

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2015 und 2016**

**Einzelplan 20**

**Hochbau**



## Vorwort zum Einzelplan 20

### A. Überblick der für die Politik relevanten Entwicklungen

Der Landesbetrieb „Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt“ (Landesbetrieb BLSA) wurde auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (GVBl. LSA 2011, S. 872) zum 1. April 2012 gegründet. Die Aufgaben des staatlichen Hochbaus sowie des Liegenschafts- und Immobilienmanagements wurden zusammengeführt. Die Integration beider Aufgaben unter Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens prägten die Herausforderungen des Landesbetriebes BLSA im Haushaltsjahr 2013 und im Haushaltjahr 2014. Darüber hinaus wurden hiermit gleichwohl die Weichen gestellt, um auf Grundlage des Aufgabenerledigungskonzepts und der damit verbundenen Personalreduzierungen den im Land Sachsen-Anhalt bestehenden Sanierungsstau an langfristig benötigten Verwaltungsgebäuden in den nächsten Jahren schrittweise reduzieren zu können. Mit der Konzentration auf die Pflichtaufgaben des Landesbetriebes wird dieser in der Folge auch in den nächsten Jahren wesentlicher Impulsgeber bei der Ertüchtigung der Landesliegenschaften sein.

Zur Stärkung der Transparenz werden ab dem Haushaltsjahr 2015 die Ausgaben für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für Bauunterhaltung des Verwaltungsgrundvermögens wieder konzentriert im Einzelplan 20 (Kapitel 20 03) veranschlagt.

Die Evaluierung des dem Ministerium der Finanzen nachgeordneten Landesbetriebes wird entsprechend der Beschlussfassung des Ausschusses für Finanzen durchgeführt.

### B. Zentrale Zielsetzung in den politischen Handlungsbereichen

Die Vorgaben der HTR zu den politischen Handlungsbereichen (Politikfeldern) des Einzelplanes 20, ergeben sich insbesondere aus den Kapiteln 20 03 und 20 04 beigefügten Anlagen.

Dem Ministerium der Finanzen obliegt die politische Steuerung der Handlungsbereiche des Bau- und Liegenschaftsmanagements Sachsen-Anhalt. Schwerpunkte liegen in der Optimierung der Liegenschaftsnutzung durch Standortoptimierung und im effizienten Einsatz der vorhandenen Baumittel.

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

Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	-	Kapitel 20 01
Staatliche Hochbauverwaltung (IST 2013, Ansatz 2014)	-	Kapitel 20 02
Ressortbau	-	Kapitel 20 03
Hochschulbau	-	Kapitel 20 04

Darüber hinaus sind folgende Stellen (ohne Leerstellen und Baureferendare [Titel 422 41]) in dem Kapitel 20 01 ausgebracht:

Stellenbestand Einzelplan 20	Haushaltsjahr 2015		
	Beamte / Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand
<b>Kapitel 20 01</b> (Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)	95	358	453

Stellenbestand Einzelplan 20	Haushaltsjahr 2016		
	Beamte / Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand
<b>Kapitel 20 01</b> (Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)	95	355	450

### 1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen und Rückblick

Der dem Ministerium der Finanzen nachgeordnete Landesbetrieb nimmt auf der Grundlage des Mieter-Vermieter-Modells die Aufgabe des Immobiliendienstleisters für das Verwaltungsgrundvermögen des Landes Sachsen-Anhalt wahr. Ausgenommen sind besondere Grundstücke des Verwaltungsgrundvermögens nach der Verordnung zur Festlegung von Ausnahmen von der zentralen Grundstücksverwaltung durch den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt. Unabhängig davon obliegen dem Landesbetrieb auch die Steuerung, Überwachung und Verwertung des Allgemeinen Grundvermögens des Landes.

Die Mieteinnahmen aus dem Mieter-Vermieter-Modell orientieren sich ab dem Haushaltsjahr 2014 an der Marktüblichkeit. Untergrenze bei der Festlegung der Kaltmieten ist der Mietrahmen-Erlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt (zuletzt geändert am 31.07.2008).

Die Haushaltsmittel zur Realisierung von Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen sind zentral im Einzelplan 20 veranschlagt.

Der staatlichen Liegenschafts- und Bauverwaltung in Sachsen-Anhalt obliegen neben den originären Zuständigkeiten für das zentrale Liegenschafts- und Baumanagement des Landes, im Wege der Organleihe auch die Aufgabenerledigung für Bundesbauangelegenheiten in Sachsen-Anhalt sowie berufliche Prüfungen bei Zuwendungsbaumaßnahmen für das Land und für den Bund.

## **2. Strategische Ziele und Vorhaben**

Mit dem Haushaltsjahr 2014 wurde die kaufmännische Buchführung entsprechend dem Handelsgesetzbuch im Landesbetrieb BLSA eingeführt. Das eröffnet Handlungsmöglichkeiten hin zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit und effizienteren Haushaltsführung.

## **3. Übersichtstabelle politische Handlungsbereiche und Budgetanteile**

### Prioritätenlisten

Die Dringlichkeit der im Kapitel 20 03 veranschlagten Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten richtet sich grundsätzlich nach der Finanzierbarkeit und 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)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
		Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben
		1.000 EUR					
0	<b>Allgemeine Dienste</b>	16.624	2.459	23.869	1.906	24.426	1.522
01	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	0	0	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
06	<b>Finanzverwaltung</b>	16.624	2.459	23.869	1.906	24.426	1.522
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	16.624	2.459	23.869	1.906	24.426	1.522
1	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	35.515	57.654	35.095	68.824	35.095	45.681
13	<b>Hochschulen</b>	35.515	57.654	35.095	68.824	35.095	45.681
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	35.515	57.654	35.095	68.824	35.095	45.681
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	0	0	0	0	0
8	<b>Finanzwirtschaft</b>	4.001	44.847	541	67.762	1.500	92.825
81	<b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	0	40.846	541	67.762	1.500	92.825
811	Grundvermögen	0	40.846	541	67.762	1.500	92.825
89	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	4.001	4.001	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.001	4.001	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>56.140</b>	<b>104.960</b>	<b>59.505</b>	<b>138.492</b>	<b>61.021</b>	<b>140.028</b>

**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 baufachliche 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 Anschubfinanzierung 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 wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 zunächst durch die Aufnahme der Finanzierung im Haushalt 2014 die TGr. 93 eingerichtet und wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 fortgeführt.

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
<b>EFRE 2007 - 2013 (EFRE IV) – Haushaltsjahr 2015</b>										
1306	62	1104.	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen – Fördergebiet Nord	1.769.300	0	589.800	0	0	2004	98
1307	62	4104.	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen – Fördergebiet Süd	7.794.500	0	2.598.100	0	0	2004	98
			<b>Summe</b>	<b>9.563.800</b>	<b>0</b>	<b>3.187.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2004</b>	<b>98</b>

<b>EFRE 2014 – 2020 (EFRE V) – Haushaltsjahr 2014</b>										
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	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastruktur – Hochschulgebäude	0	0	0	0	0	2004	93
			<b>Summe</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2004</b>	<b>93</b>

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
<b>EFRE 2014 – 2020 (EFRE V) – Haushaltsjahr 2015</b>										
1316	62	1 a	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen –	2.790.000	0	697.500	0	0	2004	93
1316	62	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastruktur – Hochschulgebäude	315.000	0	78.800	0	0	2004	93
			nicht förderfähiger Anteil 1a/4c		600.000					
			<b>Summe</b>	<b>3.105.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.376.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2004</b>	<b>93</b>

<b>EFRE 2014 – 2020 (EFRE V) – Haushaltsjahr 2016</b>										
1316	62	1 a	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen –	2.700.000	0	675.000	0	0	2004	93
1316	62	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastruktur – Hochschulgebäude	1.575.000	0	393.800	0	0	2004	93
			nicht förderfähiger Anteil 1a/4c		300.000					
			<b>Summe</b>	<b>4.275.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.368.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2004</b>	<b>93</b>

#### 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 nachgeordneten Landesbetrieb wahrgenommen.

#### F. Genderziel

Das staatliche 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 im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen zugehörige Landesbetrieb in den Frauenförderplan des Ministeriums der Finanzen eingebunden, der dem GenderGedanken ebenfalls Rechnung trägt. Darüber hinaus wurde bei der Ausbildung der Baureferendare das Thema GenderBudgetierung aufgenommen.

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	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		23.869.200		0	23.869.200	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		0	0	0	0	0	
20 03	Ressortbau		0	0	541.000	541.000	286.600	
20 04	Hochschulbau		0	0	35.094.800	35.094.800		
	<b>Summe 2015</b>		<b>23.869.200</b>	<b>0</b>	<b>35.635.800</b>	<b>59.505.000</b>	<b>286.600</b>	
	<b>Summe 2014</b>		<b>16.624.100</b>	<b>0</b>	<b>39.515.800</b>	<b>56.139.900</b>	<b>0</b>	
	2015 mehr(+) / weniger(-)		+7.245.100	0	-3.880.000	+3.365.100	+286.600	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben 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		1.905.500	0	1.905.500	+21.963.700	0	<b>20 01</b>
0	0		0		0	0	0	<b>20 02</b>
25.007.400		38.790.900	3.316.700	0	67.401.600	-66.860.600	54.378.600	<b>20 03</b>
12.617.500		30.692.000	25.874.600	0	69.184.100	-34.089.300	47.392.300	<b>20 04</b>
<b>37.624.900</b>	<b>0</b>	<b>69.482.900</b>	<b>31.096.800</b>	<b>0</b>	<b>138.491.200</b>	<b>-78.986.200</b>	<b>101.770.900</b>	
<b>23.287.400</b>	<b>0</b>	<b>48.635.400</b>	<b>29.036.000</b>	<b>4.001.000</b>	<b>104.959.800</b>	<b>-48.819.900</b>	<b>131.291.400</b>	
+14.337.500	0	+20.847.500	+2.060.800	-4.001.000	+33.531.400	-30.166.300	-29.520.500	

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	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		24.426.000		0	24.426.000	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		0	0	0	0	0	
20 03	Ressortbau		0	0	1.500.000	1.500.000	842.900	
20 04	Hochschulbau		0	0	35.094.800	35.094.800		
	<b>Summe 2016</b>		<b>24.426.000</b>	<b>0</b>	<b>36.594.800</b>	<b>61.020.800</b>	<b>842.900</b>	
	<b>Summe 2015</b>		<b>23.869.200</b>	<b>0</b>	<b>35.635.800</b>	<b>59.505.000</b>	<b>286.600</b>	
	2016 mehr(+)/ weniger(-)		+556.800	0	+959.000	+1.515.800	+556.300	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben 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		1.521.500	0	1.521.500	+22.904.500	0	<b>20 01</b>
0	0		0		0	0	0	<b>20 02</b>
26.746.200		61.644.000	3.592.000	0	92.825.100	-91.325.100	283.995.500	<b>20 03</b>
11.624.800		30.748.300	3.308.000	0	45.681.100	-10.586.300	59.688.400	<b>20 04</b>
<b>38.371.000</b>	<b>0</b>	<b>92.392.300</b>	<b>8.421.500</b>	<b>0</b>	<b>140.027.700</b>	<b>-79.006.900</b>	<b>343.683.900</b>	
<b>37.624.900</b>	<b>0</b>	<b>69.482.900</b>	<b>31.096.800</b>	<b>0</b>	<b>138.491.200</b>	<b>-78.986.200</b>	<b>101.770.900</b>	
+746.100	0	+22.909.400	-22.675.300	0	+1.536.500	-20.700	+241.913.000	

**20 Hochbau**  
**20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Der Landesbetrieb "Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt" (Landesbetrieb BLSA) wurde auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (GVBl. LSA, S. 872) zum 01.04.2012 gegründet. Die Kernaufgaben des Landesbetriebes 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 Landesbetrieb BLSA sind die Aufgaben im gesamten staatlichen Hochbau und im Bundesbau (in Organleihe) sicherzustellen. Der Landesbetrieb BLSA 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 Landesbetrieb BLSA wird gemäß BLSA-Gesetz seit 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 Landesbetriebes BLSA für die Haushaltsjahre 2015 und 2016.

