung 1 | Maßnahme 2 | Beträge in TEUR | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Ansatz 2018 3 | Ansatz 2019 4 |
| 1216-712.02 | Behördenzentrum Blücherstraße 1 - 3, Rostock | | |
| 1216-712.10 | Verwaltungsliegenschaft Wallstraße 2, Rostock, Schadstoffsanierung Haus 2 | | |
| | C. Globales Volumen für weitere Baumaßnahmen (Allgemeiner Landesbau) | 3.555,9 | 2.898,6 |
| | Die Mittel stehen für Honorare freiberuflich Tätiger einschließlich Nebenkosten (z. B. Kosten für Bauleistungen, die zur Erfüllung der Honorarleistungen erforderlich sind) für die Planung von weiteren Baumaßnahmen zur Verfügung. Darunter fallen insbesondere auch Kosten für Planungsleistungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Zuge von Voruntersuchungen, für Baugrunduntersuchungen sowie für Wettbewerbe einschließlich Vorlaufkosten. | | |
| | Soweit in den Globalvolumina A und B freie Mittel in den Haushaltsjahren zur Verfügung stehen, ist das Finanzministerium berechtigt, weitere Baumaßnahmen durchzuführen. | | |
| | Das Finanzministerium ist berechtigt, im Rahmen verfügbarer Förder- und anteiliger Landesmittel weitere Baumaßnahmen durchzuführen. | | |
| | Weitere Baumaßnahmen sind insbesondere: | | |
| 1204-xxx | Polizeirevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle Sanitz, Unterbringung | | |
| 1204-xxx | Polizeihauptrevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle Parchim Grundinstandsetzung der Liegenschaft | | |
| 1204-xxx | Polizeihauptrevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle Bad Doberan Grundinstandsetzung der Liegenschaft | | |
| 1204-xxx | Polizeirevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle Sassnitz, Instandsetzungsmaßnahmen | | |
| 1204-xxx | Polizeihauptrevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle Waren Grundinstandsetzung der Liegenschaft | | |
| 1204-xxx | Polizeipräsidium Neubrandenburg, Herrichtung und Umbau Halle 4 im Behördenzentrum Neubrandenburg für Einsatzbezogenes Training | | |
| 1204-715.03 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow (FHÖVPR) 8. RA ff.: Weitere Entwicklung der Liegenschaft | | |
| 1204-xxx | Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern Erweiterung zum Kompetenzzentrum | | |
| 1208-xxx | Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, Institut für Fischerei, Dummerstorf Unterbringung Geräte, Ausrüstung und Fahrzeuge | | |
| 1216-xxx | Standortentwicklungskonzept Schwerin | | |

| Kennung | Maßnahme | Beträge in TEUR | |
|-------------|--|-----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | D. Baumaßnahmen im Bereich der landeseigenen Schlösser und Gärten | | |
| | Die Baumaßnahmen werden zum Teil aus Fördermitteln finanziert. | | |
| | Globales Volumen für anteilige Landesmittel¹ | 670,0 | 1.900,0 |
| | D₁ Baumaßnahmen mit Planungsunterlagen nach § 24 Absatz 1 LHO M-V | | |
| 1215-733.01 | Schlossanlage Mirow Gesamtbaukosten | 10.061,7 | |
| | 1. BA: Wiederherstellung der historischen Raumfassung, Eingang Treppenhaus/Festsaal (fertig gestellt) | 1.264,4 | |
| | 2. BA: Sanierung der Innenräume und abschließende Maßnahmen | 6.654,3 | |
| | 3. BA: Wiederherstellung Schlosspark (fertig gestellt) | 676,5 | |
| | 4. BA: Instandsetzung Torhaus Gesamtbaukosten lt. EW-Bau | 1.466,5 | |
| 1215-733.14 | Schlossgarten Ludwigslust Gesamtbaukosten | 5.579,3 | |
| | 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) | 990,5 | |
| | 4. RA: Sicherungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen (fertig gestellt) | 397,0 | |
| | 5. RA: Abschließende Maßnahmen einschließlich hochbauliche Anlagen im Park | | |
| | 1. TBA: Abschließende gärtnerische Maßnahmen 1. bis 4. TA sowie hochbauliche Anlagen im Park (fertig gestellt) | 1.966,9 | |
| | 2. TBA: Abschließende gärtnerische Maßnahmen 5. TA - Wälle an den 24 Wassersprüngen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 27. Januar 2017 | 493,6 | |
| | 6. RA: Instandsetzung Schweizerhaus Gesamtbaukosten lt. EW-Bau | 161,7 | |
| | D₂ Weitere Baumaßnahmen | | |
| | Die Realisierung nachfolgender Neubeginne ist vorgesehen. Das Finanzministerium ist berechtigt, im Rahmen verfügbarer Förder- und anteiliger Landesmittel weitere Baumaßnahmen durchzuführen. | | |
| 1215-733.02 | Jagdschloss Granitz 5. BA: Verbesserung des touristischen Angebots | | |
| 1215-733.08 | Schlossanlage Hohenzieritz 4. BA: Sanierung nördliches Kavalierhaus, Außenhülle | | |
| 1215-733.12 | Schlossanlage Wiligrad 3. BA: Maschinenhaus, Innenausbau 4. BA: Instandsetzung Seitenflügel am Schloss | | |
| 1215-733.18 | Schlossanlage Neustrelitz 2. BA: Instandsetzung der baulichen Anlagen im Schlossgarten 2. RA: Orangerie 3. BA: Wiederherstellung des Schlossgartens 2. RA: Abschließende Maßnahmen im Park, Rasenparterre einschließlich Entwässerung 3. RA: Abschließende Maßnahmen im Park, Bereich Fläche der Schlossruine 4. BA: Marstall 1. RA: Herrichtung Gebäudehülle und Marstallhalle 2. RA: Nutzerspezifische Herrichtung Seitenflügel für Theaternutzung 3. RA: Herrichtung Marstallumfeld | | |
| 1215-733.21 | Schlossanlage Güstrow 2. BA: Instandsetzung Wirtschaftsgebäude 3. BA: Instandsetzung Altan, Südterrasse und Mauern 5. BA: Planungsleistungen Außenhülle des Schlosses, Torhaus, Brücke 6. BA: Instandsetzung der Gebäudehülle Südflügel 7. BA: Instandsetzung der Gebäudehülle Westflügel 8. BA: Herrichtung der Gebäudehülle des Torhauses und Sanierung der Brücke 9. BA: Instandsetzung der Gebäudehülle Nordflügel | | |
| 1215-733.30 | Schlossanlage Bothmer 6. RA: Nutzerneutrale Maßnahmen, Häuser 12 bis 14 und Gartenhaus 7. RA: Nutzerspezifische Herrichtung Häuser 12 bis 14 | | |

