

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 20
Hochbau

Vorwort zum Einzelplan 20

A. Überblick der für die Politik relevanten Entwicklungen

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung wurde zum 1. April 2012 der Landesbetrieb „Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt“ (LB BLSA) gegründet. Die Aufgaben des staatlichen Hochbaus des „Landesbetriebes Bau“ (LBB) sowie des Landesbetriebes „Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt“ (LIMSA) wurden damit im LB BLSA zusammengeführt. Die Verschmelzung der Liegenschafts- und Hochbauverwaltung ermöglicht nunmehr ein ganzheitliches Immobilienmanagement, da Schnittstellen entfallen sind und die Prozesse auf den gesamten Lebenszyklus der Immobilie gerichtet werden können. Die dazu notwendigen strukturellen und personellen Veränderungen sind im LB BLSA und im Ministerium der Finanzen geschaffen worden. Die Evaluierung des Landesbetriebes wird im Haushaltsjahr 2015 durchgeführt. Nach der Aufbauphase werden damit mögliche wirtschaftliche Vorteile im Hinblick auf die Zusammenführung der Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung bewertet.

B. Zentrale Zielsetzung in den politischen Handlungsbereichen

Dem Ministerium der Finanzen obliegt die politische Steuerung der Handlungsbereiche des Bau- und Liegenschaftsmanagements Sachsen-Anhalt. Ein Schwerpunkt liegt hier in der Optimierung der Liegenschaftsnutzung durch Standortoptimierung und effektiven Einsatz der vorhandenen Baumittel. Diese Aufgabenumsetzung hat haushaltsrelevante Auswirkungen auf den Einzelplan.

Veranschlagt sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgender Aufgabenbereiche des Bau- und Liegenschaftsmanagements Sachsen-Anhalt:

Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	-	Kapitel 20 01
Staatliche Hochbauverwaltung (IST 2012, Ansatz 2013)	-	Kapitel 20 02
Ressortbau	-	Kapitel 20 03
Hochschulbau	-	Kapitel 20 04

Darüber hinaus sind folgende Stellen (ohne Leerstellen) in dem Kapitel 20 01 ausgebracht:

Stellenbestand Einzelplan 20	Haushaltsjahr 2014		
	Beamte / Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand
Kapitel 20 01 (Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)	104	368	472

1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen und Rückblick

Der LB BLSA nahm bisher auf der Grundlage des Mieter-Vermieter-Modells die Aufgabe des Immobiliendienstleisters für einen großen Teil des Verwaltungsgrundvermögens des Landes Sachsen-Anhalt wahr. Dem LB BLSA obliegen auch die Steuerung, Überwachung und Verwertung des Allgemeinen Grundvermögens des Landes. Mit dem Haushaltsjahr 2014 wird das Mieter-Vermieter-Modell auf das gesamte Verwaltungsgrundvermögen erweitert. Ausgenommen sind Grundstücke des Verwaltungsgrundvermögens nach der Verordnung zur Festlegung von Ausnahmen von der zentralen Grundstücksverwaltung durch den LB BLSA. Damit werden die Mieteinnahmen aus dem Mieter-Vermieter-Modell erhöht und die eigene Finanzierungsquote für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Bauunterhaltung steigt.

Übergangsweise werden die Haushaltsmittel zur Realisierung von Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie Kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ressortbaus - für die Nutzer bzw. Nicht-Nutzer des Mieter-Vermieter-Modells - aus dem Wirtschaftsplan des LB BLSA oder aus dem Kapitel 2003 finanziert, weil eine konkrete Zuordnung des Bedarfes noch nicht möglich ist. Vorgesehen ist, dass die Nutzer des Mieter-Vermieter-Modells aus dem Wirtschaftsplan des LB BLSA und die Nicht-Nutzer aus dem Kapitel 2003 zu bedienen sind.

2. Strategische Ziele und Vorhaben

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der LB BLSA die kaufmännische Buchführung entsprechend dem Handelsgesetzbuch einführen. Das eröffnet Handlungsmöglichkeiten hin zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit und effizienteren Haushaltsführung.

3. Überblickstabelle Politische Handlungsbereiche und Budgetanteile

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.

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 2013		Haushaltsjahr 2014	
		Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]
0	Allgemeine Dienste	52.354.500	52.597.200	0	21.575.800
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	19.449.700	35.591.900	0	6.423.600
011	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0	9.223.900	0	6.423.600
016	Hochbauverwaltung	19.449.700	26.368.000	0	0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.123.400	0	2.351.800
042	Polizei	0	2.123.400	0	2.351.800
05	Rechtsschutz	0	12.480.000	0	11.318.500
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	0	5.466.700	0	9.065.800
056	Justizvollzugsanstalten	0	7.013.300	0	2.252.700
06	Finanzverwaltung	32.904.800	2.401.900	0	1.481.900
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	32.904.800	881.900	0	1.481.900
062	Zentrale Besoldung- und Versorgungsstellen	0	1.520.000	0	0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	32.466.000	69.570.200	35.514.800	57.654.000
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0	5.100.000	0	6.541.000
117	Gymnasien, Colleges	0	1.500.000	0	3.700.000
124	Sonderschulen	0	3.600.000	0	2.841.000
13	Hochschulen	32.466.000	62.870.200	35.514.800	49.584.000
131	Universitäten	4.500.000	14.801.300	0	11.063.800
132	Hochschulkliniken	27.966.000	36.578.200	0	28.294.900
135	Kunsthochschulen	0	343.500	0	1.101.800
136	Fachhochschulen	0	0	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	11.147.200	0	9.123.500
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0	0	35.514.800	25.000
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0	0	0	25.000
19	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.600.000	0	1.504.000
195	Denkmalschutz und -pflege	0	1.600.000	0	1.504.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0	192.000	0	0
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	92.000	0	0
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	92.000	0	0
33	Umwelt- und Naturschutz	0	100.000	0	0
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	0	100.000	0	0
6	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0	0	16.624.100	2.459.000
68	sonstige im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	0	16.624.100	2.459.000
681	sonstige im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	0	16.624.100	2.459.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0	0	0	0
71	Verwaltung	0	0	0	0
711	Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0	29.756.700	4.001.000	23.271.000
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0	24.614.400	0	19.270.000
871	Allgemeines Grundvermögen	0	24.614.400	0	19.270.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	4.001.000	4.001.000
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	4.001.000	4.001.000
	Gesamtsumme	84.820.500	152.116.100	56.139.900	104.959.800

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Ausschuss für Finanzen

Dem Ausschuss für Finanzen des Landtages und dem Landesrechnungshof sind 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 Vordruck (tabellarische Übersicht und Erläuterungsbericht, der u. a. die Kosten der jeweiligen Baumaßnahme, die Betriebskosten vor und nach der Maßnahme inkl. Erhaltungsrücklagen bzw. Abschreibungen sowie der Energiekosten auf Grundlage einer Verbrauchsrechnung gemäß EnEV, 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, die auch die Veränderung bei den Betriebskosten zu berücksichtigen hat.
3. Bei Maßnahmen, die aufgrund der Vorschriften des § 54 LHO vorzulegen sind, den Punkten 1 und 2 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 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.

Für das Programm EFRE V 2014 – 2020 wird ab 2014 zunächst durch die Aufnahme der Finanzierung im Haushalt 2014 die TGr. 93 eingerichtet.

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2007 - 2013 (EFRE IV)										
1306	62	1104.	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen – Fördergebiet Nord	6.749.700	0	2.249.100	0	0	2004	98
1307	62	4104.	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen – Fördergebiet Süd	22.881.200	0	8.396.400	0	0	2004	98
			Summe	29.630.900	0	10.635.500	0	0	2004	98

EFRE 2014 – 2020 (EFRE V)										
Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
1316	62	1 a	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen –	270.000	0	67.500	0	0	2004	93
1316	62	4c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastruktur – Hochschulgebäude	0	0	0	0	0	2004	93
			Summe	270.000	0	67.500	0	0	2004	93

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 vom LB BLSA wahrgenommen.

F. Genderziel

Das Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt hat das Ziel, den Frauenanteil in Führungspositionen aller Ebenen entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag auf 40 % zu erhöhen. Das Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI-LSA) bietet für Führungskräfte verschiedenste Personalentwicklungsmaßnahmen zur Stärkung der Genderkompetenz an, die aktiv genutzt werden. Parallel dazu ist der LB BLSA in den Frauenförderplan des Ministeriums der Finanzen eingebunden, der dem Gender-Gedanken ebenfalls Rechnung trägt.

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)		16.624.100		4.001.000	20.625.100	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		0	0	0	0	0	
20 03	Ressortbau		0	0	0	0		
20 04	Hochschulbau		0	0	35.514.800	35.514.800		
	Summe 2014		16.624.100	0	39.515.800	56.139.900	0	
	Summe 2013		32.927.800	19.426.700	32.466.000	84.820.500	21.782.100	
	2014 mehr(+) / weniger(-)		-16.303.700	-19.426.700	+7.049.800	-28.680.600	-21.782.100	

und Verpflichtungsermächtigungen 2014

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		2.459.000	4.001.000	6.460.000	+14.165.100	0	20 01
0	0		0		0	0	0	20 02
14.819.400		23.184.000	2.842.600	0	40.846.000	-40.846.000	86.330.000	20 03
8.468.000		25.451.400	23.734.400	0	57.653.800	-22.139.000	44.961.400	20 04
23.287.400	0	48.635.400	29.036.000	4.001.000	104.959.800	-48.819.900	131.291.400	
42.263.100	0	61.135.700	26.935.200	0	152.116.100	-67.295.600	46.855.000	
-18.975.700	0	-12.500.300	+2.100.800	+4.001.000	-47.156.300	+18.475.700	+84.436.400	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Am 01.04.2012 wurde auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (LB BLSA) eingerichtet. Die Kernaufgaben des LB BLSA sind das Liegenschaftsmanagement und das dazugehörige Baumanagement für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE), kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen (BU). Durch den LB BLSA sind die Aufgaben im gesamten staatlichen Hochbau und im Bundesbau (in Organleihe) sicherzustellen. Der Landesbetrieb nimmt auch die Aufgaben der Verwaltung und Verwertung des Allgemeinen Grundvermögens wahr.

Mit der Zusammenführung des Liegenschaftsmanagements (zuvor beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA)) und des Baumanagements (zuvor beim Landesbetrieb Bau (LBB)) wurden Veränderungsprozesse zur Umsetzung einer wirtschaftlichen Liegenschafts- und Bauverwaltung eingeleitet. Sie soll einen effizienten Ressourcen- und Vermögenseinsatz erreichen und Kosteneinsparungen bei der Nutzung, Bewirtschaftung, Verwaltung und Unterhaltung des Immobilienportfolios realisieren.

Der LB BLSA wird gemäß BLSA-Gesetz 2014 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 LB BLSA für das Haushaltsjahr 2014.

Kurzübersicht über die Stellen	IST 2012	Bestand 2013	Bestand 2014
Beamte/Beamtinnen	105	105	104
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	381	381	368
Zusammen	486	486	472

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	4	108	112
Zusammen	105	381	486

Zusammenfassung der Stellen 2014	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2014
Titel 422 41	14	0	14
Titel 422 89/Titel 428 89	87	273	360
Titel 422 96/Titel 428 96	3	95	98
Zusammen	104	368	472

Einnahmen

121 41	681	Abführung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	32.904.800 35.707.200	16.624.100
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	0 0	4.001.000

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 919 01.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0
			0	0
682 41	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	0	0
		Übertragbar	0	0
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.		
891 41	681	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	138.600	2.459.000
			58.699	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41.		
919 01	891	Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	0	4.001.000
			0	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 356 01.		

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	681	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	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	681	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
		*** 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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 89 **0** **0**
0

92 Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in öffentlichen Unternehmen

*** Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, die im Stellenplan bei Kapitel 20 01 Titel 422 92 und in der Stellenübersicht bei Titel 428 92 ausgebrachten Stellen nach Maßgabe des Errichtungsgesetzes dem LB BLSA zuzuführen.

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die Planstellen der Beamtinnen und Beamten sowie die Stellen der Tarifbeschäftigten für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt an dieser Stelle ausgebracht.

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

Leertitel 422 92 und 428 92 gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO.

Die Personalausgaben sind im Wirtschaftsplan bzw. in Kapitel 20 02 Titel 422 01, 428 01, 428 65, 428 67, 428 69 und 428 96 nachgewiesen.

422 92 016 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **0** **0**
0 0

*** Umsetzungen der Planstellen ab dem Haushaltsjahr 2013 von Kapitel 20 01 Titel 422 89 und Kapitel 20 02 Titel 422 89 infolge Errichtung des LB BLSA.

Erläuterungen:

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

428 92 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **0** **0**
0 0

*** Umsetzungen der Stellen ab dem Haushaltsjahr 2013 von Kapitel 20 01 Titel 428 89 und Kapitel 20 02 Titel 428 89 infolge Errichtung des LB BLSA.