Kurzübersicht über die Stellen	Ist 2013	Bestand 2014	Bestand 2015	Bestand 2016
Beamte/Beamtinnen	105	104	109	109
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	381	369	358	355
<b>Zusammen</b>	<b>486</b>	<b>473</b>	<b>467</b>	<b>464</b>

Zusammenfassung der Stellen 2014	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2014
Titel 422 41	14	0	14
Titel 422 89/Titel 428 89	87	274	361
Titel 422 96/Titel 428 96	3	95	98
<b>Zusammen</b>	<b>104</b>	<b>369</b>	<b>473</b>

Zusammenfassung der Stellen 2015	Beamte/ Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand 2015
Titel 422 41	14	0	14
Titel 422 89/Titel 428 89	90	270	360
Titel 422 96/Titel 428 96	5	88	93
<b>Zusammen</b>	<b>109</b>	<b>358</b>	<b>467</b>

Zusammenfassung der Stellen 2016	Beamte/ Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand 2016
Titel 422 41	14	0	14
Titel 422 89/Titel 428 89	90	270	360
Titel 422 96/Titel 428 96	5	85	90
<b>Zusammen</b>	<b>109</b>	<b>355</b>	<b>464</b>

**Einnahmen**

121 41	062	Abführung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	16.624.100 32.904.800	23.869.200	24.426.000
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	4.001.000 0	0	0

**20 Hochbau**  
**20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 356 01

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

20 Hochbau  
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

### Ausgaben

422 41	062	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	0 0	0 0	0 0
682 41	062	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement</b>	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar			
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.			
891 41	062	<b>Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement</b>	2.459.000 138.600	1.905.500 0	1.521.500 0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41.			
919 01	891	<b>Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement</b>	4.001.000 0	0 0	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	062	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	0 0	0 0	0 0
		*** Umsetzungen der Planstellen von Kapitel 13 21 Titel 422 01 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Erläuterungen:

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

428 89	062	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

**20 Hochbau**  
**20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 428 89

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

Erläuterungen:

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 BLSAzuzuführen.

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 nachgewiesen.

<b>422 92 062 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.

<b>428 92 062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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.

**20 Hochbau**  
**20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

\*\*\* 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" (nach der Anlage 3 - ÖPP - zum Einzelplan 20) ersichtlich.

<b>422 96</b>	062	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>428 96</b>	062	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

20 Hochbau  
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.624.100	23.869.200	24.426.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.001.000	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>20.625.100</b>	<b>23.869.200</b>	<b>24.426.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.459.000	1.905.500	1.521.500
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.001.000	0	0
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>6.460.000</b>	<b>1.905.500</b>	<b>1.521.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>14.165.100</b>	<b>21.963.700</b>	<b>22.904.500</b>

**Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA**

Anlage zum Kapitel 20 01  
Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt  
Wirtschaftsjahre 2015/2016**

**Verzeichnis des Wirtschaftsplans:**

**A: Erfolgsplan**

**B: Finanzplan**

**A: Erfolgsplan**

Konten- gruppe VKR	Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		- EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>62.424.321,53</b>	<b>93.520.000</b>	<b>97.731.200</b>	<b>98.805.100</b>
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	61.946.239,23	73.783.800	78.291.300	79.431.000
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	8.282,99	19.200	8.700	9.200
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	469.799,31	19.717.000	19.431.200	19.364.900
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	0,00	0	0	0
<b>52</b>	<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>3.059.203,81</b>	<b>4.448.700</b>	<b>616.800</b>	<b>1.173.100</b>
<b>52</b>	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>4. sonstige Erträge</b>	<b>20.694.406,61</b>	<b>19.270.000</b>	<b>21.655.200</b>	<b>23.132.100</b>
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen	19.423.241,48	19.270.000	20.383.400	21.383.000
537	b) Kostenerstattungen	1.271.165,13	0	1.271.800	1.749.100
	<b>Zwischensumme Erträge (1-4):</b>	<b>86.177.931,95</b>	<b>117.238.700</b>	<b>120.003.200</b>	<b>123.110.300</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>5. Materialaufwand</b>	<b>23.812.889,54</b>	<b>39.746.400</b>	<b>32.929.100</b>	<b>34.732.700</b>
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	20.269.449,54	25.972.000	26.684.800	27.914.400
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.543.440,00	13.774.400	6.244.300	6.818.300
	<b>6. Personalaufwand</b>	<b>4.202.974,94</b>	<b>28.815.800</b>	<b>28.313.500</b>	<b>28.993.400</b>
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	3.280.828,68	22.918.000	22.953.200	23.404.800
	davon für Beschäftigte	1.737.707,66	20.690.500	18.878.800	18.945.800
	davon für Beamte	1.543.121,02	2.227.500	2.800.000	2.805.600
	davon für Projektpersonal	0,00	0,00	1.274.400	1.653.400
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	922.146,26	5.897.800	5.360.300	5.588.600
	davon für Beschäftigte	366.042,04	5.132.700	3.977.600	4.057.200
	davon für Beamte	556.104,22	765.100,00	957.900,00	980.300,00
	davon für Projektpersonal	0,00	0,00	424.800	551.100
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (30 %)	474.268,57	649.400	858.700	881.100
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14 a BBesG)	7.203,96	10.500	0	0
649	davon Aufwendungen für Unterstützung	74.631,69	106.700	100.800	100.900
<b>66</b>	<b>7. Abschreibungen</b>	<b>19.430.486,63</b>	<b>19.270.000</b>	<b>20.383.400</b>	<b>21.383.000</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	21.184,28	19.000	22.300	23.400
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.337.693,26	19.238.000	20.285.400	21.279.600
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	17.007,59	11.000	18.200	19.400
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.601,50	2.000	57.500	60.600
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0	0	0

Konten- gruppe VKR	Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		- EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	<b>8. sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.609.078,25</b>	<b>12.754.000</b>	<b>14.487.400</b>	<b>13.553.500</b>
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	146.668,53	220.100	270.800	287.200
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150.736,03	12.027.900	13.585.200	12.618.400
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	181.164,16	247.400	232.900	243.900
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	71.228,48	181.200	182.500	186.000
70	e) Betriebliche Steuern	59.281,05	76.400	215.000	217.000
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	0,00	0	0	0
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	0,00	0	0	0
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (5-8):</b>	<b>50.055.429,36</b>	<b>100.586.200</b>	<b>96.113.400</b>	<b>98.662.600</b>
	<b>Betriebsergebnis (1-8):</b>	<b>36.122.502,59</b>	<b>16.652.500</b>	<b>23.889.800</b>	<b>24.447.700</b>
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	-44,00	0	0	0
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-20,77	0	0	0
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548,51	400	600	700
	<b>Finanzergebnis (9-12):</b>	<b>483,74</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
	<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):</b>	<b>36.122.018,85</b>	<b>16.652.100</b>	<b>23.889.200</b>	<b>24.447.000</b>
59	14. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt	0,00	0	0	0
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0	0
	<b>16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.213,42	28.000	20.000	21.000
72	18. sonstige Steuern	0,00	0	0	0
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>36.102.805,43</b>	<b>16.624.100</b>	<b>23.869.200</b>	<b>24.426.000</b>
	20.- Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)	0,00	0	0	0
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss	0,00	0	0	0
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0	0	0
	- Zuführung zur 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.	0,00	0	0	0
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist	0,00	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.	0,00	0	0	0
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht	0,00	0	0	0

Konten- gruppe VKR	Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		- EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan	36.102.805,43	16.624.100	23.869.200	24.426.000
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen:	0,00	0	0	0
	a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen,	0,00	0	0	0
	b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.	0,00	0	0	0
	<b>28. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan</b>	<b>36.102.805,43</b>	<b>16.624.100</b>	<b>23.869.200</b>	<b>24.426.000</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015/2016

### Zu 1. Umsatzerlöse

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2015 in €</u>	<u>2016 in €</u>
Umsätze Mieten (Büro, Stellplätze, Garagen, sonst.)	53.767.100	54.282.500
Umsätze Abrechnung Betriebskosten	24.524.200	25.148.500
<b>Verwaltungswirtschaftliche Erträge</b>	<b>78.291.300</b>	<b>79.431.000</b>
<b>Erträge aus Gebühren und Entgelten</b>	<b>8.700</b>	<b>9.200</b>
<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen</b>	<b>19.431.200</b>	<b>19.364.900</b>
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>97.731.200</b>	<b>98.805.100</b>
Bestandserhöhung	24.991.300	26.164.400
Bestandsminderung	24.374.500	24.991.300
<b>Bestandsveränderung</b>	<b>616.800</b>	<b>1.173.100</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>21.655.200</b>	<b>23.132.100</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b><u>120.003.200</u></b>	<b><u>123.110.300</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015/2016

### 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 Verträge mit Dritten zu Grunde. Hierin ist auch die Bewirtschaftung der landesweit vorhandenen bzw. von der BlMA angemieteten Flächen im Objekt Otto-von-Guericke-Str. 4 in Magdeburg und die Übernahme des neuen Finanzamts in Halle ab dem Haushaltjahr 2016 enthalten.

In den Jahren 2015 und 2016 sind Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Aneignungsrechten von jeweils 830.000 € geplant.

### Kontengruppe 54

Die Umsatzerlöse in der Kontengruppe 54 resultieren in überwiegendem Maße aus den Erstattungen des Bundes für erbrachte Leistungen im Rahmen des Verwaltungsabkommens. Die vorläufige Ermittlung beruht auf der prognostizierten Entwicklung des Bauvolumens im Bundesbau und den Regelungen der Vereinbarungen zur Kostenerstattung zwischen dem Bund und dem Land Sachsen-Anhalt.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015/2016

### Zu 2. Bestandsveränderungen

Kontengruppen 50 und 51

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

### Zu 4. Sonstige Erträge

Kontengruppe 53

Diese Position ist insbesondere durch die Erträge aus der erfolgsneutralen Auflösung des Sonderpostens (Abschreibungen des Immobilienbestands) geprägt. Ferner sind dort Kostenerstattungen für Dienstleistungen im Bereich Zubehörbau und STARK III enthalten. Darüber hinaus sind Bauleitmittel für die strukturprägenden prioritären Großprojekte JVA Halle und PD Nord in Magdeburg einschl. TPA erfasst. Diese Kostenerstattungen betreffen befristet Beschäftigte, die für diese Sonderaufgaben tätig sind. Die Erstattung der strukturprägenden prioritären Großprojekte erfolgt auf Nachweis aus Kapitel 20 03.

### Zu 5. Materialaufwand

Kontengruppe 60

In der Kontengruppe 60 werden überwiegend die umlagefähigen Betriebskosten der von Landesbetrieb BLSA betreuten Gebäude/Liegenschaften nachgewiesen. Der Aufwuchs resultiert aus prognostizierten Preissteigerungen für Betriebskosten. Ferner sind dort Verbrauchsmaterialien ausgewiesen.

Kontengruppe 61

In der Kontengruppe 61 sind u. a. die Aufwendungen für Anliegerbeiträge; Verkehrssicherung und Bauunterhalt von Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens, Altlasten; Aufwand für Abmietungen, Abriss und energetische Sanierung im allgemeinen Grundvermögen sowie Mieten für angemietete Objekte geplant. Der Bauunterhalt für Objekte des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) wird ab 2015 wieder komplett im Kapitel 20 03 des Einzelplans 20 veranschlagt.

Für Risiken aus dem MVM (z.B. Organisationsfortentwicklungen) sowie anderen, unvorhersehbaren Ereignissen (z.B. Schadstoffbelastungen, Hochwasser) sind Erlösschmälerungen von rund 990.000 € (rund 1,9 % der Büromieten) eingeplant. Dies bewegt sich im üblichen Rahmen von 2 % der Mieteinnahmen für Mietausfallrisiken.

### Zu 6. Personalaufwand

Kontengruppen 62, 63 und 64

Hier sind die Bezüge- und Entgeltzahlungen sowie die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung sowie Beihilfen geplant. Die Vorsorge für künftige Tarif- und Besoldungserhöhungen erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien (HTR-LSA) für die Haushaltsaufstellung der Haushaltsjahre 2015/2016 im Einzelplan 13.

