

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 20

Hochbau

Vorwort zum Einzelplan 20

A. Überblick der für die Politik relevanten Entwicklungen

Mit dem Haushaltsjahr 2012 werden ab dem 1. April 2012 der staatliche Hochbau und das Liegenschaftsmanagement durch den neuen Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt durchgeführt. Im Jahre 2013 erfolgt eine Evaluierung zur Vorbereitung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2014/2015 des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt. Gegenstand der Evaluierung wird zum einen die Untersuchung von Optimierungspotentialen innerhalb des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt sein. Zum anderen ist zu untersuchen, ob eine Rechtsformänderung zusätzliche Vorteile im Vergleich zu einer Aufgabenübertragung durch das Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt als LHO-Betrieb ermöglicht. Dafür ist eine umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchzuführen und mögliche künftige Strukturen auf der Grundlage eines Gesetzentwurfes aufzuzeigen.

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen und Aufgabenbereichs des Ressorts

Durch Beschluss der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 3. Mai 2011 (MBI. LSA S. 217) obliegt dem Ministerium der Finanzen nunmehr neben der Zuständigkeit für die Liegenschaftsverwaltung auch die Aufgabenwahrnehmung für den Staatlichen Hochbau. Dadurch werden im Ressort Aufgaben gebündelt und eine bessere Koordination der politischen Handlungsbereiche ermöglicht. Diese Aufgabenverlagerung hat haushaltsrelevante Auswirkungen auf den gesamten Einzelplan.

Veranschlagt sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgender Aufgabenbereiche des Staatlichen Hochbaus:

Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau und Liegenschaftsverwaltung)	–	Kapitel 20 01
Staatliche Hochbauverwaltung (nur Haushaltsjahr 2012)	–	Kapitel 20 02
Ressortbau	–	Kapitel 20 03
Hochschulbau	–	Kapitel 20 04

Darüber hinaus sind folgende Stellen (ohne Leerstellen) in den Kapiteln 20 01 und 20 02 ausgebracht:

Stellenbestand Einzelplan 20	Haushaltsjahr 2012			Haushaltsjahr 2013		
	Beamte/ Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand	Beamte/ Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand
Kapitel 20 01 (Liegenschaftsverwaltung, ab 2013 Hochbau- u. Liegenschaftsverwaltung)	51	32	83	104	374	478
Kapitel 20 02 (Staatliche Hochbauverwaltung)	53	349	402			
Gesamt	104	381	485	104	374	478

1. Überblick nach Politischen Handlungsbereichen und kurzer Rückblick

Der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt nimmt als der Immobiliendienstleister in Sachsen-Anhalt die Aufgaben und Zuständigkeiten über den gesamten Lebenszyklus für alle verwaltungsnotwendigen Immobilien und das Allgemeine Grundvermögen des Landes vorwiegend steuernd und überwachend wahr. Die Zuständigkeit umfasst ferner die zentrale Vergabe für sämtliche immobilienwirtschaftlichen Leistungen. Der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt refinanziert sich und die immobilienbezogenen Kosten entsprechend einem vollständig funktionierenden Mieter-Vermieter-Modell und finanziert darüber hinaus die Neu-, Um- und Erweiterungsbauten über Immobilienverwertungen und weitere Finanzierungsinstrumente zur Reduzierung der jährlichen Haushaltsbelastung in enger Kooperation mit der Investitionsbank bei Finanzierung, Vertrieb und im strukturellen Bereich.

2. Strategische Ziele und Vorhaben nach Politischen Handlungsbereichen

Es werden verbesserte Möglichkeiten zur unternehmerischen Handlungsfähigkeit und wirtschaftlichen Selbstständigkeit gesehen, die sich in der betriebs- und immobilienwirtschaftlichen Steuerung der Leistungen, Finanzen und Verfahren widerspiegeln. Ferner wird das Erzielen eines wirkungsvollen Anreizes zur Flächeneinsparung und ein verändertes Kostenverständnis angestrebt, verbunden mit einer Ertragssteigerung und Kostensenkung durch strikte Ergebnisverantwortung und Ergebnisziele. Neben der Effizienzsteigerung in den Abläufen und Erhöhung der Kunden-/Nutzerorientierung bei der Servicementalität und Dienstleistungsqualität ist zudem eine Motivationsverbesserung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Implementierung eines eigenen Selbstverständnisses mit erhöhter Akzeptanz nach innen und außen ein strategisches Ziel.

3. Übersichtstabelle Politische Handlungsbereiche und Budgets

Die Erläuterungen zu Kapitel 20 03 enthalten das Volumen und die Ausgestaltung des Investitionsplafonds Hochbau zu den politischen Handlungsbereichen „Landesfinanzen“ und „Hochschulen“ in Form einer tabellarischen Übersicht. In den Anlagen zu den Kapiteln 20 03 und 20 04 sind ferner die für die Ressorts und Hochschulen identifizierten Bedarfe an Neu-, Um- und Erweiterungsbauten über 1 Mio. EUR im Detail dargestellt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 20, die aus haushaltstechnischen Gründen den Funktionsziffern (FZ) abstrakt zugeordnet sind, stellen sich nach Zuordnung zu den konkreten Aufgabenbereichen wie folgt dar:

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	
		Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]
0	Allgemeine Dienste	44.325.800	51.233.800	50.787.100	52.017.200	52.354.500	52.597.200
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	19.519.700	35.333.800	17.879.900	29.535.800	19.449.700	35.591.900
011	Politische Führung	0	2.556.300	0	2.703.700	0	9.223.900
016	Hochbauverwaltung	19.519.700	32.777.500	17.879.900	26.832.100	19.449.700	26.368.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.896.700	0	3.066.400	0	2.123.400
042	Polizei	0	2.896.700	0	3.066.400	0	2.123.400
05	Rechtsschutz	0	11.760.900	0	16.365.900	0	12.480.000
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	0	4.747.700	0	9.352.700	0	5.466.700
056	Justizvollzugsanstalten	0	7.013.200	0	7.013.200	0	7.013.300
06	Finanzverwaltung	24.806.100	1.242.400	32.907.200	3.049.100	32.904.800	2.401.900
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	24.806.100	1.162.400	32.907.200	1.049.100	32.904.800	881.900
062	Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstellen	0	80.000	0	2.000.000	0	1.520.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	33.000.000	69.851.200	31.766.000	63.109.300	32.466.000	69.570.200
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0	592.400	0	3.000.000	0	5.100.000
117	Gymnasien, Kollegs	0	542.400	0	500.000	0	1.500.000
124	Sonderschulen	0	50.000	0	2.500.000	0	3.600.000
13	Hochschulen	33.000.000	64.253.700	31.766.000	59.220.000	32.466.000	62.870.200
131	Universitäten	500.000	3.981.400	2.400.000	8.424.800	4.500.000	14.801.300
132	Hochschulkliniken	31.000.000	33.773.500	28.966.000	38.801.200	27.966.000	36.578.200
135	Kunsthochschulen	0	541.700	0	300.000	0	343.500
136	Fachhochschulen	1.500.000	3.332.100	400.000	550.900	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	22.625.000	0	11.143.100	0	11.147.200
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0	4.705.100	0	0	0	0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0	4.705.100	0	0	0	0
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	0	300.000	0	889.300	0	1.600.000
195	Denkmalschutz und -pflege	0	300.000	0	889.300	0	1.600.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0	5.710.000	0	2.372.700	0	192.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	5.650.000	0	2.272.700	0	92.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	5.650.000	0	2.272.700	0	92.000
33	Umwelt- und Naturschutz	0	60.000	0	100.000	0	100.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	0	60.000	0	100.000	0	100.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0	112.000	0	0	0	0
71	Verwaltung	0	112.000	0	0	0	0
711	Straßen- und Brückenbau	0	112.000	0	0	0	0
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0	31.900.000	0	26.324.500	0	24.614.400
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0	31.800.000	0	26.324.500	0	24.614.400
871	Allgemeines Grundvermögen	0	31.800.000	0	26.324.500	0	24.614.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		77.325.800	158.807.000	82.553.100	143.823.700	84.820.500	146.973.800

Prioritätenlisten

Die Dringlichkeit der im Kapitel 20 03 veranschlagten Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten richtet sich grundsätzlich nach der von der Landesregierung beschlossenen ressortübergreifenden Prioritätenliste der Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes Sachsen-Anhalt.

Bei den Hochschulbaumaßnahmen genießen die Baumaßnahmen Priorität, die im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) finanziert werden.

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Ausschuss für Finanzen

Dem Ausschuss für Finanzen des Landtages und dem Landesrechnungshof sind im Haushaltsjahr 2012 grundsätzlich 14 Kalendertage vor dem Termin der entsprechenden Ausschusssitzung vorzulegen:

1. Für jede neue große Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahme vor Beauftragung zum Aufstellen der Ausführungsunterlagen - Bau eine Kurzbeschreibung mittels Vordrucks (tabellarische Übersicht und Erläuterungsbericht, der u. a. die Kosten der jeweiligen Baumaßnahme, einen Zeitplan und als Anlage eine Übersicht über die vorgesehene Finanzierung nebst Zeitplan der Mittelveranschlagung enthält), mit einer Bescheinigung über die fachliche Prüfung und Genehmigung durch die oberste technische Instanz (Ministerium der Finanzen).
2. Bei Maßnahmen, die nicht im Eigenbau ausgeführt werden, vor Beauftragung der Baumaßnahme das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.
3. Bei Maßnahmen, die aufgrund der Vorschriften des § 54 LHO vorzulegen sind, entsprechende Unterlagen.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt, wenn für die Durchführung der Baumaßnahme die Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtages nicht vorliegt.

Das für den Staatlichen Hochbau zuständige Ministerium ist mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen ermächtigt, mit dem Bau einzelner Vorhaben auch ohne Einzelveranschlagung zu beginnen, wenn und soweit für die Aufnahme der Maßnahme in der jeweiligen Anlage zu den Kapiteln die erforderlichen Voraussetzungen (§ 24 LHO) vorliegen und die zur Anfinanzierung erforderlichen Mittel durch Einsparung bei anderen Maßnahmen aus dem Deckungskreis gedeckt werden können.

D. EU-Strukturförderung

Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Die EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode 2000 - 2006 (EFRE III) waren im Kapitel 13 03 veranschlagt. Die Kofinanzierungsmittel wurden in den Titelgruppen 97 der Kapitel 20 03 und 20 04 nachgewiesen.

Die EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode 2007 - 2013 (EFRE IV) sind in den Kapiteln 13 06 und 13 07 veranschlagt. Die Kofinanzierungsmittel werden in der Titelgruppe 98 des Kapitels 20 04 nachgewiesen.

E. Sonstiges

Im Einzelplan 20 sind grundsätzlich die vom Land durchzuführenden Hochbaumaßnahmen und Maßnahmen, die als private Vorfinanzierungen (Ratenkauf, Mietkauf, Baukauf, Leasing) oder als ÖPP-Projekte durchgeführt werden, ausgebracht.

Mietkäufe enthalten sowohl Elemente eines Miet- als auch eines Kaufvertrages. Der Kaufpreis ist beim Mietkauf nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit an den Vermieter zu entrichten. Beim Ratenkauf wird der Kaufpreis in Raten fällig.

Sofern in einem Kaufvertrag eine Verpflichtung des Landes zum Bau oder zur Sanierung eines Gebäudes notariell beurkundet wurde, handelt es sich um einen Baukauf.

Bei Leasingverträgen trägt in der Regel der Leasinggeber die Gefahr und Haftung für den unverschuldeten Untergang sowie für Sachmängel und Beschädigung.

Die Vollzugsaufgaben werden unter Aufsicht des Ministeriums der Finanzen ab dem Haushaltsjahr 2012 vom Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt wahrgenommen.

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 01	Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)		32.907.200			32.907.200	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		23.000	17.856.900	0	17.879.900	17.641.900	
20 03	Ressortbau		0	0	0	0		
20 04	Hochschulbau		0	800.000	30.966.000	31.766.000		
	Summe 2012		32.930.200	18.656.900	30.966.000	82.553.100	17.641.900	
	Summe 2011		0	0	33.000.000	33.000.000		
	2012 mehr(+) / weniger(-)		+32.930.200	+18.656.900	-2.034.000	+49.553.100	+17.641.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		667.100		667.100	+32.240.100	0	20 01
9.017.700	0		172.500		26.832.100	-8.952.200	0	20 02
24.524.200		30.362.000	2.218.800	0	57.105.000	-57.105.000	91.430.100	20 03
11.111.500		26.312.100	21.795.900	0	59.219.500	-27.453.500	42.235.300	20 04
44.653.400	0	56.674.100	24.854.300	0	143.823.700	-61.270.600	133.665.400	
36.567.500		67.380.400	22.044.100	0	125.992.000	-92.992.000	19.562.400	
+8.085.900	0	-10.706.300	+2.810.200	0	+17.831.700	+31.721.400	+114.103.000	

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 01	Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)		32.904.800			32.904.800	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		23.000	19.426.700	0	19.449.700	17.412.100	
20 03	Ressortbau		0	0	0	0		
20 04	Hochschulbau		0	0	32.466.000	32.466.000		
	Summe 2013		32.927.800	19.426.700	32.466.000	84.820.500	17.412.100	
	Summe 2012		32.930.200	18.656.900	30.966.000	82.553.100	17.641.900	
	2013 mehr(+) / weniger(-)		-2.400	+769.800	+1.500.000	+2.267.400	-229.800	

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		138.600		138.600	+32.766.200	0	20 01
8.802.900	0		153.000		26.368.000	-6.918.300	0	20 02
23.074.100		30.990.900	3.530.700	0	57.595.700	-57.595.700	43.855.000	20 03
10.013.800		29.744.800	23.112.900	0	62.871.500	-30.405.500	3.000.000	20 04
41.890.800	0	60.735.700	26.935.200	0	146.973.800	-62.153.300	46.855.000	
44.653.400	0	56.674.100	24.854.300	0	143.823.700	-61.270.600	133.665.400	
-2.762.600	0	+4.061.600	+2.080.900	0	+3.150.100	-882.700	-86.810.400	

20 Hochbau
20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Mit Beschluss der Landesregierung vom 25. Juni 2003 wurde zum 1. Januar 2004 die Liegenschaftsverwaltung in den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA)" umgewandelt. Der Landesbetrieb hat die Aufgabe, das Land Sachsen-Anhalt bei der Wahrnehmung der operativen Aufgaben im Bereich des Liegenschafts- und Immobilienmanagements zu unterstützen. Er soll einen effizienten Ressourcen- und Vermögenseinsatz erreichen und Kosteneinsparungen bei der Nutzung, Bewirtschaftung, Verwaltung und Unterhaltung des Immobilienportfolios realisieren.

Der Landesbetrieb LIMSA wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt und ist kaufmännisch ausgerichtet. Im Haushaltsplan werden gemäß § 26 LHO bei Kapitel 20 01 nur die Zuführungen/Abführungen veranschlagt.

Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Anlage abgedruckten Wirtschaftsplan des LIMSA für die Haushaltsjahre 2012 und 2013.

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2011	Bestand 2012	Bestand 2013
Beamte/Beamtinnen	52	51	104
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	35	32	374
Zusammen	87	83	478

Zusammenfassung der Stellen 2011	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2011
Titel 422 01/Anlage zum Wirtschaftsplan	48	29	77
Titel 422 96/Titel 428 96	4	6	10
Zusammen	52	35	87

Zusammenfassung der Stellen 2012	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2012
Titel 422 89/Titel 428 89	48	29	77
Titel 422 96/Titel 428 96	3	3	6
Zusammen	51	32	83

Zusammenfassung der Stellen 2013	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2013
Titel 422 41	14	0	14
Titel 422 89/Titel 428 89	87	273	360
Titel 422 96/Titel 428 96	3	101	104
Zusammen	104	374	478

Einnahmen

121 41	061	Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA	24.806.100	32.907.200	32.904.800
			29.545.166		

*** Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 121 41 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

Ausgaben

422 41 016 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst **0** **0** **0**
0 0 0

682 41 061 Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LIMSA **0** **0** **0**
0 0 0

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.

*** Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 682 41 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

891 41 061 Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb LIMSA **37.500** **667.100** **138.600**
51.446 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41.

*** Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 891 41 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titelgruppe(n)

89 Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO

Erläuterungen:

Die Planstellen der Beamten sowie die Stellen der Tarifbeschäftigten sind ab dem Haushaltsjahr 2012 in Stellenplänen bzw. Stellenübersichten innerhalb der neu für Landesbetriebe vorbehaltenen Titelgruppe 89 veranschlagt. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 20 04).

Leertitel 422 89 und 428 89 gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO in Verbindung mit Nr. 8.6 Satz 1 HTR.

Die Personalausgaben sind im Wirtschaftsplan nachgewiesen.

422 89 061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **0** **0** **0**
0 0 0

*** Umsetzungen der Planstellen von Kapitel 13 21 Titel 422 01 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind die Planstellen des Landesbetriebs LIMSA im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 20 01 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.

428 89 061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **0** **0** **0**
0 0 0

20 Hochbau
20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 89

*** Umsetzungen der Stellen von Kapitel 13 21 (Anlage zum Wirtschaftsplan) auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Die bisherige Anlage zum Wirtschaftsplan, die bis zum Haushaltsjahr 2011 die Stellen der Tarifbeschäftigten enthält, entfällt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 89	0	0	0
		0	0

96 Stellenüberhang

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, die im Stellenplan bei Kapitel 20 01 Titel 422 96 und in der Stellenübersicht bei Titel 428 96 ausgebrachten Stellen nach Maßgabe des Errichtungsgesetzes in die Anstalt des öffentlichen Rechts umzusetzen.

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Die Bezeichnung der Titelgruppe 96 "Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau" lautet ab dem Haushaltsjahr 2012 "Stellenüberhang".

3. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 20 04).