| Kennung 1 | Maßnahme 2 | Beträge in TEUR | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Ansatz 2018 3 | Ansatz 2019 4 |
| 1215-733.31 | Schloss Ludwigslust 3. RA: Abschließende Maßnahmen im Ostflügel, Erdgeschoss 4. RA: Sicherungsmaßnahmen in Marmor- und Gardesaal 5. RA: Planungsleistungen Grundinstandsetzung Westflügel 6. RA: Statische Sicherungsmaßnahmen im Westflügel 7. RA: Grundinstandsetzung im Westflügel, Treppenhäuser 8. RA: Grundinstandsetzung im Westflügel, 2. Obergeschoss 9. RA: Grundinstandsetzung im Westflügel, 1. Obergeschoss 10. RA: Grundinstandsetzung im Westflügel, Erdgeschoss 11. RA: Abschließende Instandsetzung und Restaurierung Goldener Saal | | |

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 2018/2019 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.

2018: 83.791,4 TEUR
2019: 68.810,0 TEUR

| Kennung | Maßnahme | Beträge in TEUR | |
|-------------|--|---|-----------------|
| | | Ansatz | Ansatz |
| 1 | 2 | 2018 | 2019 |
| | | 3 | 4 |
| | Die Globalvolumina A bis C sind gegenseitig deckungsfähig. Die Baumaßnahmen werden zum Teil aus Haushaltsresten und Fördermitteln finanziert. | | |
| | A. Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen | 1.760,0 | 1.760,0 |
| | davon Mensen der Studentenwerke | 260,0 | 260,0 |
| | Universität Rostock | 1.150,0 | 1.150,0 |
| | Universität Greifswald | 250,0 | 250,0 |
| | Hochschule Wismar | 100,0 | 100,0 |
| | B. Große Baumaßnahmen | | |
| | B₁ Globales Volumen für Baumaßnahmen mit Planungsunterlagen nach § 24 Absatz 1 LHO M-V | 75.667,7 | 49.868,4 |
| 1212-712.02 | Universitätsmedizin Rostock, Unikliniken Schillingallee, Feuerwehrschießung A (Verso-Schließung) Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10.03.2017 | 1.070,0 | |
| 1212-712.67 | Universitätsmedizin Rostock Schillingallee, Neubau Zentrale Medizinische Funktionen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 12.07.2011 einschließlich Nachtrag 14.01.2015 <i>nachrichtlich</i> : Anteil der Universitätsmedizin Rostock an den Gesamtbaukosten | 142.867,0 8.400,0 | |
| 1212-712.69 | Universitätsmedizin Rostock Schillingallee, Einbau einer Automatischen Warentransportanlage Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 25.01.2011 einschließlich Nachträge (teilweise geschätzt) ¹ | 13.259,0 | |
| 1212-712.80 | Universitätsmedizin Rostock Schillingallee, Infrastrukturmaßnahmen Gesamtbaukosten 3. BA, 1. RA: Bunker-Teilsanierung und Ersatzneubau (fertig gestellt) | 15.369,0 4.356,0 | |
| | 1. und 2. BA: Infrastrukturmaßnahmen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 24.01.2011 und 28.11.2011 einschließlich Nachtrag vom 30.06.2014 | 11.013,0 | |
| 1212-712.81 | Universitätsmedizin Rostock Gehlsdorf, Klinik für Forensische Psychiatrie, Neubau Maßregelvollzug Gesamtbaukosten lt. EW-Bau am 27.09.2016 einschließlich Nachträge (teilweise geschätzt) ¹ | 5.432,4 | |
| 1212-715.06 | Universität Rostock, Neubau Institut für Physik Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.07.2010 einschließlich Nachträge vom 06.09.2012 und 03.04.2014 | 48.899,0 | |
| 1212-715.47 | Universität Rostock, Technische Infrastruktur Südstadt Gesamtbaukosten 1. bis 2. BA (fertig gestellt) 3. BA: Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum (fertig gestellt) | 13.149,0 3.748,0 5.755,0 | |
| | 4. BA: Chemie, LIKAT, Biowissenschaften, Elektrotechnik | | |
| | 1. RA: Erschließungsmaßnahmen für Neubau Chemie und LIKAT Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 21.03.2012 | 2.204,0 | |
| | 2. RA: Infrastruktur Trafo Chemie Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 05.02.2016 | 1.442,0 | |
| | 5. BA: Freiflächengestaltung Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23.03.2012 | 10.219,0 | |
| 1212-715.60 | Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum Südstadt, Forschungsbau Life, Light, Matter (LLM) nach Artikel 91 b des Grundgesetzes Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 30.07.2010 einschließlich Nachträge vom 06.09.2012 und 03.04.2014 | 21.756,5 | |