Im geplanten Personalaufwand sind Mittel für die befristete Beschäftigung von Bediensteten zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Abarbeitung folgender Projekte und Zusatzaufgaben enthalten:

- Baumaßnahme auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Altmark: "Schaffung eines urbanen Ballungsraumes"/voraussichtlich 729.000 € in 2015 und 739.000 € in 2016.
- Baufachliche Bearbeitung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Stark III, Phase I bis 31.12.2015/ voraussichtlich 500.000 € p.a. in 2015.
- Baufachliche Bearbeitung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Stark III, Phase II bis 31.12.2020/ voraussichtlich 500.000 € p.a. in 2016.
- Baufachliche Bearbeitung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW), Förderperiode bis 31.12.2020/ voraussichtlich 185.000 € in 2015 und 125.000 € in 2016.
- Strukturbestimmendes prioritäres Projekt (Vorklammertatbestand) PD Nord/TPA bis voraussichtlich 31.12.2019. Die Mittel sind im Einzelplan 20 veranschlagt/ voraussichtlich 142.000 € in 2015 und 483.000 € in 2016. Die Erstattung für dieses strukturprägende prioritäre Großprojekt erfolgt auf Nachweis aus Kapitel 20 03.
- Strukturbestimmendes prioritäres Projekt (Vorklammertatbestand) JVA Halle bis voraussichtlich 31.12.2019. Die Mittel sind im Einzelplan 20 veranschlagt/ voraussichtlich 142.000 € in 2015 und 357.000 € in 2016. Die Erstattung für dieses strukturprägende prioritäre Großprojekt erfolgt auf Nachweis aus Kapitel 20 03.

Die Befristungen laufen bis zum Projektende bzw. über 2016 hinaus. Die Mittel werden für die Erledigung von zusätzlichen Aufgaben bereitgestellt.

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015/2016**

### **Zu 7. Abschreibungen**

Kontengruppe 66

Diese Kontengruppe wird von den Abschreibungen auf Gebäude und Technische Anlagen bestimmt. Der hier abgebildete Aufwand wird durch die Kontengruppe 53 neutralisiert.

### **Zu 8. Sonstige Aufwendungen**

Kontengruppe 65

Die sonstigen Personalaufwendungen umfassen Kosten für Aus- und Fortbildung, betriebs- und amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheit sowie für Trennungsgeld und Dienstjubiläen etc.

Kontengruppe 67

Der Ansatz wird im Wesentlichen von Bauneben- und Bauleitungskosten für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes (ca. 8.003.600 € p.a.) geprägt. Diese werden vom Bund erstattet. Diese Erstattung ist Bestandteil der Umsätze im Wirtschaftsplan in der Kontengruppe 54. Daneben sind dort Aufwendungen Software, EDV und IT-Dienstleistungen von Dataport sowie für Leasing von Kraftfahrzeugen und Geräten der allgemeinen Geschäftsausstattung, Prüfungskosten des Jahresabschlusses enthalten.

Kontengruppe 68

Die Position wird von Aufwendungen für Kommunikation und Reisekosten geprägt.

Kontengruppe 69

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

Kontengruppe 72

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

**B: Finanzplan**

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert* 2013 - EUR-	Ansatz 2014 -EUR-	Ansatz 2015 -EUR-	Ansatz 2016 -EUR-
	<b>Finanzbedarf für Investitionen</b>				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.998,00	300.000	1.300.000	1.224.000
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.900.000	0	0
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch				
		0,00	0	0	0
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	60.932,82	35.000	500.000	185.000
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.448,04	225.000	105.500	112.500
	<b>Summe: Investitionsvorhaben</b>	<b>87.378,86</b>	<b>6.460.000</b>	<b>1.905.500</b>	<b>1.521.500</b>
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.	0,00	0	0	0
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)	0,00	0	0	0
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	0,00	0	0	0
	<b>Summe: Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuführung für Investitionen (I - II)</b>	<b>87.378,86</b>	<b>6.460.000</b>	<b>1.905.500</b>	<b>1.521.500</b>

Erläuterungen zum Finanzplan

KNUE werden ab 2015 wieder vollständig im Einzelplan 20 (Kapitel 20 03) veranschlagt (VKR 05).

In 2015 werden insbesondere Investitionen zur IT für die Arbeitsplätze der MA notwendig (VKR 07). Diese Technik wird von Dataport nicht mehr im Wege der Überlassung bereitgestellt. Das Volumen beträgt 500.000 €.

Im Rahmen der IT-Konsolidierung des Landesbetriebes BLSA ist die Einführung moderner Software für das Kerngeschäft notwendig und unabdingbar. Dafür erfolgen europaweite Ausschreibungsverfahren, von deren erfolgreichem Abschluss die Einführung abhängig ist. Die Verfahrensdauer ist vom Landesbetrieb BLSA nicht vollumfänglich beeinflussbar. Die geplante Realisierung in 2014 wurde auf Grund dieser Abhängigkeit in die Folgejahre verschoben und daher in den Finanzplan 2015/2016 aufgenommen. Im Einzelnen handelt es sich um die Einführung eines Baustellsteuerungssystems (BMS) eines integrierten Computer-Aided Facility Management (iCAFM)-Systems und die Realisierung von Schnittstellen zum vorhandenen SAP-System. Diese Maßnahmen sind unter VKR 02 berücksichtigt.

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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 wahrnahm, 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 wurden im Haushaltsjahr 2014 in den Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt übergeleitet.

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

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

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

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

**Kurzübersicht über die Gesamtausgaben**

	Ist 2010 EUR	Ist 2011 EUR	Ist 2012 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
<b>Zusammen</b>	<b>195.584.420</b>	<b>163.721.800</b>	<b>225.172.388</b>

**Zusammenfassung der Ausgabenblöcke**

	Ist 2010 EUR	Ist 2011 EUR	Ist 2012 EUR
D. Hochbau (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5)	166.858.569	130.615.200	180.684.947
<b>Zusammen</b>	<b>166.858.569</b>	<b>130.615.200</b>	<b>180.684.947</b>

- 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	<b>Verwaltungsgebühren</b>	0	0	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	<b>Erträge für Aufträge Dritter</b>	0	0	0
			41.653		
		*** 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	<b>Vermischte Einnahmen</b>	0	0	0
			8.913		
		*** 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	<b>Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA</b>	0	0	0
			0		
124 01	016	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	0	0	0
			0		
231 01	016	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen</b>	0	0	0
			1.048.588		

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 231 01

\*\*\* 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.

**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.

<b>381 65</b>	891	<b>Verrechnung zwischen Kapiteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			531.337		

\*\*\* 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.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

**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.

<b>132 67</b>	016	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>231 67</b>	016	<b>Erstattungen durch den Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7.596.284		

\*\*\* 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.

<b>331 67</b>	016	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 331 67

\*\*\* 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** 0 0 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.

281 68 016 Erstattungen von Dritten aus dem Inland 0 0 0  
280.570

\*\*\* 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  
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** 0 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 54) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.

231 69 016 Erstattungen durch den Bund 0 0 0  
5.023.620

\*\*\* 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  
0

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 331 69

\*\*\* 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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------

**70 Fachtechnische Prüfungsstelle**

231 70 016 Erstattungen durch den Bund	0	0	0
	0		

331 70 016 Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
	0		

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------

**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.

231 73 016 Erstattungen durch den Bund	0	0	0
	9.000		

\*\*\* 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
	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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------

**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
	0		

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 132 99

\*\*\* 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** **0**

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

### Ausgaben

422 01	016	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	0 126.091	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 05	016	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte</b>	0 0	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	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	0 104.734	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.			
424 01	016	<b>Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)</b>	0 3.248	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.			
427 01	016	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	0 -79	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.			
428 01	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	0 9.000.287	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.			
428 03	016	<b>Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte</b>	0 -44	0 0	0 0

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
noch zu 428 03					
<p>*** 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.</p>					
434 01	016	<b>Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)</b>	0 0	0 0	0 0
<p>*** 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.</p>					
439 01	016	<b>Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"</b>	0 181.786	0 0	0 0
<p>*** 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.</p>					
441 02	016	<b>Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter</b>	0 19.862	0 0	0 0
<p>*** 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.</p>					
443 01	016	<b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b>	0 0	0 0	0 0
<p>*** 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.</p>					
443 02	016	<b>Amtsärztliche Untersuchungen</b>	0 0	0 0	0 0
<p>*** 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.</p>					
453 01	016	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	0 0	0 0	0 0
<p>*** 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.</p>					
453 11	016	<b>Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen</b>	0 4.849	0 0	0 0

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 453 11

\*\*\* 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.

<b>511 01</b>	<b>016</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 181.619	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.

<b>514 01</b>	<b>016</b>	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b> 115.923	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.

<b>517 01</b>	<b>016</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>0</b> 208.863	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.

<b>518 01</b>	<b>016</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>0</b> 311.748	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.

<b>518 13</b>	<b>016</b>	<b>Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b> 62.973	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.

<b>525 01</b>	<b>016</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b> 79.269	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.

<b>526 01</b>	<b>016</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b> 73.872	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	--------------------------------------	--------------------	---------------	---------------

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 526 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.

<b>527 01</b>	016	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			24.287	0	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.

<b>527 03</b>	016	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			792	0	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.

<b>533 01</b>	016	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			56.437	0	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.

<b>537 01</b>	016	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			39.807	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.

<b>547 01</b>	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			80	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.

<b>671 01</b>	016	<b>Erstattung von Ausbildungskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>671 37</b>	016	<b>Erstattung von Personalkosten bei Abordnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

<b>681 01</b>	016	<b>Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>682 41</b>	016	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LBB/ BLSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>686 01</b>	016	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>891 41</b>	016	<b>Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb BLSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>428 65</b>	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			458.888	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.

<b>547 65</b>	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			149	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.

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>67</b>		<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes</b>			
		*** Umsetzungen von Kapitel 20 02 in den Wirtschaftsplan des LB BLSA- Anlage zum Kapitel 20 01 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 60,62-64,67 und FP) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung des Geschäftsbereiches.			
<b>428 67</b>	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.288.929	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.			
<b>514 67</b>	016	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.			
<b>533 67</b>	016	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7.474.094	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.			
<b>547 67</b>	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.			
<b>812 67</b>	016	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
<b>68</b>		<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter</b>			
		*** 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.			
<b>428 68</b>	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b> 541.727	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.			
<b>533 68</b>	016	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.			
<b>547 68</b>	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>69</b>		<b>Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes</b>			
		*** 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.			
<b>428 69</b>	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b> 5.103.907	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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.			
<b>547 69</b>	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 191.050	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 547 69

\*\*\* 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.

<b>812 69</b>	016	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

**70 Fachtechnische Prüfungsstelle**

<b>428 70</b>	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>547 70</b>	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>812 70</b>	016	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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.

<b>428 73</b>	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			141.863	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.

<b>547 73</b>	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>812 73</b>	016	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 812 73

\*\*\* 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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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.

<b>422 89 016 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	406.369	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.

<b>428 89 016 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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.

<b>422 96 016 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	51.409	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.

<b>428 96 016 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.933.893	0	0

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 428 96

\*\*\* 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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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.

<b>511 99 016 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	370	0	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.

<b>514 99 016 Verbrauchsmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.

<b>525 99 016 Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	16.650	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.

<b>533 99 016 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	296.240	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.