422 96 061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
	0	0	0

*** Umsetzungen der Planstellen von Kapitel 13 21 TGr. 96 Titel 422 96 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

428 96 061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	0	0	0

*** Umsetzungen der Stellen von Kapitel 13 21 TGr. 96 Titel 428 96 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	0	0
		0	0

20 Hochbau
 20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.806.100	32.907.200	32.904.800
Gesamteinnahme		24.806.100	32.907.200	32.904.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.500	667.100	138.600
			0	0
Gesamtausgabe		37.500	667.100	138.600
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		24.768.600	32.240.100	32.766.200

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage zum Kapitel 20 01

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMS)
Wirtschaftsjahr 2012/2013

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

A: Erfolgsplan

B: Finanzplan

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	56.039.151,22	56.357.566	63.128.474	62.938.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	56.039.151,22	56.352.866	63.128.474	62.938.000
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	-	4700	-	-
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	-	-	-	-
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	-	-	-	-
52	2. Bestandsveränderungen *	1.695.405,07	1.930.782	-355.974	1.424.900
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
53	4. sonstige Erträge	19.475.533,19	15.392.301	19.129.500	18.510.200
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen**	19.387.629,73	15.390.201	19.123.500	18.504.200
	Zwischensumme Erträge (1-4):	77.210.089,48	73.680.649	81.902.000	82.873.100
	5. Materialaufwand	19.704.950,48	23.324.334	19.834.600	21.345.900
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	16.719.285,72	19.611.114	19.050.200	20.514.800
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.985.664,76	3.713.220	784.400	831.100
	6. Personalaufwand ***	3.788.491,75	4.760.609	4.335.300	4.370.400
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für Beschäftigte	2.886.875,29	3.813.910	3.289.700	3.316.900
	davon für Beamte	1.190.668,48	1.743.580	1.398.300	1.425.500
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Beschäftigte	1.696.206,81	2.070.330	1.891.400	1.891.400
	davon für Beamte	901.616,46	946.699	1.045.600	1.053.500
	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (lt. PZVO u. 30% Regelung)	263.184,25	233.000	390.900	398.300
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14 a BBesG)	638.432,21	713.699	654.700	655.200
647		530.078,42	621.099	544.700	544.700
66	7. Abschreibungen**	19.449.419,90	15.439.350	19.123.500	18.504.200
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	50.636,96	26.483	35.800	2.600
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.357.804,27	15.386.401	19.070.300	18.492.500
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	24.010,27	22.699	16.700	8.500
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.968,40	3.767	700	600
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	-	-	-	-
	8. sonstige Aufwendungen	4.444.445,94	5.379.384	5.673.000	5.719.400
65****	a) Sonstige Personalaufwendungen	27.737,38	101.700	115.500	98.500
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.125.666,07	4.694.100	5.111.000	5.171.700
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Doku- mentation, Information, Reise und Werbung	37.091,82	49.000	42.500	45.200
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	205.673,78	534.084	355.300	355.300
70	e) Betriebliche Steuern	48.286,89	500	48.700	48.700
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-	-	-	-
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	-	-	-	-

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-	-	-	-
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	47.387.318,07	48.903.677	48.966.400	49.939.900
	Betriebsergebnis (1-8):	29.822.771,41	24.776.972	32.935.600	32.933.200
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370,49	-	400	400
	Finanzergebnis (9-12):	370,49	-	400	400
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	29.822.400,92	24.776.972	32.935.200	32.932.800
59	14. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
	14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt	-	-	-	-
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	-	-	-	-
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	-	-	-	-
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.000,00	20.000	28.000	28.000
72	18. sonstige Steuern	-	-	-	-
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.794.400,92	24.756.972	32.907.200	32.904.800
	20. - Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)	-	-	-	-
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss	-	-	-	-
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	-	-	-	-
	23. + Hinzurechnung von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.	61.790,17	49.149	-	-
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.	-	-	-	-
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht	-	-	-	-
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan	29.856.191,09	24.806.121	32.907.200	32.904.800
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen: a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen, b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.	-	-	-	-
	28. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan	29.856.191,09	24.806.121	32.907.200	32.904.800

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2012 in €	2013 in €
Umsätze Mieten	44.271.600	44.613.400
Umsätze Abrechnung Betriebskosten	18.856.874	18.324.600
Verwalt.wirtschaftl Erträge	63.128.474	62.938.000
Umsatzerlöse gesamt	63.128.474	62.938.000
Bestandsminderung	-18.856.874	-18.500.900
Bestandserhöhung	18.500.900	19.925.800
Bestandsveränderung *	-355.974	1.424.900
Sonstige betriebliche Erträge **	19.129.500	18.510.200
Ertrag gesamt	81.902.000	82.873.100

* Die Bestandsveränderungen resultieren aus der Gegenüberstellung der unfertigen Leistungen, die die noch nicht in Rechnung gestellten umlagefähigen Betriebskosten an die Mieter enthalten. Die Abrechnung im Folgejahr führt zu entsprechenden Umsatzerlösen.

** Für die vom Land auf das LIMSA übertragene Grundstücke und Gebäude wurde in der Bilanz ein Sonderposten gebildet. Die anfallenden Abschreibungen werden in gleicher Höhe durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.735,93	19.500	339.500	39.500
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.884,26		65.000	65.000
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch				
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	6.276,14	15.500	120.700	20.700
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.064,04	2.500	141.900	13.400
	Summe: Investitionsvorhaben	52.960,37	37.500	667.100	138.600
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.	-	-	-	-
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)	-	-	-	-
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	-	-	-	-
	Summe: Deckungsmittel	52.960,37	37.500	667.100	138.600
	Zuführung für Investitionen (I - II)	52.960,37	37.500	667.100	138.600

Erläuterungen zum Finanzplan

- Zu Ia) Erweiterungen Softwarelizenzen
- Zu Ib) Straßenausbaubeiträge für Liegenschaften im LIMSA-Vermögen
- Zu Id) Ersatz und Erweiterung von Hardware
- Zu le) Ersatz und Erweiterung von Büroausstattung

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Errichtung des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA 2004 S. 843) der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) als obere Landesbehörde errichtet. Der LBB LSA ist gemäß VV Nr. 1.1 zu § 26 LHO ein rechtlich unselbstständiger organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung mit erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung, der auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt, bestehend aus den Bereichen Straßenbau und Staatlicher Hochbau.

Der Dienstsitz ist Magdeburg (Hauptniederlassung). Der Betrieb unterhält fünf örtlich zuständige Niederlassungen (NL) in Stendal (NL Nord), in Magdeburg (NL Mitte), in Halberstadt (NL West), in Dessau (NL Ost), in Halle (NL Süd). Über den LBB LSA - Bereich Staatlicher Hochbau - übt das Ministerium der Finanzen seit 3. Mai 2011 die Fachaufsicht aus. Daher erfolgt die haushaltssystematische Darstellung des Bereichs Hochbau des LBB LSA kameral und nicht mehr im Kapitel 14 13 als Teil des Wirtschaftsplans. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, das die Fachaufsicht über den Bereich Straßenbau ausübt, nimmt bis zum 31. März 2012 über den Betrieb in der Gesamtheit die Dienstaufsicht wahr.

Mit Wirkung vom 1. April 2012 wird der Bereich Hochbau des LBB LSA herausgelöst und mit dem Liegenschafts- und Immobilienmanagement (LIMSA) gemäß Errichtungsgesetz (Kapitel 20 01 ab Haushaltsjahr 2013) zusammengeführt. Dem LBB LSA (Bereich Staatlicher Hochbau) obliegen insbesondere Planung und Bau der Hochbauten des Bundes (im Wege der Organleihe) und des Landes.

Im Januar 2007 hat der LBB LSA die Kosten- und Leistungsrechnung flächendeckend im Testbetrieb eingeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird die kaufmännische Buchführung eingeführt. Bis dahin erfolgt die Buchführung gemäß § 74 Abs. 1 LHO kameral unter Anwendung der §§ 71 bis 79 LHO. Sofern die Voraussetzungen zur Einführung der Doppik für beide Landesbetriebe vorliegen, sind entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigungen für das Ministerium der Finanzen bei den Titeln 121 41, 681 41 und 891 41 zur haushaltsrechtlichen Umsetzung ausgebracht.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet im Haushaltsjahr 2012 im Bereich "Staatlicher Hochbau" des Bundeshaushalts die Kapitel verschiedener Bundesressorts unmittelbar kameralistisch ebenso wie die im Landeshaushalt ausgewiesenen Ansätze für Investitionen (Kapitel 20 03 und 20 04) sowie die Mittel aus dem Einzelplan 13 (EFRE IV und ggf. Sondermittel).

Vergleichswerte zum Kapitelabschluss		Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einnahmen		Angaben in EUR			
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.383.403	4.687.300	23.000	23.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.534.032	19.519.700	17.856.900	19.426.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	447.621	226.100	0	0
Gesamteinnahme		24.365.056	24.433.100	17.879.900	19.449.700
Ausgaben		Angaben in EUR			
HGr. 4	Personalausgaben	19.380.677	19.615.700	17.641.900	17.412.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.208.529	12.813.700	9.017.700	8.802.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	136.645	677.200	172.500	153.000
Gesamtausgabe		28.725.851	33.106.600	26.832.100	26.368.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.360.795	-8.673.500	-8.952.200	-6.918.300

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2011	Bestand 2012	Bestand 2013
Beamte/Beamtinnen	44	53	0
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	318	349	0
Zusammen	362	402	0

Zusammenfassung der Stellen 2011	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2011
Kapitel 14 13 Titel 422 01	18	0	18
Kapitel 14 13 Titel 422 96, 428 96	12	98	110
Anlage zum Wirtschaftsplan BN/StÜ	14	220	234
Zusammen	44	318	362

Zusammenfassung der Stellen 2012	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2012
Titel 422 41	14	0	14
Titel 422 89/Titel 428 89	39	247	286
Titel 428 96	0	102	102
Zusammen	53	349	402

Zusammenfassung der Stellen 2013	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2013
Titel 422 89/Titel 428 89	0	0	0
Titel 422 96/Titel 428 96	0	0	0
Zusammen	0	0	0

Die Stellen werden im Haushaltsjahr 2013 in das Kapitel 20 01 umgesetzt.

Die zu bewirtschaftenden Haushaltsmittel sind in den Einzelplänen 13 und 20 (Gesamtausgaben) ausgebracht.

Kurzübersicht über die Gesamtausgaben	Ist 2010 EUR	Ist 2011 EUR
A. Wirtschaftsplan (WiPl.)	28.725.851	33.106.600
D. Hochbau		
D.1 Ressort-/Hochschulbau	57.147.560	73.091.900
D.2 EFRE III	0	0
D.3 EFRE IV	19.759.018	18.904.300
D.4 Bundesmittel	56.176.752	35.000.000
D.5 Investitionen ZuInvG „Konjunkturpaket II“	33.775.239	3.619.000
Zusammen	195.584.420	163.721.800

Zusammenfassung der Ausgabenblöcke	Ist 2010 EUR	Ist 2011 EUR
D. Hochbau (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5)	166.858.569	130.615.200
Zusammen	166.858.569	130.615.200

Zu A. (Anlage zu Kap. 14 13)
Zu D.1 (Kap. 20 03/20 04)
Zu D.2 (Kap. 13 03 Titel 712 66 und 712 67)
Zu D.3 (Kap. 13 06 Titel 713 62, Kap. 13 07 Titel 713 62)
Zu D.4 (Kap. 12 10 u. a. Bundeshaushalt)
Zu D.5 (Kap. 13 30 TGr. 62)

Einnahmen

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

111 11 016 **Verwaltungsgebühren** 0 8.000 8.000
0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 111 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	8.640	7.900
Zusammen	8.640	7.900

119 11 016 **Erträge für Aufträge Dritter** 0 0 0
0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	5.359.819	4.676.800
Zusammen	5.359.819	4.676.800

119 51 016 **Vermischte Einnahmen** 0 15.000 15.000
0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 51) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	14.944	2.600
Zusammen	14.944	2.600

121 41 016 **Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA** 0 0 0
0

Erläuterungen:

Die Ermächtigung ist erforderlich, um eine einheitliche kaufmännische Buchführung der Landesbetriebe LIMSA und LBB (Teilbereich Hochbau) zu ermöglichen.

124 01 016 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** 0 0 0
0

231 01 016 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen** 0 2.417.500 4.220.500
0

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 231 01

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	2.126.100	3.746.500
Zusammen	2.126.100	3.746.500

Titelgruppe(n)

65 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

381 65	991	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02 Titelgruppe 65.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 261 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	447.621	226.100
Zusammen	447.621	226.100

Bauleitungsmittel insbesondere zulasten Kapitel 20 03 TGr. 62, Kapitel 20 04 TGr. 62 und 98 sowie Kapitel 13 06, 13 07 TGr. 62.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

67 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	9.340.601	8.913.800
Zusammen	9.340.601	8.913.800

132 67	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02 Titelgruppe 67.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 132 67

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 132 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

231 67	016	Erstattungen durch den Bund	0	9.360.200	9.143.900
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02 Titelgruppe 67.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	9.340.601	8.913.800
Zusammen	9.340.601	8.913.800

331 67	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02 Titelgruppe 67.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	9.360.200	9.143.900
-------------------------------------	--	--	----------	------------------	------------------

68 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	502.622	345.700
Zusammen	502.622	345.700

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

281 68	016	Erstattungen von Dritten aus dem Inland	0	362.300	362.300
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02
Titelgruppe 68.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13
(Wirtschaftsplan Konto 282 68) aufgrund der
haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen
Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2018	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	502.622	345.700
Zusammen	502.622	345.700

342 68	016	Zuweisungen für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02
Titelgruppe 68.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13
(Wirtschaftsplan Konto 341 68) aufgrund der
haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen
Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	0	362.300	362.300
-------------------------------------	----------	----------------	----------------

69 Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13
(Wirtschaftsplan Kontengruppe 69) aufgrund der
haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen
Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	6.407.910	6.445.900
Zusammen	6.407.910	6.445.900

231 69	016	Erstattungen durch den Bund	0	5.601.700	5.581.800
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02
Titelgruppe 69.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13
(Wirtschaftsplan Konto 261 69) aufgrund der
haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen
Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 231 69

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	6.407.910	6.445.900
Zusammen	6.407.910	6.445.900

331 69	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02
Titelgruppe 69.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13
(Wirtschaftsplan Konto 331 69) aufgrund der
haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen
Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	0	5.601.700	5.581.800
-------------------------------------	----------	------------------	------------------

70 Fachtechnische Prüfungsstelle

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13
(Wirtschaftsplan Kontengruppe 70) aufgrund der
haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen
Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	72.256	57.800
Zusammen	72.256	57.800

231 70	016	Erstattungen durch den Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02
Titelgruppe 70.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13
(Wirtschaftsplan Konto 231 70) aufgrund der
haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen
Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	72.253	57.800
Zusammen	72.253	57.800

331 70	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02
Titelgruppe 70.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 331 70

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

73 Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	84.546	10.000
Zusammen	84.546	10.000

231 73 016 Erstattungen durch den Bund	0	115.200	118.200
	0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02 Titelgruppe 73.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	84.546	10.000
Zusammen	84.546	10.000

331 73 016 Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
	0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 02 Titelgruppe 73.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 **0** **115.200** **118.200**

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

132 99 016 Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik **0** **0** **0**
0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 132 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **0** **0** **0**

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	330.100	327.100
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	179.500	330.100	327.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	179.500	330.100	327.100

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	177.722
Zusammen	177.722

422 05	016	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 05) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Ziffer 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2012/2013 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	55.900	9.700
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 41) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	94.900	55.900	9.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	94.900	55.900	9.700

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 422 41

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	110.268
Zusammen	110.268

424 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	0	1.800	1.500
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 424 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.459	1.700
Zusammen	1.459	1.700

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungsanpassung ergebenden Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	277.400	13.100
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 427 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.457.478	2.358.000
Zusammen	1.457.478	2.358.000

428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.590.200	4.745.600
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.523.300	4.590.200	4.745.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	7.523.300	4.590.200	4.745.600

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 428 01

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	7.270.407
Zusammen	7.270.407

Die bei Kapitel 20 02 Titel 428 89 ausgebrachten Stellen werden für die folgenden Entgeltgruppen bei diesem Titel finanziert:

Entgeltgr.	2011	2012	2013
AT B 5 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	1	1
E 14 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	3	3
E 13 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	8	8
E 12 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	8	8
E 11 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	45	45
E 10 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	55	55
E 9 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	0	0
E 6 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	2	2
E 5 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	0	0
E 4 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	0	0
E 3 Techn.-/Verwaltungsdienst, Pfortnerdienst	0	0	0
Zusammen	0	122	122

428 03	016	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	14.400	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 03) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	106.518	89.500
Zusammen	106.518	89.500

434 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungsanpassung ergebenden Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

439 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	84.600	83.400
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 439 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	86.787	87.400
Zusammen	86.787	87.400

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 439 01

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

441 02	016	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0	40.000	35.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 441 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	33.806	40.000
Zusammen	33.806	40.000

443 01	016	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	500	500
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	246	500
Zusammen	246	500

443 02	016	Amtsärztliche Untersuchungen	0	4.000	4.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	3.056	4.000
Zusammen	3.056	4.000

453 01	016	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	7.400	7.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 453 01) auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR
1. Trennungsgeld	7.400	7.400	7.000
2. Umzugskostenvergütungen	0	0	0
Summe	7.400	7.400	7.000

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 453 01

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	2.909
Zusammen	2.909

453 11	016	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen	0	20.000	20.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 453 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	10.680	20.000
Zusammen	10.680	20.000

511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	127.900	125.700
			0	0	0

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 02 Titel 511 99, Kapitel 20 02 Titel 514 01, Kapitel 20 02 Titel 514 99, Kapitel 20 02 Titel 517 01, Kapitel 20 02 Titel 518 01, Kapitel 20 02 Titel 518 13, Kapitel 20 02 Titel 525 01, Kapitel 20 02 Titel 525 99, Kapitel 20 02 Titel 526 01, Kapitel 20 02 Titel 527 01, Kapitel 20 02 Titel 527 03, Kapitel 20 02 Titel 533 01, Kapitel 20 02 Titel 533 99, Kapitel 20 02 Titel 537 01, Kapitel 20 02 Titel 547 01, Kapitel 20 02 Titel 547 99 und Kapitel 20 02 Titel 812 99.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	46.100	45.800	45.700
2.	Kommunikation	47.900	47.400	48.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.200	32.500	29.600
4.	Sonstiges	2.400	2.200	2.300
	Summe	178.600	127.900	125.700

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	118.810
Zusammen	118.810

Zu 1. Geschäftsbedarf

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Arbeitsunterlagen	500	500	500

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 511 01

1.2	Büro- und Kanzleibedarf	29.700	29.500	29.300
1.3	Bekanntmachungen	500	500	500
1.4	Sonstiger Geschäftsbedarf	15.400	15.300	15.400
Summe		46.100	45.800	45.700

Zu 2. Kommunikation

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
2.1	Leistungsentgelte für Postleistungen	17.600	17.500	17.700
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldeleistungen	27.100	26.800	27.300
2.3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200	2.100	2.200
2.4	Raumsicherungs- und Notrufanlagen	1.000	1.000	900
Summe		47.900	47.400	48.100

Zu 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
3.1	Wartungsverträge für Büromaschinen/Geräte für Fachaufgaben	3.400	2.700	300
3.2	Sonstige Wartungen und Reparaturen	6.200	6.000	5.900
3.3	Dienstzimmerausstattungen	63.400	19.700	16.100
3.4	Büromaschinen/Geräte für Fachaufgaben	9.200	4.100	4.600
Summe		82.200	32.500	26.900

Zu 3.2 Sonstige Wartungen und Reparaturen

Reparatur elektrischer Geräte, Ersatzschlüssel, Möbelbeschläge, Werkzeugschrank, Kleinteile, Hilfsmaterial (Dübel, Schrauben, Nägel, Leim usw.).