| 1212-715.63 | Universität Rostock, Erweiterungsbau Chemie - im Zusammenhang mit LIKAT Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 30.11.2015 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹ | 19.000,0 | |
| 1212-718.55 | Universitätsmedizin Greifswald, Neubau Forschungscluster III a Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23. Juni 2017 | 12.072,0 | |
| 1212-718.60 | Universitätsmedizin Greifswald, Neubau Notfallaufnahme mit Liegendkrankenvorfahrt und Pflegestation für Innere Medizin A Gesamtbaukosten gem. EW-Bau vom 15.10.2014 einschließlich Nachtrag (geschätzt) ¹ | 20.915,0 | |
| 1212-718.64 | Universitätsmedizin Greifswald, Campus Jahn-, Fleischmann-, Sauerbruchstraße, Ertüchtigung der Infrastruktur zur Medienver- und Entsorgung 1. BA: Technische Gebäudeausrüstung Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 04.06.2013 | 9.627,0 | |

| Kennung 1 | Maßnahme 2 | Beträge in TEUR | |
|--------------|---|-----------------|-----------|
| | | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 3 | 2019 4 |
| 1212-722.11 | Universität Greifswald, Standortentwicklungskonzept Friedrich-Loeffler-Straße Gesamtbaukosten 1. BA: Neubau Hörsaal, Bibliothek, Wirtschaftsgebäude, Mensa 1. RA: Neubau Hörsaal und Bibliothek einschließlich Baufeldfreimachung und Freianlagen Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10. Oktober 2013 2. RA: Neubau Wirtschaftsgebäude und Mensa Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10.10.2013 einschließlich Nachtrag vom 13.10.2016 2. BA: Herrichtung ehemalige Chirurgie, Friedrich-Loeffler-Straße 23 Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 17.09.2014 3. BA: Sanierung ehemalige Innere Medizin, Friedrich-Loeffler-Straße 23 Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23.09.2016 <small>nachrichtlich: Der 3. Bauabschnitt "Sanierung der ehemaligen Inneren Medizin" wird aus Eigenmitteln der Universität Greifswald finanziert. Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen verfügbarer Mittel nach Fertigstellung der Baumaßnahme aus dem Standortbezogenen Hochschulbaukorridor ab 2021.</small> | 62.556,7 | |
| | | 21.628,7 | |
| | | 12.164,0 | |
| | | 13.379,0 | |
| | | 15.385,0 | |
| 1212-723.15 | Universität Greifswald, Grundsanierung der Domstraße 9 a für Historische Wissenschaften Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 28.04.2014 | 4.500,0 | |
| 1212-723.18 | Universität Greifswald, Neubau Rechenzentrum Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 14.07.2016 | 10.050,0 | |
| 1212-723.19 | Universität Greifswald, Neubau Center for Functional Genomics of Microbes (CFGM), Forschungsbau nach Artikel 91 b des Grundgesetzes Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 21.05.2014 | 26.048,5 | |
| 1212-725.01 | Hochschule Neubrandenburg, Teil-Grundinstandsetzung Haus 1, Lehrgebäude 1 bis 4 Gesamtbaukosten 1. RA (fertig gestellt) 3.950,0 2. RA: Lehrgebäude 4 (fertig gestellt) 4.883,0 3. RA: Lehrgebäude 1 bis 3 Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 17.08.2011 einschließlich Nachtrag vom 23.03.2017 | 15.671,5 | |
| | | 6.838,5 | |
| 1212-728.33 | Hochschule Wismar, Standort Warnemünde, Fachbereich Seefahrt, Grundinstandsetzung Haus 2 1. BA: Sanierung Turmgebäude Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 17.04.2014 einschließlich Nachtrag vom 20.06.2017 | 5.235,3 | |
| 1212-728.35 | Hochschule Wismar, Standort Warnemünde, Fachbereich Seefahrt, Infrastrukturmaßnahmen 1. BA: Regenentwässerung Haus 5, Fernwärmeumstellung, Ver- und Entsorgung Haus 8, Baufeldfreimachung für Neubau Haus 5 Gesamtbaukosten 1. RA: Regenentwässerung Haus 5 (fertig gestellt) 59,5 2. RA: Fernwärmeumstellung, Ver- und Entsorgung Haus 8, Baufeldfreimachung für Neubau Haus 5 Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 24.06.2015 | 2.546,5 | |
| 1212-731.02 | Hochschule Stralsund, Bibliothek, Gebäudeanbau zur Schaffung moderner Benutzerarbeitsplätze Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 27.01.2016 | 3.104,5 | |