<b>547 99 016 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

<b>812 99</b>	016	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

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

#### Ausgaben

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

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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 hinausgehende 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	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016
<b>1. Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8)</b>							
<b>1.1 Kapitel 20 03 - Ressortbau</b>							
<b>TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.100.000	2.500.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000
714 61	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
812 61	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	0	0	0	0	0	0

<b>TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte</b>							
712 62	Vorarbeitskosten	1.980.000	0	8.832.600	0	7.046.000	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	15.104.000	24.850.000	16.458.300	47.128.600	41.098.000	269.908.700
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	377.600	0	535.000	1.250.000	670.000	8.086.800
821 62	Grunderwerb	0	0	183.400	0	183.400	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.465.000	0	2.598.300	0	2.738.600	0

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016
<b>1.2 Kapitel 20 04 - Hochschulbau</b>							
<b>TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.901.000	3.000.000	5.106.800	3.000.000	5.115.000	3.000.000
<b>TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte</b>							
712 62	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	10.720.000	35.842.900	21.800.000	36.800.000	24.264.500	41.670.000
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	1.678.000	3.130.000	2.380.000	3.308.000	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	22.861.800	0	21.965.600	0	0	0
<b>TGr. 97 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) - Förderperiode 2000 - 2006</b>							
713 97	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0	0	0
812 97	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0
<b>TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020</b>							
713 93	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	67.500	4.440.500	1.016.300	5.212.300	1.368.800	15.018.400
821 93	Grunderwerb	0	0	360.000	0	0	0
<b>TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013</b>							
712 98	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0
713 98	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	9.762.900	0	2.768.900	0	0	0
812 98	Kosten für die erstmalige Einrichtung	872.600	0	419.000	0	0	0
821 98	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt Investitionen (HGr. 7 und 8)</b>		<b>75.212.400</b>	<b>72.311.400</b>	<b>98.676.215</b>	<b>101.770.900</b>	<b>99.294.316</b>	<b>343.683.900</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016
<b>2. Konsumtive Ausgaben (Hauptgruppen 5 und 6)</b>							
<b>2.1 Kapitel 20 03 - Ressort (ohne Hochschulen)</b>							
<b>TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>							
519 61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.645.100	0	14.866.300	0	14.930.700	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	0	500.000	0	500.000	0

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016
<b>TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte</b>							
518 62	Mieten und Pachten	6.126.100	58.980.000	5.226.100	0	7.040.800	0
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0	0	0
534 62	Finanzierungskosten Bau	4.548.200	0	4.415.000	0	4.274.700	0
<b>2.2 Kapitel 20 04 - Hochschulen</b>							
<b>TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>							
519 61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250.000	0	10.300.000	0	10.300.000	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	515.000	0	700.000	0	585.000	0
<b>TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte</b>							
518 62	Mieten und Pachten	2.703.000	0	1.607.500	0	711.000	0
<b>Gesamt konsumtive Ausg. (HGr. 5)</b>		<b>23.287.400</b>	<b>58.980.000</b>	<b>37.616.915</b>	<b>0</b>	<b>38.344.216</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenfassung</b>							
		<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>
	Investitionen (HGr. 7 und 8)	75.121.400	72.311.400	98.676.215	101.770.900	99.294.316	343.683.900
	Konsumtive Ausgaben (HGr. 5)	23.287.400	58.980.000	37.614.900	0	38.342.200	0
	<b>Gesamt</b>	<b>98.408.800</b>	<b>131.291.400</b>	<b>136.291.115</b>	<b>101.770.900</b>	<b>137.636.516</b>	<b>343.683.900</b>

### Einnahmen

119 51	016	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			387		
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	0	0	0
			0		

### Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

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

119 61	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0	0
			0		
282 61	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden und Sponsoring.

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
381 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>		<b>Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte</b>			
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 62			
119 62	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0 0	0	0
231 62	811	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
282 62	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 50.000	0	0
		Erläuterungen: Einnahmen aus Spenden und Sponsoring			
331 62	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0 395.000	541.000	1.500.000
		Erläuterungen: Zweckgebundene Einnahmen des Bundes zur Mitfinanzierung für die "Sanierung der Schlosskirche Wittenberg (Substanzsicherung- und Restaurierungsmaßnahmen)" sowie einer möglichen Mitfinanzierung des Bundes (60 %) bei dem "Neubau des Kompetenzzentrums Tierzucht für art- und umweltgerechte Nutztierhaltung in Iden".			
333 62	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	0	0
381 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>1.500.000</b>

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

### Ausgaben

427 01	811	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>286.600</b>	<b>842.900</b>
			0	0	0

\*\*\* Die nicht benötigten Haushaltsmittel sind dem Titel 713 62 zuzuführen.

Erläuterungen:

Bis zu 5,0 % der in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagten Ausgaben für die strukturprägenden prioritären Projekte JVA Halle (ohne Grunderwerb) und Polizeidirektion Nord Magdeburg einschl. TPA (siehe Anlage 1 zu Kapitel 20 03) dürfen für befristet beschäftigtes Personal, das zur Umsetzung der strukturprägenden prioritären Projekte eingestellt wird, verausgabt werden.

### 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 Mehreinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

519 61	811	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>3.645.100</b>	<b>14.866.300</b>	<b>14.930.700</b>
			14.080.190	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2015 sind davon 11,0 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2016 11,3 Mio. Euro für die Bauunterhaltung im Mieter-Vermieter-Modell vorgesehen, da ab dem Haushaltsjahr 2015 keine Mittel aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebes BLSA für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Verfügung gestellt werden.

533 61	811	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			766.581	0	0

Übertragbar

711 61	811	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>5.100.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
			11.403.514	6.000.000	6.000.000

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 711 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		2.500.000			2.500.000
2016			6.000.000		6.000.000
2017				6.000.000	6.000.000
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>		<b>2.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>14.500.000</b>

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen mit einem Finanzvolumen bis zu 1,5 Mio. Euro im Einzelfall.

<b>714 61</b>	<b>811</b>	<b>Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
			381.407	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Baumaßnahmen für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien bei der Energiebedarfsdeckung und Verringerung der CO2-Emissionen in Gebäuden auf Landesliegenschaften, insbesondere im Bereich der technischen Anlagen, die einen hohen Verschleißgrad und hohe Energieverbrauchskosten aufweisen. Im Ergebnis soll eine dauerhafte Senkung der Energieverbrauchskosten (Wärme, Strom, Klima) erreicht werden.

<b>812 61</b>	<b>811</b>	<b>Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>10.245.100</b>	<b>28.866.300</b>	<b>28.930.700</b>
				6.000.000	6.000.000

**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 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 Mehreinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 62.

<b>518 62</b>	<b>811</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>6.126.100</b>	<b>5.226.100</b>	<b>7.040.800</b>
			5.178.467	0	0

Übertragbar

**20 Hochbau**  
**20 03 Ressortbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 518 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	5.221.200				<b>5.221.200</b>
2016	5.259.900	2.111.000			<b>7.370.900</b>
2017	5.244.200	2.111.000			<b>7.355.200</b>
2018	5.246.400	2.111.000			<b>7.357.400</b>
2019 ff.	77.191.300	52.647.000			<b>129.838.300</b>
<b>Summen</b>	<b>98.163.000</b>	<b>58.980.000</b>			<b>157.143.000</b>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zahlungsverpflichtungen aus privaten Vorfinanzierungen öffentlicher Baumaßnahmen, wie Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und vergleichbare Modelle für folgende Objekte (vgl. Anlage zum Kapitel 20 03):

Ministerium für Inneres und Sport - Landespolizei,  
- Polizeirevier Wolfen (Ukto. 9P04),  
- Neubau Polizeidirektion Merseburg (Ukto. 9P05),  
- Polizeirevier Nordwest Magdeburg (Ukto. 9P06),  
- Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg (Ukto. 9P07);

Ministerium der Finanzen,  
- Finanzamt Dessau (Ukto. 9F01),  
- Finanzamt Halle (Ukto. 9F07);

Ministerium für Justiz und Gleichstellung,  
- Justizzentrum Dessau (Ukto. 9J01),  
- Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal (Ukto. 9J03);

Kultusministerium,  
- Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg (Ukto. 9K01).

Für die Investorenlösung "Finanzamt Halle" wurde im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden auch Instandhaltungskosten berücksichtigt.

Auf die in der Anlage zu Kapitel 2003 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

<b>533 62</b>	<b>811</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Übertragbar

<b>534 62</b>	<b>811</b>	<b>Finanzierungskosten Bau</b>	<b>4.548.200</b>	<b>4.415.000</b>	<b>4.274.700</b>
			4.674.506	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

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

<b>712 62</b>	<b>811</b>	<b>Vorarbeitskosten</b>	<b>1.980.000</b>	<b>8.832.600</b>	<b>7.046.000</b>
			1.322.898	0	0

Erläuterungen:

Auf die in der Anlage zu Kapitel 2003 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

<b>713 62</b>	<b>811</b>	<b>Erschließungs- und Baukosten</b>	<b>15.104.000</b>	<b>16.458.300</b>	<b>41.098.000</b>
			16.426.498	47.128.600	269.908.700

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 713 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	13.485.700	5.000.000			<b>18.485.700</b>
2016	13.830.000	7.000.000	17.518.000		<b>38.348.000</b>
2017	18.019.000	5.000.000	11.030.800	63.136.000	<b>97.185.800</b>
2018		7.850.000	7.129.800	71.129.000	<b>86.108.800</b>
2019 ff.			11.450.000	135.643.700	<b>147.093.700</b>
<b>Summen</b>	<b>45.334.700</b>	<b>24.850.000</b>	<b>47.128.600</b>	<b>269.908.700</b>	<b>387.222.000</b>

Erläuterungen:

Auf die in der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

<b>812 62</b>	<b>811</b>	<b>Kosten für die erstmalige Einrichtung</b>	<b>377.600</b>	<b>535.000</b>	<b>670.000</b>
			404.857	1.250.000	8.086.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	1.050.000				<b>1.050.000</b>
2016	500.000		350.000		<b>850.000</b>
2017	892.000		600.000		<b>1.492.000</b>
2018			300.000	2.695.600	<b>2.995.600</b>
2019 ff.				5.391.200	<b>5.391.200</b>
<b>Summen</b>	<b>2.442.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>8.086.800</b>	<b>11.778.800</b>

Erläuterungen:

Auf die in der Anlage zu Kapitel 2003 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

<b>821 62</b>	<b>811</b>	<b>Grunderwerb</b>	<b>0</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>
			0	0	0

<b>823 62</b>	<b>811</b>	<b>Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.598.300</b>	<b>2.738.600</b>
			2.338.654	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	7.013.200				<b>7.013.200</b>
2016	7.013.200				<b>7.013.200</b>
2017	7.013.200				<b>7.013.200</b>
2018	7.013.200				<b>7.013.200</b>
2019 ff.	107.534.500				<b>107.534.500</b>
<b>Summen</b>	<b>135.587.300</b>				<b>135.587.300</b>

**20 Hochbau**  
**20 03 Ressortbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 823 62

Erläuterungen:

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

<b>981 62</b>	891	<b>Verrechnungen zwischen Kapiteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>30.600.900</b>	<b>38.248.700</b>	<b>63.051.500</b>
				48.378.600	277.995.500

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	541.000	1.500.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>1.500.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		286.600	842.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.819.400	25.007.400	26.746.200
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	23.184.000	38.790.900	61.644.000
			53.128.600	275.908.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.842.600	3.316.700	3.592.000
			1.250.000	8.086.800
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>40.846.000</b>	<b>67.401.600</b>	<b>92.825.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			54.378.600	283.995.500
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-40.846.000</b>	<b>-66.860.600</b>	<b>-91.325.100</b>