Zu 3.3 Dienstzimmerausstattungen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit vom 7. August 1996 (ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (BildSchArbV - Bildschirmarbeitsverordnung), Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze (ZH 1/535), Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeitsplätze (ZH 1/618) sowie u. a. DIN 4554, 4556, 5034, 5035, 29241, 33412, 66233.

Zu 4. Sonstiges

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
4.1	Fachbücher	1.400	1.200	1.300
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter	800	800	800
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen	100	100	100
4.4	Buchbinderkosten	100	100	100
Summe		2.400	2.200	2.300

514 01	016 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	74.200	75.600
		0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	56.900	55.400	56.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.100	2.100	2.200
3.	Verbrauchsmittel	2.600	2.600	2.600
4.	Sonstiges	7.700	14.100	14.300
	Summe	69.300	74.200	75.600

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	65.455
Zusammen	65.455

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Betriebsstoffe	29.400	29.900	30.400
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	25.000	23.000	23.500
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	2.500	2.500	2.600
	Summe	56.900	55.400	56.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 2010	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
Pkw (Leasing)	20	20	20	20
Zusammen	20	20	20	20

517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	214.000	217.500
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	60.500	56.500	59.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	50.900	50.100	49.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	79.700	78.300	78.800
4.	Bewachung	19.100	19.100	19.000
5.	Sonstiges	11.000	10.000	10.500
	Summe	221.200	214.000	217.500

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	187.296
Zusammen	187.296

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 517 01

Zu 3. Reinigung

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
3.1	Gebäudereinigung	39.900	39.100	39.500
3.2	Glasreinigung	5.000	4.900	4.800
3.3	Dachreinigung, Sonstiges	0	0	0
3.4	Müllabfuhr usw.	7.900	7.800	8.200
3.5	Be- und Entwässerung	26.900	26.500	26.300
	Summe	79.700	78.300	78.800

518 01	016	Mieten und Pachten	0	223.000	223.000
			0	0	0

Übertragbar

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.
- ** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.
- *** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	196.700	182.100	182.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44.200	40.900	40.900
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	240.900	223.000	223.000

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	257.973
Zusammen	257.973

518 13	016	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0	60.000	65.000
			0	0	0

Übertragbar

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.
- ** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.
- *** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 13) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	37.437
Zusammen	37.437

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 518 13

Leasing von 20 Personenkraftwagen (Pkw) im Rahmen von jeweiligen Jahresverträgen einschließlich nachfolgenden Ersatzleasings für wiederum jeweils ein Jahr im Rahmen des § 38 Abs. 4 Satz 1 LHO. Die einzelnen Berechnungen haben ergeben, dass Beschaffungen im Wege des Leasings wirtschaftlicher sind als Kaufangebote. Eine Veranschlagung bei Kapitel 20 02 Titel 811 01 erfolgt daher nicht.

Unterhaltungskosten werden bei Kapitel 20 02 Titel 514 01 nachgewiesen.

Der für die Veranschlagung maßgebende Leasingjahresbetrag beträgt 12 v. H. der zurzeit für 2012 und 2013 geltenden Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen gem. Erl. des MF vom 8. Juli 2011 (Anlage 6 HTR-LSA). Bei Neubeschaffungen in 2012 bzw. 2013 sind die dann aktuell geltenden Werte maßgebend, die im Rahmen von Ausschreibungen erzielt werden.

Nr.	Erläuterungstext	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Leasingrate für 20 vorhandene Pkw für allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R)	33.200	48.300	52.000
2.	Überführungskosten für 20 PKW	3.000	4.700	5.000
3.	Fahrzeugabrechnung für 20 PKW	1.800	7.000	8.000
Zusammen		38.000	60.000	65.000

525 01	016	Aus- und Fortbildung	0	79.700	81.200
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 525 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	54.808
Zusammen	54.808

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen (einschließlich Kostenerstattungen für Unterkunft und Verpflegung)	17.400	17.400	17.400
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	17.500	17.500	17.500
3.	Lehr- und Lernmittel	3.800	3.800	3.300
4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0	0
5.	Sonstiger Aufwand	40.800	41.000	43.000
Summe		79.500	79.700	81.200

Zu 1. und 2.

Einschließlich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) eingesetzten Bediensteten, ohne IT-Administratoren (siehe Kapitel 19 10).

Zu 5.

Veranstaltungen u. a. für Personalratsmitglieder (Personalvertretungsgesetz LSA), Vertreter der Schwerbehinderten (Sozialgesetzbuch Teil IX) und ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte (Frauenfördergesetz) sowie Kostenerstattung für Unterkunft und Verpflegung an die budgetierte Einrichtung für Aus- und Fortbildung des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Erl. des MF vom 11. Mai 2006 und für die Teilnahme von Aufstiegsbeamten an Ausbildungslehrgängen (einschließlich Reisekosten).

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

526 01	016	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	44.700	44.700
			0	0	0

Übertragbar

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.
- ** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.
- *** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 526 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Nachzuweisen sind die Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten und Stempelgebühren sowie die Erstattung barer Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner, soweit sie nicht als Bestandteil von Hauptausgaben und Pauschalabfindungen aufgrund von Urteilen und Vergleichen gezahlt werden.

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	44.573	63.000
Zusammen	44.573	63.000

527 01	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	40.100	40.100
			0	0	0

Übertragbar

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.
- ** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.
- *** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen (u. a. Tage- und Übernachtungsgeld, Fahrtkosten, Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung sowie Nebenkosten) nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) für In- und Auslandsdienstreisen anlässlich von Vorortterminen, auswärtigen Konferenzen und Sitzungen sowie für Dienstreisen am Dienst- oder Wohnort.

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	37.935	50.000
Zusammen	37.935	50.000

527 03	016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	8.500	8.500
			0	0	0

Übertragbar

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.
- ** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.
- *** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 03) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 527 03

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	8.713	6.000
Zusammen	8.713	6.000

533 01	016	Dienstleistungen Außenstehender	0	102.100	102.100
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	89.039	3.753.600
Zusammen	89.039	3.753.600

537 01	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 537 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

547 01	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 547 01

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

671 01	016	Erstattung von Ausbildungskosten	0	0	0
			0	0	0
671 37	016	Erstattung von Personalkosten bei Abordnung	0	0	0
			0	0	0
681 01	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigung	0	0	0
			0	0	0
682 41	016	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LBB/ BLSA	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

*** Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, nach Zustimmung zu einem um die Erträge und Aufwendungen des Teilbereichs Hochbau des Landesbetriebs Bau erweiterten Wirtschaftsplan des BLSA, die sich im Kapitel 20 02 ergebenden Differenzbeträge zwischen dem jeweiligen Ausgabesoll (einschließlich überplanmäßiger Zuweisungen) und den jeweils geleisteten Ausgaben aus Kapitel 20 02 Titel 891 41 für Titel der HGr. 4 bis 6 - mit Ausnahme der Ausgaben für die Organleihe Bundeshochbau -, dem BLSA zuzuführen. Die Regelung gilt auch sinngemäß für außerplanmäßige Zuweisungen.

Erläuterungen:

Die Ermächtigung ist erforderlich, um eine einheitliche kaufmännische Buchführung der Landesbetriebe LIMSA und LBB (Teilbereich Hochbau) zu ermöglichen.

686 01	016	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0	0	0
			0	0	0
891 41	016	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb BLSA	0	0	0
			0	0	0

*** Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, nach Zustimmung zu einem um die Erträge und Aufwendungen des Teilbereichs Hochbau des Landesbetriebs Bau erweiterten Wirtschaftsplan des BLSA, die sich im Kapitel 20 02 ergebenden Differenzbeträge zwischen dem jeweiligen Ausgabesoll (einschließlich überplanmäßiger Zuweisungen) und den jeweils geleisteten Ausgaben aus Kapitel 20 02 Titel 891 41 für Titel der HGr. 7 bis 9 - mit Ausnahme der Ausgaben für die Organleihe Bundeshochbau -, dem BLSA zuzuführen. Die Regelung gilt auch sinngemäß für außerplanmäßige Zuweisungen.

Erläuterungen:

Die Ermächtigung ist erforderlich, um eine einheitliche kaufmännische Buchführung der Landesbetriebe LIMSA und LBB (Teilbereich Hochbau) im neuen BLSA zu ermöglichen.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

65 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 381 65.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

428 65	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	214.724	216.700
Zusammen	214.724	216.700

547 65	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	3.835	18.500
Zusammen	3.835	18.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	0	0
		0	0

67 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 132 67, Kapitel 20 02 Titel 231 67 und Kapitel 20 02 Titel 331 67.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	9.340.601	8.913.800
Zusammen	9.340.601	8.913.800

428 67	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.799.700	1.821.400
			0	0	0

Übertragbar

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.616.207	1.661.100
Zusammen	1.616.207	1.661.100

Die bei Kapitel 20 02 Titel 428 89 ausgebrachten Stellen werden für die folgenden Entgeltgruppen bei diesem Titel finanziert:

Entgeltgr.	2011	2012	2013
E 13 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	3	3
E 11 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	4	5
E 10 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	15	16
E 9 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	5	0
E 5 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	1	1
Zusammen	0	28	25

514 67	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	10.000	10.000
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	10.000
Zusammen	0	10.000

533 67	016	Dienstleistungen Außenstehender	0	7.400.500	7.162.500
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 533 67

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	7.724.366	7.092.700
Zusammen	7.724.366	7.092.700

547 67	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	150.000	150.000
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	27	150.000
Zusammen	27	150.000

812 67	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	9.360.200	9.143.900
				0	0

68 **Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter**

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 281 68 und Kapitel 20 02 Titel 342 68.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	502.622	345.700
Zusammen	502.622	345.700

428 68	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	312.300	312.300
			0	0	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 68

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	494.101	289.200
Zusammen	494.101	289.200

533 68	016	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	8.521	0
Zusammen	8.521	0

547 68	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	50.000	50.000
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	56.500
Zusammen	0	56.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	362.300	362.300
				0	0

69 Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 69 und Kapitel 20 02 Titel 331 69.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	6.407.910	6.348.100
Zusammen	6.407.910	6.348.100

428 69	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.451.700	5.431.800
			0	0	0

Übertragbar

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	6.198.470	6.256.600
Zusammen	6.198.470	6.256.600

Die bei Kapitel 20 02 Titel 428 89 ausgebrachten Stellen werden für die folgenden Entgeltgruppen bei diesem Titel finanziert:

Entgeltgr.	2011	2012	2013
E 14 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	2	2
E 13 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	5	5
E 11 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	6	6
E 10 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	59	59
E 9 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	10	10
E 8 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	6	6
E 6 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	3	3
E 5 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	6	6
Zusammen	0	97	97

547 69	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	150.000	150.000
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	209.440	91.500
Zusammen	209.440	91.500

812 69	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 812 69

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	0	5.601.700	5.581.800
		0	0

70 Fachtechnische Prüfungsstelle

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 70 und Kapitel 20 02 Titel 331 70.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 70) auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	72.256	57.800
Zusammen	72.256	57.800

428 70 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011	2012	2013
Vergleichswerte in EUR	72.256	57.800	0	0
Zusammen	72.256	57.800	0	0

547 70 016 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 547 70

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

812 70	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswert in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0	0	0
				0	0

73 Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 73 und Kapitel 20 02 Titel 331 73.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 73) auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	84.546	107.800
Zusammen	84.546	107.800

428 73	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	105.200	108.200
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	75.986	97.800
Zusammen	75.986	97.800

547 73	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	10.000	10.000
			0	0	0

Übertragbar

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 547 73

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	8.561	10.000
Zusammen	8.561	10.000

812 73	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	115.200	118.200
				0	0

89 Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO

Erläuterungen:

Die Planstellen der Beamten sowie die Stellen der Tarifbeschäftigten sind ab dem Haushaltsjahr 2012 in Stellenplänen bzw. Stellenübersichten innerhalb der neu für Landesbetriebe vorbehaltenen Titelgruppe 89 veranschlagt. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 20 04).

Leertitel 422 89 und 428 89 gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO in Verbindung mit Nr. 8.6 Satz 1 HTR 2012.

422 89	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	420.600	420.600
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 422 01 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind die Planstellen des Landesbetriebs Bau - Teilbereich Hochbau im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 20 02 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.

Die Personalkosten sind bei Kapitel 20 02 Titel 422 01 veranschlagt .

428 89	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 (Anlage zum Wirtschaftsplan) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 428 89

Erläuterungen:

Die Personalkosten sind bei den folgenden Titeln des Kapitels 20 02 veranschlagt:

Erläuterungstext	Stellen 2012	2012 EUR	Stellen 2013	2013 EUR
Titel 428 01	122	4.590.200	122	4.745.600
Titel 428 67	28	1.799.700	25	1.821.400
Titel 428 68	0	312.300	0	312.300
Titel 428 69	97	5.451.700	97	5.431.800
Titel 428 73	0	105.200	0	108.200
Zusammen	247	12.259.100	244	12.419.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 89	0	420.600	420.600
		0	0

96 Stellenüberhang

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, die im Stellenplan bei Kapitel 20 01 Titel 422 96 und in der Stellenübersicht bei Titel 428 96 ausgebrachten Stellen nach Maßgabe des Errichtungsgesetzes in die Anstalt des öffentlichen Rechts umzusetzen.

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Teilumsetzungen von Kapitel 14 13 Titelgruppe 96 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.
2. Die Bezeichnung der Titelgruppe 96 "Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau" lautet ab dem Haushaltsjahr 2012 "Stellenüberhang".
3. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 20 04).

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	2.141.651	931.200
Zusammen	2.141.651	931.200

422 96 016 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
	0	0	0

*** Teilumsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 422 96 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	58.916	24.900
Zusammen	58.916	24.900

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

428 96	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.126.100	4.070.900
			0	0	0

*** Teilumsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 428 96 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.388.681	605.400
Zusammen	1.388.681	605.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	4.126.100	4.070.900
		0	0

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	488.385	731.600
Zusammen	488.385	731.600

511 99	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	28.000	28.000
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	24.839	40.800
Zusammen	24.839	40.800

514 99	016	Verbrauchsmittel	0	2.800	2.800
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 514 99

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	3.166	14.300
Zusammen	3.166	14.300

525 99	016	Aus- und Fortbildung	0	9.800	11.200
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 525 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	14.930	15.000
Zusammen	14.930	15.000

533 99	016	Dienstleistungen Außenstehender	0	232.400	245.000
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	308.805	434.300
Zusammen	308.805	434.300

547 99	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 547 99

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	0	0

812 99	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	172.500	153.000
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

** Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	136.645	227.200
Zusammen	136.645	227.200

Nr.	Erläuterungstext	2012 EUR	2013 EUR
1.	Projekte im Rahmen eGovernment (Basiskomponenten, Leitprojekte MLV, Vorbereitungsarbeiten)	22.500	20.000
2.	Geschäftsbereichsübergreifende Software (z. B. Management, Datensicherung, Rechnungswesen, Controlling, Personalmanagement u. a.)	20.000	20.000
3.	Ersatz- und Ergänzungsausstattung im Rahmen des Konsolidierungs- und Migrationskonzeptes des LBB LSA (IT-technische Arbeitsplatzausstattungen, aufgabenspezifische Hardware, Standardsoftware, zentral bereitzustellende Ressourcen)	130.000	113.000
Zusammen		172.500	153.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	445.500	440.000
				0	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.000	23.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.856.900	19.426.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		17.879.900	19.449.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.641.900	17.412.100
		0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.017.700	8.802.900
		0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	172.500	153.000
		0	0
Gesamtausgabe		26.832.100	26.368.000
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.952.200	-6.918.300

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

*** Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Ausgaben der Kapitel 20 03 und 20 04

Bei der zwischen den Titeln der Kapitel 20 03 und 20 04 bestehenden Deckungsfähigkeit der Ausgaben geht bei Ausübung der haushaltsrechtlichen Befugnisse grundsätzlich die Deckung investiver zulasten konsumtiver Ausgaben vor. Die Deckung konsumtiver zulasten investiver Ausgaben wird in Höhe von 10 v. H. des in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellten Gesamtbetrags der Hauptgruppen 7 und 8 zugelassen. Die darüber hinaus gehende Inanspruchnahme der investiven Deckungsmittel bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Erläuterungen:

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einzelne Hochbaumaßnahmen des Landtages, des Landesrechnungshofs und für die Geschäftsbereiche der übrigen obersten Landesbehörden außerhalb des Hochschulbaus.

Die Kapitel 20 03 - Ressorts (ohne Hochschulen) - und Kapitel 20 04 - Hochschulen - werden im Rahmen des Investitionsplafond Hochbau (nachfolgende Darstellung) jeweils flexibel durch weitgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bewirtschaftet (siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 20 03 TGr. 61 zur haushaltstechnischen Überwachung). Dadurch wird bei zeitlichen Verzögerungen im Bauablauf eine auf den nicht vorhersehbaren aktuellen zeitlichen Bedarf gerichtete Haushaltsführung gewährleistet.

Investitionsplafond Hochbau

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
1. Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8)					
1.1 Kapitel 20 03 - Ressortbau					
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.500.000	5.100.000	10.500.000	5.100.000
714 61	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.000.000	0	1.000.000	0
812 61	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (Soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	0	0	0	0
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte					
712 62	Vorarbeitskosten	0	0	0	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	18.862.000	31.430.100	19.490.900	37.863.000
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	2.750.000	1.192.000	892.000
821 62	Grunderwerb	0	0	0	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.218.800	0	2.338.700	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
1.2 Kapitel 20 04 - Hochschulbau					
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte					
712 62	Vorarbeitskosten	0	0	0	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	12.189.500	36.230.000	9.718.700	0
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	1.200.000	0	526.200	0
821 62	Grunderwerb	0	0	0	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	20.595.900	0	21.699.500	0
TGr. 97 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) - Förderperiode 2000 - 2006					
713 97	Große Neu, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0
812 97	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0	0
TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013					
712 98	Vorarbeitskosten	0	0	0	0
713 98	Große Neu, Um- und Erweiterungsbauten	9.122.600	3.005.300	15.026.100	0
812 98	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	887.200	0
821 98	Grunderwerb	0	0	0	0
Gesamt Investitionen (HGr. 7 und 8)		80.688.800	81.515.400	87.379.300	46.855.000

Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erweitert sich der Deckungskreis wie folgt:

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
2. Konsumtive Ausgaben (Hauptgruppen 5 und 6)					
2.1 Kapitel 20 03 - Ressort (ohne Hochschulen)					
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
519 61	Erhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.825.000	0	12.474.500	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	0	500.000	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte					
518 62	Mieten und Pachten	5.404.800	52.150.000	5.425.000	0
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0
534 62	Finanzierungskosten Bau	4.794.400	0	4.674.600	0
2.2 Kapitel 20 04 - Hochschulen					
682 50	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
519 61	Erhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.742.600	0	5.748.500	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	400.000	0	400.000	0
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte					
518 62	Mieten und Pachten	4.968.900	0	3.865.300	0
Gesamt konsumtive Ausg. (HGr. 5 und 6)		36.640.800	52.150.000	34.808.500	0

Zusammenfassung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
Investitionen (HGr. 7 und 8)	80.688.800	81.515.400	87.379.300	46.855.000
Konsumtive Ausgaben (HGr. 5 und 6)	35.635.700	52.150.000	33.087.900	0
Gesamt	116.324.500	133.665.400	120.467.200	46.855.000

Einnahmen

119 51	871	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			3.742		

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

119 61	871	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0	0
			0		
282 61	871	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden und Sponsoring.