| Kennung 1 | Maßnahme 2 | Beträge in TEUR | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Ansatz 2018 3 | Ansatz 2019 4 |
| | B₂ Globales Volumen für Baumaßnahmen nach § 24 Absatz 3 LHO M-V¹ | 5.174,0 | 9.567,9 |
| 1212-712.70 | Universitätsmedizin Rostock Schillingallee, Neubau Biomedicum | | |
| 1212-715.22 | Universität Rostock, Ulmenstraße 69, Ulmicum 1. BA: Herrichtung und Erweiterung Haus 3 2. BA: Sanierung und Umbau Haus 2 3. BA: Infrastrukturmaßnahmen 4. BA: Neubau Campusbibliothek | | |
| 1212-715.24 | Universität Rostock, Neubau Institut für Sportwissenschaften, Am Waldessaum | | |
| 1212-715.25 | Universität Rostock, Grundinstandsetzung Albert-Einstein-Straße 2, Ingenieurwissenschaftliche Fakultät, 3. BA 7. RA: Statikgebäude, Gebäude 6133 (Verbinder Strömungshalle), 6134 (Bürogebäude), 6135 (Laborgebäude) 8. RA: Neubau Forschungshalle BT II 9. RA: Statikgebäude, Gebäude 6136 (Maschinenhalle/Statikhalle), 6138 (Ölpumpenhaus) | | |
| 1212-715.26 | Universität Rostock, Institut für Elektrotechnik, Neubau E-Technikum | | |
| 1212-715.27 | Universität Rostock, Herrichtung Universitätsplatz 3, Alte Physik | | |
| 1212-715.47 | Universität Rostock, Technische Infrastruktur Südstadt 4. BA Chemie, LIKAT, Biowissenschaften, Elektrotechnik 3. RA: Infrastruktur E-Technikum | | |
| 1212-722.01 | Universität Greifswald, Franz-Mehring-Straße 47, Sanierung Fassade, Fenster und Zuwegung Psychologie | | |
| 1212-722.02 | Universität Greifswald, Rubenowstraße 4, Sanierung der alten Universitätsbibliothek | | |
| 1212-722.03 | Universität Greifswald, Institut für Mathematik und Informatik, Walther-Rathenau-Straße 47, Herrichtung Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss | | |
| 1212-725.02 | Hochschule Neubrandenburg, Erweiterung der Hochschulbibliothek | | |
| 1212-728.02 | Hochschule Wismar, Teilsanierung und Umbau Haus 18 | | |
| 1212-728.33 | Hochschule Wismar, Standort Warnemünde, Fachbereich Seefahrt, Grundinstandsetzung Haus 2 2. BA: Sanierung der übrigen Gebäudeteile | | |
| 1212-734.02 | Hochschule für Musik und Theater, Rostock, Neubau für Pop- und Weltmusik einschließlich Cafeteria/Mensa | | |
| | C. Globales Volumen für weitere Baumaßnahmen (Standortbezogener Hochschulbaukorridor) | 1.189,7 | 7.613,7 |
| | Die Mittel stehen für Honorare freiberuflich Tätiger einschließlich Nebenkosten (z. B. Kosten für Bauleistungen, die zur Erfüllung der Honorarleistungen erforderlich sind) für die Planung von weiteren Baumaßnahmen zur Verfügung. Darunter fallen insbesondere auch Kosten für Planungsleistungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Zuge von Voruntersuchungen, für Baugrunduntersuchungen sowie für Wettbewerbe einschließlich Vorlaufkosten. Soweit in den Globalvolumina A bis C freie Mittel in den Haushaltsjahren zur Verfügung stehen, ist das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur berechtigt, weitere Baumaßnahmen durchzuführen. Weitere Baumaßnahmen sind insbesondere: | | |
| 1212-715.22 | Universität Rostock, Ulmenstraße 69, Ulmicum 5. BA ff.: weitere Maßnahmen | | |
| 1212-728.03 | Hochschule Wismar, Fachbereich Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik, Ersatzneubau Laborgebäude | | |

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 2018/2019 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.

Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens BBL M-V
Mieten für Hochbaumaßnahmen mit besonderer Finanzierungsform

2018: 10.262,2 TEUR
2019: 10.282,9 TEUR

| Objektbezeichnung | Beträge in T€ | | Mietbeginn | Mietzeit in Jahren (Verlängerungs- option) | Kaufoption |
|--|---------------|-------------|------------|---|--|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | | | |
| Justizvollzugsanstalt Waldeck I, Geschlossener Vollzug | 3.283,0 | 3.283,0 | 08.07.1996 | 30 (5) | 2026 |
| Justizvollzugsanstalt Waldeck II, Offener Vollzug | 521,7 | 521,7 | 01.07.1998 | 28 (5) | 2026 |
| Justizvollzugsanstalt Waldeck III, Sozialtherapeutische Einrichtung | 344,1 | 344,1 | 01.01.2005 | 21 (5) | 2026 |
| Amts- und Finanzgericht Greifswald | 827,2 | 847,8 | 01.01.1998 | 25 (2 x 5) | keine |
| Finanzamt Ribnitz-Damgarten | 1.436,3 | 1.436,3 | 01.01.1998 | 22,5 | 2020 |
| Polizeizentrum Schwerin- Krebsförden | 1.104,0 | 1.104,0 | 01.03.2002 | 20 (5) | Nutzungsrechtsvertrag 2022 Schlusszahlung |
| Jugendanstalt Neustrelitz | 2.746,0 | 2.746,0 | 01.02.2001 | 20 | Nutzungsrechtsvertrag 2021 Schlusszahlung |

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 12 - Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern -

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

| Kategorie 1 | Bedeutung |
|-------------|------------------------------------|
| DEE | Deckung im Einzelplan |
| DHH | Deckung im Haushalt |
| DOH | ohne Deckung |
| 3M | Drittmittelfinanzierung |
| GF | Gebührenfinanzierung |
| BEW | Bewirtschaftungsmaßnahme 2016/2017 |
| UPK | Umsetzung Personalkonzept |
| TMB | temporärer Mehrbedarf |
| UST | Umstrukturierung |
| EFA | "Einer für Alle"-Projekt |

| Farbgebung | Bedeutung |
|--------------------|-------------------------------|
| weiße Felder | erstes Haushaltsjahr (2018) |
| schattierte Felder | zweites Haushaltsjahr (2019) |

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Stellenplan und Stellenübersicht

Landesbetriebe

| Vermerke | |
|--|--|
| Kapitel-Vermerke In 2012 bis 2020 sind Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 232,15 TEUR einzusparen bzw. in die MG 96 "Disponibler Überhang" zu übertragen. | |

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

| BesGr. | | E 2018 | +/- | P 2017 | Vermerke | |
|------------|--|--------|-----|--------|---|---|
| | | E 2019 | +/- | | | |
| B2 | Abteilungsdirektorinnen, Abteilungsdirektoren | 0 | -1 | 1 | 1) ku: 1 Stelle BesGr. A16 nach BesGr. A14 mit Ausscheiden des Stelleninhabers | |
| A16 | Leitende Direktorinnen, Leitende Direktoren | 7 | | 7 | | |
| A15 | Direktorinnen, Direktoren | 9 | | 9 | | |
| A14 | Oberrätinnen, Oberräte | 12 | | 12 | | |
| A13E | Rätinnen, Räte | 9 | | 9 | | |
| A13 | Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte | 9 | | 9 | | 2) Vermerk weggefallen |
| A12 | Amtsamtinnen, Amtsämte | 11 | | 11 | | |
| A11 | Amtfrauen, Amtmänner | 8 | | 8 | | |
| A10 | Oberinspektorinnen, Oberinspektoren | 8 | | 8 | | |
| A9 | Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren | 9 | +2 | 7 | | 3) 2 Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A9 BBesO ausgestattet. |
| A8 | Hauptsekretärinnen, Hauptsekretäre | 8 | | 8 | | |
| A7 | Obersekretärinnen, Obersekretäre | 5 | +2 | 3 | | |
| A6E | Sekretärin, Sekretär | 1 | | 1 | | |
| Summe 2018 | | 96 | +3 | 93 | | |
| Summe 2019 | | 96 | | | | |

Leerstellen - künftig wegfallend -

| BesGr. | | E 2018 | +/- | P 2017 | Vermerke |
|------------|--|--------|-----|--------|---|
| | | E 2019 | +/- | | |
| A16 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor | 1 | | 1 | 1) kw: 1 Stelle BesGr. A16 mit Ende der Beurlaubung |
| Summe 2018 | | 1 | | 1 | |
| Summe 2019 | | 1 | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| EntgGr. | | E 2018 | +/- | P 2017 | Vermerke |
|---------|--|--------|-----|--------|----------|
| | | E 2019 | +/- | | |
| SDV-B5 | | 1 | | 1 | |
| E15 | | 5 | | 5 | |