## Erläuterungen zur TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte des Kapitels 20 03

Teil A+B

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen			
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019ff.		
				Angaben in EUR									
<b>Modernisierung Landtag</b>													
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	0		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.766.000	4.298.650	4.467.350	0	0	0	0		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	572.590	5.000	567.590	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				9.338.590	4.303.650	5.034.940	0	0	0	0	0		
<b>Herrichtung Haeckelstraße 5 in Magdeburg für den Landesbeauftragten für Datenschutz</b>													
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. Baumaßnahme entfällt, LfD verbleibt im Mietobjekt		
		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		0	
<b>Innenhofüberdachung der Landesvertretung in Berlin</b>													
Staatskanzlei	1S03	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Schlussrechnung erfolgte am 27.03.2013		
		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		0	
<b>Sanierung der Brückstraße in Magdeburg für das Landeshauptarchiv einschließlich Magazinneubau</b>													
Ministerium für Inneres und Sport	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							Schlussrechnung in 2013		
			Erschließungs- und Baukosten	23.360.800									
			1. Nachtrag	107.000									
			Erstmalige Einrichtung	491.200									
			Summe HU-Bau	23.959.000									
Finanzierung													
	1102	20 03 - 712	019	Vorarbeitskosten	279	279	0	0	0	0	0		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	23.467.521	23.466.749	772	0	0	0	0		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	472.202	472.202	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				23.940.002	23.939.230	772	0	0	0	0	0		
<b>Polizeirevier Wolfen</b>													
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P04	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	3.242.208	2.296.446	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	340.262	Erbbau-pacht-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	0	
		Finanzierung - Gesamt				3.242.208	2.296.446	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten								Bemerkungen	
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.			
Angaben in EUR													
<b>Neubau Polizeidirektion Merseburg</b>													
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	9P05	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	13.870.104	7.593.438	418.400	418.400	418.400	418.400	418.400	4.184.666	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1997 bis 2019) mit Ankaufs- und Verlängerungsoption um weitere 7 Jahre, Ankaufsrecht 2019 zum Restwert
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>13.870.104</b>	<b>7.593.438</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>4.184.666</b>	
<b>Polizeirevier Nordwest, Magdeburg</b>													
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P06	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	5.311.811	2.952.020	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	1.353.291	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1998 bis 2020) mit Verlängerungsoption um weitere 7 Jahre, Ankaufsrecht 2020 zum Restwert
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>5.311.811</b>	<b>2.952.020</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>1.353.291</b>	
<b>Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg, Lübecker Str. 53-63</b>													
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P07	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	8.427.113	4.836.207	325.600	325.600	325.600	325.600	325.600	1.962.906	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 25 Jahre (1998 bis 2023) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre, Ankaufsrecht 2023 zum Restwert
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>8.427.113</b>	<b>4.836.207</b>	<b>325.600</b>	<b>325.600</b>	<b>325.600</b>	<b>325.600</b>	<b>325.600</b>	<b>325.600</b>	<b>1.962.906</b>	
<b>Fachhochschule der Polizei Aschersleben- Neubau eines Hörsaal- und Mensagebäudes</b>													
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitenkosten	0								Schlussrechnung am 04.02.2013	
			Erschließungs- und Baukosten	5.578.000									
			Erstmalige Einrichtung	113.700									
			<b>Summe HU-Bau</b>	<b>5.691.700</b>									
	Finanzierung												
3P08	20 03 - 712	042	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	5.028.000	5.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	101.301	101.301	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>5.129.301</b>	<b>5.129.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Technisches Polizeiamt (TPA) - Außenstelle Schönebeck Heinitzhof-Neubau für Gebäude 2</b>													
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitenkosten	0									
			Erschließungs- und Baukosten	1.427.000									
			Erstmalige Einrichtung	46.000									
			<b>Summe HU-Bau</b>	<b>1.473.000</b>									
	Finanzierung												
1P09	20 03 - 712	042	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.427.000	1.427.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	38.319	38.319	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>1.465.319</b>	<b>1.465.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen		
				Angaben in EUR	Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019ff.	
<b>Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel, Große Pagenbergstraße Sanierung</b>													
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								
				Erschließungs- und Baukosten	3.166.000								
				1. Nachtrag	315.000								
				Erstmalige Einrichtung	41.000								
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>3.522.000</b>								
	Finanzierung												
4P10	20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.475.735	2.740.900	734.835	0	0	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>3.506.235</b>	<b>2.771.400</b>	<b>734.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzamt Dessau</b>													
Ministerium der Finanzen	9F01	20 03 - 518	061	Mieten und Pachten	18.596.264	14.871.464	582.000	582.000	640.200	640.200	640.200	640.200	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	0	
		<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>18.596.264</b>	<b>14.871.464</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>640.200</b>	<b>640.200</b>	<b>640.200</b>	
<b>Bezügestelle Dessau, Kühnauer Straße 161, Fassadensanierung</b>													
Ministerium der Finanzen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								
				Erschließungs- und Baukosten	3.561.000								
				1. Nachtrag	910.000								
				Erstmalige Einrichtung									
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>4.471.000</b>								
	Finanzierung												
7F06	20 03 - 712	068	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.343.900	3.850.035	493.865	0	0	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>4.343.900</b>	<b>3.850.035</b>	<b>493.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzamt Halle</b>													
Ministerium der Finanzen	9F07	20 03 - 712	061	Vorarbeitskosten	309.474	241.050	68.424	0	0	0	0	0	Finanzausschuss am 15.01.2014 Der Vertragsabschluss einer Investorenlösung /Grundstückskaufvertrag mit Bauerrichtungsverpflichtung erfolgte am 30.01.2014. Der Instandhaltungsvertrag kann nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden.
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	48.064.182	0	831.576	0	1.571.801	1.886.161	1.886.161	41.888.483	
				Instandhaltungskosten	9.855.000	0	0	0	146.000	146.000	148.200	9.414.800	
		<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>58.228.656</b>	<b>241.050</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.717.801</b>	<b>2.032.161</b>	<b>2.034.361</b>	
<b>Justizzentrum Dessau</b>													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J01	20 03 - 518	051	Mieten und Pachten	30.179.985	21.143.700	952.700	952.700	952.700	952.700	952.700	4.272.785	Erbbau-pacht-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	0	
		<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>30.179.985</b>	<b>21.143.700</b>	<b>952.700</b>	<b>952.700</b>	<b>952.700</b>	<b>952.700</b>	<b>952.700</b>	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen		
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.			
Angaben in EUR													
<b>ÖPP-Projekt Justizvollzugsanstalt Burg - Teilmaßnahme: Bau</b>													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J02/9J02	20 03 - 533	052	Vorarbeiten	1.033.244	1.033.244	0	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.
				Dienstleistung Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0	
				Finanzierung Bau	78.022.189	22.794.279	4.548.200	4.415.000	4.274.700	4.126.700	3.970.800	33.892.510	
				Erschließungs- und Baukosten	551.557	551.557	0	0	0	0	0	0	
				Erwerb Dienstgebäude	97.306.820	9.934.022	2.465.100	2.598.300	2.738.600	2.886.500	3.042.400	73.641.898	
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>176.988.327</b>	<b>34.387.619</b>	<b>7.013.300</b>	<b>7.013.300</b>	<b>7.013.300</b>	<b>7.013.200</b>	<b>7.013.200</b>	<b>107.534.408</b>		
<b>Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal</b>													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J03	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	6.000.000	2.450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.050.000	Erbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 20 Jahre (2006 - 2025), nach Ablauf des Mietverhältnisses fällt das Objekt kostenfrei dem Land zu
				Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>6.000.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal, Teilmaßnahme Herrichtung der Gebäude G und J sowie Außenanlagen</b>													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeiten	0								Schlussrechnung am 31.01.2013
				Erschließungs- und Baukosten	5.181.000								
				Erstmalige Einrichtung	77.000								
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>5.258.000</b>								
	Finanzierung												
	4J07	20 03 - 712	052	Vorarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Erschließungs- und Baukosten	4.916.005	4.916.005	0	0	0	0	0	0	
Erstmalige Einrichtung				75.599	75.599	0	0	0	0	0	0		
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>4.991.604</b>	<b>4.991.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Sanierung Landgericht Halle</b>													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeiten	0								
				Erschließungs- und Baukosten	15.049.000								
				1. Nachtrag	1.075.000								
				Erstmalige Einrichtung	651.000								
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>16.775.000</b>								
	Finanzierung												
	5J08	20 03 - 712	052	Vorarbeiten	27.811	27.811	0	0	0	0	0		0
Erschließungs- und Baukosten				16.096.189	15.168.393	927.796	0	0	0	0	0		
Erstmalige Einrichtung				651.000	651.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>16.775.000</b>	<b>15.847.204</b>	<b>927.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Landgericht Magdeburg, Halberstädter Straße 8, Sanierung Altbau</b>													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	1J09	20 03 - 712	052	Vorarbeiten	2.269.357	123.357	546.000	1.600.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
				Erschließungs- und Baukosten	24.230.643	0	0	0	3.000.000	10.000.000	9.000.000	2.230.643	
				Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>26.500.000</b>	<b>123.357</b>	<b>546.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen			
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.				
				Angaben in EUR										
<b>Herrichtung des ehemaligen Grundbuchamtes in der Halberstädter Str. 6 a in Magdeburg als Abteilung für den offenen Vollzug</b>														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		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	052	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		1.922.000	1.123.663	798.337	0	0	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0		
		Finanzierung - Gesamt		1.922.000	1.123.663	798.337	0	0	0	0	0			
<b>Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg</b>														
Kultusministerium	9K01	20 03 - 518	011	Mieten und Pachten		59.901.308	32.854.309	2.325.000	2.325.000	2.363.700	2.363.700	2.363.700	15.305.899	Erbbaupacht-Mietmodell, Staffelmiete, Mietdauer 25 Jahre (1996 bis 2021) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre, Ankaufsrecht zum 31.10.2021 zu rd. 25,2 Mio. EUR
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Finanzierung - Gesamt		59.901.308	32.854.309	2.325.000	2.325.000	2.363.700	2.363.700	2.363.700	15.305.899			
<b>Sanierung der Schlosskirche Wittenberg</b>														
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							Finanzausschuss am 07.03.2012 Davon Fördermittel des Bundes i. H. v. 1.444.000 Euro.		
			Erschließungs- und Baukosten		6.791.000									
			Erstmalige Einrichtung		0									
			Summe HU-Bau		6.791.000									
	Finanzierung													
7K10	20 03 - 712	187	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		6.791.000	2.193.099	1.800.053	1.651.000	1.146.848	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0		
		Spende		199.053	50.000	149.053	0	0	0	0	0			
		Finanzierung - Gesamt		6.990.053	2.243.099	1.949.106	1.651.000	1.146.848	0	0	0			
<b>Landesschule Pforta 1. Teilmaßnahme: Sanierung Fürstenhaus als Internat/ Brandschutz</b>														
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		0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		3.578.530	3.428.530	150.000	0	0	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		89.967	89.967	0	0	0	0	0	0		
		Finanzierung - Gesamt		3.668.497	3.518.497	150.000	0	0	0	0	0			
<b>Landesschule Pforta 2. Teilmaßnahme: Sanierung Klausurgebäude</b>														
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	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		10.030.000	1.380.386	3.146.800	3.074.200	2.428.614	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		370.000	0	0	370.000	0	0	0	0		
		Finanzierung - Gesamt		10.400.000	1.380.386	3.146.800	3.444.200	2.428.614	0	0	0			

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen	
				Angaben in EUR	Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019ff.
<b>Sonderschule für Körperbehinderte Halle - Sanierung</b>												
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	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	13.904.000	1.110.652	3.032.854	2.934.700	2.934.700	2.934.700	956.394	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	496.000	3.546	295.000	165.000	30.000	2.454	0	
	<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>14.400.000</b>	<b>1.114.198</b>	<b>3.327.854</b>	<b>3.099.700</b>	<b>2.964.700</b>	<b>2.937.154</b>	<b>956.394</b>	
<b>Sanierung Große Steinernetischstraße Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz</b>												
Ministerium für Gesundheit und Soziales	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0								
			Erschließungs- und Baukosten	9.576.000								
			1. Nachtrag	1.251.240								
			2. Nachtrag	2.451.630								
			Erstmalige Einrichtung	0								
	Finanzierung											
	1G03	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	12.586.573	11.956.496	630.077	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>12.586.573</b>	<b>11.956.496</b>	<b>630.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sanierung Fliederwegkaserne 13, Haus 2 für Sozialagentur und Landesamt für Verbraucherschutz</b>												
Ministerium für Gesundheit und Soziales	5G04	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten	141.085	141.085	0	0	0	0	0	Die Planung wurde am 26.06.2013 eingestellt.
				20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	0	0	0	0	0	0	
				20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
				<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>141.085</b>	<b>141.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Halle-Lettin - Rekonstruktion des Laborgebäudes D</b>												
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		
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		441.000	441.000	0	0	0	0			
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>4.103.540</b>	<b>4.103.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen		
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.			
Angaben in EUR													
<b>Landesbetrieb für Hochwasserschutz - Neubau eines Bauhofgebäudes im Gewerbegebiet Edersleben für den Amtsbereich Sangerhausen</b>													
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0									
			Erschließungs- und Baukosten	1.472.384									
			Erstmalige Einrichtung	27.366									
			<b>Summe HU-Bau</b>	<b>1.499.750</b>									
	<b>Finanzierung</b>												
	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		
				<b>Finanzierung - Gesamt</b>	<b>1.499.750</b>	<b>1.499.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Landesamt für Umweltschutz Halle, Reideburger Str. 47, Sanierung</b>													
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							Finanzausschuss am 12.02.2014		
			Erschließungs- und Baukosten	12.198.900									
			Erstmalige Einrichtung	583.100									
			<b>Summe HU-Bau</b>	<b>12.782.000</b>									
	<b>Finanzierung</b>												
	5U03	20 03 - 712	331	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	12.198.900	382.234	1.129.000	5.000.000	4.900.766	786.900	0		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	583.100	0	0	0	290.000	293.100	0		
				<b>Finanzierung - Gesamt</b>	<b>12.782.000</b>	<b>382.234</b>	<b>1.129.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.190.766</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>		
<b>LLFG Iden, Lindenstr. 18, Herrichtung Haus 1</b>													
	3L03	20 03 - 712	711	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	3.500.000	12.687	150.000	500.000	2.000.000	837.313			
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0			
				<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>3.500.000</b>	<b>12.687</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>837.313</b>		<b>0</b>	
<b>Landesamt für Vermessung und Geoinformation Halle, Neustädter Passage 15, Sanierung</b>													
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	5L04	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	408.786	408.786	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Die Kosten für den Grunderwerb sind nicht im EPl. 20 enthalten.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	9.726.214	0	150.000	3.085.000	3.018.000	3.393.414	79.800		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	650.000	0	0	0	350.000	300.000	0		0
						<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>10.785.000</b>	<b>408.786</b>	<b>150.000</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.368.000</b>		<b>3.693.414</b>
<b>Landesamt für Geologie und Bergwesen - Herrichtung Fliederwegkaserne 13 Haus 2 und Neubau Archiv in Halle</b>													
Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	300.000	0	0	300.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.100.000	0	0	0	2.500.000	3.200.000	2.400.000		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000		0
						<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>3.500.000</b>
<b>Behördenstandort Olvenstedter Str./ Editharing - 1. Bauabschnitt</b>													
Ministerium der Finanzen		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	700.000	0	0	600.000	100.000	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	19.800.000	0	0	0	2.600.000	3.000.000	3.650.000		10.550.000
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
						<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>20.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>2.700.000</b>		<b>3.000.000</b>