Nachrichtlich: Summe TGr. 92 **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 den LB BLSA 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 Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 20 04).

422 96 681 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **0** **0**
0 0

428 96 681 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **0** **0**
0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 0 0
0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.904.800	16.624.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		4.001.000
Gesamteinnahme		32.904.800	20.625.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	138.600	2.459.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		4.001.000
Gesamtausgabe		138.600	6.460.000
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		32.766.200	14.165.100

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage zum Kapitel 20 01

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA)
Wirtschaftsjahr 2014

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

A: Erfolgsplan

B: Finanzplan

A: Finanzplan

Konten- gruppe VKR	Postenbezeichnung	IST-Wert 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-	Ansatz 2014 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	60.173.495,81	62.938.000	93.520.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	60.155.538,13	62.938.000	73.783.800
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	17.957,68	0	19.200
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung ***	0,00	0	19.717.000
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)	0,00	0	0
52	2. Bestandsveränderungen*	92.274,04	1.424.900	4.448.700
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
53	4. sonstige Erträge	20.779.211,19	18.510.200	19.270.000
537	a) davon: Auflösung Sonderposten f. Investitionen**	20.066.162,89	18.504.200	19.270.000
	Zwischensumme Erträge (1 - 4):	81.044.981,04	82.873.100	117.238.700
	5. Materialaufwand	18.672.922,92	21.345.900	39.746.400
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	17.395.669,49	20.514.800	25.972.000
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.277.253,43	831.100	13.774.400
	6. Personalaufwand	4.124.307,84	4.370.400	28.815.800
62 + 63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für Beschäftigte davon für Beamte	3.192.773,34 1.551.985,44 1.640.787,90	3.316.900 1.425.500 1.891.400	22.918.000 20.690.500 2.227.500
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Beschäftigte davon für Beamte	931.534,50 341.691,37 506.297,73	1.053.500 396.800 555.200	5.897.800 5.131.200 659.900
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (30%-Regelung)	498.696,64	544.700	649.400
648	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14a BBesG)	7.601,09	10.500	10.500
66	7. Abschreibungen	20.467.283,64	18.504.200	19.270.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	37.295,07	2.600	19.000
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen **	19.946.983,52	18.492.500	19.238.000
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	65.262,49	8.500	11.000
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.384,88	600	2.000
	e) auf uneinbringliche Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	359.357,68	0	0
	8. Sonstige Aufwendungen	1.759.329,46	5.719.400	12.754.000
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	56.163,19	98.500	220.100
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.413.833,59	5.171.700	12.027.900
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	98.827,04	45.200	247.400
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	134.203,31	355.300	181.200
70+72+73	e) Betriebliche Steuern	56.302,33	48.700	76.400

73	f)	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0	1.000
71	g)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	-	-	-
78	h)	Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-	-	-
Zwischensumme Aufwendungen (5 - 8):			45.023.843,86	49.939.900	100.586.200
Betriebsergebnis (1 - 8):			36.021.137,18	32.933.200	16.652.500
56	9.	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
57	10.	Zinsen und ähnliche Erträge	-3,41	0	0
74	11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
75	12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35,84	400	400
Finanzergebnis (9 - 12):			32,43	400	400
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1 - 12)			36.021.104,75	32.932.800	16.652.100
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)			0,00	0	0
77	17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.841,26	28.000	28.000
72	18.	sonstige Steuern			
	a)	Steuern und steuerähnliche Aufwendungen			
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			35.998.263,49	32.904.800	16.624.100
	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.	-	-	-
	24.	+ Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist	-	-	-
	25.	+ Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht	-	-	-
26. = vorläufige Zuführung/Abführung laut Erfolgsplan			35.707.200,00	32.904.800	16.624.100
	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			35.707.200,00	32.904.800	16.624.100

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des BLSA wird 2014 erstmals aufgestellt. Er resultiert aus der Zusammenführung unterschiedlicher Kapitel, zum Teil von der kameralen in die kaufmännische Bewirtschaftung überführt werden.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2014 in EUR
Umsätze Mieten	53.714.500
Umsätze Abrechnung Betriebskosten	20.069.300
Verwaltungswirtschaftliche Erträge	73.783.800
Erträge aus Gebühren und Entgelten	19.200
Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen	19.717.000
Umsatzerlöse gesamt	93.520.000
Bestandserhöhung	24.374.500
Bestandsminderung	19.925.800
Bestandsveränderung	4.448.700
Sonstige betriebliche Erträge	19.270.000
Ertrag gesamt	117.238.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Zu 1. Umsatzerlöse

Kontengruppen 50 und 51

Die Umsatzerlöse betreffen überwiegend die Mieten für Büroräume, Garagen und Stellplätze sowie die umlagefähigen Betriebskosten. Den Umsatzerlösen liegen die Zahlen der abgeschlossenen Nutzungsvereinbarungen sowie die Mietverträge zu Grunde. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren resultiert aus Zugängen im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells sowie aus der Anpassung der Mieten insgesamt.

Kontengruppe 54

Die Umsatzerlöse in der Kontengruppen 54 resultieren in überwiegendem Maße aus den Erstattungen des Bundes für erbrachte Leistungen im Rahmen des Verwaltungsabkommens. Diese Erstattungen waren vormals Bestandteil des Kapitels 20 02.

Zu 2. Sonstige Erträge

Kontengruppe 53

Diese Position ist insbesondere durch die Erträge aus der erfolgsneutralen Auflösung des Sonderpostens (Abschreibungen des Immobilienbestands) geprägt.

Zu 5. Materialaufwand

Kontengruppe 60

In der Kontengruppe 60 werden überwiegend die umlagefähigen Betriebskosten der von BLSA betreuten Gebäude/Liegenschaften nachgewiesen. Der Aufwuchs gegenüber den Vorjahren resultiert aus Gebäudezugängen im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells sowie aus Preissteigerungen für Strom, Wasser, Gas etc.

Kontengruppe 61

In der Kontengruppe 61 sind u.a. die Aufwendungen für Anliegerbeiträge und die Mietkosten für Dienstgebäude des BLSA geplant. Erstmals sind an dieser Stelle Bauunterhaltsleistungen planungsseitig in Höhe von 10,0 Mio € ausgebracht. Diese waren vormals Bestandteil des Kapitels 20 03 und führen hier zu einer Verringerung der Ansätze. Hieraus resultiert der Aufwuchs in der Kontengruppe 61 im Vergleich zu den Vorjahren.

Zu 6. Personalaufwand

Kontengruppen 62, 63 und 64

Hier sind die Bezügezahlungen sowie die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung sowie Beihilfen geplant. Ab dem Jahr 2014 sind hier auch die Personalkosten des Hochbaubereiches enthalten, die bisher im Kapitel 20 02 ausgebracht waren. Aus dieser Zusammenführung resultiert der deutlich höhere Planansatz.

Zu 7. Abschreibungen

Kontengruppe 66

Diese Kontengruppe wird von den Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen bestimmt. Der hier abgebildete Aufwand ist der Gegenpart für die Kontengruppe 53.

Zu 8. Sonstige Aufwendungen

Kontengruppe 65

Die sonstigen Personalaufwendungen umfassen Kosten für Aus- und Fortbildung, betriebs- und amtsärztliche Untersuchung Arbeitssicherheit sowie für Trennungsgeld und Dienstjubiläen etc. Für den Bereich Hochbau waren diese Aufwendungen bis Bestandteil des Kapitels 20 02. Die Steigerung resultiert aus der Zusammenführung.

Kontengruppe 67

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Leasing von Kraftfahrzeugen und Geräten der allgemeinen Geschäftsausstattung, Reinigung-, Wach- und Sicherheitsdienste, Prüfungskosten des Jahresabschlusses, Dienstleistungen des LRZ, der OFD für Bezüge- und Beihilfezahlungen etc. Die bisher im Kapitel 20 02 veranschlagten Mittel des Hochbaubereiches führen zur Ansatzserhöhung. Größter Bestandteil des Ansatzes sind die Bauneben- und Bauleitungskosten für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes. Diese werden vom Bund erstattet. Die Erstattung ist Bestandteil der Umsätze im Wirtschaftsplan in der Kontengruppe 54.

Kontengruppe 69

Hier werden Aufwendungen für Schadensersatzleistungen an Bedienstete und Dritte sowie Entschädigungszahlungen nach Vermögenszuordnungsgesetz etc. ausgewiesen.

Kontengruppe 72

Der Ansatz umfasst die zu zahlenden Grund- und Kfz-Steuern.

- * Die Bestandsveränderungen resultieren aus der Gegenüberstellung der unfertigen Leistungen, die die noch nicht in Rechnung gestellten umlagefähigen Betriebskosten an den Mieter enthalten. Die Abrechnung im Folgejahr führt zu entsprechenden Umsatzerlösen.
- ** Für die vom Land auf das BLSA übertragenen 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.
- *** Erstattungen des Bundes für die Organleihe Hochbau sind enthalten. Sie decken die Personal- und Sachkosten für diesen Bereich. Die zugehörigen Aufwendungen sind Bestandteile der Kontengruppen 62 - 64 und 67.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-	Ansatz 2014 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen			
	I Investitionen			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
02	a) Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.211	39.500	300.000
05	b) Grundstücksgleiche Rechte	3.737	65.000	5.900.000
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch	-	-	-
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	29.323	20.700	35.000
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.110	13.400	225.000
	Summe: Investitionsvorhaben	128.381	138.600	6.460.000
	II Deckungsmittel			
	Abschreibungen , die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für			
	1. Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden	-	-	-
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnverwendung)	-	-	-
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)		-	-
	Summe: Deckungsmittel			
	Zuführung für Investitionen (III + IV)	128.381	138.600	6.460.000

- zu la) Ersatz und Erweiterung Softwarelizenzen
- zu lb) KNUE's im Landesbau MVM und Straßenausbaubeiträge
- zu ld) technische Ausstattungen Gebäude
- zu le) Ersatz und Erweiterung Hardware

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			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 war gemäß VV Nr. 1.1 zu § 26 LHO ein rechtlich unselbstständiger organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung mit erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung, der auch hoheitliche Aufgaben wahr nahm, bestehend aus den Bereichen Straßenbau und Staatlicher Hochbau. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, das die Fachaufsicht über den Bereich Straßenbau ausübt, nahm bis zum 31. März 2012 über den Betrieb in der Gesamtheit die Dienstaufsicht wahr.

Mit Wirkung vom 1. April 2012 wurde der Bereich Hochbau des LBB LSA herausgelöst und mit dem Liegenschafts- und Immobilienmanagement (LIMSA) gemäß des Gesetzes zur Neuordnung des staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (GVBl. LSA S.872) zusammengeführt. Dem LBB LSA (Bereich Staatlicher Hochbau) oblag insbesondere die Planung und der 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 wurde die kaufmännische Buchführung eingeführt. Bis dahin erfolgte die Buchführung gemäß § 74 Abs. 1 LHO kameral unter Anwendung der §§ 71 bis 79 LHO.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet 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, EFRE V und ggf. Sondermittel).

Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 20 02 werden nunmehr in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Bau- und Liegenschaftsmanagement übergeleitet.