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 | | |
| B2 | | | | | 1 | | | | | | | -1 | Übertragung nach Kapitel 0501 |
| A9 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | DEE Umwandlung von EntgGr. E9 |
| A7 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | DEE Umwandlungen von EntgGr. E6 |
| Sum.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sum.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermerkeänderungen

| BesGr. | | Vermerk gültig ab 2018/2019 | alter Vermerk | Bemerkungen |
|--------|----|---|--|---------------------|
| A16 | 1) | ku: 1 Stelle BesGr. A16 nach BesGr. A14 mit Ausscheiden des Stelleninhabers | ku: 1 Stelle BesGr. A16 nach BesGr. A14 zum 31.12.19 oder früher mit Ausscheiden des Stelleninhabers | |
| A13 | 2) | Vermerk weggefallen | kw: 1 Stelle BesGr. A13 mit Wegfall der Drittmittelfinanzierung durch den Bund | 3M analog Bundesbau |

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| EntgGr. | E 2018 | +/- | P 2017 | Vermerke |
|------------|--------|-----|--------|--|
| | E 2019 | +/- | | |
| E14 | 8 | | 8 | |
| E13Ü | 1 | | 1 | |
| E13 | 8 | | 8 | |
| E12 | 84 | -1 | 85 | |
| E11 | 107 | -1 | 108 | |
| E11 | 106 | -1 | | |
| E10 | 94 | -1 | 95 | 1) kw: 1 Stelle EntgGr. E10 mit Wegfall der Finanzierung durch den Bund (BOS). 5) kw: 1 Stelle EntgGr. E10 mit Wegfall der Finanzierung durch die EU. Die Mittel für die Stelle sind im Kapitel 0602 MG 30 Titel 428.30 und MG 40 Titel 428.40 veranschlagt. |
| E10 | 93 | -1 | | |
| E9 | 29 | -2 | 31 | 2) kw: 1 Stelle EntgGr. E9 mit Wegfall der Finanzierung durch den Bund (BOS). Die Stelle darf nur zu 85 v.H. ausgeschöpft werden. |
| E8 | 6 | | 6 | |
| E8 | 5 | -1 | | |
| E7 | 5 | | 5 | |
| E6 | 48 | -2 | 50 | |
| E6 | 47 | -1 | | |
| E5 | 47 | +2 | 45 | 6) kw: 2 Stellen EntgGr. E5 mit Wegfall der Finanzierung durch die EU. Die Mittel für die Stellen sind im Kapitel 0602 MG 30 Titel 428.30 und MG 40 Titel 428.40 veranschlagt. |
| E4 | 3 | | 3 | 3) kw: 2 Stellen EntgGr. E4 mit Wegfall der Arbeitsaufgabe |
| E3 | 2 | | 2 | |
| PKW-III | 9 | | 9 | 4) kw: 1 Stelle EntgGr. PKW-III mit Wegfall der Arbeitsaufgabe (RiA) |
| PKW-II | 1 | | 1 | |
| Summe 2018 | 458 | -5 | 463 | |
| Summe 2019 | 454 | -4 | | |

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

| BesGr. | E 2018 | +/- | P 2017 | Vermerke |
|--|--------|-----|--------|----------|
| | E 2019 | +/- | | |
| A13R Referendarinnen, Referendare | 4 | -1 | 5 | |
| A10A Oberinspektoranwärterinnen, Oberinspektoranwärter | 4 | | 4 | |
| Summe 2018 | 8 | -1 | 9 | |
| Summe 2019 | 8 | | | |

Stellen für Auszubildende in Arbeitnehmerberufen

| EntgGr. | E 2018 | +/- | P 2017 | Vermerke |
|------------|--------|-----|--------|----------|
| | E 2019 | +/- | | |
| Azubi | 5 | | 5 | |
| Summe 2018 | 5 | | 5 | |
| Summe 2019 | 5 | | | |

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 | | |
| E12 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung PK10 Spez. 2017 |
| E11 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung PK10 Spez. 2017 |
| E11 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung PK10 Spez. 2018 |
| E10 | | | 2 | | | | | | | | | -2 | UPK Einsparungen PK10 Spez. 2017 |
| E10 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3M neue Stelle |
| E10 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung PK10 Spez. 2018 |
| E9 | | | | | | | 2 | | | | | -2 | DEE Umwandlung in BesGr. A9 |
| E8 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung PK10 Spez. 2018 |
| E6 | | | | | | | 2 | | | | | -2 | DEE Umwandlungen in BesGr. A7 |
| E6 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung PK10 Spez. 2018 |
| E5 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 3M neue Stellen |
| Sum.18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Sum.19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |