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.	

Angaben in EUR

Amtsgericht Bitterfeld - Wolfen, Lindenstraße 9, Sanierung und Erweiterungsbau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.700.000	0	0	0	2.300.000	1.400.000	0	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				4.000.000	0	0	300.000	2.300.000	1.400.000	0	0	

Landesbereitschaftspolizei MD, Herrichtung unsanierter Unterkunftsgebäude												
Ministerium für Inneres und Sport	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	2.300.000	0	0	0	2.000.000	300.000	0	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				2.500.000	0	0	200.000	2.000.000	300.000	0	0	

Landesschule Pforta - Sanierung Schulgebäude und Mühlengebäude												
Kultusministerium	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	500.000	0	0	100.000	400.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.500.000	0	0	0	300.000	1.900.000	2.300.000	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				5.000.000	0	0	100.000	700.000	1.900.000	2.300.000	0	

Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Stendal - Ersatzneubau Verwaltungsgebäude einschl. Herrichtung der Außenanlagen												
Ministerium für Arbeit und Soziales	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.200.000	0	0	0	0	1.000.000	2.200.000	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				3.500.000	0	0	0	0	300.000	1.000.000	2.200.000	

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Iden - Neubau Kompetenzzentrum für art- und umweltgerechte Tierhaltung (evtl. Förderung durch BIBB möglich)													
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	10.100.000	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000		Das LLFG-Kompetenzzentrum wird mit 60 % vom BIBB gefördert.
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe Kostenschätzung				10.100.000	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000		

Zusammenfassung Teil A												
	20 03 - 518		Mieten und Pachten	193.592.975	88.997.584	6.057.676	5.226.100	6.894.801	7.209.161	7.209.161	71.998.492	
	20 03 - 533		Dienstleistungen Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 534		Finanzierungskosten Bau	78.022.189	22.794.279	4.548.200	4.415.000	4.274.700	4.126.700	3.970.800	33.892.510	
	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	6.490.036	1.975.612	614.424	3.100.000	500.000	300.000	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	224.754.691	89.549.960	17.611.739	16.744.900	31.628.928	30.252.327	21.886.194	17.080.643	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	5.198.944	1.935.800	862.590	535.000	670.000	895.554	300.000	0	
	20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	97.306.820	9.934.022	2.465.100	2.598.300	2.738.800	2.886.500	3.042.400	73.641.898	
			Instandhaltungskosten	9.855.000	0	0	0	146.000	146.000	148.200	9.414.800	
			Spende	199.053	50.000	149.053	0	0	0	0	0	
			Summe *	615.494.225	215.311.774	32.308.782	32.619.300	46.853.029	45.816.242	36.556.755	206.028.343	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.	
Angaben in EUR											

**Strukturprägende prioritäre Projekte Teil B (Vorklammertatbestände).**

Polizeidirektion Nord Magdeburg (einschl. TPA)													
Kostenschätzung													
		20 03 - 712		Vorarbeitenkosten	3.702.486	202.486	500.000	3.000.000	0	0	0	Die Höhe der Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagten Ausgaben für dieses Projekt dürfen zu Lasten des Titels 713 62 für befristet beschäftigtes Personal, das zur Umsetzung des Projekts eingestellt wird, verausgabt werden. Es ist beabsichtigt, diese Regelung ab 2017 fortzuschreiben. Siehe auch Titel 427 01	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	121.050.514	0	0	0	10.000.000	20.000.000	20.000.000		71.050.514
		<i>nachrichtlich 5 % der in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagten Ausgaben</i>			-650.000	0	0	-150.000	-500.000				
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Kostenschätzung - Gesamt</b>					<b>124.753.000</b>	<b>202.486</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>71.050.514</b>	

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str.													
Kostenschätzung													
		20 03 - 712		Vorarbeitenkosten	9.816.045	151.475	386.000	2.732.581	6.545.989	0	0	Die Höhe der Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagten Ausgaben für dieses Projekt dürfen zu Lasten des Titels 713 62 für befristet beschäftigtes Personal, das zur Umsetzung des Projekts eingestellt wird, verausgabt werden. Es ist beabsichtigt, diese Regelung ab 2017 fortzuschreiben. Siehe auch Titel 427 01	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	131.639.429	0	0	0	312.000	29.136.000	39.828.940		62.362.489
		<i>nachrichtlich 5 % der in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagten Ausgaben</i>			-479.500	0	0	-136.600	-342.900				
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	8.086.800	0	0	0	0	0	2.695.600		5.391.200
		20 03 - 821		Gründerwerb	550.000	0	183.333	183.333	183.333	0	0	0	
<b>Kostenschätzung - Gesamt</b>					<b>150.092.274</b>	<b>151.475</b>	<b>569.333</b>	<b>2.915.914</b>	<b>7.041.322</b>	<b>29.136.000</b>	<b>42.524.540</b>	<b>67.753.689</b>	

Zusammenfassung Teil B												
		20 03 - 712		Vorarbeitenkosten	13.518.531	353.961	886.000	5.732.581	6.545.989	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	252.689.943	0	0	0	10.312.000	49.136.000	59.828.940	133.413.003
		<i>nachrichtlich 5 % der in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagten Ausgaben</i>			-1.129.500	0	0	-286.600	-842.900			
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	8.086.800	0	0	0	0	0	2.695.600	5.391.200
		20 03 - 821		Gründerwerb	550.000	0	183.333	183.333	183.333	0	0	0
				<b>Summe PD Nord und JVA Halle</b>	<b>274.845.274</b>	<b>353.961</b>	<b>1.069.333</b>	<b>5.915.914</b>	<b>17.041.322</b>	<b>49.136.000</b>	<b>62.524.540</b>	<b>138.804.203</b>

Zusammenfassung Teil A und Teil B												
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	193.592.975	88.997.584	6.057.676	5.226.100	6.894.801	7.209.161	7.209.161	71.998.492
		20 03 - 533		Dienstleistungen Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 534		Finanzierungskosten Bau	78.022.189	22.794.279	4.548.200	4.415.000	4.274.700	4.126.700	3.970.800	33.892.510
		20 03 - 712		Vorarbeitenkosten	20.008.567	2.329.573	1.500.424	8.832.581	7.045.989	300.000	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	476.315.134	89.549.960	17.611.739	16.458.300	41.098.028	79.388.327	81.715.134	150.493.646
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	13.285.744	1.935.800	862.590	535.000	670.000	895.554	2.995.600	5.391.200
		20 03 - 821		Gründerwerb	550.000	0	183.333	183.333	183.333	0	0	0
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	97.306.820	9.934.022	2.465.100	2.598.300	2.738.600	2.886.500	3.042.400	73.641.898
				Instandhaltungskosten	9.855.000	0	0	0	146.000	146.000	148.200	9.414.800
				Spende	199.053	50.000	149.053	0	0	0	0	0
				<b>Summe Gesamt Teil A und B</b>	<b>889.209.999</b>	<b>215.665.735</b>	<b>33.378.115</b>	<b>38.248.614</b>	<b>63.051.451</b>	<b>94.952.242</b>	<b>99.081.295</b>	<b>344.832.546</b>

**20 Hochbau**  
**20 04 Hochschulbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 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 ist seit dem Haushaltsjahr 2014 die Finanzierung in der TGr. 93 abgebildet.

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

<b>119 51</b>	<b>133</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

### Titelgruppe(n)

<b>61</b>		<b>Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>			
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
<b>119 61</b>	<b>133</b>	<b>Rückzahlungen aus Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

---

**Nachrichtlich: Summe TGr. 61** **0** **0** **0**

<b>62</b>		<b>Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte</b>			
<b>119 62</b>	<b>133</b>	<b>Rückzahlungen aus Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			695		

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

**20 Hochbau**  
**20 04 Hochschulbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

**331 62 133 Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen**      **34.494.800**      **34.494.800**      **34.494.800**  
 34.494.750

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteilige Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz (Entflechtungsgesetz - EntflechtG)	29.966.000	29.966.000	29.966.000
2.	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz	4.528.800	4.528.800	4.528.800
<b>Summe</b>		<b>34.494.800</b>	<b>34.494.800</b>	<b>34.494.800</b>

**342 62 133 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland**      **1.020.000**      **600.000**      **600.000**  
 0

Erläuterungen:

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

**381 62 133 Verrechnungen zwischen Kapiteln**      **0**      **0**      **0**  
 0

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

**Nachrichtlich: Summe TGr. 62**      **35.514.800**      **35.094.800**      **35.094.800**

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

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

**119 98 133 Rückzahlungen aus Überzahlungen**      **0**      **0**      **0**  
 0

**282 98 133 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**      **0**      **0**      **0**  
 0

**331 98 133 Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen**      **0**      **0**      **0**  
 0

**Nachrichtlich: Summe TGr. 98**      **0**      **0**      **0**

20 Hochbau  
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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 Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.

<b>519 61</b>	133	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>5.250.000</b> 5.420.535	<b>10.300.000</b> 0	<b>10.300.000</b> 0
		Übertragbar			
<b>533 61</b>	133	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>515.000</b> 551.527	<b>700.000</b> 0	<b>585.000</b> 0
		Übertragbar			
<b>711 61</b>	133	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>4.901.000</b> 8.062.148	<b>5.106.800</b> 3.000.000	<b>5.115.000</b> 3.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		3.000.000			<b>3.000.000</b>
2016			3.000.000		<b>3.000.000</b>
2017				3.000.000	<b>3.000.000</b>
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.000.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>10.666.000</b>	<b>16.106.800</b>	<b>16.000.000</b>
		3.000.000	3.000.000

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

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

**20 Hochbau**  
**20 04 Hochschulbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

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

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

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

\*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.

<b>518 62</b>	<b>133</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2.703.000</b>	<b>1.607.500</b>	<b>711.000</b>
			3.865.216	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	1.607.500				<b>1.607.500</b>
2016	711.000				<b>711.000</b>
2017					
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>	<b>2.318.500</b>				<b>2.318.500</b>

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 wurden und nach dem sog. Mogendorfer Modell finanziert werden.