381 61	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0 0

62 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03
Titelgruppe 62

119 62	871	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0 0	0	0
231 62	871	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
331 62	871	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0 0	0	0
333 62	112	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	0	0
381 62	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 0 0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 04 Titelgruppe 97, Kapitel 20 03 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 98 und Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.

** Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Gemäß Ziffer 5.5 des Grundsatzerlasses zu den Landesbetrieben nach § 26 LHO (RdErl. des MF vom 6.6.2005 - NHK-04012-10; MBl. LSA Nr. 23/2005) haben die Landesbetriebe die Ausgaben für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für Bauunterhaltungsmaßnahmen für Liegenschaften, die zum Anlagevermögen gehören, im Wirtschaftsplan zu veranschlagen.

519 61	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000.000	13.825.000	12.474.500
			10.888.337	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1	Bauunterhaltung an gemieteten und gepachteten Grundstücken	200.000	200.000	200.000
2.	Bauunterhaltung Landesliegenschaften	12.800.000	13.625.000	12.274.500
	Summe	13.000.000	13.825.000	12.474.500

533 61	871	Dienstleistungen Außenstehender	300.000	500.000	500.000
			46.215	0	0

Übertragbar

711 61	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	17.000.000	10.500.000	10.500.000
			10.271.976	5.100.000	5.100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012		4.800.000			4.800.000
2013			5.100.000		5.100.000
2014				5.100.000	5.100.000
2015					
2016 ff.					
Summen		4.800.000	5.100.000	5.100.000	15.000.000

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

714 61	871	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.500.000	1.000.000	1.000.000
			918.280	0	0

Erläuterungen:

Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) verfolgt das Ziel, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Wärmeenergiebedarf von Gebäuden deutlich zu steigern. Es ist beabsichtigt, den Wärmeenergiebedarf durch anteilige Nutzung von Biomasse, Geothermie, solarer Strahlungsenergie oder Umweltwärme zu decken.

In den landeseigenen Liegenschaften können nachfolgende Wärmeenergieanlagen im Sinne des v. g. Gesetzes zur Anwendung kommen: Solarthermieanlagen, Geothermieanlagen, Umweltwärme sowie nachwachsende Rohstoffe. Einhergehend mit der Verringerung des Ausstoßes schädlicher Treibhausgase sind auch spürbare Einsparungen von Energiekosten zu erwarten. Dies entspricht u. a. den Forderungen des Klimaschutzkonzeptes der Landesregierung.

812 61	871	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	0	0	0
			385	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			31.800.000	25.825.000	24.474.500
				5.100.000	5.100.000

62 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

** Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 62.

518 62	871	Mieten und Pachten	4.922.600	5.404.800	5.425.000
			5.109.689	52.150.000	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	5.099.900				5.099.900
2013	5.120.100		300.000		5.420.100
2014	5.221.200		600.000		5.821.200
2015	5.221.200		2.089.000		7.310.200
2016 ff.	46.778.500		49.161.000		95.939.500
Summen	67.440.900		52.150.000		119.590.900

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 518 62

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mietausgaben für folgende Objekte:
Ministerium des Innern - Landespolizei (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 03)
- Polizeirevier Wolfen (Ukto. 9P04),
- Neubau Polizeidirektion Merseburg (Ukto. 9P05),
- Polizeirevier Nordwest Magdeburg (Ukto. 9P06) und
- Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg (Ukto. 9P07)

Ministerium der Finanzen (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 03)
- Finanzamt Dessau (Ukto. 9F01)
- Finanzamt Halle (Ukto. 5F07)

Ministerium der Justiz (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 03)
- Justizzentrum Dessau (Ukto. 9J01) und
- Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal (Ukto. 9J03)

Kultusministerium (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 03)
- Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg (Ukto. 9K01)

Für die Investorenlösung "Finanzamt Halle" wurde im Jahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

533 62	871	Dienstleistungen Außenstehender	20.000	0	0
			4.373	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Titelgruppe dürfen aus diesem Titel Ausgaben für Beratungsleitungen bezogen auf die große Baumaßnahme der Modernisierung des Landtages zugunsten von Gremien des Landtages getätigt werden.

Ausgaben für Beratungsleistungen im Rahmen der Durchführung des ÖPP-Projektes JVA Burg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 03 Ukto. 5J02).

534 62	871	Finanzierungskosten Bau	4.908.100	4.794.400	4.674.600
			5.015.988	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Finanzierungskosten für den Bau des ÖPP-Projektes JVA Burg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 03 Ukto. 9J02).

712 62	871	Vorarbeitskosten	992.000	0	0
			137.441	0	0

713 62	871	Erschließungs- und Baukosten	21.464.600	18.862.000	19.490.900
			24.849.047	31.430.100	37.863.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	8.000.000	8.432.700			16.432.700
2013	4.072.000	2.729.700	13.292.000		20.093.700
2014			8.300.000	2.366.400	10.666.400
2015			6.485.700	7.000.000	13.485.700
2016 ff.			3.352.400	28.496.600	31.849.000
Summen	12.072.000	11.162.400	31.430.100	37.863.000	92.527.500

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

812 62 871 **Kosten für die erstmalige Einrichtung** **41.200** **0** **1.192.000**
630.876 2.750.000 892.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			500.000		500.000
2014			700.000		700.000
2015			1.050.000		1.050.000
2016 ff.			500.000	892.000	1.392.000
Summen			2.750.000	892.000	3.642.000

821 62 871 **Grunderwerb** **0** **0** **0**
0 0 0

823 62 871 **Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen** **2.105.100** **2.218.800** **2.338.700**
1.997.172 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	7.013.200				7.013.200
2013	7.013.200				7.013.200
2014	7.013.200				7.013.200
2015	7.013.200				7.013.200
2016 ff.	128.574.300				128.574.300
Summen	156.627.100				156.627.100

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung umfasst die für das ÖPP-Projekt JVA Burg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 03 Ukto. 9J02) erforderlichen Finanzierungs- und Erwerbskosten.

981 62 991 **Verrechnungen zwischen Kapiteln** **0** **0** **0**
0 0 0

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln zugunsten Kapitel 20 02 Titel 381 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **34.453.600** **31.280.000** **33.121.200**
86.330.100 38.755.000

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.150.700	24.524.200 52.150.000	23.074.100 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	40.956.600	30.362.000 36.530.100	30.990.900 42.963.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.146.300	2.218.800 2.750.000	3.530.700 892.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0 0	0 0
Gesamtausgabe		66.253.600	57.105.000	57.595.700
Gesamtsumme der VE			91.430.100	43.855.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-66.253.600	-57.105.000	-57.595.700

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
Angaben in EUR						Angaben in EUR					
Modernisierung Landtag											
Landtag	1T03	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	220.000	0	220.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	7.980.000	0	100.000	500.000	6.500.000	880.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	800.000	0	0	0	500.000	300.000	
Summe Kostenschätzung					9.000.000	0	320.000	500.000	7.000.000	1.180.000	
Herrichtung Haeckelstraße 5 für Landesbeauftragten für Datenschutz											
Landtag	1T04	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung					2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	
Zentrum der Regionen - Boulevard St. Michel in Brüssel, Bauherr: LSA											
Staatskanzlei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	8.054.500						Die Gesamtkosten haben sich durch technisch unabweisbare Zusatzmaßnahmen erhöht (siehe Nachträge).
				1. Nachtrag	390.000						
				2. Nachtrag	365.000						
				3. Nachtrag	444.000						
				Zwischensumme Baukosten	9.253.500						
				Erstmalige Einrichtung	102.500						
				Summe HU-Bau	9.356.000						
				Zuführung an Grundstock	676.000						
	Finanzierung										
	7S02	20 03 - 713	011	Erschließungs- und Baukosten	9.143.501	9.110.961	32.540	0	0	0	
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		101.972	101.972	0	0	0	0		
20 03 - 916		Zuführung an Grundstock		639.881	639.881	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					9.885.354	9.852.814	32.540	0	0	0	
Innenhofüberdachung der Landesvertretung in Berlin											
Staatskanzlei	1S03	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung					2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR					Angaben in EUR						
Sanierung der Brückstraße in Magdeburg für das Landeshauptarchiv einschließlich Magazinneubau											
Ministerium für Inneres und Sport	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0						
				Erschließungs- und Baukosten	23.360.800						
				Erstmalige Einrichtung	491.200						
				Summe HU-Bau	23.852.000						
	Finanzierung										
	1102	20 03 - 712	162	Vorarbeitskosten	279	279	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	23.360.521	19.095.417	4.265.104	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	491.200	51.259	439.941	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				23.852.000	19.146.955	4.705.045	0	0	0		
Polizeirevier Wolfen											
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P04	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	3.242.208	1.933.146	121.100	121.100	121.100	945.762	Erbbaupacht-Mietmodell, Nettogrundfläche 1.793,65 qm zzgl. Garagen und Kfz-Stellplätze, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018) mit Verlängerungsoption um weitere 8 Jahre, Ankaufsrecht 2018 zum Restwert, Mietzins 7,53 EUR/qm
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				3.242.208	1.933.146	121.100	121.100	121.100	945.762		
Neubau Polizeidirektion Merseburg											
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	9P05	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	13.869.304	6.338.238	418.400	418.400	418.400	6.275.866	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1997 bis 2019) mit Ankaufs- und Verlängerungsoption um weitere 7 Jahre, Ankaufsrecht 2019 zum Restwert
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				13.869.304	6.338.238	418.400	418.400	418.400	6.275.866		

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen		
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.			
Angaben in EUR					Angaben in EUR							
Polizeirevier Nordwest, Magdeburg												
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P06	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	5.311.811	2.348.120	201.300	201.300	201.300	2.359.791	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1998 bis 2020) mit Verlängerungsoption um weitere 7 Jahre, Ankaufsrecht 2020 zum Restwert	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					5.311.811	2.348.120	201.300	201.300	201.300	2.359.791		
Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg, Lübecker Str. 53-63												
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P07	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	8.427.113	3.859.407	325.600	325.600	325.600	3.590.906	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 25 Jahre (1998 bis 2023) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre, Ankaufsrecht 2023 zum Restwert	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					8.427.113	3.859.407	325.600	325.600	325.600	3.590.906		
Fachhochschule der Polizei Aschersleben- Neubau eines Hörsaal- und Mensagebäudes												
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0							
				Erschließungs- und Baukosten	5.578.000							
				Erstmalige Einrichtung	113.700							
				Summe HU-Bau	5.691.700							
	Finanzierung											
	3P08	20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	5.028.000	3.805.486	1.222.514	0	0	0		
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		101.301	101.301	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt					5.129.301	3.906.787	1.222.514	0	0	0		
Technisches Polizeiamt (TPA) - Außenstelle Schönebeck Heinitzhof-Neubau für Gebäude 2												
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0							
				Erschließungs- und Baukosten	1.427.000							
				Erstmalige Einrichtung	46.000							
				Summe HU-Bau	1.473.000							
	Finanzierung											
	1P09	20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.427.000	969.231	457.769	0	0	0		
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		38.319	38.319	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt					1.465.319	1.007.550	457.769	0	0	0		

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
				Angaben in EUR							
Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel, Große Pagenbergstraße Sanierung											
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0						
				Erschließungs- und Baukosten	3.166.000						
				Erstmalige Einrichtung	41.000						
				Summe HU-Bau	3.207.000						
	Finanzierung										
	4P10	20 03 - 712	042		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	
	20 03 - 713			Erschließungs- und Baukosten	3.166.000	0	150.000	2.000.000	1.016.000	0	
	20 03 - 812			Erstmalige Einrichtung	41.000	0	0	0	41.000	0	
Finanzierung - Gesamt				3.207.000	0	150.000	2.000.000	1.057.000	0		
Polizeidirektion Nord Magdeburg, Sternstraße 12, Gesamtsanierung											
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	Kostenschätzung			Vorarbeitskosten	210.000	Die Kosten für die Gesamtsanierung können vom Nutzerressort aufgrund des gegenwärtigen Bearbeitungsstandes noch nicht benannt werden. Vorerst ist beabsichtigt, im Jahr 2012 eine Machbarkeitsstudie/ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu erarbeiten.				Die ausgewiesenen geschätzten Baukosten i.H.v. 7,9 Mio. EUR beziehen sich ausschließlich auf die Sanierung des Teilbereichs "Haus 4". Die Höhe der Gesamtkosten steht noch nicht fest.	
				Erschließungs- und Baukosten	7.900.000						
				Erstmalige Einrichtung							
				Grobkostenschätzung							
	Finanzierung										
	20 03 - 712	042		Vorarbeitskosten	210.000	0	0	210.000	0	0	
	20 03 - 713			Erschließungs- und Baukosten	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000	
Finanzierung - Gesamt				8.110.000	0	0	210.000	0	7.900.000		
Finanzamt Dessau											
Ministerium der Finanzen	9F01	20 03 - 518	061	Mieten und Pachten	18.858.686	12.764.955	524.600	581.909	581.909	4.405.313	Mietmodell, Mietdauer 25 Jahre (1995 bis 2019) mit Verlängerungsoption um 3 Jahre, Mietzinsanpassung möglich (Wertsicherungsklausel)
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				18.858.686	12.764.955	524.600	581.909	581.909	4.405.313		

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR					Angaben in EUR						
Finanzamt Bitterfeld											
Ministerium der Finanzen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0						
				Erschließungs- und Baukosten	1.630.000						
				1. Nachtrag	2.181.000						
				Erstmalige Einrichtung	179.500						
				Summe HU-Bau	3.990.500						
	Finanzierung										
		7F05	20 03 - 712	061	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0
			20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.691.000	3.246.588	444.412	0	0	0
			20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	179.500	123.666	55.834	0	0	0
					Finanzierung - Gesamt	3.870.500	3.370.254	500.246	0	0	0
Bezugestelle Dessau, Kühnauer Straße 161, Fassadensanierung											
Ministerium der Finanzen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0						
				Erschließungs- und Baukosten	3.561.000						
				Erstmalige Einrichtung							
							Summe HU-Bau	3.561.000			
	Finanzierung										
		7F06	20 03 - 712	062	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0
			20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.561.000	0	80.000	1.781.000	1.700.000	0
			20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0
					Finanzierung - Gesamt	3.561.000	0	80.000	1.781.000	1.700.000	0
	Finanzamt Halle										
Ministerium der Finanzen	9F07	20 03 - 712	061	Vorarbeitskosten	100.000	0	100.000	0	0	0	Auftrag/Prüfung Machbarkeitsstudie 2011; Die Veranschlagung für den Mittelbedarf ist noch nicht endgültig. Erst nach Vertragsabschluss einer Investorenlösung kann eine abschließende Klärung erfolgen.
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	52.450.000	0	0	300.000	300.000	51.850.000	
					Summe Kostenschätzung	52.550.000	0	100.000	300.000	300.000	

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen		
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.			
Angaben in EUR					Angaben in EUR							
Justizzentrum Dessau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J01	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	29.227.285	17.332.900	952.700	952.700	952.700	9.036.285	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					29.227.285	17.332.900	952.700	952.700	952.700	9.036.285		
ÖPP-Projekt Justizvollzugsanstalt Burg - Teilmaßnahme: Bau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J02/ 9J02	20 03 - 712	056	Vorarbeitskosten	1.033.244	1.033.244	0	0	0	0	Im HHJ 2006 wurde eine VE in Höhe von 512 Mio. EUR für den Bau und den Betrieb der JVA Burg in Anspruch genommen. Die Ausgaben für den Bau sind im Epl. 20 und für den Betrieb im Epl. 11 veranschlagt.	
		20 03 - 533		Dienstleistung Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0		
		20 03 - 534		Finanzierung Bau	78.022.189	8.417.179	4.908.100	4.794.400	4.674.600	55.227.910		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	551.557	551.557	0	0	0	0		
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	97.306.820	3.271.422	2.105.100	2.218.800	2.338.700	87.372.798		
Finanzierung - Gesamt					176.988.327	13.347.919	7.013.200	7.013.200	7.013.300	142.600.708		
Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J03	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	6.000.000	1.550.000	300.000	300.000	300.000	3.550.000	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 20 Jahre (2006-2025), nach Ablauf des Mietverhältnisses fällt das Objekt kostenfrei dem Land zu	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					6.000.000	1.550.000	300.000	300.000	300.000	3.550.000		
Justizzentrum "Albrecht der Bär", Teilmaßnahme Herrichtung der Gebäude G und J sowie Außenanlagen												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0							
				Erschließungs- und Baukosten	5.181.000							
				Erstmalige Einrichtung	77.000							
				Summe HU-Bau	5.258.000							
	Finanzierung											
	4J07	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.873.758	4.378.758	495.000	0	0	0		0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		75.599	75.599	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					4.949.357	4.454.357	495.000	0	0	0		

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR						Angaben in EUR						
Sanierung Landgericht Halle												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0								
			Erschließungs- und Baukosten	15.049.000								
			Erstmalige Einrichtung	651.000								
			Summe HU-Bau	15.700.000								
	Finanzierung											
	5J08	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	15.049.000	586.069	3.000.000	8.000.000	3.462.931	0		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	651.000	0	0	0	651.000	0		
Finanzierung - Gesamt				15.700.000	586.069	3.000.000	8.000.000	4.113.931	0	0		
Landgericht Magdeburg, Halberstädter Straße 8, Sanierung Altbau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	1J09	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	25.733.000	0	0	100.000	100.000	25.533.000		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	742.000	0	0	0	0	742.000		
	Summe Kostenschätzung				26.475.000	0	0	100.000	100.000	26.275.000		
Amtsgericht Bitterfeld, Lindenstraße 9, Sanierung und Anbau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	7J10	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		
	Summe Kostenschätzung				4.000.000	0	0	0	0	4.000.000		
Neubau/ Erweiterung einer JVA im Süden LSA												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kostenschätzung		Vorarbeitskosten	280.000	Die Gesamtkosten können vom Nutzerressort aufgrund des gegenwärtigen Bearbeitungsstandes noch nicht benannt werden. Vorerst ist beabsichtigt, im Jahr 2012 eine Machbarkeitsstudie/ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu erarbeiten.							
			Erschließungs- und Baukosten									
			Erstmalige Einrichtung									
			Grobkostenschätzung									
	Finanzierung											
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	280.000	0	0	280.000	0	0		
Finanzierung - Gesamt				280.000	0	0	280.000	0	0			