Vergleichswerte zum Kapitelabschluss		Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Einnahmen		Angaben in EUR		
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.342	23.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.960.062	19.426.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	626.553	0	
Gesamteinnahme		16.642.957	19.449.700	0

		Ist 2012	Ansatz 2013	
Ausgaben		Angaben in EUR		
HGr. 4	Personalausgaben	21.979.761	21.782.100	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.837.917	9.175.200	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	123.152	153.000	0
Gesamtausgabe		30.940.830	31.110.300	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.297.873	-11.660.600	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
Angaben in EUR				

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

Kurzübersicht über die Gesamtausgaben		Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
A.	Wirtschaftsplan (WiPl.)	28.725.851	33.106.600	44.487.441
D.	Hochbau			
D.1	Ressort-/Hochschulbau	57.147.560	73.091.900	133.728.217
D.2	EFRE III	0	0	429.960
D.3	EFRE IV	19.759.018	18.904.300	12.229.256
D.4	Bundesmittel	56.176.752	35.000.000	34.297.514
D.5	Investitionen ZulnvG „Konjunkturpaket II“	33.775.239	3.619.000	0
Zusammen		195.584.420	163.721.800	225.172.388

Zusammenfassung der Ausgabenblöcke		Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
D.	Hochbau (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5)	166.858.569	130.615.200	180.684.947
Zusammen		166.858.569	130.615.200	180.684.947

- Zu A. (Anlage zu Kap. 14 13 bzw. 2001)
- 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) entfällt ab 2012

Einnahmen

111 11	016	Verwaltungsgebühren	8.000	0
			0	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA - Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 51) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
119 11	016	Erträge für Aufträge Dritter	0	0
			53.332	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
119 51	016	Vermischte Einnahmen	15.000	0
			2.990	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA - Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
121 41	016	Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA	0	0
			0	
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0
			0	
231 01	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen	4.220.500	0
			2.417.500	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Titelgruppe(n)

65		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
381 65	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0
			626.553	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0

67		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53,54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
132 67	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0
			0	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
231 67	016	Erstattungen durch den Bund	9.143.900	0
			8.037.980	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
331 67	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0
			0	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			9.143.900	0

68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
281 68	016	Erstattungen von Dritten aus dem Inland	362.300	0
			584.462	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
342 68	016	Zuweisungen für Investitionen aus dem Inland	0	0
			0	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			362.300	0
69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
231 69	016	Erstattungen durch den Bund	5.581.800	0
			4.816.440	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
331 69	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0
			0	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			5.581.800	0
70		Fachtechnische Prüfungsstelle		
231 70	016	Erstattungen durch den Bund	0	0
			0	
331 70	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0
			0	
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0	0
73		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
231 73	016	Erstattungen durch den Bund	118.200	0
			103.680	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
331 73	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0
			0	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			118.200	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
132 99	016	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	0	0
			0	
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
Ausgaben				
422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	327.100 31.594	0 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
422 05	016	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	0 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	9.700 49.244	0 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
424 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.500 2.265	0 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	13.100 85.081	0 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.115.600 8.724.415	0 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
428 03	016	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0 15.369	0 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
434 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0 0	0 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
439 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	83.400 116.258	0 0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 439 01

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

441 02 016 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter **35.000** **0**
 16.038 0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

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

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

443 02 016 Amtsärztliche Untersuchungen **4.000** **0**
 250 0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

453 01 016 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen **7.000** **0**
 2.790 0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

453 11 016 Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen **20.000** **0**
 20.748 0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

511 01 016 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **214.900** **0**
 156.740 0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 60,61,67,68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

514 01 016 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen **132.300** **0**
 84.322 0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 60,61,67,70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

517 01 016 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **311.400** **0**
 373.930 0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 60) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
518 01	016	Mieten und Pachten	223.000	0
			295.994	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
518 13	016	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	97.500	0
			106.769	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
525 01	016	Aus- und Fortbildung	81.200	0
			50.656	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
526 01	016	Gerichts- und ähnliche Kosten	44.700	0
			88.337	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
527 01	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40.100	0
			25.745	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
527 03	016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.500	0
			1.620	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
533 01	016	Dienstleistungen Außenstehender	102.100	0
			59.750	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 61,65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
537 01	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0
			34.839	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
547 01	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			87	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 547 01

		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
671 01	016	Erstattung von Ausbildungskosten	0	0
			0	0
671 37	016	Erstattung von Personalkosten bei Abordnung	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
681 01	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigung	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
682 41	016	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LBB/BLSA	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 53) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
686 01	016	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
891 41	016	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb BLSA	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in Kapitel 20 01 (Finanzplan) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		

Titelgruppe(n)

65		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64,67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
428 65	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			456.341	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
547 65	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			506	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014

Angaben in EUR

noch zu 547 65

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	0
		0

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

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 60,62-64,67und FP) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

428 67 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.821.400	0
	2.015.630	0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

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

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 60,67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

533 67 016 Dienstleistungen Außenstehender	7.162.500	0
	6.823.678	0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

547 67 016 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.000	0
	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

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

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Finanzplan) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	9.143.900	0
		0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64,67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
428 68	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.300	0
			296.336	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
533 68	016	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			12.354	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
547 68	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.000	0
			4.612	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			362.300	0
				0
69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64,67und FP) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
428 69	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.431.800	0
			5.313.004	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
547 69	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.000	0
			357.952	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
812 69	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Finanzplan) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			5.581.800	0
				0
70		Fachtechnische Prüfungsstelle		
428 70	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
547 70	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0
812 70	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0	0
				0
73		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64,67 und FP) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
428 73	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.200	0
			96.460	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
547 73	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	0
			11.414	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
812 73	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Finanzplan) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			118.200	0
				0
89		Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO		
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
422 89	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	420.600	0
			407.289	0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 422 89

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

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

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 61-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

Nachrichtlich: Summe TGr. 89			420.600	0
				0

96 Stellenüberhang

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

422 96	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
			50.893	0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

428 96	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070.900	0
			4.279.754	0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 62-64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			4.070.900	0
				0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 60,61,65,67,68 und FP) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

511 99	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.000	0
			5.200	0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

514 99	016	Verbrauchsmittel	2.800	0
			0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 60,61,67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
525 99	016	Aus- und Fortbildung	11.200	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
533 99	016	Dienstleistungen Außenstehender	345.000	0
			343.413	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
547 99	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
812 99	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	153.000	0
			123.152	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Finanzplan) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			540.000	0
				0

20 Hochbau
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.782.100	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.175.200	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.000	0
Gesamtausgabe		31.110.300	0
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.660.600	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			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 - Ressortbau - und Kapitel 20 04 - Hochschulbau - 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	Ist 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
1. Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8)							
1.1 Kapitel 20 03 - Ressortbau							
TGr. 61 - Baunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.015.249	5.100.000	10.500.000	5.100.000	5.100.000	2.500.000
714 61	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umwelterlastung	996.511	0	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	84.049	0	0	0	0	0

TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
712 62	Vorarbeitskosten	119.203	0	0	0	1.980.000	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	18.810.702	31.430.100	19.490.900	37.863.000	15.104.000	24.850.000
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	299.553	2.750.000	1.192.000	892.000	377.600	0
821 62	Grundenwerb	0	0	0	0	0	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.218.788	0	2.338.700	0	2.465.000	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
Angaben in EUR				

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
1.2 Kapitel 20 04 - Hochschulbau							
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11.381.840	3.000.000	5.000.000	3.000.000	4.901.000	3.000.000
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
712 62	Vorarbeitskosten	164.990	0	0	0	0	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	6.415.328	36.230.000	9.718.700	0	10.720.000	35.842.900
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	94.920	0	526.200	0	0	1.678.000
821 62	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	20.772.699	0	21.699.500	0	22.861.800	0
TGr. 97 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) - Förderperiode 2000 - 2006							
713 97	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	429.960	0	0	0	0	0
812 97	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0
TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020							
713 93	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0	67.500	4.440.500
TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013							
712 98	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0
713 98	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.794.767	3.005.300	15.026.100	0	9.762.900	0
812 98	Kosten für die erstmalige Einrichtung	229.076	0	887.200	0	872.600	0
821 98	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
Gesamt Investitionen (HGr. 7 und 8)		84.827.634	81.515.400	87.379.300	46.855.000	75.212.400	70.633.400

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
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	15.383.428	0	12.474.500	0	3.645.100	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	898.205	0	500.000	0	500.000	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
Angaben in EUR				

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
518 62	Mieten und Pachten	5.280.047	52.150.000	5.425.000	0	6.126.100	58.980.000
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0	0	0
534 62	Finanzierungskosten Bau	4.794.372	0	4.674.600	0	4.548.200	0
2.2 Kapitel 20 04 - Hochschulen							
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
519 61	Erhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.737.311	0	5.748.500	0	5.250.000	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	454.143	0	400.000	0	515.000	0
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
518 62	Mieten und Pachten	4.968.862	0	3.865.300	0	2.703.000	0
Gesamt konsumtive Ausg. (HGr. 5)		38.516.368	52.150.000	34.808.500	0	23.287.400	58.980.000

Zusammenfassung	Ist 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
Investitionen (HGr. 7 und 8)	84.827.634	81.515.400	87.379.300	46.855.000	75.212.400	70.633.400
Konsumtive Ausgaben (HGr. 5)	38.516.368	52.150.000	33.087.900	0	23.287.400	58.980.000
Gesamt	123.344.002	133.665.400	120.467.200	46.855.000	98.499.800	129.613.400

Einnahmen

119 51	811	Vermischte Einnahmen	0	0
			203.433	

Titelgruppe(n)

61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			
	*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.			
119 61	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0
			0	
282 61	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0
			0	
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Spenden und Sponsoring.			
381 61	811	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	
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	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0
			0	
231 62	811	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			0	
282 62	871	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0
			0	
		Erläuterungen:		
		Einnahmen aus Spenden und Sponsoring		
331 62	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0
			0	
333 62	112	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
			0	
381 62	811	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			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 11.07.2012; MBl. LSA 2012, 464) haben die Landesbetriebe die Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für Bauunterhaltungsmaßnahmen für Liegenschaften, die zu seinem Anlagevermögen gehören, im Wirtschaftsplan zu veranschlagen.

519 61	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.474.500	3.645.100
			15.383.428	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Teilweise Umsetzung von Kapitel 20 03 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA (Anlage zum Kapitel 20 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, - wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbetriebs für Objekte, die dem Mieter-Vermieter-Modell unterliegen.

533 61	811	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	500.000
			898.205	0

Übertragbar

711 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.900.000	5.100.000
			14.015.249	2.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014		5.100.000		5.100.000
2015			2.500.000	2.500.000
2016				
2017				
2018 ff.				
Summen		5.100.000	2.500.000	7.600.000

714 61	811	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.000.000	1.000.000
			996.511	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 714 61

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	811	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	0	0
			84.049	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			24.874.500	10.245.100
				2.500.000

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 zum 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	811	Mieten und Pachten	5.425.000	6.126.100
			5.280.047	58.980.000

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	5.821.200			5.821.200
2015	7.310.200			7.310.200
2016	7.348.900		2.111.000	9.459.900
2017	88.590.600		2.111.000	90.701.600
2018 ff.			54.758.000	54.758.000
Summen	109.070.900		58.980.000	168.050.900

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 518 62

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mietausgaben für folgende Objekte:
Ministerium für Inneres und Sport - Landespolizei (vgl. Anlage zum 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 zum Kapitel 20 03)
- Finanzamt Dessau (Ukto. 9F01)
- Finanzamt Halle (Ukto. 5F07)

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

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

Für die Investorenlösung "Finanzamt Halle" wurde im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

533 62	811	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

Übertragbar

534 62	811	Finanzierungskosten Bau	4.674.600	4.548.200
			4.794.372	0

Übertragbar

Erläuterungen:

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

712 62	811	Vorarbeitskosten	0	1.980.000
			119.203	0

713 62	811	Erschließungs- und Baukosten	19.490.900	15.104.000
			18.810.702	24.850.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	8.300.000	2.366.400		10.666.400
2015	6.485.700	7.000.000	5.000.000	18.485.700
2016	3.330.000	10.500.000	7.000.000	20.830.000
2017	22.400	17.996.600	5.000.000	23.019.000
2018 ff.			7.850.000	7.850.000
Summen	18.138.100	37.863.000	24.850.000	80.851.100

812 62	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	1.192.000	377.600
			299.553	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 812 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	700.000			700.000
2015	1.050.000			1.050.000
2016	500.000			500.000
2017		892.000		892.000
2018 ff.				
Summen	2.250.000	892.000		3.142.000

821 62	811	Grunderwerb	0	0
			0	0
823 62	811	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.338.700	2.465.000
			2.218.788	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	7.013.200			7.013.200
2015	7.013.200			7.013.200
2016	7.013.200			7.013.200
2017	121.561.100			121.561.100
2018 ff.				
Summen	142.600.700			142.600.700

Erläuterungen:

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

981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln an den Wirtschaftsplan (Anlage zu Kapitel 20 01).

