Schleswig-Holstein
Der echte Norden

SH Schleswig-Holstein
Finanzministerium

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Ministerin

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Thomas Rother, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 18/5169

nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

24.11.2015

Nachschiebeliste der Landesregierung zum Haushaltsentwurf 2016 (Umdruck 18/5067) hier: Einzelplan 12

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

bezugnehmend auf die Beratungen des Finanzausschusses in seiner 108. Sitzung am 19. November 2015 zur Nachschiebeliste der Landesregierung zum Haushaltsentwurf 2016 (Umdruck 18/5067) erhalten Sie als Anlage 1 zur Frage des Abgeordneten Koch (CDU) zu den Ansätzen der Titel 1220 MG 05-517 03 -Bewirtschaftung von Interimsunterkünften- und Titel 1220 MG 05-518 03 -Miete für die Drittanmietungen von Interimsunterkünften- als ergänzende Erläuterung eine Übersicht der anfallenden Leistungen der jeweiligen Aufnahmeplätze von Asylsuchenden. Die Bewirtschaftung der dauerhaft eingerichteten Erstaufnahmeplätze von Asylsuchenden (rd. 10.000 Plätze) ist gesondert in der Maßnahmegruppe 04 des Kapitels 1220 veranschlagt.

Des Weiteren erhalten Sie als Anlage 2 zur Frage des Abgeordneten Schmidt (PIRATEN) zu den Ansätzen der Titel 1220 - 517 91 -Bewirtschaftungsleistungen an die GMSH- und Titel 1220 - 518 93 -Miete für Drittanmietungen- als ergänzende Erläuterung eine Kostenübersicht / Hochrechnung der GMSH über die Entwicklung der Bewirtschaftungs- und Mietkosten bis 2015.

Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 64, 24105 Kiel | Telefon 0431 988 - 3900 | Telefax 0431 988 - 4176 |
monika.heinold@fimi.landsh.de | www.landesregierung.schleswig-holstein.de |
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente.

Aus den deutlich gestiegenen Kosten wurden die Ansätze 2016 abgeleitet.
Begründet wird der Anstieg neben allgemeinen Preis- und Tarifsteigerungen mit der Erweiterung der Bewirtschaftungsleistungen der GMSH sowie der Übernahme der technischen Bewirtschaftung in Justizvollzugsanstalten.

Mit freundlichen Grüßen

M. Heinold

Monika Heinold

Anlagen

1220.05.517 03 Bewirtschaftung von Interimunterkünften

Ansatz 63.180.000 €

Ø je Asylsuchenden **1.560 € /per anno**

Leistungen:
Hausmeisterleistungen der GMSH und Dritter
Reinigungsdienste der GMSH und Dritter
Objektsicherung
Energiemanagement
Ver- und Entsorgung
Betriebsführung von technischen Anlagen, Wartung

1220.05.518 03 Miete für die Drittanmietung von Interimsunterkünften

Ansatz 34.346.000 €

Ø je Asylsuchenden **2.284 € /per anno**

Leistungen:
Gebäudeanmietungen, Container- und Grundstücksmiete

Containerplätze		Gebäudeplätze	
		900	Kellinghusen
1.000	Eggebek	2.000	Glücksstadt
1.600	Schleswig	500	Albersdorf
1.000	Husum	3.400	
640	Nordmarksportfeld		
300	Niemannsweg		
1.600	Bredenbek		
1.500	Lübeck-Volksfestplatz		
2.000	Lübeck		
2.000	Itzehoe		
11.640		**Summe**	**15.040 Aufnahmeplätze**

GM.SH
Gebäudemanagement
Schleswig-Holstein AöR

Bewirtschaftungskosten 2012-2015

		2012	2013	2014	2015	
		Abrechnung	Abrechnung	Abrechnung	Kalkulation	Hochrechnung
BW inkl. Service		48.785.551,60 €	50.367.330,90 €	50.664.604,99 €	55.368.871,10 €	51.860.927,37 € *
zzgl. Mehrk. EAE						5.061.335,62 € **
zzgl. Mieten			14.696.456,79 €	14.991.985,95 €	15.895.542,61 €	15.952.877,80 €
zzgl. BK			3.035.659,25 €	3.626.215,47 €	3.508.513,80 €	4.061.974,50 €
BW inkl. Service		48.785.551,60 €	68.099.446,94 €	69.282.806,41 €	74.772.927,51 €	76.937.115,29 €
OLK		7.015.021,12 €	6.825.681,27 €	7.396.708,66 €	7.493.903,85 €	7.493.903,85 €
Energiem.	5010	405.572,58 €	413.468,03 €	441.522,43 €	655.265,19 €	655.265,19 €
Std auf WE				39.847,50 €	805.997,77 €	150.000,00 €
Kurier	9000	494.280,30 €	490.036,87 €	491.181,84 €	538.054,51 €	538.054,51 €
DRMV	9710	648.206,40 €	669.445,60 €	691.363,60 €	721.963,07 €	721.963,07 €
RBD	9730	146.255,26 €	163.243,95 €	200.353,86 €	193.159,46 €	193.159,46 €
RBA	9720	134.598,74 €	173.461,67 €	206.643,43 €	255.619,81 €	255.619,81 €
Summe Regie		8.843.934,40 €	8.735.337,39 €	9.467.621,32 €	10.663.963,66 €	10.007.965,89 €
Summe BW ohne EAEs		57.629.486,00 €	76.834.784,33 €	78.750.427,73 €	85.436.891,17 €	86.945.081,18 €
davon zentral						84.122.238,75 €

Sonderanforderungen EAEs

1. vom 19.08.2015 (Mehr-/Kosten NMS, Malente, Seeth, Eggebek) in ** enthalten	
2. vom 27.10.2015 (inkl. Miete Kiel (100955) + Lübeck (100963)	1.750.000,00 €
weitere Sonderanforderung aus bereits vorliegenden Rechnungen EAEs (48. KW 2015) ca.	800.000,00 €
erwartete Sonderanforderung aufgrund von hochgerechneten BW-Kosten der EAEs mindestens	1.000.000,00 €
zentrale BW-Kosten 2015 gem. Stand 20.11.2015 ca.	**87.672.238,75 €** ***

* inkl. der bereits bei der Kalkulation bekannten EAE Standorte NMS Haart (100348) und Boostedt (100237)
** Mehrkosten der Standorte NMS Haart (100348), Boostedt (100237), Malente (100683) und NMS Parkstraße (100072) sowie Kalkulation des Standortes Seeth (101034)

*** Die Kosten 2015 für folgende Erstaufnahmeeinrichtungen sind derzeit nicht absehbar bzw. hochzurechnen:

100147 - Wentorf
100235 - Gut Salzau
100944 - Kiel, Niemannsweg
100955 - Kiel, Nordmarksportfeld
100958 - Rendsburg
100961 - Itzehoe, Prinovis Druckerei
100963 - Lübeck, Volksfestplatz
100965 - Oldenburg in Holstein, Wagrien-Kaserne
100966 - Glückstadt, Marine-Kaserne
100967 - Lütjenburg, Schill-Kaserne
100968 - Husum, Messe
100969 - Neumünster, Störstraße
104281 - Kellinghusen, Liliencron-Kaserne

GMSH - Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung
Fachgruppe Bewirtschaftungscontrolling
Cynthia Rennenberg / 3112.2 / 20.11.2015