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR					Angaben in EUR						
Schaffung einer neuen Sicherungsverwahrung											
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kostenschätzung			Vorarbeitskosten	100.000	Die Gesamtkosten können vom Nutzerressort aufgrund des gegenwärtigen Bearbeitungsstandes noch nicht benannt werden. Vorerst ist beabsichtigt, im Jahr 2012 eine Machbarkeitsstudie/ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu erarbeiten.					
				Erschließungs- und Baukosten							
				Erstmalige Einrichtung							
				Grobkostenschätzung							
	Finanzierung										
	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	100.000	0	0	100.000	0	0		
Finanzierung - Gesamt				100.000	0	0	100.000	0	0		
Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg											
Kultusministerium	9K01	20 03 - 518	011	Mieten und Pachten	59.901.308	26.223.009	2.203.700	2.203.700	2.223.900	27.046.999	Erbbaupacht-Mietmodell, Staffelmiete, Mietdauer 25 Jahre (1996 bis 2021) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre, Ankaufsrecht zum 31.10.2021 zu rd. 25,2 Mio. EUR
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				59.901.308	26.223.009	2.203.700	2.203.700	2.223.900	27.046.999		
Sanierung der Schlosskirche Wittenberg											
Kultusministerium	7K10	20 03 - 712	195	Vorarbeitskosten	210.703	210.703	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	5.089.297	0	300.000	790.000	1.500.000	2.499.297	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				5.300.000	210.703	300.000	790.000	1.500.000	2.499.297		
Landesschule Pforta 1.Teilmaßnahme: Sanierung Fürstenhaus als Internat/ Brandschutz											
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0						
				Erschließungs- und Baukosten	3.947.000						
				Erstmalige Einrichtung	122.000						
				Summe HU-Bau	4.069.000						
	Finanzierung										
	5K11	20 03 - 712	117	Vorarbeitskosten	5.999	5.999	0	0	0	0	
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten		3.507.124	3.064.763	442.361	0	0	0		
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung		89.967	89.967	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				3.603.090	3.160.729	442.361	0	0	0		

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
Angaben in EUR						Angaben in EUR					
Landesschule Pforta 2. Teilmaßnahme: Sanierung Klausurgebäude											
Kultusministerium	5K12	20 03 - 712	117	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	6.500.000	0	100.000	500.000	1.500.000	4.400.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	650.000	0	0	0	0	650.000	
Summe Kostenschätzung					7.150.000	0	100.000	500.000	1.500.000	5.050.000	
Sonderschule für Körperbehinderte Halle - Schulgebäude											
Kultusministerium	5K13	20 03 - 712	124	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	10.900.000	0	50.000	466.667	3.611.969	6.771.364	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	537.370	0	0	0	0	537.370	
Summe Kostenschätzung					11.437.370	0	50.000	466.667	3.611.969	7.308.734	
Landesverwaltungsamt (vormals Amt für Versorgung und Soziales)											
Ministerium für Gesundheit und Soziales	9K01	20 03 - 518	012	Mieten und Pachten	28.044.329	27.990.794	0	0	0	0	Mietdauer 15 Jahre, Ende mit Ablauf des Jahres 2010
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					28.044.329	27.990.794	0	0	0	0	
Sanierung Große Steinernetischstraße Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz											
Ministerium für Gesundheit und Soziales	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0						
				Erschließungs- und Baukosten	9.576.000						
				1. Nachtrag	1.251.240						
				2. Nachtrag	2.451.630						
				Erstmalige Einrichtung	0						
				Summe HU-Bau	13.278.870						
	Finanzierung										
1G03	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	13.278.870	3.004.546	5.650.000	4.624.324	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					13.278.870	3.004.546	5.650.000	4.624.324	0	0	

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
Angaben in EUR						Angaben in EUR					
Sanierung Fliederwegkaserne 13, Haus 2 für Sozialagentur und Landesamt für Verbraucherschutz											
Ministerium für Gesundheit und Soziales	5G04	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
		Summe Kostenschätzung		4.500.000	0	0	0	0	4.500.000		
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Halle-Lettin - Rekonstruktion des Laborgebäudes D											
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0						
			Erschließungs- und Baukosten		3.971.000						
			Erstmalige Einrichtung		445.000						
			Summe HU-Bau		4.416.000						
	Finanzierung										
	3U01	20 03 - 712	811	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.662.540	3.562.540	100.000	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	441.000	441.000	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				4.103.540	4.003.540	100.000	0	0	0	
	Landesbetrieb für Hochwasserschutz - Neubau eines Bauhofgebäudes im Gewerbegebiet Edersleben für den Amtsbereich Sangerhausen										
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0						
			Erschließungs- und Baukosten		1.572.500						
			Erstmalige Einrichtung		27.500						
			Summe HU-Bau		1.600.000						
	Finanzierung										
	3U02	20 03 - 712	331	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.472.384	1.412.384	60.000	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	27.366	27.366	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				1.499.750	1.439.750	60.000	0	0	0	
	Landesamt für Umweltschutz Halle, Reideburger Str. 47, Sanierung										
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	5U03	20 03 - 712	331	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	12.530.000	0	0	100.000	100.000		12.330.000
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	150.000	0	0	0	0		150.000
		Summe Kostenschätzung		12.680.000	0	0	100.000	100.000	12.480.000		

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
				Angaben in EUR	Angaben in EUR						
Neubau Straßenmeisterei Atzendorf											
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							
			Erschließungs- und Baukosten	4.500.000							
			Erstmalige Einrichtung	100.000							
			Summe HU-Bau	4.600.000							
	Finanzierung										
	3L03	20 03 - 712	711	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.444.197	4.344.197	100.000	0	0		0
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung		100.000	88.065	11.935	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				4.544.197	4.432.262	111.935	0	0	0		
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Halle, Neustädter Passage 14, Sanierung											
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	5L04	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.500.000	0	0	0	8.500.000		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0		
				8.500.000	0	0	0	0	8.500.000		
Zusammenfassung											
	20 03 - 518	Mieten und Pachten			5.047.400	5.404.709	5.424.909				
	20 03 - 533	Dienstleistungen Außenstehender			0	0	0				
	20 03 - 534	Finanzierungskosten Bau			4.908.100	4.794.400	4.674.600				
	20 03 - 712	Vorarbeitskosten			320.000	590.000	0				
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten			17.049.700	18.861.991	19.490.900				
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung			507.710	0	1.192.000				
	20 03 - 823	Erwerb Dienstgebäude			2.105.100	2.218.800	2.338.700				
	20 03 - 916	Zuführung an Grundstock			0	0	0				
Summe					29.938.010	31.869.900	33.121.109				

In der vorstehenden Übersicht ist in den Spalten "Ansatz 2012" und "Ansatz 2013" der voraussichtliche Bedarf für die Baumaßnahmen dargestellt. Die Finanzierung aller Maßnahmen ist mit den bei Kapitel 20 03 TGr. 62 veranschlagten Ausgaben nicht vollständig gesichert. Im Rahmen der Haushaltsausführung ist unter Berücksichtigung des Investitionsplafonds zu gewährleisten, dass die Finanzierung begonnener und insbesondere neu zu beginnender einzelner Maßnahmen gesichert ist. Die Finanzierung der jeweiligen Baumaßnahme wird im Rahmen der Befassung des Ausschusses der Finanzen des Landtages dargelegt.

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einzelne Hochbaumaßnahmen der Hochschulen (Universitäten und Hochschulen).

Die Finanzierung dieser Aufgaben erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2007 auf Grundlage des Artikels 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz im Rahmen des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG). Danach stehen den Ländern nach Artikel 143c Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 für diesen Zweck (Hochschulbaumaßnahmen und Beschaffung von Großgeräten) jährlich 695.300.000 EUR aus dem Haushalt des Bundes zu. Der Anteil des Landes Sachsen-Anhalt beträgt 5,172773 Prozent. Mit diesen Beträgen sind auch die Mittel zur Ausfinanzierung der vom Bund bis 2006 eingegangenen Verpflichtungen abgegolten. Die zweckentsprechende Verwendung ist dem Bund jährlich nachzuweisen.

Darüber hinaus werden dem Kapitel 20 04 aufgrund von Vereinbarungen mit dem Bund gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz bei überregionaler Bedeutung Haushaltsmittel für Forschungsbauten an Hochschulen zweckgebunden zugeführt.

Das Kapitel 20 04 enthält folgende erläuternde Anlagen:

Anlage 1 - (Erl. zu TGr. 62) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (einschl. private Vorfinanzierung sowie ÖPP)

Anlage 2 - (Erl. zu TGr. 97) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE III-Mitteln

Anlage 3 - (Erl. zu TGr. 98) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE IV-Mitteln

Fortführungsmaßnahmen- und Neubeginne (Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) sind mit teilweisen Kostenschätzungen in der Anlage 1 und 3 dargestellt. Die in der Anlage 3 dargestellten Baumaßnahmen sollen im Rahmen der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013 finanziert werden und sind daher vorrangig umzusetzen.

Die Hochbaumaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt werden grundsätzlich vom Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt, ab 1.4.2012 vom Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt durchgeführt.

Gemäß § 114 Abs. 5 Hochschulgesetz sowie § 23 Abs. 10 Hochschulmedizinengesetz können die Hochschulen und die Universitätsklinik mit Zustimmung der Landesregierung Bauvorhaben außerhalb der staatlichen Bauverwaltung durchführen, soweit es sich um Pilotvorhaben handelt.

Einnahmen

119 51	139	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			1.658		

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.

119 61	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

62 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

119 62	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0	0
			1.303		

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

331 62	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	33.000.000	30.966.000	32.466.000
			29.966.000		

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteilige Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz (Entflechtungsgesetz - EntflechtG)	30.000.000	29.966.000	29.966.000
2.	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz	3.000.000	1.000.000	2.500.000
	Summe	33.000.000	30.966.000	32.466.000

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden vom Bund 50 v. H. der jährlichen Ausgaben für die Baumaßnahme "Forschungsneubau Proteinzentrum Halle" erstattet.

381 62	139	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04
Titelgruppe 62.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			33.000.000	30.966.000	32.466.000
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

98 Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 98.

119 98	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0	0
			0		

282 98	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	800.000	0
			0		

Erläuterungen:

Spenden und Sponsoring.

331 98	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	800.000	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------------	----------

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.
- ** Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.
- *** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.

519 61 139 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **7.000.000** **5.742.600** **5.748.500**
5.305.770 0 0

Übertragbar

533 61 139 **Dienstleistungen Außenstehender** **400.000** **400.000** **400.000**
270.251 0 0

Übertragbar

711 61 139 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **6.000.000** **5.000.000** **5.000.000**
5.011.872 3.000.000 3.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012		3.600.000			3.600.000
2013			3.000.000		3.000.000
2014				3.000.000	3.000.000
2015					
2016 ff.					
Summen		3.600.000	3.000.000	3.000.000	9.600.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **13.400.000** **11.142.600** **11.148.500**
3.000.000 3.000.000

62 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

** Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04 Titel 119 62 und 381 62.

518 62	139	Mieten und Pachten	6.016.800	4.968.900	3.865.300
			7.012.129	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	4.968.900				4.968.900
2013	3.865.300				3.865.300
2014	2.703.000				2.703.000
2015	1.607.500				1.607.500
2016 ff.	711.000				711.000
Summen	13.855.700				13.855.700

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zinsausgaben für Baumaßnahmen der Universitätskliniken der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 04 Ukto. 9MM1) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 04 Ukto. 9HM1), die im Rahmen der Anschubfinanzierung der Kliniken gemäß § 5 des Gesetzes zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche vom 6. März 1997 (GVBl. LSA S. 432) errichtet und nach dem sog. Mogendorfer Modell finanziert werden.

712 62	139	Vorarbeitskosten	0	0	0
			0	0	0

713 62	139	Erschließungs- und Baukosten	12.505.900	12.189.500	9.718.700
			2.270.608	36.230.000	0

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 713 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	9.200.000				9.200.000
2013	6.455.200		5.000.000		11.455.200
2014			12.000.000		12.000.000
2015			11.230.000		11.230.000
2016 ff.			8.000.000		8.000.000
Summen	15.655.200		36.230.000		51.885.200

812 62	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	160.500	1.200.000	526.200
			54.021	0	0
821 62	139	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0
823 62	139	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	19.547.800	20.595.900	21.699.500
			19.048.038	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	20.595.900				20.595.900
2013	21.699.500				21.699.500
2014	22.861.800				22.861.800
2015	21.965.600				21.965.600
2016 ff.					
Summen	87.122.800				87.122.800

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bauausgaben für Baumaßnahmen der Universitätskliniken der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 04 Ukto. 9MM1) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 04 Ukto. 9HM1), die im Rahmen der Anschubfinanzierung der Kliniken gemäß § 5 des Gesetzes zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche vom 6. März 1997 (GVBl. LSA S. 432) errichtet und nach dem sog. Mogendorfer Modell finanziert werden.

981 62	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln zugunsten Kapitel 20 02 Titel 381 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	38.231.000	38.954.300	35.809.700
		36.230.000	0

97 Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) - Förderperiode 2000 - 2006

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

** Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich.

Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.

Erläuterungen:

In Anlage 2 sind zu Kapitel 20 04 "Erläuterungen zur TGr. 97 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) Förderperiode 2000 - 2006, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten" die Kofinanzierungsmittel sowie nachrichtlich die erforderlichen EU-Mittel (EFRE III) in den Jahren bis 2011 dargestellt.

Die Leertitel dienen zur Ausfinanzierung der EFRE III-Maßnahmen.

713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			572.747	0	0
812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0
			176.772	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 97			0	0	0
				0	0

98 Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

** Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.

Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 98 überschritten werden.

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die zur Kofinanzierung erforderlichen Bundes- und Landesmittel.

Alle Baumaßnahmen, die im Rahmen der Strukturfondsperiode 2007 - 2013 gefördert werden sollen, sind in der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 "Erläuterungen zur TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) Förderperiode 2007 - 2013, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten" getrennt nach den Fördergebieten Nord (Abschnitt A) und Süd (Abschnitt B) dargestellt. Die hierzu erforderlichen EU-Mittel (EFRE IV) sind nachrichtlich ausgewiesen.

712 98	131	Vorarbeitskosten	0	0	0
			0	0	0

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

713 98	131	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	7.917.900	9.122.600	15.026.100
			6.539.422	3.005.300	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	1.567.500				1.567.500
2013	2.931.300		866.600		3.797.900
2014			1.824.900		1.824.900
2015			313.800		313.800
2016 ff.					
Summen	4.498.800		3.005.300		7.504.100

812 98	131	Kosten für die erstmalige Einrichtung	189.500	0	887.200
			631.768	0	0

821 98	131	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0

981 98	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln zugunsten Kapitel 20 02 Titel 381 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			8.107.400	9.122.600	15.913.300
				3.005.300	0

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	800.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	33.000.000	30.966.000	32.466.000
Gesamteinnahme		33.000.000	31.766.000	32.466.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.416.800	11.111.500 0	10.013.800 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	26.423.800	26.312.100 42.235.300	29.744.800 3.000.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.897.800	21.795.900 0	23.112.900 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0 0	0 0
Gesamtausgabe		59.738.400	59.219.500	62.871.500
Gesamtsumme der VE			42.235.300	3.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.738.400	-27.453.500	-30.405.500

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen		
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.			
				Angaben in EUR	Angaben in EUR							
Neubau Universitätsbibliothek, 1. Bauabschnitt												
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0						Die Gesamtkosten haben sich durch technisch unabweisbare Zusatzmaßnahmen erhöht.	
				Erschließungs- und Baukosten	30.147.815							
				1. Nachtrag	4.293.420							
				Zwischensumme Baukosten	34.441.235							
				Erstmalige Einrichtung	920.325							
				Nachtrag	593.099							
				Zwischensumme Erstmalige Einrichtung	1.513.424							
				Summe HU-Bau	35.954.659							
	Finanzierung											
	1M03	20 04 - 712	131	Vorarbeitskosten	182.327	182.327	0	0	0	0		0
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten		34.143.907	33.104.472	550.000	489.435	0	0			
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung		1.511.957	1.511.957	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt				35.838.191	34.798.756	550.000	489.435	0	0	0		
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizinische Fakultät												
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	9MM1	20 04 - 518	132	Mieten und Pachten (VE)	57.821.150	42.314.047	3.058.500	2.528.300	1.969.400	3.183.000	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2016	
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)	123.687.468	68.596.704	9.820.571	10.254.100	10.813.000	23.092.800		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	30.575.274	30.088.273	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				212.083.892	140.999.024	12.879.071	12.782.400	12.782.400	26.275.800			
Neubau des Demenzzforschungszentrums												
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0							
				Erschließungs- und Baukosten	21.205.000							
				Erstmalige Einrichtung	1.780.196							
				Summe HU-Bau	22.985.196							
	Finanzierung											
	1MM4	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten		21.205.000	1.186.366	6.100.000	9.200.000	4.718.634	0			
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung		1.780.196	54.021	0	1.200.000	526.175	0			
Finanzierung - Gesamt				22.985.196	1.240.387	6.100.000	10.400.000	5.244.809	0			

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
Sanierung Gebäude 12												
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	1MM5	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	9.060.000	0	0	0	0	9.060.000		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		
	Summe Kostenschätzung		9.060.000	0	0	0	0	0	9.060.000			
Sanierung und Umbau Hautklinik Haus 15												
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	1MM6	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		
	Summe Kostenschätzung		10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000			
Tierlabor, 2. Bauabschnitt												
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	1MM7	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	21.365.869	0	0	0	0	21.365.869		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		
	Summe Kostenschätzung		21.365.869	0	0	0	0	0	21.365.869			
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizinische Fakultät												
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	9HM1	20 04 - 518	132	Mieten und Pachten (VE)	53.072.097	39.775.136	2.958.500	2.440.600	1.895.900	1.838.500	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2015	
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)	130.324.477	77.158.733	10.158.852	10.341.800	10.886.500	21.734.600		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	28.151.087	28.150.695	0	0	0	0		
	Finanzierung - Gesamt		211.547.661	145.084.564	13.117.352	12.782.400	12.782.400	23.573.100				
Ersatzneubau der geschützten Stationen "Kleist" und "Rennert" der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Halle/Saale, Julius-Kühn-Str. 7												
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0							
				Erschließungs- und Baukosten	3.505.000							
				Erstmalige Einrichtung	175.000							
				Summe HU-Bau	3.680.000							
	Finanzierung											
	9HM3	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.337.853	3.307.853	30.000	0	0	0		
20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		172.793	172.793	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt		3.510.646	3.480.646	30.000	0	0	0	0				