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	33.121.200	30.600.900
		83.830.000

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.074.100	14.819.400 58.980.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	31.390.900	23.184.000 27.350.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.530.700	2.842.600 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0
Gesamtausgabe		57.995.700	40.846.000
Gesamtsumme der VE			86.330.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-57.995.700	-40.846.000

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.	
				Angaben in EUR						

Modernisierung Landtag											
Landtag	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							Finanzausschuss am 20.06.2012
			Erschließungs- und Baukosten	8.661.000							
			Erstmalige Einrichtung	677.590							
			Summe HU-Bau	9.338.590							
	Finanzierung										
	1T03	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.661.000	730.000	4.210.000	3.721.000	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	677.590	0	300.000	377.590	0	0	
Finanzierung - Gesamt				9.338.590	730.000	4.510.000	4.098.590	0	0	0	

Errichtung Haecelstraße 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	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
	Summe Kostenschätzung				0	0	0	0	0	0	

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							
Finanzierung											
	7S02	20 03 - 713	011	Erschließungs- und Baukosten	9.143.501	9.143.501	0	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	9.885.354	0	0	0	0	0	

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.	
				Angaben in EUR						

Innenhofüberdachung der Landesvertretung in Berlin											
Staatskanzlei	1S03	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Vorzeitiger Abschluss der Baumaßnahme in 2012
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				1.380.000	1.380.000	0	0	0	0	

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	019	Vorarbeitskosten	279	279	0	0	0	0		0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	23.360.521	23.360.521	0	0	0	0		0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		491.200	491.200	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				23.852.000	23.852.000	0	0	0	0	0		

Polizeirevier Wolfen												
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P04	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	3.242.208	2.175.346	121.100	121.100	121.100	121.100	582.462	Erbbaupacht-Mietmodell, Nettogrundfläche 1.793,65 m² 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/m²
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				3.242.208	2.175.346	121.100	121.100	121.100	121.100	582.462	

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.		
				Angaben in EUR							

Neubau Polizeidirektion Merseburg

Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P05	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	13.869.304	7.175.038	418.400	418.400	418.400	418.400	5.020.666	Erbaupacht-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	0	
Finanzierung - Gesamt					13.869.304	7.175.038	418.400	418.400	418.400	418.400	5.020.666	

Polizeirevier Nordwest, Magdeburg

Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P06	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	5.311.811	2.750.720	201.300	201.300	201.300	201.300	1.755.891	Erbaupacht-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	0	
Finanzierung - Gesamt					5.311.811	2.750.720	201.300	201.300	201.300	201.300	1.755.891	

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	4.510.607	325.600	325.600	325.600	325.600	2.614.106	Erbaupacht-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	0	
Finanzierung - Gesamt					8.427.113	4.510.607	325.600	325.600	325.600	325.600	2.614.106	

Fachhochschule der Polizei Aschersleben- Neubau eines Hörsaal- und Mensagebäudes

Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten									
			Erschließungs- und Baukosten									
			Erstmalige Einrichtung									
			Summe HU-Bau									
Finanzierung												
3P08	20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		5.028.000	5.028.000	0	0	0	0	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		101.301	101.301	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					5.129.301	5.129.301	0	0	0	0	0	

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.	
Angaben in EUR										

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	0
				Erschließungs- und Baukosten	1.427.000	1.427.000	0	0	0	0	0	0
				Erstmalige Einrichtung	38.319	38.319	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt				1.465.319	1.465.319	0	0	0	0	0	

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	0	0
				Erschließungs- und Baukosten	3.166.000	1.364.582	1.016.000	785.418	0	0	0
				Erstmalige Einrichtung	41.000	0	41.000	0	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt				3.207.000	1.364.582	1.057.000	785.418	0	0	0

Polizeidirektion Nord Magdeburg											
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	Kostenschätzung			Vorarbeitskosten	1.750.000	Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist über die Errichtung / Sanierung der PD noch zu entscheiden.					Die Baukosten sind im Ergebnis der Machbarkeitsstudie / Wirtschaftlichkeitsberechnung für das favorisierte Modell einzusetzen. Die Höhe der Gesamtkosten steht noch nicht fest. Es ist ein Investorenmodell vorgesehen.
				Erschließungs- und Baukosten	0						
				Erstmalige Einrichtung	0						
				Grobkostenschätzung	1.750.000						
	Finanzierung										
		20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten	1.750.000	0	0	500.000	1.250.000	0	0
				Erschließungs- und Baukosten	1.750.000	0	0	500.000	1.250.000	0	0
				Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				3.500.000	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.		
				Angaben in EUR							

Finanzamt Dessau												
Ministerium der Finanzen	9F01	20 03 - 518	061	Mieten und Pachten	18.858.686	13.871.464	581.909	581.909	581.909	581.909	2.659.586	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	0	
Finanzierung - Gesamt					18.858.686	13.871.464	581.909	581.909	581.909	581.909	2.659.586	

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	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.691.000	3.691.000	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	179.500	179.500	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					3.870.500	3.870.500	0	0	0	0	0	

Bezügestelle Dessau, Kühnauer Straße 161, Fassadensanierung												
Ministerium der Finanzen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0							Erster Nachtrag in Höhe von 910.000 Euro
				Erschließungs- und Baukosten	4.471.000							
				Erstmalige Einrichtung	0							
				Summe HU-Bau	4.471.000							
	Finanzierung											
7F06	20 03 - 712	068	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.471.000	1.861.000	2.310.000	300.000	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					4.471.000	1.861.000	2.310.000	300.000	0	0	0	

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
					Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.	
					Angaben in EUR						

Finanzamt Halle												
Ministerium der Finanzen	9F07	20 03 - 712	061	Vorarbeitskosten	181.412	181.412	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	58.980.000	0	0	0	0	2.111.000	56.869.000	
		Summe Kostenschätzung				59.161.412	181.412	0	0	0	2.111.000	

Justizzentrum Dessau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J01	20 03 - 518	051	Mieten und Pachten	29.227.285	19.238.300	952.700	952.700	952.700	952.700	6.178.185	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	0	
		Finanzierung - Gesamt				29.227.285	19.238.300	952.700	952.700	952.700	952.700	

ÖPP-Projekt Justizvollzugsanstalt Burg - Teilmaßnahme: Bau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J02/ 9J02	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	1.033.244	1.033.244	0	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	0	
		20 03 - 534		Finanzierung Bau	78.022.189	18.119.679	4.674.600	4.548.200	4.415.000	4.274.700	41.990.010	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	551.557	551.557	0	0	0	0	0	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	97.306.820	7.595.322	2.338.700	2.465.100	2.598.300	2.738.600	79.570.798	
Finanzierung - Gesamt				176.988.327	27.374.319	7.013.300	7.013.300	7.013.300	7.013.300	121.560.808		

Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J03	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	6.000.000	2.150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.650.000	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	0	
		Finanzierung - Gesamt				6.000.000	2.150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
				bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017ff.	
				Angaben in EUR						

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
				Erschließungs- und Baukosten		4.873.758	4.873.758	0	0	0	0	0
				Erstmalige Einrichtung		75.599	75.599	0	0	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt					4.949.357	4.949.357	0	0	0	0	

Sanierung Landgericht Halle												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							
			Erschließungs- und Baukosten		15.049.000							
			1. Nachtrag		1.075.000							
			Erstmalige Einrichtung		651.000							
	Summe HU-Bau		16.775.000									
	Finanzierung											
	5J08	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0
				Erschließungs- und Baukosten		16.124.000	11.586.069	4.537.931	0	0	0	0
				Erstmalige Einrichtung		651.000	0	651.000	0	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt					16.775.000	11.586.069	5.188.931	0	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	
				Erschließungs- und Baukosten		26.475.000	50.812	100.000	0	0	7.000.000	19.324.188
				Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Kostenschätzung					26.475.000	50.812	100.000	0	0	7.000.000	19.324.188

Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.

Amtsgericht Bitterfeld, Lindenstraße 9, Sanierung und Anbau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	7J10	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	
				Erschließungs- und Baukosten		0	0	0	0	0	0	0
				Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Kostenschätzung					0	0	0	0	0	0	

Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.	
				Angaben in EUR						

Neubau/ Erweiterung einer JVA im Süden LSA													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kostenschätzung		052	Vorarbeitskosten	1.600.000						Die Baukosten sind im Ergebnis der Machbarkeitsstudie / Wirtschaftlichkeitsberechnung für das favorisierte Modell einzusetzen. Die Höhe der Gesamtkosten steht noch nicht fest. Es ist ein Investorenmodell vorgesehen.		
				Erschließungs- und Baukosten	2.900.000								
				Erstmalige Einrichtung	0								
				Grobkostenschätzung	4.500.000								
	Finanzierung		5J12	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	1.625.240	25.240	0	1.000.000	600.000		0	
					20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	2.900.000	0	0	500.000		2.400.000	0
					20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0		0	0
Finanzierung - Gesamt					4.525.240	25.240	0	1.500.000	3.000.000	0			

Herrichtung des ehemaligen Grundbuchamtes in der Halberstädter Str. 6 a in Magdeburg als Abteilung für den offenen Vollzug													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		052	Vorarbeitskosten	0						Finanzausschuss am 24.10.2012		
				Erschließungs- und Baukosten	1.922.000								
				Erstmalige Einrichtung	0								
				Summe HU-Bau	1.922.000								
	Finanzierung		1J11	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0		0	
					20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	1.922.000	119.500	1.250.000	552.500		0	0
					20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0		0	0
Finanzierung - Gesamt					1.922.000	119.500	1.250.000	552.500	0	0			

Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg											
Kultusministerium	9K01	20 03 - 518	011	Mieten und Pachten	59.901.308	30.630.409	2.223.900	2.325.000	2.325.000	2.363.700	20.033.299
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	
		Finanzierung - Gesamt					59.901.308	30.630.409	2.223.900	2.325.000	2.363.700

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
				bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017ff.		
Angaben in EUR											

Sanierung der Schlosskirche Wittenberg												
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0						Finanzausschuss am 07.03.2012	
			Erschließungs- und Baukosten		6.791.000							
			Erstmalige Einrichtung		0							
			Summe HU-Bau		6.791.000							
	Finanzierung											
	5K11	20 03 - 712	187	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		6.791.000	495.793	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.783.207	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					6.791.000	495.793	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.783.207	0	

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	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		3.507.124	3.507.124	0	0	0	0	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		89.967	89.967	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt					3.603.090	3.603.090	0	0	0	0	0	

Landesschule Pforta 2. Teilmaßnahme: Sanierung Klausurgebäude												
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0						Finanzausschuss am 24.10.2012	
			Erschließungs- und Baukosten		10.030.000							
			Erstmalige Einrichtung		370.000							
			Summe HU-Bau		10.400.000							
	Finanzierung											
	5K12	20 03 - 712	114	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		10.030.000	660.000	1.200.000	3.700.000	3.530.000	940.000	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		370.000	0	0	0	170.000	200.000	0		
Finanzierung - Gesamt					10.400.000	660.000	1.200.000	3.700.000	3.700.000	1.140.000	0	

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.	
				Angaben in EUR						

Sonderschule für Körperbehinderte Halle - Schulgebäude											
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0						Finanzausschuss am 24.10.2012
			Erschließungs- und Baukosten		13.904.000						
			Erstmalige Einrichtung		466.000						
			Umzugskosten		30.000						
			Summe HU-Bau		14.400.000						
	Finanzierung										
	5K13	20 03 - 712	124	Vorarbeitskosten		0					
				Erschließungs- und Baukosten		504.000					
				Erstmalige Einrichtung		0					
				Umzugskosten		0					
			Finanzierung - Gesamt		14.400.000						
					504.000						
					2.035.200						
					2.841.000						
					3.011.200						
					2.521.100						
					3.487.500						

Sanierung Große Steinernetischstraße Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz											
Ministerium für Arbeit 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					
				Erschließungs- und Baukosten		13.278.870					
				Erstmalige Einrichtung		0					
			Finanzierung - Gesamt		13.278.870						
					13.278.870						
					0						
					0						
					0						
					0						

Sanierung Fliederwegkaserne 13, Haus 2 für Sozialagentur und Landesamt für Verbraucherschutz												
Ministerium für Arbeit und Soziales	5G04	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten		330.000						Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
				Erschließungs- und Baukosten		4.170.000						
				Erstmalige Einrichtung		0						
				Summe Kostenschätzung		4.500.000						
					0							
					0							
					30.000							
					0							
					0							
					4.470.000							

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
				bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017ff.	
Angaben in EUR										

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	511	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.662.540	3.662.540	0	0	0	0		0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	441.000	441.000	0	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt				4.103.540	4.103.540	0	0	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	1.472.384								
			Erstmalige Einrichtung	27.366								
			Summe HU-Bau	1.499.750								
	Finanzierung											
	3U02	20 03 - 712	331	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.472.384	1.472.384	0	0	0	0		0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	27.366	27.366	0	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt				1.499.750	1.499.750	0	0	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	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	12.530.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000		1.330.000
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	150.000	0	0	0	0	0		150.000
		Summe Kostenschätzung				12.680.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000		6.000.000

Ressort / Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				Ist bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017ff.	
				Angaben in EUR						

Neubau Straßenmeisterei Atzendorf											
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0						
				Erschließungs- und Baukosten	4.444.197						
				Erstmalige Einrichtung	100.000						
				Summe HU-Bau	4.544.197						
	Finanzierung										
	3L03	20 03 - 712	711	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.444.197	4.444.197	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	100.000	100.000	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				4.544.197	4.544.197	0	0	0	0	0	

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Halle, Neustädter Passage 14, Sanierung											
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	5L04	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	158.651	8.651	0	150.000	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.341.349	0	0	1.000.000	2.000.000	5.341.349	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
		8.500.000		8.651	0	150.000	1.000.000	2.000.000	5.341.349		

Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.