<b>712 62</b>	<b>133</b>	<b>Vorarbeitskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			272.372	0	0

<b>713 62</b>	<b>133</b>	<b>Erschließungs- und Baukosten</b>	<b>10.720.000</b>	<b>21.800.000</b>	<b>24.264.500</b>
			10.424.782	36.800.000	41.670.000

**20 Hochbau**  
**20 04 Hochschulbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 713 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	11.230.000	19.968.500			<b>31.198.500</b>
2016	8.000.000	15.874.400	4.800.000		<b>28.674.400</b>
2017			8.500.000	12.750.000	<b>21.250.000</b>
2018			13.000.000	17.000.000	<b>30.000.000</b>
2019 ff.			10.500.000	11.920.000	<b>22.420.000</b>
<b>Summen</b>	<b>19.230.000</b>	<b>35.842.900</b>	<b>36.800.000</b>	<b>41.670.000</b>	<b>133.542.900</b>

**812 62 133 Kosten für die erstmalige Einrichtung** **0** **3.130.000** **3.308.000**  
891.876 2.380.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.000.000			<b>1.000.000</b>
2016		678.000	2.380.000		<b>3.058.000</b>
2017					
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>		<b>1.678.000</b>	<b>2.380.000</b>		<b>4.058.000</b>

**821 62 811 Grunderwerb** **0** **0** **0**  
0 0 0

**823 62 133 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen** **22.861.800** **21.965.600** **0**  
21.699.378 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	21.965.600				<b>21.965.600</b>
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>	<b>21.965.600</b>				<b>21.965.600</b>

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 wurden und nach dem sog. Mogendorfer Modell finanziert werden.

20 Hochbau  
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

981 62 891 Verrechnungen zwischen Kapiteln 0 0 0  
0 0 0

Übertragbar

Erläuterungen:

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

**Nachrichtlich: Summe TGr. 62** 36.284.800 48.503.100 28.283.500  
39.180.000 41.670.000

93 Kofinanzierung von EU-Mitteln (ERFE V) Förderperiode 2014 - 2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

533 93 133 Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der ERFE-Förderung im Hochschulbau 0 10.000 28.800  
0 0 0

Erläuterungen:

Kofinanzierung für Leistungen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt im Rahmen der Durchführung der EFRE-Förderung im Hochschulbau.

713 93 133 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 67.500 1.016.300 1.368.800  
0 5.212.300 15.018.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.200.000			1.200.000
2016		1.375.500	775.000		2.150.500
2017		1.565.000	2.291.300	4.678.800	8.535.100
2018		300.000	1.466.000	5.163.500	6.929.500
2019 ff.			680.000	5.176.100	5.856.100
<b>Summen</b>		<b>4.440.500</b>	<b>5.212.300</b>	<b>15.018.400</b>	<b>24.671.200</b>

Erläuterungen:

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

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Kofinanzierung Forschungsinfrastruktur (I.a)		337.500	675.000
2. Kofinanzierung Energetische Sanierung (IV.c)		78.800	393.800
3. nicht förderfähiger Anteil zur Sicherung der Gesamtfinanzierung		600.000	300.000
<b>Summe</b>		<b>1.016.300</b>	<b>1.368.800</b>

821 93 811 Grunderwerb für das Tierlabor, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 0 360.000 0  
0 0 0

**Nachrichtlich: Summe TGr. 93** 67.500 1.386.300 1.397.600  
5.212.300 15.018.400

20 Hochbau  
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
<b>97</b>		<b>Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) - Förderperiode 2000 - 2006</b>			
		* 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.			
<b>713 97</b>	139	<b>Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			171.517	0	0
<b>812 97</b>	139	<b>Kosten für die erstmalige Einrichtung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 97</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>98</b>		<b>Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013</b>			
		* 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 bis zur 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.			
		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.			
<b>712 98</b>	133	<b>Vorarbeitskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>713 98</b>	133	<b>Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>9.762.900</b>	<b>2.768.900</b>	<b>0</b>
			10.160.594	0	0

**20 Hochbau**  
**20 04 Hochschulbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 713 98

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	313.800				313.800
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>	<b>313.800</b>				<b>313.800</b>

<b>812 98</b>	<b>133</b>	<b>Kosten für die erstmalige Einrichtung</b>	<b>872.600</b>	<b>419.000</b>	<b>0</b>
			225.769	0	0
<b>821 98</b>	<b>811</b>	<b>Grunderwerb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>981 98</b>	<b>891</b>	<b>Verrechnungen zwischen Kapiteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 98</b>	<b>10.635.500</b>	<b>3.187.900</b>	<b>0</b>
		0	0

20 Hochbau  
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	35.514.800	35.094.800	35.094.800
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>35.514.800</b>	<b>35.094.800</b>	<b>35.094.800</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.468.000	12.617.500 0	11.624.800 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	25.451.400	30.692.000 45.012.300	30.748.300 59.688.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.734.400	25.874.600 2.380.000	3.308.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>57.653.800</b>	<b>69.184.100</b>	<b>45.681.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			47.392.300	59.688.400
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-22.139.000</b>	<b>-34.089.300</b>	<b>-10.586.300</b>

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktio- n	Gesamtkosten		IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff	Bemerkungen	
				Angaben in EUR										Angaben in EUR
<b>Neubau Universitätsbibliothek, 1. Bauabschnitt</b>														
MW/ 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									
				<b>Zwischensumme Baukosten</b>	<b>34.441.235</b>									
				Erstmalige Einrichtung	920.325									
				Nachtrag	593.099									
				<b>Zwischensumme Erstmalige Einrichtung</b>	<b>1.513.424</b>									
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>35.954.659</b>									
	Finanzierung													
		1M03	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	182.327	182.327	0	0	0	0	0		0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	34.143.908	33.453.176	690.732	0	0	0	0	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.511.957	1.511.957	0	0	0	0	0	0		
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>35.838.192</b>	<b>35.147.460</b>	<b>690.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Standort Dessau - Herrichtung der Bibliothek</b>														
MW / Hochschule Anhalt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Das Vorhaben ist abgeschlossen	
				Erschließungs- und Baukosten	3.208.000									
				Erstmalige Einrichtung	205.500									
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>3.413.500</b>									
	Finanzierung													
		7FA5	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0		0
			20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.095.483	3.095.483	0	0	0	0	0		0
			20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	205.460	205.460	0	0	0	0	0		0
	<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>3.300.943</b>	<b>3.300.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Neubau des Demenzforschungszentrums</b>													
MW / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Das Vorhaben wird voraussichtlich 2014 schlussgerechnet.	
				Erschließungs- und Baukosten	21.205.000									
				Erstmalige Einrichtung	1.780.196									
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>22.985.196</b>									
	Finanzierung													
		1MM4	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0		0
			20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	21.205.000	20.023.431	1.181.569	0	0	0	0		0
			20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.780.196	988.620	791.576	0	0	0	0		0
	<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>22.985.196</b>	<b>21.012.051</b>	<b>1.973.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizinische Fakultät</b>													
MW/ Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,	9MM1	20 04 - 518	133	Mieten und Pachten (VE)	53.053.187	49.870.193	1.380.000	1.092.000	710.994	0	0	0	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2016	
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)	122.577.126	99.484.326	11.402.400	11.690.400	0	0	0			
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	30.088.273	30.088.273	0	0	0	0	0	0		
		<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>205.718.586</b>	<b>179.442.792</b>	<b>12.782.400</b>	<b>12.782.400</b>	<b>710.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen	
						IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
<b>Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizinische Fakultät</b>												
MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	9HM1	20 04 - 518	133	Mieten und Pachten (VE)	48.908.606	47.070.106	1.323.000	515.500	0	0	0	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2015
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)	130.280.512	108.545.812	11.459.500	10.275.200	0	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	28.150.695	28.150.695	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>207.339.813</b>	<b>183.766.613</b>	<b>12.782.500</b>	<b>10.790.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Ver- und Entsorgung 2. BA</b>												
MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitenkosten	0							
				Erschließungs- und Baukosten	5.235.700							
				Erstmalige Einrichtung	0							
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>5.235.700</b>							
	<b>Finanzierung</b>											
	13 07 - 713	132	Erschließungs- und Baukosten	628.373	628.373	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.607.327	1.467.314	1.000.000	1.350.000	790.013	0	0	0	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierung gesamt</b>				<b>5.235.700</b>	<b>2.095.687</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>790.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Forschungsneubau Proteinzentrum Halle</b>												
MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitenkosten	0							Finanzausschuss: 12.02.2014
				Erschließungs- und Baukosten	34.840.000							
				Erstmalige Einrichtung	4.760.000							
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>39.600.000</b>							
	<b>Finanzierung</b>											
5H05	20 04 - 712	133	Vorarbeitenkosten	63.599	63.599	0	0	0	0	0	0	nachrichtlich: 19.140.000 EUR zweckgebundene Einnahmen (Kap. 20 04 Titel 331 62)
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	34.776.402	967.425	3.552.700	15.600.000	14.656.277	0	0	0	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	4.760.000	0	0	2.130.000	2.630.000	0	0	0	
<b>Finanzierung - Gesamt</b>				<b>39.600.000</b>	<b>1.031.023</b>	<b>3.552.700</b>	<b>17.730.000</b>	<b>17.286.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Sanierung Zahnklinik</b>												
MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitenkosten	0							Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.01.2014 die HU-Bau beschlossen.
				Erschließungs- und Baukosten	8.042.000							
				Erstmalige Einrichtung	1.678.000							
				<b>Summe HU-Bau</b>	<b>9.720.000</b>							
	<b>Finanzierung</b>											
5HM11	20 04 - 712	133	Vorarbeitenkosten	373.763	373.763	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	7.668.237	0	1.400.000	3.900.000	2.368.237	0	0	0	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.678.000	0	0	1.000.000	678.000	0	0	0	
<b>Finanzierung gesamt</b>				<b>9.720.000</b>	<b>373.763</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>3.046.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Neubau Herzzentrum Haus 60 c</b>												
MW / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	20 04 - 712		Vorarbeitenkosten	0	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	200.000	750.000	3.550.000	10.000.000	13.000.000	10.500.000	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	

Ressort/ Bereich	UKto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen			
				IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019ff		
				Angaben in EUR									
<b>Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 2. Bauabschnitt</b>													
MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, 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	29.700.000	0	0	200.000	2.150.000	9.000.000	12.000.000		6.350.000
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>29.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.350.000</b>		
<b>Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 3. Bauabschnitt</b>													
MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, 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	14.100.000	0	0	0	300.000	2.000.000	11.800.000		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>14.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>11.800.000</b>			
<b>Sanierung Mitteltrakt Radtke-Gebäude einschl. Hörsaal</b>													
MW / Hochschule Anhalt		20 04 - 712	133	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	2.600.000	0	0	50.000	1.550.000	1.000.000	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>		
<b>Neubau Mehrzweckgebäude</b>													
MW / Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle		20 04 - 712	133	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	13.270.000	0	0	200.000	2.500.000	5.000.000	5.570.000		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>13.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.570.000</b>		
<b>Sanierung Pathologie</b>													
MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	133	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	3.475.000	0	0	100.000	2.000.000	1.375.000	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>3.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>0</b>		
<b>Grundsanierung Gebäude Am Kirchtor, 1. Bauabschnitt</b>													
MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	133	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	5.000.000	0	0	100.000	2.000.000	2.900.000	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>		

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff	
				Angaben in EUR							

#### Sanierung Chemie, Kurt-Mothes-Str. 2, Bauteile B und D

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	9.400.000	0	0	0	200.000	2.500.000	5.000.000	1.700.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Kostenschätzung</b>					<b>9.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	

#### Sanierung Institute für Mikrobiologie und Physiologie

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	5.100.000	0	0	0	100.000	2.000.000	3.000.000	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Kostenschätzung</b>					<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	

#### Sanierung Wirtschaftswissenschaften

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	9.000.000	0	0	0	0	200.000	2.500.000	6.300.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Kostenschätzung</b>					<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.300.000</b>	

#### Sanierung Institute für Rechtsmedizin und Umwelttoxologie

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	4.100.000	0	0	0	0	100.000	2.000.000	2.000.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Kostenschätzung</b>					<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	

#### Errichtung Sportzentrum

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	4.150.000	0	0	0	0	100.000	2.000.000	2.050.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Kostenschätzung</b>					<b>4.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	

#### Zentrum für wissenschaftliche Dienstleistungen

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	6.500.000	0	0	0	0	100.000	2.500.000	3.900.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Kostenschätzung</b>					<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.900.000</b>	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff	Bemerkungen
				Angaben in EUR									

### Sanierung Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe

MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	3.000.000	0	0	0	0	0	50.000	2.950.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	