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR						Angaben in EUR						
Neubau für den FB Biologie im Weinbergweg, 1. Bauabschnitt												
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							
			Erschließungs- und Baukosten		18.118.650							
			Erstmalige Einrichtung		3.225.740							
			Summe HU-Bau		21.344.390							
	Finanzierung											
	5H03	20 04 - 712	131	Vorarbeitskosten		958.417	958.417	0	0	0		0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		17.064.369	17.064.369	0	0	0		0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		2.362.526	2.362.526	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt					20.385.312	20.385.312	0	0	0		0
	Anbau und Sanierung Mensa "Harz", 2. Bauabschnitt											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							
			Erschließungs- und Baukosten		8.294.688	Erstmalige Einrichtung		425.395				
			Umwidmung		70.000	Umwidmung		-70.000				
			<i>Zwischensumme Baukosten</i>		<i>8.364.688</i>	<i>Zwischensumme Erstm. Einr.</i>		<i>355.395</i>				
	Summe HU-Bau		8.720.083									
	Finanzierung											
	5H04	20 04 - 712	131	Vorarbeitskosten		34.870	34.870	0	0	0		0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		8.326.639	8.003.015	323.624	0	0		0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		300.135	300.135	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt					8.661.644	8.338.020	323.624	0	0		0
Forschungsneubau Proteinzentrum Halle												
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	5H05	20 04 - 712	131	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		38.280.000	0	50.000	2.000.000	5.000.000		31.230.000
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0		0
Summe Kostenschätzung					38.280.000	0	50.000	2.000.000	5.000.000	31.230.000		
Sanierung Pharmazie, 2. Bauabschnitt												
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	5H06	20 04 - 712	131	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		12.650.000	0	0	0	12.650.000		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0		
Summe Kostenschätzung					12.650.000	0	0	0	0	12.650.000		

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funkt- tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 2. Bauabschnitt											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM8	20 04 - 712	132	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	29.700.000	0	0	0	0	29.700.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
	Summe Kostenschätzung		29.700.000	0	0	0	0	0	29.700.000		
Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 3. Bauabschnitt											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM9	20 04 - 712	132	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	14.100.000	0	0	0	0	14.100.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
	Summe Kostenschätzung		14.100.000	0	0	0	0	0	14.100.000		
Sanierung Institut für Pathologie, Magdeburger Str. 14											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM10	20 04 - 712	132	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
	Summe Kostenschätzung		2.700.000	0	0	0	0	0	2.700.000		
Sanierung Zahnklinik											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM11	20 04 - 712	132	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
	Summe Kostenschätzung		4.600.000	0	0	0	0	0	4.600.000		
Klinikum Kröllwitz - Ver- und Entsorgung, 3. Bauabschnitt											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM12	20 04 - 712	132	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.976.277	0	0	0	0	1.976.277	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
	Summe Kostenschätzung		1.976.277	0	0	0	0	0	1.976.277		

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Standort Dessau - Neubau 1b als Hörsaal und Seminargebäude											
Hochschule Anhalt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0						Die Gesamtkosten haben sich durch technisch unabweisbare Zusatzmaßnahmen erhöht.
			Erschließungs- und Baukosten		4.949.868						
			1. Nachtrag		1.057.800						
			Zwischensumme Baukosten		6.007.668						
			Erstmalige Einrichtung		362.915						
			Summe HU-Bau	6.370.583							
	Finanzierung										
	9FA2	20 04 - 712	136	Vorarbeitskosten		325.009	325.009	0	0	0	0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		4.903.375	4.903.375	0	0	0	0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		315.436	315.436	0	0	0	0
				Finanzierung - Gesamt	5.543.820	5.543.820	0	0	0	0	
Standort Dessau - Herrichtung der Bibliothek											
Hochschule Anhalt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0						
			Erschließungs- und Baukosten		3.208.000						
			Erstmalige Einrichtung		205.500						
			Summe HU-Bau		3.413.500						
	Finanzierung										
	7FA5	20 04 - 712	136	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		3.003.000	1.140.808	1.362.192	500.000	0	0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		205.460	0	205.460	0	0	0
					Finanzierung - Gesamt	3.208.460	1.140.808	1.567.652	500.000	0	0
	Sanierung Mitteltrakt Radke-Gebäude einschließlich Hörsaal										
Hochschule Anhalt	7FA4	20 04 - 712	136	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		2.600.000	0	0	0	2.600.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	
					Summe Kostenschätzung	2.600.000	0	0	0	2.600.000	
Umbau und Sanierung Helene-Lange-Schule											
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Saale)	5HK1	20 04 - 712	135	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		13.000.000	0	0	0	13.000.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	
					Summe Kostenschätzung	13.000.000	0	0	0	13.000.000	

Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR				Angaben in EUR		
Zusammenfassung										
		20 04 - 518	Mieten und Pachten		6.017.000	4.968.900	3.865.300			
		20 04 - 712	Vorarbeitskosten		0	0	0			
		20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten		8.415.816	12.189.435	9.718.634			
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung		205.460	1.200.000	526.175			
		20 04 - 821	Grunderwerb		0	0	0			
		20 04 - 823	Erwerbsanteile im Rahmen von Finanzierungsmodellen (VE)		19.979.423	20.595.900	21.699.500			
			Summe		34.617.699	38.954.235	35.809.609			

Erläuterungen zur TGr. 97 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) Förderperiode 2000 - 2006, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR					Angaben in EUR						
Neubau für den Fachbereich Biologie - 2. BA, Gewächshäuser											
Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	5.308.000						
				Nachtrag	11.970						
				Zwischensumme Baukosten	5.319.970						
				Erstmalige Einrichtung	500.000						
				Summe HU-Bau	5.819.970						
	Finanzierung - National										
	2001 712 70 00 0	20 04 - 713	b22121	Erschließungs- und Baukosten	2.648.909	2.648.909		0	0	0	
	2001 812 70 00 0	20 04 - 812	b22121	Erstmalige Einrichtung	246.191	246.191		0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04				2.895.100	2.895.100	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2001 712 70 00 0	13 03 - 713	e22121	Erschließungs- und Baukosten	2.646.195	2.646.195		0	0	0	
	2001 812 70 00 0	13 03 - 812	e22121	Erstmalige Einrichtung	246.191	246.191		0	0	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 03				2.892.386	2.892.386	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				5.787.486	5.787.486	0	0	0	0	
Neubau auf dem Gelände Heide-Süd für den FB Physik incl. Erwerb und Einbau eines NMR-Spektrometers											
Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	3.732.000	Erstmalige Einrichtung		4.430.000			
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.	91.845	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.		57.359			
				2. Nachtrag	39.000						
				Zwischensumme Baukosten	3.862.845	Zwischensumme Erstm. Einr.		4.487.359			
				Summe HU-Bau	8.350.204						
	Finanzierung - National										
	2002 712 73 00 0	20 04 - 713	b22121	Erschließungs- und Baukosten	2.057.026	2.027.026	30.000	0	0	0	
	2002 712 73 00 0	20 04 - 812	b22121	Erstmalige Einrichtung	2.242.712	2.242.712					
	Summe National Kapitel 20 04				2.057.026	2.027.026	30.000	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2002 712 73 00 0	13 03 - 713	e22121	Erschließungs- und Baukosten	1.779.997	1.779.997		0	0	0	
	2002 812 73 00 0	13 03 - 812	e22121	Erstmalige Einrichtung	2.242.712	2.242.712					
	Summe EFRE Kapitel 13 03				1.779.997	1.779.997	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				3.837.023	3.807.023	30.000	0	0	0	

Erläuterungen zur TGr. 97 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) Förderperiode 2000 - 2006, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR					Angaben in EUR						
Universitätscampus Heide Süd: Ver- und Entsorgung											
Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	8.307.000						
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererhg.	190.233						
				2. Nachtrag	305.000						
				Zwischensumme Baukosten	8.802.233						
				Erstmalige Einrichtung	0						
	Summe HU-Bau				8.802.233						
	Finanzierung - National										
	2003 712 74 00 0	20 04 - 713	b22121	Erschließungs- und Baukosten	4.383.580	4.368.580	15.000				
	2003 812 74 00 0	20 04 - 812	b22121	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0			
	Summe National Kapitel 20 04				4.383.580	4.368.580	15.000	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2003 712 74 00 0	13 03 - 713	e22121	Erschließungs- und Baukosten	4.358.528	4.358.528					
	2003 812 74 00 0	13 03 - 812	e22121	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0			
	Summe EFRE Kapitel 13 03				4.358.528	4.358.528	0	0	0	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				8.742.108	8.727.108	15.000	0	0	0	0	
Teilmaßnahme Neubau von Forschungsverfügungsbauten											
Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	3.869.646	Erstmalige Einrichtung				421.000	
				1. Umwidmung	175.800	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.				6.105	
				2. Umwidmung	-9.566	1. Umwidmung				-175.800	
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererhg.	81.661	2. Umwidmung				9566	
				2. Nachtrag	341.724						
				3. Nachtrag	193.000						
				Zwischensumme Baukosten	4.652.265	Zwischensumme Erstm. Einr.				260.871	
	Summe HU-Bau				4.913.136						
	Finanzierung - National										
	2004 712 76 00 0	20 04 - 713	b22121	Erschließungs- und Baukosten	2.232.430	2.212.430	20.000				
	2004 812 76 00 0	20 04 - 812	b22121	Erstmalige Einrichtung	160.292	160.292	0				
	Summe National Kapitel 20 04				2.392.722	2.372.722	20.000	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2004 712 76 00 0	13 03 - 713	e22121	Erschließungs- und Baukosten	2.188.886	2.188.886					
2004 812 76 00 0	13 03 - 812	e22121	Erstmalige Einrichtung	99.935	99.935	0					
Summe EFRE Kapitel 13 03				2.288.821	2.288.821	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				4.681.543	4.661.543	20.000	0	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR					Angaben in EUR						
Teilmaßnahme Umbau u. Sanierung der Gebäude Von-Dankelmann-Platz 1, 3 u. 4, Theodor-Lieser-Str. 11, B.-Heimann-Str. 3 u. 5, W.-Schrader-Str. 4 als Forschungsverfügungsgebäude											
Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	37.050.951	Erstmalige Einrichtung			5.600.000		
				Umwidmung	486.500	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.			132.246		
				Umwidmung	533.400	1. Umwidmung			-486.500		
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererhg.	866.713	2. Umwidmung			-533.400		
				2. Nachtrag	3.333.988						
				Zwischensumme Baukosten	42.271.552	Zwischensumme Erstm. Einr.			4.712.346		
				Summe HU-Bau	46.983.898						
	Finanzierung - National										
	2005 712 78 00 0	20 04 - 713	b22121	Erschließungs- und Baukosten	22.994.886	22.724.886	270.000	0	0	0	
	2005 812 78 00 0	20 04 - 812	b22121	Erstmalige Einrichtung	2.503.686	2.503.686		0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04				25.498.572	25.228.572	270.000	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2005 712 78 00 0	13 03 - 713	e22121	Erschließungs- und Baukosten	20.418.668	20.418.668		0	0	0	
	2005 812 78 00 0	13 03 - 812	e22121	Erstmalige Einrichtung	2.208.243	2.208.243		0	0	0	
Summe EFRE Kapitel 13 03				22.626.911	22.626.911	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				48.125.483	47.855.483	270.000	0	0	0		
Sanierung für das Institut für Ernährungswissenschaften, Von-Dankelmann-Platz 2											
Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	2.636.000	Erstmalige Einrichtung			640.000		
				Umwidmung	115.000	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.			11.705		
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererhg.	65.321	Umwidmung			-115.000		
				2. Nachtrag	248.000						
				Zwischensumme Baukosten	3.064.321	Zwischensumme Erstm. Einr.			536.705		
				Summe HU-Bau	3.601.026						
	Finanzierung - National										
	2006 712 79 00 0	20 04 - 713	b22121	Erschließungs- und Baukosten	1.521.621	1.513.121	8.500				
	2006 812 79 00 0	20 04 - 812	b22121	Erstmalige Einrichtung	246.464	246.464	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04				1.768.085	1.759.585	8.500	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2006 712 79 00 0	13 03 - 713	e22121	Erschließungs- und Baukosten	1.494.868	1.494.868					
	2006 812 79 00 0	13 03 - 812	e22121	Erstmalige Einrichtung	246.464	246.464	0	0	0	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 03				1.741.332	1.741.332	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				3.509.417	3.500.917	8.500	0	0	0		

Erläuterungen zur TGr. 97 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) Förderperiode 2000 - 2006, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
Angaben in EUR						Angaben in EUR					
Neubau Institutsgebäude Biologie											
Otto-von- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	11.400.000	Erstmalige Einrichtung				1.585.000	
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererhg.	273.806	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.				35.337	
				Zwischensumme Baukosten	11.673.806	Zwischensumme Erstm. Einr.				1.620.337	
				Grunderwerb	604.000						
				Summe HU-Bau	13.898.143						
	Finanzierung - National										
	2008 712 75 00 0	20 04 - 713	b22122	Erschließungs- und Baukosten	5.125.092	5.125.092	0	0	0	0	
	2008 812 75 00 0	20 04 - 812	b22122	Erstmalige Einrichtung	809.764	809.764	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04				5.934.856	5.934.856	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2008 712 75 00 0	13 03 - 713	e22122	Erschließungs- und Baukosten	5.253.951	5.253.951	0	0	0	0	
	2008 812 75 00 0	13 03 - 812	e22122	Erstmalige Einrichtung	809.764	809.764	0	0	0	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 03				6.063.715	6.063.715	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				11.998.571	11.998.571	0	0	0	0		
Teilmaßnahme Sanierung des Campus FH Merseburg											
Hoch- schulen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	28.098.520	Erstmalige Einrichtung				3.223.381	
				Umwidmung	606.881	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.				55.967	
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererhg.	729.085	Umwidmung				-606.881	
				2. Nachtrag	1.737.460						
				3. Nachtrag	90.000						
	4. Nachtrag	1.510.000									
	Zwischensumme Baukosten	32.771.946	Zwischensumme Erstm. Einr.				2.672.467				
	Summe HU-Bau	35.444.413									
	Finanzierung - National										
	2009 712 61 00 0	20 04 - 713	b22123	Erschließungs- und Baukosten	16.389.997	16.383.497	6.500		0	0	
	2009 812 61 00 0	20 04 - 812	b22123	Erstmalige Einrichtung	0	0		0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04				16.389.997	16.383.497	6.500	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
2009 712 61 00 0	13 03 - 713	e22123	Erschließungs- und Baukosten	16.225.494	16.225.494			0	0		
2009 812 61 00 0	13 03 - 812	e22123	Erstmalige Einrichtung	0				0	0		
Summe EFRE Kapitel 13 03				16.225.494	16.225.494	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				32.615.491	32.608.991	6.500	0	0	0		

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR						Angaben in EUR						
Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein Sanierung des Gebäudes Neuwerk 7 für den Fachbereich Design												
Hoch- schulen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Erschließungs- und Baukosten	6.155.000	Erstmalige Einrichtung				321.000		
				Umwidmung	176.000	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.				3.750		
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.	108.583	Umwidmung				-176.000		
				2. Nachtrag	139.000							
				Zwischensumme Baukosten	6.578.583	Zwischensumme Erstm. Einr.				148.750		
	Summe HU-Bau				6.727.333							
	Finanzierung - National											
	2010 712 61 00 0	20 04 - 713	b22123	Erschließungs- und Baukosten	3.294.159	3.288.659	5.500		0	0		
	2010 812 61 00 0	20 04 - 812	b22123	Erstmalige Einrichtung	0	0		0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04				3.294.159	3.288.659	5.500	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	2010 712 61 00 0	13 03 - 713	e22123	Erschließungs- und Baukosten	3.240.156	3.240.156			0	0		
	2010 812 61 00 0	13 03 - 812	e22123	Erstmalige Einrichtung	0				0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 03				3.240.156	3.240.156	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				6.534.315	6.528.815	5.500	0	0	0			
Zusammenfassung												
Finanzierung - National												
Einzelplan 20	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten			355.500	0	0	0	0			
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung			0	0	0	0	0			
Summe National Kapitel 20 04					355.500	0	0	0	0			
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
Einzelplan 13	13 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten			0	0	0	0	0			
	13 03 - 812	Erstmalige Einrichtung			0	0	0	0	0			
Summe EFRE Kapitel 13 03					0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					355.500	0	0	0	0			

Erläuterungen zur TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) Förderperiode 2007 - 2013, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projektnummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
Angaben in EUR						Angaben in EUR					
Neubau Laborgebäude für Verfahrens- und Systemtechnik											
MW/ Otto-v. Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0					
					Erschließungs- und Baukosten	12.292.000					
					Nachtrag	927.000					
					Erstmalige Einrichtung	1.694.000					
					Summe HU-Bau	14.913.000					
	Finanzierung - National										
	11041 0001 713	20 04 - 713	B11041	131	Erschließungs- und Baukosten	3.688.803	2.907.008	781.795	0	0	0
	11041 0001 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	423.500	73.965	349.535	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					4.112.303	2.980.973	1.131.330	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	11041 0001 713	13 06 - 713	E11041	131	Erschließungs- und Baukosten	9.530.197	7.805.000	1.725.197	0	0	0
	11041 0001 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	1.270.500	221.895	1.048.605	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06					10.800.697	8.026.895	2.773.802	0	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					14.913.000	11.007.868	3.905.132	0	0	0	
Sanierung des 10/0,4-kV-Netzes											
MW/ Otto-v. Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0					
					Erschließungs- und Baukosten	5.448.000					
					Erstmalige Einrichtung	0					
					Summe HU-Bau	5.448.000					
	Finanzierung - National										
	11041 0002 713	20 04 - 713	B11041	131	Erschließungs- und Baukosten	1.361.999	1.268.429	93.570	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					1.361.999	1.268.429	93.570	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	11041 0002 713	13 06 - 713	E11041	131	Erschließungs- und Baukosten	4.086.002	3.139.256	946.746	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06					4.086.002	3.139.256	946.746	0	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.448.001	4.407.685	1.040.316	0	0	0	