Zusammenfassung											
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	203.817.715	82.501.884	5.124.909	5.226.009	5.226.009	7.375.709	98.363.195
		20 03 - 533		Dienstleistungen Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0
		20 03 - 534		Finanzierungskosten Bau	78.022.189	18.119.679	4.674.600	4.548.200	4.415.000	4.274.700	41.990.010
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	4.784.825	1.254.825	0	1.980.000	1.850.000	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	197.355.801	93.292.208	18.263.131	15.104.000	16.695.200	20.244.307	33.457.037
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	4.001.814	1.646.224	992.000	377.590	170.000	200.000	616.000
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	97.306.820	7.595.322	2.338.700	2.465.100	2.598.300	2.738.600	79.570.798
		20 03 - 916		Zuführung an Grundstock	639.881	639.881	0	0	0	0	0
Summe				586.003.562	205.124.540	31.393.340	29.700.899	30.954.509	34.833.316	253.997.040	

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			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). 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. 98) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE IV-Mitteln
- Anlage 3 - (Erl. zu TGr. 93) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE V-Mitteln

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Neubeginne teilweise mit Kostenschätzungen) sind in den Anlagen 1 - 3 dargestellt. Die Maßnahmen der TGr. 97 sind im Wesentlichen abgeschlossen. Kosten aus Rechtsschutzverfahren zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungen sind für einige Vorhaben in der TGr. 97 bis zur Erledigung aufzuführen. Die in der Anlage 2 dargestellten Baumaßnahmen sollen im Rahmen der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013 finanziert werden und sind daher vorrangig umzusetzen. Für das Programm EFRE V 2014 - 2020 wird ab 2014 zunächst durch Aufnahme der Finanzierung im Haushalt ab 2014 die TGr. 93 eingerichtet.

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

Gemäß § 114 Abs. 5 Hochschulgesetz sowie § 23 Abs. 10 Hochschulmedizingesetz können die Hochschulen und die Universitätsklinika 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	

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	

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			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	

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

331 62	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	32.466.000	34.494.800
			30.991.000	

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 331 62

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Anteilige Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz (Entflechtungsgesetz - EntflechtG)	29.966.000	29.966.000
2.	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz	2.500.000	4.528.800
	Summe	32.466.000	34.494.800

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

342 62	139	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	1.020.000
			0	

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg für die Sanierung der Zahnklinik Halle

381 62	139	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			32.466.000	35.514.800
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

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	
282 98	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0
			800.000	
331 98	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	0	0
			0	

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

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			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	5.748.500	5.250.000
		Übertragbar	6.737.311	0
533 61	139	Dienstleistungen Außenstehender	400.000	515.000
		Übertragbar	454.143	0
711 61	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.000.000	4.901.000
			11.381.840	3.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014		3.000.000		3.000.000
2015			3.000.000	3.000.000
2016				
2017				
2018 ff.				
Summen		3.000.000	3.000.000	6.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	11.148.500	10.666.000
		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.
- ** 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.

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

*** 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 **3.865.300** **2.703.000**
4.968.862 0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	2.703.000			2.703.000
2015	1.607.500			1.607.500
2016	711.000			711.000
2017				
2018 ff.				
Summen	5.021.500			5.021.500

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**
164.990 0

713 62 139 Erschließungs- und Baukosten **9.718.700** **10.720.000**
6.415.328 35.842.900

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	12.000.000			12.000.000
2015	11.230.000		19.968.500	31.198.500
2016	8.000.000		15.874.400	23.874.400
2017				
2018 ff.				
Summen	31.230.000		35.842.900	67.072.900

812 62 139 Kosten für die erstmalige Einrichtung **526.200** **0**
94.920 1.678.000

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 812 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014				
2015			1.000.000	1.000.000
2016			678.000	678.000
2017				
2018 ff.				
Summen			1.678.000	1.678.000

821 62	139	Grunderwerb	0	0
			0	0
823 62	139	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	21.699.500	22.861.800
			20.772.699	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	22.861.800			22.861.800
2015	21.965.600			21.965.600
2016				
2017				
2018 ff.				
Summen	44.827.400			44.827.400

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	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln zugunsten des Wirtschaftsplans - Anlage zu Kapitel 2001 - Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			35.809.700	36.284.800
				37.520.900

93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (ERFE V) Förderperiode 2014 - 2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		
713 93	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	67.500
			0	4.440.500

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 Ist 2012	Ansatz 2014 VE 2014
			Angaben in EUR	

noch zu 713 93

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014				
2015			1.200.000	1.200.000
2016			1.375.500	1.375.500
2017			1.565.000	1.565.000
2018 ff.			300.000	300.000
Summen			4.440.500	4.440.500

Erläuterungen:

In der Anlage 3 zum Kapitel 20 04 sind die Baumaßnahmen dargestellt, die im Rahmen der Strukturförderperiode 2014 bis 2020 gefördert werden sollen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 93	0	67.500
		4.440.500

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

* 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 zur Titelgruppe 97 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.

713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0
			429.960	0

812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 97	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 2 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.

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

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 2 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	133	Vorarbeitskosten	0	0
			0	0
713 98	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	15.026.100	9.762.900
			8.794.767	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2012 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2014	1.824.900			1.824.900
2015	313.800			313.800
2016				
2017				
2018 ff.				
Summen	2.138.700			2.138.700

812 98	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	887.200	872.600
			229.076	0
821 98	133	Grunderwerb	0	0
			0	0
981 98	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln an den Wirtschaftsplan (Anlage zu Kapitel 20 01).

Nachrichtlich: Summe TGr. 98		15.913.300	10.635.500
			0

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2012	VE 2014
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.466.000	35.514.800
Gesamteinnahme		32.466.000	35.514.800

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.013.800	8.468.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	29.744.800	25.451.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.112.900	23.734.400
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		62.871.500	57.653.800
Gesamtsumme der VE			44.961.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.405.500	-22.139.000

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 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
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten		34.143.908	33.471.104	672.804	0	0	0	0	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung		1.511.957	1.511.957	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			35.838.192	35.165.388	672.804	0	0	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)		53.053.241	47.900.847	1.969.400	1.380.000	1.092.000	710.994	0	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2016
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)		122.577.175	88.671.375	10.813.000	11.402.400	11.690.400	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		30.088.273	30.088.273	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			205.718.689	166.660.495	12.782.400	12.782.400	12.782.400	710.994	0	0			

Neubau des Demenzforschungszentrums											
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		21.204.900	11.038.600	8.999.800	1.166.500	0	0	0	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung		1.780.300	96.800	1.683.500	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			22.985.200	11.135.400	10.683.300	1.166.500	0	0	0		

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizinische Fakultät													
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	9HM1	20 04 - 518	132	Mieten und Pachten (VE)		48.908.636	45.174.236	1.895.900	1.323.000	515.500	0	0	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2015
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)		130.280.585	97.659.385	10.886.500	11.459.500	10.275.200	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		28.150.695	28.150.695	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			207.339.916	170.984.316	12.782.400	12.782.500	10.790.700	0	0				

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 ff.		
				Angaben in EUR							

Forschungsneubau Proteinzentrum Halle

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	5H05	20 04 - 712	131	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	38.280.000	63.600	1.150.000	7.057.500	15.951.400	14.057.500		0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		0
Summe Kostenschätzung					38.280.000	63.600	1.150.000	7.057.500	15.951.400	14.057.500	0	

Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 2. Bauabschnitt

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM8	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	100.000	0	0	0	100.000	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	29.600.000	0	0	0	0	910.000		28.690.000
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		0
Summe Kostenschätzung					29.700.000	0	0	0	100.000	910.000	28.690.000	

Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 3. Bauabschnitt

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM9	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	14.100.000	0	0	0	0	0		14.100.000
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		0
Summe Kostenschätzung					14.100.000	0	0	0	0	0	14.100.000	

Sanierung Zahnklinik

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM11	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	8.042.000	101.400	299.000	1.596.000	4.377.000	1.668.600		0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.678.000	0	0	0	1.000.000	678.000		0
Summe Kostenschätzung					9.720.000	101.400	299.000	1.596.000	5.377.000	2.346.600	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	0	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.095.500	3.095.500	0	0	0	0	0	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				3.095.500	3.095.500	0	0	0	0	0	0

Neubau Mehrzweckgebäude

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Saale)	5HK1	20 04 - 712	135	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	13.270.000	0	0	0	0	0		13.270.000
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		0
Summe Kostenschätzung					13.270.000	0	0			13.270.000		

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen
				IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
				bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	
Angaben in EUR				Angaben in EUR						

Ver- und Entsorgung 2. BA

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	5.235.700	1.605.268	1.118.400	900.000	100.000	765.000	747.032	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung			5.235.700	1.605.268	1.118.400	900.000	100.000	765.000	747.032	

Haus 60c 1. BA

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	38.000.000	0	0	0	200.000	4.500.000	33.300.000	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung			38.000.000	0	0	0	200.000	4.500.000	33.300.000	

Zusammenfassung

	20 04 - 518	Mieten und Pachten	101.961.877	93.075.083	3.865.300	2.703.000	1.607.500	710.994	0	
	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	282.327	182.327	0	0	100.000	0	0	
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	204.972.008	49.375.472	12.240.004	10.720.000	20.628.400	21.901.100	90.107.032	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	63.209.225	59.847.725	1.683.500	0	1.000.000	678.000	0	
	20 04 - 821	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 823	Erwerbsanteile im Rahmen von Finanzierungsmodellen (VE)	252.857.760	186.330.760	21.699.500	22.861.900	21.965.600	0	0	
Summe			623.283.197	388.811.367	39.488.304	36.284.900	45.301.500	23.290.094	90.107.032	

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Anlage 2 zu Kapitel 20 04

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk-tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 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				Minderausgaben ggü. HU-Bau	
					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	133	Erschließungs- und Baukosten	3.592.409	3.415.909	176.500	0	0	0	0
	11041 0001 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	426.024	426.024	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04				4.018.433	3.841.933	176.500	0	0	0	0	
	Strukturförderung EFRE III (Programmjahre 2000-2006)											
	11041 0001 713	13 03 - 713		133	Erschließungs- und Baukosten	183.420	183.420	0	0	0	0	0
	Summe Strukturförderung EFRE III				183.420	183.420	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0001 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	9.057.507	9.234.007	-176.500	0	0	0	0
	11041 0001 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	1.278.072	1.278.072	0	0	0	0	0
Summe EFRE Kapitel 13 06				10.335.579	10.512.079	-176.500	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					12.833.337	12.833.337	0	0	0	0		
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					1.704.096	1.704.096	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					14.537.433	14.537.433	0	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				Minderausgaben ggü. HU-Bau
					Erschließungs- und Baukosten		5.448.000				
					Erstmalige Einrichtung		0				
					Summe HU-Bau		5.448.000				
					Finanzierung - National						
	11041 0002 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	1.251.351	1.251.351	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04				1.251.351	1.251.351	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	11041 0002 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	3.754.053	3.754.053	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06				3.754.053	3.754.053	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.005.404	5.005.404	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen	
					Angaben in EUR	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		Ansatz
						Angaben in EUR						
						bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	

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	133	Erschließungs- und Baukosten	3.968.083	1.171.383	1.942.400	854.300	0	0	0
	11041 0016 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	365.824	7.024	196.700	162.100	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04				4.333.907	1.178.407	2.139.100	1.016.400	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0016 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	11.904.149	3.514.149	5.827.200	2.562.800	0	0	0
	11041 0016 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	1.097.273	21.073	589.900	486.300	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06				13.001.421	3.535.221	6.417.100	3.049.100	0	0	0	
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					15.872.231	4.685.531	7.769.600	3.417.100	0	0	0
	Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					1.463.097	28.097	786.600	648.400	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					17.335.328	4.713.628	8.556.200	4.065.500	0	0	0

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	133	Erschließungs- und Baukosten	4.478.017	2.015.817	1.875.000	587.200	0	0	0
	11041 0019 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	83.900	0	83.900	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04				4.561.917	2.015.817	1.958.900	587.200	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0019 812	13 06 - 812	E11042	133	Erstmalige Einrichtung	251.700	0	251.700	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06				251.700	0	251.700	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0019 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	13.433.953	6.047.453	5.625.000	1.761.500	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06				13.433.953	6.047.453	5.625.000	1.761.500	0	0	0	
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					17.911.970	8.063.270	7.500.000	2.348.700	0	0	0
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					335.600	0	335.600	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					18.247.570	8.063.270	7.835.600	2.348.700	0	0	0	