Vermerkeänderungen

| EntgGr. | Vermerk gültig ab 2018/2019 | | alter Vermerk | | Bemerkungen |
|---------|-----------------------------|---|---------------|--|-------------|
| E10 | 5) | kw: 1 Stelle EntgGr. E10 mit Wegfall der Finanzierung durch die EU. Die Mittel für die Stelle sind im Kapitel 0602 MG 30 Titel 428.30 und MG 40 Titel 428.40 veranschlagt. | | | |
| E5 | 6) | kw: 2 Stellen EntgGr. E5 mit Wegfall der Finanzierung durch die EU. Die Mittel für die Stellen sind im Kapitel 0602 MG 30 Titel 428.30 und MG 40 Titel 428.40 veranschlagt. | | | |

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst
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 | | |
| A13R | | | 1 | | | | | | | | | -1 | Einsparung |
| Sum.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Sum.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Stellenplan und Stellenübersicht

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

Gruppen-Vermerke
kw: mit Freiwerden der Stelle

Planstellen für Beamtinnen und Beamte

| BesGr. | E 2018 | +/- | P 2017 | Vermerke |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| | E 2019 | +/- | | |
| A7 Obersekretärinnen, Obersekretäre | 0 | -1 | 1 | |
| Summe 2018 | 0 | -1 | 1 | |
| Summe 2019 | 0 | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| EntgGr. | E 2018 | +/- | P 2017 | Vermerke |
|------------|--------|-----|--------|----------|
| | E 2019 | +/- | | |
| E9 | 1 | | 1 | |
| E6 | 1 | | 1 | |
| E5 | 3 | | 3 | |
| E3 | 3 | -1 | 4 | |
| E3 | 2 | -1 | | |
| E2 | 6 | -2 | 8 | |
| Summe 2018 | 14 | -3 | 17 | |
| Summe 2019 | 13 | -1 | | |

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Maßnahmegruppe: 96 Disponibler Überhang

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 | | |
| A7 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung |
| Sum.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Sum.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | | |
| E3 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung |
| E3 | | | 1 | | | | | | | | | -1 | UPK Einsparung, infolge Vollzug des MG-Vermerks |
| E2 | | | 2 | | | | | | | | | -2 | UPK Einsparungen |
| Sum.18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Sum.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2018

Landesbetriebe - Regelbereich

| Einzelplan/ Kapitel | Stellensoll 2017 | Vollzug kw 2017 | neue Stellen | Ein- sparung | Übertragung | | Hebung | Herab- grupp. | Stellensoll 2018 | Differenz |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Abgang | Zugang | | | | |
| 12 16 | 556 | | 3 | -4 | -1 | | | | 554 | -2 |
| gesamt: | 556 | | 3 | -4 | -1 | | | | 554 | -2 |

Landesbetriebe - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

| Einzelplan/ Kapitel | Stellensoll 2017 | Vollzug kw 2017 | neue Stellen | Ein- sparung | Übertragung | | Hebung | Herab- grupp. | Stellensoll 2018 | Differenz |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Abgang | Zugang | | | | |
| 12 16 | 14 | | | -1 | | | | | 13 | -1 |
| gesamt: | 14 | | | -1 | | | | | 13 | -1 |

Landesbetriebe - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

| Einzelplan/ Kapitel | Stellensoll 2017 | Vollzug kw 2017 | neue Stellen | Ein- sparung | Übertragung | | Hebung | Herab- grupp. | Stellensoll 2018 | Differenz |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Abgang | Zugang | | | | |
| 12 16 | 18 | | | -4 | | | | | 14 | -4 |
| gesamt: | 18 | | | -4 | | | | | 14 | -4 |

Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2019

Landesbetriebe - Regelbereich

| Einzelplan/ Kapitel | Stellensoll 2018 | Vollzug kw 2018 | neue Stellen | Ein- sparung | Übertragung | | Hebung | Herab- grupp. | Stellensoll 2019 | Differenz |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Abgang | Zugang | | | | |
| 12 16 | 554 | | | -4 | | | | | 550 | -4 |
| gesamt: | 554 | | | -4 | | | | | 550 | -4 |

Landesbetriebe - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

| Einzelplan/ Kapitel | Stellensoll 2018 | Vollzug kw 2018 | neue Stellen | Ein- sparung | Übertragung | | Hebung | Herab- grupp. | Stellensoll 2019 | Differenz |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Abgang | Zugang | | | | |
| 12 16 | 13 | | | | | | | | 13 | |
| gesamt: | 13 | | | | | | | | 13 | |

Landesbetriebe - Maßnahmegruppe 96: Disponibler Überhang

| Einzelplan/ Kapitel | Stellensoll 2018 | Vollzug kw 2018 | neue Stellen | Ein- sparung | Übertragung | | Hebung | Herab- grupp. | Stellensoll 2019 | Differenz |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Abgang | Zugang | | | | |
| 12 16 | 14 | | | -1 | | | | | 13 | -1 |
| gesamt: | 14 | | | -1 | | | | | 13 | -1 |