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projektnummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
					Angaben in EUR		Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		Angaben in EUR
Forschungsneubau Systembiologie													
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0						
					Erschließungs- und Baukosten		15.922.000						
					Erstmalige Einrichtung		1.463.000						
					Summe HU-Bau		17.385.000						
	Finanzierung - National												
	11041 0016 713	20 04 - 713	B11041	131	Erschließungs- und Baukosten		3.980.500	108.285	241.715	1.200.000	1.650.000		780.500
	11041 0016 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung		365.750	0	0	0	269.625		96.125
	Summe National Kapitel 20 04						4.346.250	108.285	241.715	1.200.000	1.919.625		876.625
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	11041 0016 713	13 06 - 713	E11041	131	Erschließungs- und Baukosten		11.941.500	324.855	725.145	3.600.000	4.950.000		2.341.500
11041 0016 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		1.097.250	0	0	0	808.875	288.375			
Summe EFRE Kapitel 13 06						13.038.750	324.855	725.145	3.600.000	5.758.875	2.629.875		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						17.385.000	433.140	966.860	4.800.000	7.678.500	3.506.500		
Sanierung Gebäude 40 für Fakultät Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften, 2. BA													
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0						
					Erschließungs- und Baukosten		21.100.000						
					Erstmalige Einrichtung		340.000						
					Summe HU-Bau		21.440.000						
	Finanzierung - National												
	11041 0019 713	20 04 - 713	B11041	131	Erschließungs- und Baukosten		5.275.000	0	200.000	700.000	3.123.444		1.251.556
	11041 0019 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung		85.000	0	0	0	10.000		75.000
	Summe National Kapitel 20 04						5.360.000	0	200.000	700.000	3.133.444		1.326.556
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	11041 0019 713	13 06 - 713	E11041	131	Erschließungs- und Baukosten		15.825.000	0	600.000	9.300.000	4.200.000		1.725.000
11041 0019 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		255.000	0	0	0	30.000	225.000			
Summe EFRE Kapitel 13 06						16.080.000	0	600.000	9.300.000	4.230.000	1.950.000		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						21.440.000	0	800.000	10.000.000	7.363.444	3.276.556		

Erläuterungen zur TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) Förderperiode 2007 - 2013, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projektnummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen		
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.			
Angaben in EUR						Angaben in EUR							
Sanierung und Umbau Haus 1 für klinisch-theoretische Institute													
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0	Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.					Der 2. Bauabschnitt wird bei Kapitel 20 04 TGr. 62 veranschlagt.	
					Erschließungs- und Baukosten	18.205.000							
					Erstmalige Einrichtung	2.822.000							
					Summe HU-Bau	21.027.000							
	Finanzierung - National												
	11041 0011 713	20 04 - 713	B11041	132	Erschließungs- und Baukosten	4.576.938	4.433.608	143.330	0	0	0		
	11041 0011 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	584.060	486.511	97.549	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04						5.160.998	4.920.119	240.879	0	0		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	11041 0011 713	13 06 - 713	E11041	132	Erschließungs- und Baukosten	12.891.162	12.069.151	822.011	0	0	0		
11041 0011 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		1.752.178	1.229.724	522.454	0	0	0			
Summe EFRE Kapitel 13 06						14.643.340	13.298.875	1.344.465	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						19.804.338	18.218.994	1.585.344	0	0	0		
Tierlabor, 1. Bauabschnitt													
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0	Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.					Der 2. Bauabschnitt wird bei Kapitel 20 04 TGr. 62 veranschlagt.	
					Erschließungs- und Baukosten	8.717.632							
					Erstmalige Einrichtung	0							
					Summe Kostenschätzung	8.717.632							
	Finanzierung - National												
	11041 0014 713	20 04 - 713	B11041	132	Erschließungs- und Baukosten	2.179.408	39.623	250.000	200.000	566.556	1.123.229		
	11041 0014 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04						2.179.408	39.623	250.000	200.000	566.556		1.123.229
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	11041 0014 713	13 06 - 713	E11041	132	Erschließungs- und Baukosten	6.538.224	118.869	750.000	600.000	1.699.668	3.369.687		
11041 0014 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0			
Summe EFRE Kapitel 13 06						6.538.224	118.869	750.000	600.000	1.699.668	3.369.687		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						8.717.632	158.492	1.000.000	800.000	2.266.224	4.492.916		

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projektnummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
					Angaben in EUR		Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		Angaben in EUR
Ausbau Gebäude 3 der Tauentzienkaserne													
MW/ Hochschule Magdeburg- Stendal, Standort Stendal	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0						
					Erschließungs- und Baukosten		4.925.800						
					Erstmalige Einrichtung		352.900						
					Summe HU-Bau		5.278.700						
	Finanzierung - National												
	11042 0001 713	20 04 - 713	B11041	136	Erschließungs- und Baukosten		1.318.249	1.318.249	0	0	0		0
	11042 0001 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung		85.866	85.866	0	0	0		0
	Summe National Kapitel 20 04						1.404.115	1.404.115	0	0	0		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	11042 0001 713	13 06 - 713	E11041	136	Erschließungs- und Baukosten		3.468.640	3.468.640	0	0	0		0
	11042 0001 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung		257.599	257.599	0	0	0		0
	Summe EFRE Kapitel 13 06						3.726.239	3.726.239	0	0	0		0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						5.130.354	5.130.354	0	0	0	0		
Sanierung Gebäude 2 (Mitteltrakt und Hörsaal) in Köthen													
MW/ Hochschule Anhalt, Standort Köthen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0						
					Erschließungs- und Baukosten		8.732.500						
					Erstmalige Einrichtung		757.720						
					Summe HU-Bau		9.490.220						
	Finanzierung - National												
	11042 0003 713	20 04 - 713	B11041	136	Erschließungs- und Baukosten		2.183.125	557.227	1.575.000	50.898	0		0
	11042 0003 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung		189.429	0	189.429	0	0		0
	Summe National Kapitel 20 04						2.372.554	557.227	1.764.429	50.898	0		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	11042 0003 713	13 06 - 713	E11041	136	Erschließungs- und Baukosten		6.549.375	1.671.680	4.725.000	152.695	0		0
	11042 0003 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung		568.288	0	568.288	0	0		0
	Summe EFRE Kapitel 13 06						7.117.663	1.671.680	5.293.288	152.695	0		0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						9.490.217	2.228.907	7.057.717	203.593	0	0		

Erläuterungen zur TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) Förderperiode 2007 - 2013, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projektnummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
Angaben in EUR						Angaben in EUR					
Zusammenfassung Fördergebiet Nord											
Finanzierung - National											
Einzelplan 20	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten				3.285.410	2.150.898	5.340.000			
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung				636.513	0	279.625			
Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Nord)						3.921.923	2.150.898	5.619.625			
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
Einzelplan 13	13 06 - 713	Erschließungs- und Baukosten				10.294.099	13.652.695	10.849.668			
	13 06 - 812	Erstmalige Einrichtung				2.139.347	0	838.875			
Summe EFRE Kapitel 13 06 (Fördergebiet Nord)						12.433.446	13.652.695	11.688.543			
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						16.355.369	15.803.593	17.308.168			

Erläuterungen zur TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) Förderperiode 2007 - 2013, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR						Angaben in EUR						
Ergänzung Forschungsverfügungsgebäude												
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	A: Teilmaßnahme Neubau von Forschungsverfügungsgebäuden											
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Erschließungs- und Baukosten		4.818.354	Erstmalige Einrichtung			379.000	
					Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung		124.613	Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung			9.802	
					1. Umwidmung		250.000	1. Umwidmung			-250.000	
					2. Nachtrag		762.000					
					2. Umwidmung		263.955					
					Zwischensumme Baukosten		6.218.922	Zwischensumme Erstm. Einr.			138.802	
					Summe HU-Bau Teilmaßnahme		6.357.724					
	Finanzierung - National											
	41041 0001 713	20 04 - 713	B41041	131	Erschließungs- und Baukosten		1.488.742	1.488.668	74	0	0	0
	41041 0001 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		34.500	34.051	449	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04						1.523.242	1.522.719	523	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	41041 0001 713	13 07 - 713	E41041	131	Erschließungs- und Baukosten		4.703.755	4.364.197	339.558	0	0	0
	41041 0001 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		103.500	102.152	1.348	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 07						4.807.255	4.466.349	340.906	0	0	0
	Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)						6.330.497	5.989.068	341.429	0	0	0
	B: Teilmaßnahme Freianlagen zu den umgebauten und sanierten Forschungsverfügungsgebäuden											
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Erschließungs- und Baukosten		1.427.049					
					Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung		36.906					
1. Umwidmung					-263.955							
Summe HU-Bau Teilmaßnahme					1.200.000							
Finanzierung - National												
41041 0002 713	20 04 - 713	B41041	131	Erschließungs- und Baukosten		365.989	362.213	3.776	0	0	0	
Summe National Kapitel 20 04						365.989	362.213	3.776	0	0	0	
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
41041 0002 713	13 07 - 713	E41041	131	Erschließungs- und Baukosten		860.436	814.212	46.224	0	0	0	
Summe EFRE Kapitel 13 07						860.436	814.212	46.224	0	0	0	
Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)						1.226.425	1.176.425	50.000	0	0	0	
Finanzierung Gesamtmaßnahme (National + EFRE)						7.556.922	7.165.493	391.429	0	0	0	

Erläuterungen zur TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) Förderperiode 2007 - 2013, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen		
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.			
Angaben in EUR						Angaben in EUR							
Errichtung eines Geistes- und Sozialwissenschaftl. Zentrums - Sanierung u. Neubau von Institutsflächen													
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Erschließungs- und Baukosten		35.472.000						
					Erstmalige Einrichtung		910.000						
					Summe HU-Bau		36.382.000						
	Finanzierung - National												
		41041 0005 713	20 04 - 713	B41041	131	Erschließungs- und Baukosten		8.868.000	465.292	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.402.708
		41041 0005 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		227.500	0	0	0	163.750	63.750
						Summe National Kapitel 20 04		9.095.500	465.292	1.000.000	2.000.000	3.163.750	2.466.458
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
		41041 0005 713	13 07 - 713	E41041	131	Erschließungs- und Baukosten		26.604.000	1.395.880	3.000.000	6.000.000	9.000.000	7.208.120
		41041 0005 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		682.500	0	0	0	491.250	191.250
						Summe EFRE Kapitel 13 07		27.286.500	1.395.880	3.000.000	6.000.000	9.491.250	7.399.370
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						36.382.000	1.861.172	4.000.000	8.000.000	12.655.000	9.865.828		
Neubau Zweig-Bibliothek der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) für die Geistes- und Sozialwissenschaften													
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Erschließungs- und Baukosten		14.356.000						
					Erstmalige Einrichtung		835.000						
					Grunderwerb		789.000						
						Summe HU-Bau		15.980.000					
	Finanzierung - National												
		41041 0017 713	20 04 - 713	B41041	131	Erschließungs- und Baukosten		3.589.000	118.115	385.000	1.250.000	1.000.000	835.885
		41041 0017 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		208.750	0	0	0	208.750	0
		41041 0017 821	20 04 - 821	B41043		Grunderwerb		194.347	194.347	0	0	0	0
						Summe National Kapitel 20 04		3.992.097	312.462	385.000	1.250.000	1.208.750	835.885
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0017 713	13 07 - 713	E41041	131	Erschließungs- und Baukosten		10.767.000	353.913	1.155.000	3.750.000	3.000.000	2.508.087	
	41041 0017 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		626.250	0	0	0	626.250	0	
	41041 0017 821	13 07 - 821	E41043		Grunderwerb		583.042	583.042	0	0	0	0	
					Summe EFRE Kapitel 13 07		11.976.292	936.955	1.155.000	3.750.000	3.626.250	2.508.087	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						15.968.389	1.249.417	1.540.000	5.000.000	4.835.000	3.343.972		

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
							Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR							Angaben in EUR						
Neubau eines Internationalen Begegnungszentrums													
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0					Die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach- Stiftung beteiligt sich mit einer Spende von 800.000 EUR (Kapitel 20 04 Titel 282 98).	
					Erschließungs- und Baukosten		3.070.000						
					Erstmalige Einrichtung		390.000						
					Summe HU-Bau		3.460.000						
	Finanzierung - National												
	41041 0018 713	20 04 - 713	B41041	131	Erschließungs- und Baukosten		1.367.500	41.563	262.500	785.250	278.187		0
	41041 0018 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		97.500	0	0	0	97.500		0
	Summe National Kapitel 20 04					1.465.000	41.563	262.500	785.250	375.687	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0018 713	13 07 - 713	E41041	131	Erschließungs- und Baukosten		1.702.500	124.689	787.500	790.311	0		0
41041 0018 812	13 07 - 812	E41042	Erstmalige Einrichtung		292.500	0	0	0	292.500	0			
Summe EFRE Kapitel 13 07					1.995.000	124.689	787.500	790.311	292.500	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						3.460.000	166.252	1.050.000	1.575.561	668.187	0		
Klinikum Kröllwitz - technische Ver- und Entsorgung, 2. Bauabschnitt Infrastruktur													
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg, Klinikum	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0					Weiterführung der Baumaßnahme ab 2011 als Pilotprojekt durch das Universitätsklinikum Halle. Der 3. Bauabschnitt ist bei Kapitel 20 04 TGr. 62 veranschlagt.	
					Erschließungs- und Baukosten		3.259.423						
					Summe HU-Bau		3.259.423						
	Finanzierung - National												
		20 04 - 712	B41041	132	Vorarbeitskosten		718.710	718.710	0	0	0		0
	41041 0003 713	20 04 - 713	B41041		Erschließungs- und Baukosten		635.178	209.890	2.691	97.162	124.376		201.059
	Summe National Kapitel 20 04					1.353.888	928.600	2.691	97.162	124.376	201.059		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0003 713	13 07 - 713	E41041	132	Erschließungs- und Baukosten		1.905.535	628.373	8.072	292.789	373.127		603.174
	Summe EFRE Kapitel 13 07					1.905.535	628.373	8.072	292.789	373.127	603.174		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						3.259.423	1.556.973	10.763	389.951	497.503	804.233		

Erläuterungen zur TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) Förderperiode 2007 - 2013, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR						Angaben in EUR						
Bibliothek und Leistungszentrum für integriertes Informationsmanagement - Mediathek												
MW/ Burg Giebichen- stein Kunsthoch- schule Halle (Saale)	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Erschließungs- und Baukosten	4.990.000	Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.					
					Erstmalige Einrichtung	906.500						
					Summe Kostenschätzung	5.896.500						
	Finanzierung - National											
	41042 0002 713	20 04 - 713	B41041	135	Erschließungs- und Baukosten	1.247.500	7.532	51.250	100.000	300.000	788.718	
	41042 0002 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	226.625	0	0	0	0	226.625	
	Summe National Kapitel 20 04					1.474.125	7.532	51.250	100.000	300.000	1.015.343	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	41042 0002 713	13 07 - 713	E41041	135	Erschließungs- und Baukosten	3.742.499	22.595	153.750	300.000	900.000	2.366.154	
	41042 0002 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	679.875	0	0	0	0	679.875	
Summe EFRE Kapitel 13 07					4.422.374	22.595	153.750	300.000	900.000	3.046.029		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.896.499	30.127	205.000	400.000	1.200.000	4.061.372		
Teilmaßnahme: Sanierung der Gebäude 119 und 120 sowie Freianlagen												
MW/ Hochschul- e Merseburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Erschließungs- und Baukosten	10.061.480	Erstmalige Einrichtung				876.619	
					Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung	260.995	Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung				17.160	
					1. Umwidmung	213.119	1. Umwidmung				-213.119	
					1. Nachtrag	1.012.460	1. Nachtrag				76.000	
					2. Nachtrag	2.499.728						
					3. Nachtrag	325.000						
						4. Nachtrag	1.431.820					
	Zwischensumme Baukosten					15.804.602	Zwischensumme Erstm. Einr.				756.660	
	Summe HU-Bau					16.561.262						
	Finanzierung - National											
41042 0003 713	20 04 - 713	B41041	135	Erschließungs- und Baukosten	3.951.151	3.245.830	461.862	200.000	43.459	0		
41042 0003 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	189.165	160.554	28.611	0	0	0		
Summe National Kapitel 20 04					4.140.316	3.406.384	490.473	200.000	43.459	0		
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
41042 0003 713	13 07 - 713	E41041	135	Erschließungs- und Baukosten	11.853.451	10.122.594	217.496	600.000	913.361	0		
41042 0003 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	567.495	481.661	85.834	0	0	0		
Summe EFRE Kapitel 13 07					12.420.946	10.604.255	303.330	600.000	913.361	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					16.561.262	14.010.639	793.803	800.000	956.820	0		

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
							Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.		
Angaben in EUR							Angaben in EUR						
Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 1. Bauabschnitt													
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg, Klinikum	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0					Ausschuss für Finanzen 14.02.2011, bis 2011 wie folgt veranschlagt: Kapitel 20 04 TGr. 62 Ukto. 9HM6 "Neubau Funktionsgebäude 16", Kapitel 20 04 TGr. 98 Ukto. B41041/B41042 Projekt 410420015713/ 812 "Sanierung und Ersatzneubau Komplementgebäude Bauherr: Klinikum Pilotprojekt des MW	
					Erschließungs- und Baukosten		43.415.543						
					Erstmalige Einrichtung		782.898						
					Summe HU-Bau		44.198.441						
	Finanzierung - National												
	41041 0006 713	20 04 - 713	B41041	132	Erschließungs- und Baukosten		11.469.495	1.659.971	930.000	2.539.212	4.940.000		1.400.312
	41041 0006 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		195.725	0	0	0	137.500		58.225
	Summe National Kapitel 20 04						11.665.220	1.659.971	930.000	2.539.212	5.077.500		1.458.537
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0006 713	13 07 - 713	E41041	132	Erschließungs- und Baukosten		31.491.338	501.959	2.790.000	13.459.717	14.739.662		0
41041 0006 812	13 07 - 812	E41042	Erstmalige Einrichtung		587.173	0	0	0	412.500	174.673			
Summe EFRE Kapitel 13 07						32.078.511	501.959	2.790.000	13.459.717	15.152.162	174.673		
Finanzierung - Eigenanteil Klinikum (nachrichtlich)													
					Erschließungs- und Baukosten		454.710	454.710	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE + Eigenanteil)						44.198.441	2.616.640	3.720.000	15.998.929	20.229.662	1.633.210		
Zusammenfassung Fördergebiet Süd													
Finanzierung - National													
Einzelplan 20	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten				3.097.153	6.971.624	9.686.022				
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung				29.060	0	607.500				
	20 04 - 821		Grunderwerb				0	0	0				
Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Süd)						3.126.213	6.971.624	10.293.522					
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
Einzelplan 13	13 07 - 713		Erschließungs- und Baukosten				8.497.600	25.192.817	28.926.150				
	13 07 - 812		Erstmalige Einrichtung				87.182	0	1.822.500				
	13 07 - 821		Erstmalige Einrichtung				0	0	0				
Summe EFRE Kapitel 13 07 (Fördergebiet Süd)						8.584.782	25.192.817	30.748.650					
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						11.710.995	32.164.441	41.042.172					

Erläuterungen zur TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) Förderperiode 2007 - 2013, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
Angaben in EUR						Angaben in EUR					
Zusammenfassung Titelgruppe 98 (Fördergebiet Nord und Süd)											
Finanzierung - National											
Einzelplan 20	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten				6.382.563	9.122.522	15.026.022			
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung				665.573	0	887.125			
	20 04 - 821	Grunderwerb				0	0	0			
Summe National Kapitel 20 04						7.048.136	9.122.522	15.913.147			
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
Einzelplan 13	13 06 und 13 07 - 713	Erschließungs- und Baukosten				18.791.699	38.845.512	39.775.818			
	13 06 und 13 07 - 812	Erstmalige Einrichtung				2.226.529	0	2.661.375			
	13 06 und 13 07 - 821	Erstmalige Einrichtung				0	0	0			
Summe EFRE Kapitel 13 06 und 13 07						21.018.228	38.845.512	42.437.193			
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						28.066.364	47.968.034	58.350.340			