2,9 Mio. Euro weniger verausgabt durch Entfall des Hörsaalbaus

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten							Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 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		Minderausgaben ggü. HU-Bau			
					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	133	Erschließungs- und Baukosten	4.438.250	4.511.850	-73.600	0	0	0	0
	11041 0011 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	532.238	532.238	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					4.970.489	5.044.089	-73.600	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0011 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	12.470.597	12.396.997	73.600	0	0	0	0
11041 0011 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		1.366.904	1.366.904	0	0	0	0	0	
Summe EFRE Kapitel 13 06					13.837.501	13.763.901	73.600	0	0	0	0	
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					16.908.848	16.908.848	0	0	0	0	0	
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					1.899.143	1.899.143	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					18.807.990	18.807.990	0	0	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.			
					Erschließungs- und Baukosten		452.250					
					Erstmalige Einrichtung		0					
					Summe Kostenschätzung		452.250					
	Finanzierung - National											
	11041 0014 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	452.250	452.250	0	0	0	0	0
	11041 0014 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					452.250	452.250	0	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0014 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	0	0	0	0	0	0	0
11041 0014 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	
Summe EFRE Kapitel 13 06					0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					452.250	452.250	0	0	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen	
					Angaben in EUR	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		Ansatz
						Angaben in EUR						
						bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	

Sanierung Gebäude 12, 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	5.462.000						
					Erstmalige Einrichtung	199.500						
					Summe Kostenschätzung	5.661.500						
	Finanzierung - National											
	11041 0020 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	1.365.500	0	150.000	640.500	575.000	0	0
	11041 0020 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	49.900	0	0	5.000	44.900	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					1.415.400	0	150.000	645.500	619.900	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0020 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	4.096.500	0	450.000	1.921.500	1.725.000	0	0
	11041 0020 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	149.600	0	0	15.000	134.600	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06					4.246.100	0	450.000	1.936.500	1.859.600	0	0
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					5.462.000	0	600.000	2.562.000	2.300.000	0	0
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					199.500	0	0	20.000	179.500	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.661.500	0	600.000	2.582.000	2.479.500	0	0	

Ausbau Gebäude 3 der Tauentzienkaserne

MW/ Hochschule Magdeburg- Stendal, Standort Stendal	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0						Minderausgaben ggü. HU-Bau
					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	133	Erschließungs- und Baukosten	1.318.248	1.318.248	0	0	0	0	0
	11042 0001 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	85.866	85.866	0	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	133	Erschließungs- und Baukosten	3.468.640	3.468.640	0	0	0	0	0
	11042 0001 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	257.599	257.599	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06					3.726.239	3.726.239	0	0	0	0	
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					4.786.889	4.786.889	0	0	0	0	0
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					343.465	343.465	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.130.353	5.130.353	0	0	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 ff.	
Angaben in EUR					Angaben in EUR						

Sanierung Gebäude 2 (Mitteltrakt und Hörsaal) in Köthen													
MW/ Hochschule Anhalt, Standort Köthen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0						Minderausgaben ggü. HU-Bau	
					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	133	Erschließungs- und Baukosten	2.421.757	2.193.157	228.600	0	0	0		0
	11042 0003 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	165.271	165.271	0	0	0	0		0
	Summe National Kapitel 20 04					2.587.028	2.358.428	228.600	0	0	0		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	11042 0003 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	7.265.270	6.579.470	685.800	0	0	0		0
11042 0003 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		495.812	495.812	0	0	0	0	0		
Summe EFRE Kapitel 13 06					7.761.082	7.075.282	685.800	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					9.687.027	8.772.627	914.400	0	0	0	0		
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					661.083	661.083	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					10.348.110	9.433.710	914.400	0	0	0	0		

Zusammenfassung Fördergebiet Nord											
Finanzierung - National											
Einzelplan 20	20 04 - 713			Erschließungs- und Baukosten	23.285.866	16.329.966	4.298.900	2.082.000	575.000	0	0
	20 04 - 812			Erstmalige Einrichtung	1.709.023	1.216.423	280.600	167.100	44.900	0	0
Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Nord)					24.994.890	17.546.390	4.579.500	2.249.100	619.900	0	0
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
Einzelplan 13	13 06 - 713			Erschließungs- und Baukosten	65.450.669	44.994.769	12.485.100	6.245.800	1.725.000	0	0
	13 06 - 812			Erstmalige Einrichtung	4.896.959	3.419.459	841.600	501.300	134.600	0	0
Summe EFRE Kapitel 13 06 (Fördergebiet Nord)					70.347.629	48.414.229	13.326.700	6.747.100	1.859.600	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					95.342.518	65.960.618	17.906.200	8.996.200	2.479.500	0	0

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Anlage 2 zu Kapitel 20 04

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 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		133	Erschließungs- und Baukosten	1.957.848	1.957.848	0	0	0	0
	41041 0001 812	20 04 - 812	B41042			Erstmalige Einrichtung	34.498	34.498	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					1.992.346	1.992.346	0	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	41041 0001 713	13 07 - 713	E41041		133	Erschließungs- und Baukosten	5.454.413	5.389.413	65.000	0	0	0
	41041 0001 812	13 07 - 812	E41042			Erstmalige Einrichtung	103.495	103.495	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 07					5.557.908	5.492.908	65.000	0	0	0	0
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					7.412.261	7.347.261	65.000	0	0	0	0
	Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					137.993	137.993	0	0	0	0	0
	Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)					7.550.255	7.485.255	65.000	0	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		133	Erschließungs- und Baukosten	365.989	365.989	0	0	0	0	
Summe National Kapitel 20 04					365.989	365.989	0	0	0	0	0	
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
41041 0002 713	13 07 - 713	E41041		133	Erschließungs- und Baukosten	860.436	860.436	0	0	0	0	
Summe EFRE Kapitel 13 07					860.436	860.436	0	0	0	0	0	
Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)					1.226.425	1.226.425	0	0	0	0	0	
Finanzierung Gesamtmaßnahme (National + EFRE)					8.776.680	8.711.680	65.000	0	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 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	133	Erschließungs- und Baukosten		8.871.837	3.162.537	2.542.500	2.438.800	728.000	0	0
	41041 0005 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		223.800	0	5.300	218.500	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					9.095.637	3.162.537	2.547.800	2.657.300	728.000	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0005 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		26.615.318	9.036.318	7.627.500	7.316.300	2.635.200	0	0
	41041 0005 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		671.300	0	15.800	655.500	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 07					27.286.618	9.036.318	7.643.300	7.971.800	2.635.200	0	0	
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					35.487.155	12.198.855	10.170.000	9.755.100	3.363.200	0	0	
	Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					895.100	0	21.100	874.000	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					36.382.255	12.198.855	10.191.100	10.629.100	3.363.200	0	0	

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	133	Erschließungs- und Baukosten		3.602.818	983.618	1.000.000	1.075.000	544.200	0	0
	41041 0017 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		195.000	0	2.300	192.700	0	0	0
	41041 0017 821	20 04 - 821	B41043		Grunderwerb		194.347	194.347	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					3.992.165	1.177.965	1.002.300	1.267.700	544.200	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0017 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		10.808.322	2.950.422	3.000.000	3.225.000	1.632.900	0	0
	41041 0017 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		585.000	0	7.000	578.000	0	0	0
	41041 0017 821	13 07 - 821	E41043		Grunderwerb		583.042	583.042	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 07					11.976.364	3.533.464	3.007.000	3.803.000	1.632.900	0	0	
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					14.411.139	3.934.039	4.000.000	4.300.000	2.177.100	0	0		
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					780.000	0	9.300	770.700	0	0	0		
Gesamt - Grunderwerb (National + EFRE)					777.389	777.389	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					15.968.528	4.711.428	4.009.300	5.070.700	2.177.100	0	0		

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 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	133	Erschließungs- und Baukosten	1.101.317	1.006.417	94.900	0	0	0	0	
	41041 0018 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	97.500	81.100	16.400	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04				1.198.816	1.087.516	111.300	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0018 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	1.968.738	1.678.938	289.800	0	0	0	0	
	41041 0018 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	292.499	243.299	49.200	0	0	0	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 07				2.261.237	1.922.237	339.000	0	0	0	0		
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					3.070.054	2.685.354	384.700	0	0	0	0	
	Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					389.999	324.399	65.600	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					3.460.053	3.009.753	450.300	0	0	0	0		

Klinikum Kröllwitz - technische Ver- und Entsorgung, 2. Bauabschnitt Infrastruktur

	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0						Weiterführung der Baumanahme 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	133	Vorarbeitskosten	718.710	718.710	0	0	0	0	0	
	41041 0003 713	20 04 - 713	B41041		Erstmalige Einrichtung	1.238.355	309.743	124.376	201.059	201.059	201.059	201.059	
	Summe National Kapitel 20 04				1.957.065	1.028.453	124.376	201.059	201.059	201.059	201.059		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0003 713	13 07 - 713	B41041	132	Erschließungs- und Baukosten	3.715.057	929.234	373.127	603.174	603.174	603.174	603.174	
	Summe EFRE Kapitel 13 07				3.715.057	929.234	373.127	603.174	603.174	603.174	603.174		
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.672.122	1.957.687	497.503	804.233	804.233	804.233	804.233	

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 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						
					Erstmalige Einrichtung		906.500						
					Summe Kostenschätzung		5.896.500						
	Finanzierung - National												
	41042 0002 713	20 04 - 713	B41041	134	Erschließungs- und Baukosten		1.446.002	89.202	125.000	875.000	356.800	0	0
	41042 0002 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		226.800	0	0	226.800	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04						1.672.802	89.202	125.000	1.101.800	356.800	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41042 0002 713	13 07 - 713	E41041	134	Erschließungs- und Baukosten		4.338.044	263.144	375.000	2.625.000	1.074.900	0	0
	41042 0002 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		680.300	0	0	680.300	0	0	0
Summe EFRE Kapitel 13 07						5.018.344	263.144	375.000	3.305.300	1.074.900	0	0	
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						5.784.047	352.347	500.000	3.500.000	1.431.700	0	0	
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						907.100	0	0	907.100	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						6.691.147	352.347	500.000	4.407.100	1.431.700	0	0	

Teilmaßnahme: Sanierung der Gebäude 119 und 120 sowie Freianlagen

MW/ Hochschule 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	133	Erschließungs- und Baukosten		3.951.191	3.306.391	35.000	609.800	0	0	0				
41042 0003 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		189.142	189.142	0	0	0	0	0				
Summe National Kapitel 20 04						4.140.333	3.495.533	35.000	609.800	0	0	0				
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)																
41042 0003 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		11.853.518	10.265.418	105.100	1.483.000	0	0	0				
41042 0003 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		567.425	567.425	0	0	0	0	0				
Summe EFRE Kapitel 13 07						12.420.943	10.832.843	105.100	1.483.000	0	0	0				
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						15.804.709	13.571.809	140.100	2.092.800	0	0	0				
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						756.567	756.567	0	0	0	0	0				
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						16.561.276	14.328.376	140.100	2.092.800	0	0	0				

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 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"	
					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	133	Erschließungs- und Baukosten	11.286.549	4.092.049	4.512.200	2.682.300	0	0		0
	41041 0006 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	195.800	0	128.300	67.500	0	0		0
					Summe National Kapitel 20 04	11.482.349	4.092.049	4.640.500	2.749.800	0	0		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0006 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	31.674.471	6.883.171	16.744.500	8.046.800	0	0		0
	41041 0006 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	587.200	0	384.800	202.400	0	0		0
					Summe EFRE Kapitel 13 07	32.261.671	6.883.171	17.129.300	8.249.200	0	0		0
	Finanzierung - Eigenanteil Klinikum (nachrichtlich)												
				Erschließungs- und Baukosten	454.710	454.710	0	0	0	0	0		
				Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE + Eigenanteil)	43.415.731	11.429.931	21.256.700	10.729.100	0	0	0		
				Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)	783.000	0	513.100	269.900	0	0	0		
				Finanzierung - Gesamt (National + EFRE + Eigenanteil)	44.198.731	11.429.931	21.769.800	10.999.000	0	0	0		

Zusammenfassung Fördergebiet Süd

Finanzierung - National											
Einzelplan 20	20 04 - 713			Erschließungs- und Baukosten	32.217.562	14.598.062	8.309.600	7.680.900	1.629.000	0	0
	20 04 - 812			Erstmalige Einrichtung	1.162.540	304.740	152.300	705.500	0	0	0
	20 04 - 821			Grunderwerb	194.347	194.347	0	0	0	0	0
				Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Süd)	33.574.449	15.097.149	8.461.900	8.386.400	1.629.000	0	0
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
Einzelplan 13	13 07 - 713			Erschließungs- und Baukosten	92.712.824	36.466.824	28.206.900	22.696.100	5.343.000	0	0
	13 07 - 812			Erstmalige Einrichtung	3.487.219	914.219	456.800	2.116.200	0	0	0
	13 07 - 821			Grunderwerb	583.042	583.042	0	0	0	0	0
				Summe EFRE Kapitel 13 07 (Fördergebiet Süd)	96.783.085	37.964.085	28.663.700	24.812.300	5.343.000	0	0
				Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)	130.357.534	53.061.234	37.125.600	33.198.700	6.972.000	0	0

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
					IST bis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 ff.	
					Angaben in EUR					Angaben in EUR	