Gesamtübersicht

Landesbetriebe - Regelbereich

| E P L | Kapitel | Anzahl der Stellen 2017 | Vollzug kw in 2017 | Stellenplan 2018/2019 | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | Neue Stellen 2018 | Einspa- rungen 2018 | Übertragungen | | Anzahl der Stellen 2018 | kw in 2018 |
| | | | | | | Abgang 2018 | Zugang 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 16 Betr. f. Bau u. Liegenschaften | 556 | | 3 | -4 | -1 | | 554 | |
| | Summe: | 556 | +0 | +3 | -4 | -1 | +0 | 554 | |

Landesbetriebe Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

| E P L | Kapitel | Anzahl der Stellen 2017 | Vollzug kw in 2017 | Stellenplan 2018/2019 | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | Neue Stellen 2018 | Einspa- rungen 2018 | Übertragungen | | Anzahl der Stellen 2018 | kw in 2018 |
| | | | | | | Abgang 2018 | Zugang 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 16 Betr. f. Bau u. Liegenschaften | 14 | | | -1 | | | 13 | |
| | Summe: | 14 | +0 | +0 | -1 | +0 | +0 | 13 | |

Landesbetriebe Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

| E P L | Kapitel | Anzahl der Stellen 2017 | Vollzug kw in 2017 | Stellenplan 2018/2019 | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | Neue Stellen 2018 | Einspa- rungen 2018 | Übertragungen | | Anzahl der Stellen 2018 | kw in 2018 |
| | | | | | | Abgang 2018 | Zugang 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 16 Betr. f. Bau u. Liegenschaften | 18 | | | -4 | | | 14 | |
| | Summe: | 18 | +0 | +0 | -4 | +0 | +0 | 14 | |

Landesbetriebe - Regelbereich

| E P L | K A P | Anzahl der Stellen 2018 | Vollzug kw in 2018 | Stellenplan 2018/2019 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|---|------------------|--------------------|----------------------|---|--|
| | | | | Neue Stellen 2019 | | Einsparungen 2019 | | Übertragungen | | Anzahl der Stellen 2019 | Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw) | | | | | |
| | | | | Abgang 2019 | Zugang 2019 | Abgang 2019 | Zugang 2019 | kw in 2019 | kw in 2020 | | kw in 2021 | kw in 2022 | kw nach 2022 | kw ohne Termin | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 12 | 16 | 554 | | | -4 | | | 550 | | | | | | | 8 | |
| | | 554 | +0 | +0 | -4 | +0 | +0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| | | | | zu Jahresbeginn verfügbare Stellen: | | | | | 550 | 550 | 550 | 550 | | | | |

Landesbetriebe Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

| E P L | K A P | Anzahl der Stellen 2018 | Vollzug kw in 2018 | Stellenplan 2018/2019 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|---|------------------|--------------------|----------------------|---|--|
| | | | | Neue Stellen 2019 | | Einsparungen 2019 | | Übertragungen | | Anzahl der Stellen 2019 | Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw) | | | | | |
| | | | | Abgang 2019 | Zugang 2019 | Abgang 2019 | Zugang 2019 | kw in 2019 | kw in 2020 | | kw in 2021 | kw in 2022 | kw nach 2022 | kw ohne Termin | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 12 | 16 | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | | |
| | | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zu Jahresbeginn verfügbare Stellen: | | | | | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | |

Landesbetriebe Maßnahmegruppe 96 : Disponibler Überhang

| E P L | K A P | Anzahl der Stellen 2018 | Vollzug kw in 2018 | Stellenplan 2018/2019 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|---|------------------|--------------------|----------------------|---|--|
| | | | | Neue Stellen 2019 | | Einsparungen 2019 | | Übertragungen | | Anzahl der Stellen 2019 | Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw) | | | | | |
| | | | | Abgang 2019 | Zugang 2019 | Abgang 2019 | Zugang 2019 | kw in 2019 | kw in 2020 | | kw in 2021 | kw in 2022 | kw nach 2022 | kw ohne Termin | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 12 | 16 | 14 | | | -1 | | | 13 | | | | | | | | |
| | | 14 | +0 | +0 | -1 | +0 | +0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zu Jahresbeginn verfügbare Stellen: | | | | | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | |

Abschluss Stellenpläne und -übersichten

Haushaltsjahr 2018

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 | 2018 | 96 | 458 | 554 | 13 | 14 | 1 |
| | | 2017 | 93 | 463 | 556 | 14 | 18 | 1 |
| | gesamt: | 2018 | 96 | 458 | 554 | 13 | 14 | 1 |
| | | 2017 | 93 | 463 | 556 | 14 | 18 | 1 |

Haushaltsjahr 2019

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 | 2019 | 96 | 454 | 550 | 13 | 13 | 1 |
| | | 2018 | 96 | 458 | 554 | 13 | 14 | 1 |
| | gesamt: | 2019 | 96 | 454 | 550 | 13 | 13 | 1 |
| | | 2018 | 96 | 458 | 554 | 13 | 14 | 1 |