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Kap. 20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Stellenübersicht 2012

Stellenübersicht 2013

Stellenübersicht TGr. 96 2012

Stellenübersicht TGr. 96 2013

Stellenübersicht übrige TGr. 2012

Stellenübersicht übrige TGr. 2013

Stellenübersicht TGr. 89 2012

Stellenübersicht TGr. 89 2013

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 41				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A13 L2.2	Baureferendar/-in	0	0	10
A10	Techn. Inspektorenanwärter/-in	0	0	4 1)
Summe :		0	0	14

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	A13 L2.2			10									+10	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 41.
2	A10			4									+4	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 41.
Ohne TG 96				14									+14	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 89 (89)				
Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 422 01.				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Direktor/-in des LIMSA	0	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	0	2
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	0	2
A15	Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor	0	0	6
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	0	2	0
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	0	20
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	1	1
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	0	1	1
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	0	1
A13 L2.1	Regierungsoberratsrat/-rätin	0	6	7

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	4	4
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	4
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	0	11	15
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	0	3
A11	Regierungsamtmann/-frau	0	4	0
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	0	2	0
A10	Regierungsoberinspektor/-in	0	6	0
A10	Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	0	10
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	8	8
Summe :		0	48	87

20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	B2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
2	A15			2									+2	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
3	A14			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
4	A13 L2.2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
5	A13 L2.1			6									+6	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
6	A12			4									+4	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
7	A11			11									+11	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
8	A11			4									+4	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
9	A10			2									+2	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
10	A10			6									+6	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
11	A9 L1.2			2									+2	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
12	A8			8									+8	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
Ohne TG 96				48									+48	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
13	A16			2									+2	Umsetzung von 2002
14	A15			1									+2	Umsetzung von 2002/422 89
15				1										Umsetzung von 2002
16	A15			6									+6	Umsetzung von 2002/422 89
17	A15				2								-2	
18	A14			9									+20	Umsetzung von 2002/422 89
19				11										Umsetzung von 2002
20	A13 L2.2			1									+1	Umsetzung von 2002/422 89
21	A13 L2.1			1									+1	Umsetzung von 2002
22	A12			2									+4	Umsetzung von 2002/422 89
23				2										Umsetzung von 2002
24	A11			15									+4	Umsetzung von 2002/422 89
25					11									
26	A11			1									+3	Umsetzung von 2002/422 89
27				2										Umsetzung von 2002
28	A11				4								-4	
29	A10				2								-2	
30	A10				6								-6	
31	A10			9									+10	Umsetzung von 2002/422 89

20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32				1										Umsetzung von 2002
Ohne TG 96				64	25								+39	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
428 89	(89)			
Übernahme aus der Anlage zum Wirtschaftsplan LIMSA.				
<i>EntgeltGruppe</i>				
AT B 5	Verwaltungsdienst	0	0	1
E 15	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	5
E 13	Verwaltungsdienst	2	2	19
E 12	Verwaltungsdienst	2	2	11
E 11	Verwaltungsdienst	3	3	61
E 10	Verwaltungsdienst	8	8	139
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	0	7
E 8	Verwaltungsdienst	11	11	15
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	6
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	7
E 5	Schreibdienst	0	0	0
E 4	Sonstige Dienste	0	0	0
E 3	Techn. -/Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		29	29	273

20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	AT B 5			1									+1	Umsetzung von 2002/428 89
2	E 14			4									+5	Umsetzung von 2002/428 89
3				1										Umsetzung von 2002
4	E 13			13									+17	Umsetzung von 2002/428 89
5				4										Umsetzung von 2002
6	E 12			7									+9	Umsetzung von 2002/428 89
7				2										Umsetzung von 2002
8	E 11			41									+58	Umsetzung von 2001/428 92Umsetzung von 2002/428 89
9				17										Umsetzung von 2002
10	E 10			115									+131	Umsetzung von 2002/428 89
11				16										Umsetzung von 2002
12	E 9			7									+7	Umsetzung von 2002/428 89
13	E 8			4									+4	Umsetzung von 2002/428 89
14	E 6			5									+5	Umsetzung von 2002/428 89
15	E 5			7									+7	Umsetzung von 2002/428 89
Ohne TG 96				244									+244	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Direktor/-in des LIMSA	0	0	0
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	0	0
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	0	0	0
A15	Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	0	0	0
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	0	0
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	0	0
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	0
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	0	0	0
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	0	0
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	0	0	0
A10	Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl

2011 2012 2013

EntgeltGruppe

AT B 5 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 15	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 5	Schreibdienst	0	0	0
E 4	Sonstige Dienste	0	0	0
E 3	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 96 (96)

Stellenanzahl
2011 2012 2013

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	0	0	0
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	0	0	0
A12	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	0	0
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	1	1
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	0	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	1	1
Summe :		0	3	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	(aus HH 2008/2009). Wegfall infolge Umstrukturierung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A8	(aus HH 2008/2009) Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A15			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 96
2	A10			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 96
3	A8			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	(aus HH 2008/2009). Wegfall infolge Umstrukturierung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A8	(aus HH 2008/2009) Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2011	Vollzug des kw-Vermerks.	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009). Wegfall infolge Umstrukturierung	(aus HH 2012/2013)

Stellenanzahl

2011 **2012** **2013**

428 96 (96)

EntgeltGruppe

AT B 6	Justizoberwachtmeister/-in	0	0	0
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	26
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	22
E 8	Verwaltungsdienst	0	2	8
E 7	Sonstige Dienste	0	0	2
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	0	0	13
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	8
E 5	Schreibdienst	0	0	12
E 4	Sonstige Dienste	0	0	7
E 3	Sonstige Dienste	0	0	2
E 2 Ü	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 2	Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	3	101

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
7 Stellen	E 9		(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 9	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
12 Stellen	E 9		(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8	(aus HH 2008/2009).	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 8		(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2013 Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 7	am 31.10.2013 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 7	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 6			(aus HH 2012/2013)
5 Stellen	E 6			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2013		(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung „Äi PEK	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.03.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 4	am 30.04.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 30.06.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.08.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 3			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 3			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü		(aus HH 2008/2009). Beendigung der Altersteilzeit nach Ablauf der Freistellungsphase.	(aus HH 2012/2013)

20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 8			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 428 96
2	E 2 Ü			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+3	
Veränderungen in 2013														
3	E 10			26*									+26	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
4	E 9			3*									+22	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
5				19*										Umsetzung von 2002
6	E 8			2*									+6	Umsetzung von Kapitel 2002 Titel 428 89
7				4*										Umsetzung von 2002
8	E 7			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
9	E 6			5*									+13	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
10				1*										Umsetzung von Kapitel 2002 Titel 428 89
11				7*										Umsetzung von 2002
12	E 5			8*									+8	Umsetzung von 2002
13	E 5			1*									+12	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
14				2*										Umsetzung von Kapitel 2002 Titel 428 96
15				9*										Umsetzung von 2002
16	E 4			6*									+7	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
17				1*										Umsetzung von 2002
18	E 3			2*									+2	Umsetzung von 2002
Ohne TG 96													0	
TG 96													+98	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 10	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 10		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10		Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10		Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 10		Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 10		Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 10		Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
7 Stellen	E 9			(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 9		Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
12 Stellen	E 9			(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8		(aus HH 2008/2009).	(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 8			(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 7	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 7	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 6			(aus HH 2012/2013)
5 Stellen	E 6			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5		Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2013		(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung ,Äi PEK	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.03.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 4	am 30.04.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 30.06.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.08.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 3			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 3			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü		(aus HH 2008/2009). Beendigung der Altersteilzeit nach Ablauf der Freistellungsphase.	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 2 Ü	am 31.01.2011	(aus HH 2008/2009). Beendigung der Altersteilzeit nach Ablauf der Freistellungsphase.	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 2	am 31.12.2011	(aus HH 2008/2009). Beendigung der Altersteilzeit nach Ablauf der Freistellungsphase.	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 41				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A13 L2.2	Baureferendar/-in	0	10	0
A10	Techn. Inspektorenanwärter/-in	0	4 ¹⁾	0
Summe :		0	14	0

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A13 L2.2	10											+10	Umsetzung von Kapitel 14 13 - Anlage zum Wirtschaftsplan (Bedarfsnachweis)
2	A10	4											+4	Umsetzung von Kapitel 14 13 - Anlage zum Wirtschaftsplan (Bedarfsnachweis)
Ohne TG 96		14											+14	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
3	A13 L2.2				10								-10	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 41.
4	A10				4								-4	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 41.
Ohne TG 96					14								-14	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 89 (89)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	2	0
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	6	0
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	20	0
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	1	0
A13 L2.1	Bau-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	1	0
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	4	0
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	3	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	2	0
Summe :		0	39	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A16	2											+2	
2	A15			4									+6	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
3				1										Umsetzung von Kap. 1409 422 89
4				1*										Umsetzung von 2002/422 96
5	A14	3											+20	
6				9										Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
7				8*										Umsetzung von 2002/422 96
8	A13 L2.2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
9	A13 L2.1	1											+1	
10	A12			2									+4	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
11				2*										Umsetzung von 2002/422 96
12	A11	2											+3	
13				1										Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
14	A10			1									+2	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
15				1*										Umsetzung von 2002/422 96
Ohne TG 96		8		19									+27	
TG 96				12*									+12	
Veränderungen in 2013														
16	A16				2								-2	Umsetzung nach 2001
17	A15				4								-6	Umsetzung nach 2001
18					1									Umsetzung nach 2001
19					1									Umsetzung nach 2001
20	A14				9								-20	Umsetzung nach 2001
21					11									Umsetzung nach 2001
22	A13 L2.2				1								-1	Umsetzung nach 2001
23	A13 L2.1				1								-1	Umsetzung nach 2001
24	A12				2								-4	Umsetzung nach 2001
25					2									Umsetzung nach 2001
26	A11				1								-3	Umsetzung nach 2001
27					2									Umsetzung nach 2001
28	A10				1								-2	Umsetzung nach 2001
29					1									Umsetzung nach 2001
Ohne TG 96					39								-39	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2011

2012

2013

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

428 89 (89)

EntgeltGruppe

AT B 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	1	0
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	5	0
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	17	0
E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	9	0
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	58	0
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	131	0
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	7	0
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	6	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	6	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	7	0
E 5	Schreibdienst	0	0	0
E 4	Sonstige Dienste	0	0	0
E 3	Techn. -/Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	247	0

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe [Leerstellen]:		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	AT B 5			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO .
2	E 14			4									+5	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
3				1*										Umsetzung von 2002/428 96
4	E 13			12									+17	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
5				1										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
6				3*										Umsetzung von 2002/428 96
7								1						Hebung von E 9
8	E 12			4									+9	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
9				1*										Umsetzung von 2002/428 96
10								3						Hebung von E 11 Techn.-/ Verwaltungsdienst infolge nachträglicher Überformungen.
11								1						Hebung von E 9
12	E 11		1										+58	Einsparung
13				39										Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
14				1										Umsetzung von Kap. 1409 428 089
15				16*										Umsetzung von 2002/428 96
16								4						Hebung von E 10 Techn.-/ Verwaltungsdienst infolge nachträglicher Überformungen.
17								1						Hebung von E 9
18								1						Hebung von E 8
19										3				Hebung nach E 12 Techn.-/ Verwaltungsdienst infolge nachträglicher Überformungen.
20	E 10		2										+131	Einsparung
21				112										Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
22				7										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
23				17*										Umsetzung von 2002/428 96
24								1						Hebung von E 8
25									4					Hebung nach E 11 Techn.-/ Verwaltungsdienst infolge nachträglicher Überformungen.
26	E 9			17									+7	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
27				12										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
28					19*									Umsetzung nach 2002/428 96
29									1					Hebung nach E 13
30									1					Hebung nach E 12
31									1					Hebung nach E 11
32	E 8			4									+6	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
33				8										Umsetzung von Kap. 1409 428 89

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34					4*									Umsetzung nach 2002/428 96
35									1					Hebung nach E 11
36									1					Hebung nach E 10
37	E 6			10									+6	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
38				3										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
39					7*									Umsetzung nach 2002/428 96
40	E 5			3									+7	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
41					8*									Umsetzung nach 2002/428 96
42												8		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienste.
43												3		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.
44												1		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.
45	E 5			12									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
46				9										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
47					9*									Umsetzung nach 2002/428 96
48												8		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienste.
49												3		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.
50												1		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.
51	E 4			1									0	Umsetzung von Kap. 1409 428 89
52					1*									Umsetzung nach 2002/428 96
53	E 3			2									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
54					2*									Umsetzung nach 2002/428 96
Ohne TG 96			3	262				12	12			12	+259	
TG 96				38*	50*								-12	
LEERSTELLEN														
55	E 15	1											0	Umsetzung von Kapitel 14 13 - Anlage zum Wirtschaftsplan.
56			1											Umsetzung nach 1409/428 89
Leerstellen		1	1										0	
Veränderungen in 2013														
57	AT B 5				1								-1	Umsetzung nach 2001
58	E 14				4								-5	Umsetzung nach 2001
59					1									Umsetzung nach 2001
60	E 13				12								-17	Umsetzung nach 2001
61					1									Umsetzung nach 2001

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62					4									Umsetzung nach 2001
63	E 12				7								-9	Umsetzung nach 2001
64					2									Umsetzung nach 2001
65	E 11				40								-58	Umsetzung nach 2001
66					1									Umsetzung nach 2001
67					17									Umsetzung nach 2001
68	E 10				108								-131	Umsetzung nach 2001
69					7									Umsetzung nach 2001
70					16									Umsetzung nach 2001
71	E 9				7								-7	Umsetzung nach 2001
72	E 8				6								-6	Umsetzung nach 2001
73	E 6				3								-6	Umsetzung nach 2001
74					3									Umsetzung nach 2001
75	E 5				7								-7	Umsetzung nach 2001
Ohne TG 96					247								-247	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	0	0
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	0
A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A15			1*									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
2					1*									Umsetzung nach 2002/422 89
3	A14			8*									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
4					8*									Umsetzung nach 2002/422 89
5	A12			2*									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
6					2*									Umsetzung nach 2002/422 89
7	A10			1*									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
8					1*									Umsetzung nach 2002/422 89
Ohne TG 96													0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0 ¹⁾	0
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0 ¹⁾	0
E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0 ¹⁾	0
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0 ¹⁾	0
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	28 ¹⁾	0
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	22 ¹⁾	0
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	4	0
E 7	Sonstige Dienste	0	2 ¹⁾	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	0	12 ¹⁾	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	8	0
E 5	Schreibdienst	0	13 ¹⁾	0
E 4	Sonstige Dienste	0	11 ¹⁾	0
E 3	Sonstige Dienste	0	2	0
Summe :		0	102	0

1) Die Stellen sowie die dazugehörigen Vermerke wurden ab dem Jahr 2013 in Kapitel 2001 dargestellt. Eine Darstellung der Vermerke im Kapitel 2002 unterbleibt daher insoweit.

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 am 31.12.2012 Wegfall nach Verrentung (PEK)

(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 10	am 31.12.2012	Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2012	Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 29.02.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 4	am 31.08.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 14			1*									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
2					1*									Umsetzung nach 2002/428 89
3	E 13			3*									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
4					3*									Umsetzung nach 2002/428 89
5	E 12			1*									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
6					1*									Umsetzung nach 2002/428 89
7	E 11			16*									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
8					16*									Umsetzung nach 2002/428 89
9	E 10			45*									+28	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
10					17*									Umsetzung nach 2002/428 89
11	E 9			3*									+22	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
12				19*										Umsetzung von 2002/428 89
13	E 8			4*									+4	Umsetzung von 2002/428 89
14	E 7			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
15	E 6			5*									+12	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
16				7*										Umsetzung von 2002/428 89
17	E 5			8*									+8	Umsetzung von 2002/428 89
18	E 5			2*									+13	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
19				2*										Umsetzung von Kap. 1409 428 96
20				9*										Umsetzung von 2002/428 96
21	E 4			10*									+11	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
22				1*										Umsetzung von 2002/428 89
23	E 3			2*									+2	Umsetzung von 2002/428 89
Ohne TG 96													0	
TG 96				140*	38*								+102	
Veränderungen in 2013														
24	E 10		2*										-28	Wegfall am 31.12.2012 - 1 Stelle nach Verrentung, 1 Stelle aufgrund Fluktuation
25					26*									Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
26	E 9				3*								-22	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
27					19*									Umsetzung nach 2001
28	E 8				4*								-4	Umsetzung nach 2001
29	E 7				2*								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
30	E 6				5*								-12	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31					7*									Umsetzung nach 2001
32	E 5				8*								-8	Umsetzung nach 2001
33	E 5		1*										-13	Wegfall am 31.12.2012 aufgrund Fluktuation.
34					1*									Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
35					2*									Umsetzung nach Kapitel 2001 Titel 428 96
36					9*									Umsetzung nach 2001
37	E 4		4*										-11	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit am 31.12.2012 - 1 Stelle , am 31.08.2012 - 2 Stellen, am 31.10.2012 - 1 Stelle
38					6*									Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
39					1*									Umsetzung nach 2001
40	E 3				2*								-2	Umsetzung nach 2001
Ohne TG 96													0	
TG 96													-102	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 10 am 31.12.2012 Wegfall nach Verrentung (PEK) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 10 am 31.12.2012 Fluktuation (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 5 am 31.12.2012 Fluktuation (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 4 am 29.02.2012 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2012/2013)
- 2 Stellen E 4 am 31.08.2012 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2012/2013)
- 1 Stelle E 4 am 31.10.2012 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK) (aus HH 2012/2013)

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2012

	Einzelpläne										Summe
	2001	2002									
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B2 L2.2	1										1
Summe	1										1
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	0	2									2
A15 L2.2	2	6									8
A14 L2.2	1	20									21
A13 L2.2	1	1									2
A13 L2.1	6	1									7
A12 L2.1	4	4									8
A11 L2.1	15	3									18
A10 L2.1	8	2									10
A9 L1.2	2										2
A8 L1.2	8										8
Summe	47	39									86
Summe 2012	48	39									87
Summe 2011	0	0									0
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT B 5	0	1									1
E 15	2										2
E 14	0	5									5
E 13	2	17									19
E 12	2	9									11
E 11	3	58									61
E 10	8	131									139
E 9	0	7									7
E 8	11	6									17
E 6	1	6									7
E 5	0	7									7
E 4	0	0									0
E 3	0	0									0
Summe	29	247									276
Summe 2012	29	247									276
Summe 2011	29	0									29
Stellen 2012	77	286									363
Stellen 2011	29	0									29