Zusammenfassung Fördergebiet Nord										
Finanzierung - National										
Einzelplan 20	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	23.285.866	16.329.966	4.298.900	2.082.000	575.000	0	0
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.709.023	1.216.423	280.600	167.100	44.900	0	0
Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Nord)				24.994.890	17.546.390	4.579.500	2.249.100	619.900	0	0
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
Einzelplan 13	13 06 - 713		Erschließungs- und Baukosten	65.450.669	44.994.769	12.485.100	6.245.800	1.725.000	0	0
	13 06 - 812		Erstmalige Einrichtung	4.896.959	3.419.459	841.600	501.300	134.600	0	0
Summe EFRE Kapitel 13 06 (Fördergebiet Nord)				70.347.629	48.414.229	13.326.700	6.747.100	1.859.600	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				95.342.518	65.960.618	17.906.200	8.996.200	2.479.500	0	0

Zusammenfassung Titelgruppe 98 (Fördergebiet Nord und Süd)										
Finanzierung - National										
Einzelplan 20	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	55.503.429	30.928.029	12.608.500	9.762.900	2.204.000	0	0
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	2.871.563	1.521.163	432.900	872.600	44.900	0	0
	20 04 - 821		Grunderwerb	194.347	194.347	0	0	0	0	0
Summe National Kapitel 20 04				58.569.339	32.643.539	13.041.400	10.635.500	2.248.900	0	0
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
Einzelplan 13	13 06 und 13 07 - 713		Erschließungs- und Baukosten	158.163.493	81.461.593	40.692.000	28.941.900	7.068.000	0	0
	13 06 und 13 07 - 812		Erstmalige Einrichtung	8.384.179	4.333.679	1.298.400	2.617.500	134.600	0	0
	13 06 und 13 07 - 821		Grunderwerb	583.042	583.042	0	0	0	0	0
Summe EFRE Kapitel 13 06 und 13 07				167.130.713	86.378.313	41.990.400	31.559.400	7.202.600	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				225.700.052	119.021.852	55.031.800	42.194.900	9.451.500	0	0

Erläuterungen zur TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V), Förderperiode 2014 - 2020, GNUE

Anlage 3 zu Kap. 20 04

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung				
						Ist bis 2012	Bedarf 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016
					Angaben in EUR					Angaben in EUR

Tierlabor												
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.					
					Erschließungs- und Baukosten	15.452.250						
					Erstmalige Einrichtung	0						
					Summe Kostenschätzung	15.452.250						
	Finanzierung - National (Kofinanz.)											
	I.a.	20 04 - 713 93	I.a.	133	Erschließungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	42.500	500.000	1.000.500	1.457.000
	I.a.	20 04 - 812 93	I.a.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	I.a.	20 04 - 821 93	I.a.		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0
	Summe					3.000.000	0	0	42.500	500.000	1.000.500	1.457.000
	Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)											
	I.a.	20 04 - 713 62	I.a.	133	Erschließungs- und Baukosten	414.508	414.508	0	0	0	0	0
	I.a.	20 04 - 812 62	I.a.		Erstmalige Einrichtung	37.742	37.742	0	0	0	0	0
	I.a.	20 04 - 821 62	I.a.		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0
	Summe					452.250	452.250	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					3.452.250	0	0	42.500	500.000	1.000.500	1.457.000
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	I.a.	13 16 - 713 62	I.a.	133	Erschließungs- und Baukosten	12.000.000	0	0	170.000	2.000.000	4.002.000	5.828.000
	I.a.	13 16 - 812 62	I.a.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	I.a.	13 16 - 821 62	I.a.		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 16					12.000.000	0	0	170.000	2.000.000	4.002.000	5.828.000
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					15.452.250	0	0	212.500	2.500.000	5.002.500	7.285.000	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung				
						Ist bis 2012	Bedarf 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016
					Angaben in EUR					Angaben in EUR

Zyklotron

MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	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.					
					Erschließungs- und Baukosten	4.000.000						
					Erstmalige Einrichtung	0						
					Summe Kostenschätzung	4.000.000						
	Finanzierung - National (Kofinanz.)											
	I.a.	20 04 - 713 93	I.a.	165	Erschließungs- und Baukosten	800.000	0	0	25.000	600.000	175.000	0
	I.a.	20 04 - 812 93	I.a.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					800.000	0	0	25.000	600.000	175.000	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	I.a.	13 06 - 713 62	I.a.	165	Erschließungs- und Baukosten	3.200.000	0	0	100.000	2.400.000	700.000	0
I.a.	13 06 - 812 62	I.a.	Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	
Summe EFRE Kapitel 13 16					3.200.000	0	0	100.000	2.400.000	700.000	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					4.000.000	0	0	125.000	3.000.000	875.000	0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					
						Ist bis	Bedarf	Ansatz	Ansatz	2016	2017ff.
						2012	2013	2014	2015		
Angaben in EUR						Angaben in EUR					

Sanierung Gebäude 12, 2. Bauabschnitt

MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	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.					
					Erschließungs- und Baukosten	6.000.000						
					Erstmalige Einrichtung	0						
					Summe Kostenschätzung	6.000.000						
	Finanzierung - National (Kofinanz.)											
	I.a	20 04 - 713 93	I.a		Erschließungs- und Baukosten	720.000	0	0	0	50.000	100.000	570.000
	I.a	20 04 - 812 93	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe					720.000	0	0	0	50.000	100.000	570.000
	IV.c	20 04 - 713 93	IV.c		Erschließungs- und Baukosten	360.000	0	0	0	50.000	100.000	210.000
	IV.c	20 04 - 812 93	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe					360.000	0	0	0	50.000	100.000	210.000
	Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)											
	I.a/IV.c	20 04 - 713 62	I.a/IV.c		Erschließungs- und Baukosten	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	I.a/IV.c	20 04 - 812 62	I.a/IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe					600.000	0	0	0	0	0	600.000
	Summe National Kapitel 20 04					1.680.000	0	0	0	100.000	200.000	1.380.000
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	I.a	13 06 - 713 62	I.a		Erschließungs- und Baukosten	2.880.000	0	0	0	200.000	400.000	2.280.000
	I.a	13 06 - 812 62	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe					2.880.000	0	0	0	200.000	400.000	2.280.000
IV.c	13 06 - 713 62	IV.c		Erschließungs- und Baukosten	1.440.000	0	0	0	200.000	400.000	840.000	
IV.c	13 06 - 812 62	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Summe					1.440.000	0	0	0	200.000	400.000	840.000	
Summe EFRE Kapitel 13 16					4.320.000	0	0	0	400.000	800.000	3.120.000	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					6.000.000	0	0	0	500.000	1.000.000	4.500.000	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					
						lst bis	Bedarf	Ansatz	Ansatz	2016	2017ff.
						2012	2013	2014	2015		
Angaben in EUR						Angaben in EUR					

EFRE V-Förderperiode Gesamtdarstellung

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung							
						lst bis	Bedarf	Ansatz	Mipla				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017ff.		
Angaben in EUR						Angaben in EUR							
siehe Maßnahmenliste	Finanzierung - National (Kofinanz.)												
		20 04 - 713 93	I.a		Erschließungs- und Baukosten	6.750.000	0	0	67.500	337.500	675.000	5.670.000	
		20 04 - 812 93	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
		20 04 - 821 93	I.a		Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	
		Summe				6.750.000	0	0	67.500	337.500	675.000	5.670.000	
		20 04 - 713 93	IV.c		Erschließungs- und Baukosten	7.875.000	0	0	0	78.750	393.750	7.402.500	
		20 04 - 812 93	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe				7.875.000	0	0	0	78.750	393.750	7.402.500	
		Finanzierung - National (nff. Anteil)											
		20 04 - 713 62	I.a/IV.c		Erschließungs- und Baukosten	36.000.000	414.508	0	0	360.000	1.800.000	33.387.750	
		20 04 - 812 62	I.a/IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	37.742	0	0	0	0	0	
		20 04 - 821 62	I.a/IV.c		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe				36.000.000	452.250	0	0	360.000	1.800.000	33.387.750	
		Summe National Kapitel 20 04					50.625.000	452.250	0	67.500	776.250	2.868.750	46.460.250
		Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
		13 16 - 713 62	I.a		Erschließungs- und Baukosten	27.000.000	0	0	270.000	1.350.000	2.700.000	22.680.000	
		13 16 - 812 62	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
		13 16 - 821 62	I.a		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe				27.000.000	0	0	270.000	1.350.000	2.700.000	22.680.000	
		13 16 - 713 62	IV.c		Erschließungs- und Baukosten	31.500.000	0	0	0	315.000	1.575.000	29.610.000	
		13 16 - 812 62	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe				31.500.000	0	0	0	315.000	1.575.000	29.610.000	
		Summe EFRE Kapitel 13 16					58.500.000	0	0	270.000	1.665.000	4.275.000	52.290.000
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						109.125.000	452.250	0	337.500	2.441.250	7.143.750	98.750.250	

Hochschulbaumaßnahmen im EFRE V

lfd. Nr. *)	Maßnahmebezeichnung	HHStelle	Gesamtkosten in €	Ko- finanzierung
1/0/1	la) OvGU MD Medizin, Tierlabor Forschungsinfrastruktur	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	12.000.000 3.000.000 452.250 15.452.250	3.000.000
2/1/2	la) OvGU MD, Sanierung Geb. 12, 2. BA Forschungsinfrastruktur IVc) Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	2.880.000 1.440.000 1.080.000 600.000 6.000.000	720.000 360.000
3/0/3	la) OvGU MD, Zyklotron Forschungsinfrastruktur	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 ges.	3.200.000 800.000 4.000.000	800.000
4/2/4	la) MLU H-W, Pharmazie Forschungsinfrastruktur IVc) Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	3.373.333 3.373.333 1.686.666 4.216.668 12.650.000	843.333 843.333
5/3/5	la) MLU H-W, Sanierung Chemie Kurt-Mothes-Str. 2 Bauteile B und D Forschungsinfrastruktur IVc) Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	2.506.666 2.506.666 1.253.333 3.133.334 9.400.000	626.666 626.666
6/4/6	la) MLU H-W, Sanierung Biochemie Forschungsinfrastruktur IVc) Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	5.890.666 5.890.666 2.945.333 7.363.334 22.090.000	1.472.667 1.472.667
7/0/7	la) MLU H-W Med., Sanierung Pathologie Forschungsinfrastruktur	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	1.390.000 347.500 1.737.500 3.475.000	347.500
0/5/8	IVc) OvGU MD Medizin, Sanierung Hautklinik Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	4.000.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000	1.000.000
0/6/9	IVc) HS Anhalt, San. Mitteltrakt Radtke-Geb.u.Hörsaal Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	1.040.000 260.000 1.300.000 2.600.000	260.000
0/7/10	IVc) MLU H-W Medizin, San.Institute für Mikrobiologie und Physiologie Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	2.040.000 510.000 2.550.000 5.100.000	510.000
0/8/11	IVc) MLU H-W, Sanierung Wirtschaftswissenschaften Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	3.600.000 900.000 4.500.000 9.000.000	900.000
0/9/12	IVc) MLU H-W Medizin, San.Institute für Rechtsmedizin und Umwelttoxologie Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	1.640.000 410.000 2.050.000 4.100.000	410.000

0/10/13	IVc)	MLU H-W Medizin, San. Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	1.200.000 300.000 1.500.000 3.000.000	300.000
0/11/14	IVc)	MLU H-W, Grundsanierung Geb. Am Kirchtor, 1. BA Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	2.000.000 500.000 2.500.000 5.000.000	500.000
0/12/15	IVc)	MLU H-W Med., San. Zentrum für Studium und Lehre Energetische Sanierung	1316/713 62, 812 62 2004/713 93, 812 93 2004/713 62, 812 62 ges.	1.400.000 350.000 1.750.000 3.500.000	350.000
	la)	Forschungsinfrastruktur gesamt	1316/713 62, 812 62	31.240.666	7.810.166
	IVc)	Energetische Sanierung gesamt	1316/713 62, 812 62	30.130.666	7.532.666
		Kofinanzierung gesamt	2004/713 93, 812 93	15.342.833	15.342.832
		2004 TGr. 62	2004/713 62, 812 62	38.653.086	
			ges.	115.367.250	

*) Forschungsinfrastruktur/Energetische Sanierung/Ges. GNUE

Kontrolle	115.367.250
	27.000.000 € angemeldet
	31.500.000 € angemeldet
	14.625.000 € angemeldet
	36.000.000 € angemeldet
gesamt	109.125.000 € angemeldet

Übersicht für das Haushaltsjahr 2014**A. Öffentliche Private Partnerschaften (ÖPP)**

(ÖPP-Erwerbermodell, ÖPP-Leasingmodell, ÖPP-Mietmodell, ÖPP-Inhabermodell und vergleichbare Modelle sowie sonstige ÖPP-Projekte)

B. Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

(Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und vergleichbare Modelle)

Lfd. Nr.	Maßnahme	Kap. Tit.	Gesamt- ausgaben (Sp. 5-10)	Finanzierungsverlauf						Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	Kaufpreis bei Vertragsende (Option)	
				Vorauss. Ist	Veran- schlagt	Veran- schlagt	Fällig	Fällig	Folgejahre (insg.)			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.			
				1.000 €						1.000 €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A. ÖPP-Projekte												
I. Hochbaumaßnahmen												
a) Laufende Maßnahmen												
1	Errichtung und Teilbetrieb der Justizvollzugsanstalt Burg 9J02	20 03										Vertragsunterzeichnung 12/2006; Laufzeit 25 Jahre (2009 - 2034)
		534 62/	TM Bau	78.022	18.120	4.674	4.548	4.415	4.275	41.990		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	97.307	7.595	2.339	2.465	2.598	2.739	79.571		
		533 62	TM Betrieb	75	75	0	0	0	0	0		
Gesamt (VE)		175.404	25.790	7.013	7.013	7.013	7.014	121.561				
b) Neue Maßnahmen												
2	Finanzamt Halle	20 03										
		518 62	Mieten und Pachten	52.470	0	0	900	2.089	2.089	47.392		
		Gesamt (VE)		52.470	0	0	900	2.089	2.089	47.392		
Summe A			227.874	25.790	7.013	7.913	9.102	9.103	168.953			
Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)			227.874	25.790	7.013	7.913	9.102	9.103	168.953			

Lfd. Nr.	Maßnahme	Kap. Tit.	Gesamt- ausgaben (Sp. 5-10)	Finanzierungsverlauf						Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	Kaufpreis bei Vertragsende (Option)
				Vorauss. Ist	Veran- schlagt	Veran- schlagt	Fällig	Fällig	Folgejahre (Insgesamt)		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.		
1.000 €										1.000 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen											
I. Hochbaumaßnahmen											
a) Laufende Maßnahmen											
1	Finanzamt Dessau 9F01	20 03									Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1995 - 2019); Verlängerungsopt. bis 2022
		518 62	Mieten und Pachten	18.859	13.871	582	582	582	582	2.660	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamt (VE)		18.859	13.871	582	582	582	582	2.660	
2	Justizzentrum Dessau 9J01	20 03									Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 22 Jahre (1996 - 2018); Verlängerungsopt. bis 2023
		518 62	Mieten und Pachten	29.227	19.238	953	953	953	953	6.177	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamt (VE)		29.227	19.238	953	953	953	953	6.177	
3	Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal 9J03	20 03									Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 20 Jahre (2006 - 2025); Verlängerungsopt. bis 2026
		518 62	Mieten und Pachten	6.000	2.150	300	300	300	300	2.650	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamt (VE)		6.000	2.150	300	300	300	300	2.650	
4	Polizeirevier Wolfen 9P04	20 03									Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 22 Jahre (1996 - 2018); Verlängerungsopt. bis 2026
		518 62	Mieten und Pachten	3.242	2.175	121	121	121	121	583	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamt (VE)		3.242	2.175	121	121	121	121	583	
5	Polizeidirektion Merseburg 9P05	20 03									Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 23 Jahre (1997 - 2019); Verlängerungsopt. bis 2026
		518 62	Mieten und Pachten	13.869	7.176	418	418	418	418	5.021	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamt (VE)		13.869	7.176	418	418	418	418	5.021	
6	Polizeirevier Nordwest Magdeburg 9P06	20 03									Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 23 Jahre (1998 - 2020); Verlängerungsopt. bis 2027
		518 62	Mieten und Pachten	5.312	2.751	201	201	201	201	1.757	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamt (VE)		5.312	2.751	201	201	201	201	1.757	

7	Anbau des LKA Magd., Lübecker Str. 53-63, 9P07	20 03								Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1998 - 2023); Verlängerungsopt. bis 2028	Ankaufsrecht 2018 zum Restwert	
		518 62	Mieten und Pachten	8.427	4.510	326	326	326	326			2.613
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0			0
		Gesamt (VE)		8.427	4.510	326	326	326	326			2.613
8	Turmschanzen- straße Nord, Magdeburg 9K01	20 03								Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1996 - 2021); Verlängerungsopt. bis 2026	Ankaufsrecht 31.10.2021 25.184	
		518 62	Mieten und Pachten	59.901	30.630	2.224	2.325	2.325	2.364			20.033
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0			0
		Gesamt (VE)		59.901	30.630	2.224	2.325	2.325	2.364			20.033
9	OvG Universität Magdeburg, Klinikum 9MM1	20 04								Mogendorfer Modell; Laufzeit bis 2016		
		518 62	Mieten und Pachten	53.053	47.901	1.969	1.380	1.092	711			0
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	122.577	88.672	10.813	11.402	11.690	0			0
		Gesamt (VE)		175.630	136.573	12.782	12.782	12.782	711			0
10	MLU Halle- Wittenberg, Klinikum 9HM1	20 04								Mogendorfer Modell; Laufzeit bis 2015		
		518 62	Mieten und Pachten	48.909	45.174	1.896	1.323	516	0			0
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	130.281	97.659	10.887	11.460	10.275	0			0
		Gesamt (VE)		179.190	142.833	12.783	12.783	10.791	0			0
b) Neue Maßnahmen: keine												
Summe B												
Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen		499.657	361.907	30.690	30.791	28.799	5.976	41.494				
Gesamtsumme A + B		727.531	387.697	37.703	38.704	37.901	15.079	210.447				

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)
Kap. 20 02 Staatliche Hochbauverwaltung
Stellenübersicht 2014
Stellenübersicht TGr. 96 2014
Stellenübersicht übrige TGr. 2014
Stellenübersicht TGr. 89 2014

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2013	2014
422 41			
	<i>Bes. Gruppe</i>		
	A13 L2.2 Baureferendar/-in	10	10
	A10 Techn. Inspektorenanwärter/-in	4 ¹⁾	4 ¹⁾
	Summe :	14	14

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

		Stellenanzahl	
		2013	2014
422 89	(89)		
	Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 422 01.		
	FESTE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
	B2 Abteilungsdirektor/-in	0	1
	B2 Direktor/-in des LIMSA	1	0
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
	A16 Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	2	2
	A15 Bau-, Regierungsdirektor/-in	2	2
	A15 Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor	6	6
	A14 Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	20	20
	A14 Oberregierungsrat/-rätin	1	1
	A13 L2.2 Regierungsrat/-rätin	1	1
	A13 L2.2 Bau-, Regierungsrat/-rätin	1	1
	A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin	7	7
	A12 Regierungsamtsrat/-rätin	4	4
	A12 Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	4	4
	A11 Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	15	15
	A11 Bau-, Regierungsamtmann/-frau	3	3
	A10 Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	10	10
	A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	2	2
	A8 Regierungshauptsekretär/-in	8	8
	Summe :	87	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
1	B2											1	+1	Änderung der Amtsbezeichnung
2	B2											1	-1	Änderung der Amtsbezeichnung
3	A10			1*									0	Umsetzung von 2001/422 96 weiter nach 2001/428 96
4							1							Umsetzung nach 2001/422 89 weiter nach 2001/428 96
Ohne TG 96							1					1	-1	
TG 96				1*									+1	

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

Stellenanzahl
2013 2014

428 89 (89)

Übernahme aus der Anlage zum Wirtschaftsplan LIMSA.

EntgeltGruppe

AT B 5	Verwaltungsdienst	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	2	2
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	5	6
E 13	Verwaltungsdienst	19	18
E 12	Verwaltungsdienst	11	31
E 11	Verwaltungsdienst	61	123
E 10	Verwaltungsdienst	139	57
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	7	8
E 8	Verwaltungsdienst	15	14
E 6	Verwaltungsdienst	6	7
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	7	6
Summe :		273	273

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
1	E 14							1					+1	Hebung von E 13, neue Entgeltordnung
2	E 13								1				-1	Hebung nach E 14, neue Entgeltordnung
3	E 12							20					+20	Hebung von E 11, neue Entgeltordnung
4	E 11							82					+62	Hebung von E 10, neue Entgeltordnung
5									20					Hebung nach E 12, neue Entgeltordnung
6	E 10								82				-82	Hebung nach E 11, neue Entgeltordnung
7	E 9							1					+1	Hebung von E 8, neue Entgeltordnung
8	E 8								1				-1	Hebung nach E 9, neue Entgeltordnung
9	E 6							1					+1	Hebung von E 5, neue Entgeltordnung
10	E 5								1				-1	Hebung nach E 6, neue Entgeltordnung
Ohne TG 96								105	105				0	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl	
		2013	2014
428 92	(92)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 3	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0
Summe :		0	0

		Stellenanzahl	
		2013	2014
422 96	(96)		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	1
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	1	1
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	1	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1
Summe :		4	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.10.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A11	am 29.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A8	am 31.12.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

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
1	A10				1*								-1	Umsetzung nach 2001/422 89 weiter nach 2001/428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

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

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.10.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A11	am 29.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A8	am 31.12.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A10	(aus HH 2008/2009). Wegfall infolge Umstrukturierung	(aus HH 2012/2013)
----------	-----	--	--------------------

Stellenanzahl

	2013	2014
--	------	------

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	16
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	26	26
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	23	11
E 8	Verwaltungsdienst	9	2
E 7	Sonstige Dienste	2	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	14	18
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	11	12
E 5	Schreibdienst	12	8
E 4	Sonstige Dienste	8	1
E 3	Sonstige Dienste	2	0
E 2 Ü	Verwaltungsdienst	1	1
Summe :		108	95

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11	am 30.11.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 30.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 30.09.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 30.09.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.05.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 30.06.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.10.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 10	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 30.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 30.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
15 Stellen	E 10	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 9	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 28.02.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.10.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
10 Stellen	E 6	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.08.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)

20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

7 Stellen	E 5	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 5	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.01.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

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	
1	E 11			16*									+16	Hebung von E 10, neue Entgeltordnung	
2	E 10			15*									0	Hebung von E 9, neue Entgeltordnung	
3					16*									Hebung nach E 11, neue Entgeltordnung	
4						1								Umsetzung von 2001/422 96 weiter nach 2001/428 96	
5	E 9			3*									-12	Hebung von E 8, neue Entgeltordnung	
6					15*									Hebung nach E 10, neue Entgeltordnung	
7	E 8		2*										-7	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)	
8														Hebung nach E 9, neue Entgeltordnung	
9														Senkung nach E 6	
10	E 7		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)	
11	E 6		1*										+4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)	
12				2*										Hebung von E 5, neue Entgeltordnung	
13				1*										Hebung von E 5, neue Entgeltordnung	
14				2*										Senkung von E 8	
15	E 5		1*										+1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)	
16				2*										Hebung von E 3, Aufgabenänderung	
17				1*										Hebung von E 4, neue Entgeltordnung	
18						1*								Hebung nach E 6, neue Entgeltordnung	
19	E 5		2*										-4	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)	
20						2*								Hebung nach E 6, neue Entgeltordnung	
21	E 4		6*										-7	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)	
22						1*								Hebung nach E 5, neue Entgeltordnung	
23	E 3					2*							-2	Hebung nach E 5, Aufgabenänderung	
Ohne TG 96						1							+1		
TG 96														-14	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11	am 30.11.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 30.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 30.09.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 11	am 30.09.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.05.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 30.06.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.01.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.10.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 10	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 30.09.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 30.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
15 Stellen	E 10	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 9	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 28.02.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.10.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
10 Stellen	E 6	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.08.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

7 Stellen	E 5	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 5	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.01.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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)
12 Stellen	E 9			(aus HH 2012/2013)
4 Stellen	E 8			(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8		Wegfall nach Verrentung	(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	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(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)
4 Stellen	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 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 5	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung ,Äi PEK	(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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2013	2014
422 41			
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A10	Techn. Inspektorenanwärter/-in	0	0
Summe :		0	0

		Stellenanzahl	
		2013	2014
422 96	(96)		
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	0
Summe :		0	0

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A11 Wegfall nach Eintritt in den Ruhestand (aus HH 2012/2013)

		Stellenanzahl	
		2013	2014
428 96	(96)		
	<i>EntgeltGruppe</i>		
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	0	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0
E 5	Schreibdienst	0	0
E 4	Sonstige Dienste	0	0
Summe :		0	0

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 9 Wegfall nach Verrentung (aus HH 2012/2013)
 1 Stelle E 8 Wegfall nach Verrentung (aus HH 2012/2013)
 1 Stelle E 6 Wegfall nach Verrentung (aus HH 2012/2013)
 3 Stellen E 5 Wegfall nach Verrentung (aus HH 2012/2013)
 1 Stelle E 5 am 31.12.2012 Fluktuation (aus HH 2012/2013)
 1 Stelle E 4 Wegfall nach Verrentung (aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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)