### Rückbau Bettenhaus 2

MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	2.500.000	0	0	0	0	0	50.000	2.450.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	

### Sanierung Zentrum für Studium und Lehre, Magdeburger Straße 12

MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	3.500.000	0	0	0	0	0	75.000	3.425.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	

### Sanierung Hautklinik

MW / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	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	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe Kostenschätzung</b>				<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Zusammenfassung

	20 04 - 518		Mieten und Pachten	101.961.793	96.940.299	2.703.000	1.607.500	710.994	0	0	0	
	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	619.689	619.689	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	269.519.730	59.635.202	8.025.001	21.800.000	24.264.527	32.350.000	54.450.000	68.995.000	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	68.174.581	60.945.005	791.576	3.130.000	3.308.000	0	0	0	
	20 04 - 821		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 823		Erwerbsanteile im Rahmen von Finanzierungsmodellen (VE)	252.857.638	208.030.138	22.861.900	21.965.600	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>				<b>693.133.430</b>	<b>426.170.332</b>	<b>34.381.477</b>	<b>48.503.100</b>	<b>28.283.521</b>	<b>32.350.000</b>	<b>54.450.000</b>	

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten		IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.	Bemerkungen		
					Angaben in EUR										Angaben in EUR	
<b>Neubau Laborgebäude für Verfahrens- und Systemtechnik</b>																
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO</b>				Vorarbeitskosten		0								Minderausgaben gegenüber HU-Bau	
					Erschließungs- und Baukosten	12.292.000										
					Nachtrag	927.000										
					Erstmalige Einrichtung	1.694.000										
					<b>Summe HU-Bau</b>	<b>14.913.000</b>										
	<b>Finanzierung - National</b>															
	11041 0001 713	20 04 - 713	B11041		133	Erschließungs- und Baukosten	<b>3.615.765</b>	3.426.263	189.502	0	0	0	0	0		0
	11041 0001 812	20 04 - 812	B11042			Erstmalige Einrichtung	<b>426.024</b>	426.024	0	0	0	0	0	0		0
						<b>Summe National Kapitel 20 04</b>	<b>4.041.789</b>	<b>3.852.287</b>	<b>189.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Strukturförderung EFRE III (Programmjahre 2000-2006)</b>															
	11041 0001 713	13 03 - 713			133	Erschließungs- und Baukosten	<b>183.420</b>	183.420	0	0	0	0	0	0		0
						<b>Summe Strukturförderung EFRE III</b>	<b>183.420</b>	<b>183.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>															
	11041 0001 713	13 06 - 713	E11041		133	Erschließungs- und Baukosten	<b>9.281.131</b>	9.418.538	-137.407	0	0	0	0	0		0
	11041 0001 812	13 06 - 812	E11042			Erstmalige Einrichtung	<b>1.278.072</b>	1.278.072	0	0	0	0	0	0		0
					<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>	<b>10.559.203</b>	<b>10.696.610</b>	<b>-137.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>	<b>13.080.316</b>	<b>13.028.221</b>	<b>52.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>	<b>1.704.096</b>	<b>1.704.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>	<b>14.784.412</b>	<b>14.732.317</b>	<b>52.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Sanierung des 10/0,4-kV-Netzes</b>																
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO</b>				Vorarbeitskosten		0							Der Schlussbericht liegt vor. Minderausgaben gegenüber HU-Bau.		
					Erschließungs- und Baukosten	5.448.000										
					Erstmalige Einrichtung		0									
					<b>Summe HU-Bau</b>	<b>5.448.000</b>										
	<b>Finanzierung - National</b>															
	11041 0002 713	20 04 - 713	B11041		133	Erschließungs- und Baukosten	<b>1.251.351</b>	1.251.351	0	0	0	0	0		0	0
						<b>Summe National Kapitel 20 04</b>	<b>1.251.351</b>	<b>1.251.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>															
	11041 0002 713	13 06 - 713	E11041		133	Erschließungs- und Baukosten	<b>3.754.053</b>	3.754.053	0	0	0	0	0		0	0
						<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>	<b>3.754.053</b>	<b>3.754.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>	<b>5.005.404</b>	<b>5.005.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten							Bemerkungen
					IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.	
Angaben in EUR					Angaben in EUR							

Forschungsneubau Systembiologie														
MW/ Otto-v. Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten		0						Das Vorhaben soll im Jahr 2014 schlussgerechnet werden.	
					Erschließungs- und Baukosten		15.922.000							
					Erstmalige Einrichtung		1.463.000							
					<b>Summe HU-Bau</b>		<b>17.385.000</b>							
	<b>Finanzierung - National</b>													
	11041 0016 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten		3.980.500	3.325.353	655.147	0	0	0	0	0
	11041 0016 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung		365.750	93.293	272.457	0	0	0	0	0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>						<b>4.346.250</b>	<b>3.418.646</b>	<b>927.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>													
	11041 0016 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten		11.941.500	9.976.060	1.965.440	0	0	0	0	0
	11041 0016 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung		1.097.250	279.878	817.372	0	0	0	0	0
	<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>						<b>13.038.750</b>	<b>10.255.938</b>	<b>2.782.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>						<b>15.922.000</b>	<b>13.301.413</b>	<b>2.620.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>						<b>1.463.000</b>	<b>645.628</b>	<b>910.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>						<b>17.385.000</b>	<b>13.674.584</b>	<b>3.710.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sanierung Gebäude 40 für Fakultät Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften, 2. BA														
MW/ Otto-v. Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten		0						Die HU-Bau beinhaltet auch die Kosten für einen Hörsaalneubau. Diese Kosten werden aus dem Epl. 06 (MW) finanziert.	
					Erschließungs- und Baukosten		21.100.000							
					Erstmalige Einrichtung		340.000							
					<b>Summe HU-Bau</b>		<b>21.440.000</b>							
	<b>Finanzierung - National</b>													
	11041 0019 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten		4.415.973	3.556.368	859.605	0	0	0	0	0
	11041 0019 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung		94.467	51.821	42.646	0	0	0	0	0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>						<b>4.510.440</b>	<b>3.608.189</b>	<b>902.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>													
	11041 0019 812	13 06 - 812	E11042	133	Erstmalige Einrichtung		283.400	155.463	127.937	0	0	0	0	0
	<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>						<b>283.400</b>	<b>155.463</b>	<b>127.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>													
11041 0019 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten		12.369.348	10.622.708	1.746.640	0	0	0	0	0	
<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>						<b>12.369.348</b>	<b>10.622.708</b>	<b>1.746.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>						<b>16.785.321</b>	<b>14.179.076</b>	<b>2.606.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>						<b>377.867</b>	<b>207.285</b>	<b>170.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>						<b>17.163.188</b>	<b>14.386.361</b>	<b>2.776.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten							Bemerkungen
					IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.	
					Angaben in EUR				Angaben in EUR			

Sanierung und Umbau Haus 1 für klinisch-theoretische Institute															
MW/ Otto-v. Guericke- Universität Magdeburg, Medizin	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO</b>					Vorarbeitskosten		0						Der Schlussbericht liegt vor. Minderausgaben gegenüber HU-Bau	
						Erschließungs- und Baukosten	18.205.000								
						Erstmalige Einrichtung	2.822.000								
						<b>Summe HU-Bau</b>	<b>21.027.000</b>								
	<b>Finanzierung - National</b>														
	11041 0011 713	20 04 - 713	B11041	133		Erschließungs- und Baukosten	<b>4.440.934</b>	4.440.934	0	0	0	0	0		0
	11041 0011 812	20 04 - 812	B11042			Erstmalige Einrichtung	<b>532.238</b>	532.238	0	0	0	0	0		0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>						<b>4.973.172</b>	<b>4.973.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>														
	11041 0011 713	13 06 - 713	E11041	133		Erschließungs- und Baukosten	<b>12.467.913</b>	12.467.913		0	0	0	0		0
11041 0011 812	13 06 - 812	E11042			Erstmalige Einrichtung	<b>1.366.904</b>	1.366.904	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>						<b>13.834.817</b>	<b>13.834.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>						<b>16.908.847</b>	<b>16.908.847</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>						<b>1.899.143</b>	<b>1.899.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>						<b>18.807.990</b>	<b>18.807.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.	Bemerkungen	
					IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Angaben in EUR					Angaben in EUR									
<b>Sanierung Gebäude 12, 1. Bauabschnitt</b>														
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg Medizin	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO</b>				Vorarbeitskosten	0							Der 2. Bauabschnitt ist bei Kapitel 20 04 TGr. 93 veranschlagt.	
					Erschließungs- und Baukosten	5.460.000								
					Erstmalige Einrichtung	200.000								
					<b>Summe HU-Bau</b>	<b>5.660.000</b>								
	<b>Finanzierung - National</b>													
	11041 0020 713	20 04 - 713	B11045	133	Erschließungs- und Baukosten	<b>1.365.000</b>	123.644	666.856	574.500	0	0	0		0
	11041 0020 812	20 04 - 812	B11046		Erstmalige Einrichtung	<b>50.000</b>	34.748	0	15.252	0	0	0		0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>					<b>1.415.000</b>	<b>158.392</b>	<b>666.856</b>	<b>589.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>													
	11041 0020 713	13 06 - 713	E11045	133	Erschließungs- und Baukosten	<b>4.095.000</b>	370.930	2.000.570	1.723.500	0	0	0		0
11041 0020 812	13 06 - 812	E11046	Erstmalige Einrichtung		<b>150.000</b>	104.244	0	45.756	0	0	0	0		
<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>					<b>4.245.000</b>	<b>475.174</b>	<b>2.000.570</b>	<b>1.769.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>					<b>5.460.000</b>	<b>494.574</b>	<b>2.667.426</b>	<b>2.298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>					<b>200.000</b>	<b>138.992</b>	<b>0</b>	<b>61.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>					<b>5.660.000</b>	<b>633.566</b>	<b>2.667.426</b>	<b>2.359.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Ausbau Gebäude 3 der Tauentzienkaserne</b>														
MW/ Hochschule Magdeburg- Stendal, Standort Stendal	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO</b>				Vorarbeitskosten	0							Die Schlussrechnung ist erstellt.. Minderausgaben gegenüber HU-Bau.	
					Erschließungs- und Baukosten	4.925.800								
					Erstmalige Einrichtung	352.900								
					<b>Summe HU-Bau</b>	<b>5.278.700</b>								
	<b>Finanzierung - National</b>													
	11042 0001 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	<b>1.318.248</b>	1.318.248	0	0	0	0	0		0
	11042 0001 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	<b>85.866</b>	85.866	0	0	0	0	0		0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>					<b>1.404.114</b>	<b>1.404.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>													
	11042 0001 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	<b>3.468.640</b>	3.468.640	0	0	0	0	0		0
11042 0001 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		<b>257.599</b>	257.599	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>					<b>3.726.239</b>	<b>3.726.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>					<b>4.786.888</b>	<b>4.786.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>					<b>343.465</b>	<b>343.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>					<b>5.130.353</b>	<b>5.130.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten							Bemerkungen
					IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.	
					Angaben in EUR				Angaben in EUR			

Sanierung Gebäude 2 (Mitteltrakt und Hörsaal) in Köthen

MW/ Hochschule Anhalt, Standort Köthen	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO</b>				Vorarbeitskosten		0						
					Erschließungs- und Baukosten	10.348.220							
					Erstmalige Einrichtung	661.083							
					<b>Summe HU-Bau</b>	<b>11.009.303</b>							
	<b>Finanzierung - National</b>												
	11042 0003 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	2.414.661	2.414.661	0	0	0	0	0	0
	11042 0003 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	165.271	165.271	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>					<b>2.579.932</b>	<b>2.579.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>												
	11042 0003 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	7.243.982	7.243.982	0	0	0	0	0	0
11042 0003 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		495.812	495.812	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe EFRE Kapitel 13 06</b>					<b>7.739.794</b>	<b>7.739.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>					<b>9.658.643</b>	<b>9.658.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>					<b>661.083</b>	<b>661.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>					<b>10.319.726</b>	<b>10.319.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Die Maßnahme ist im Jahr 2013 fertiggestellt worden. Der Schlussbericht liegt vor.

Zusammenfassung Fördergebiet Nord

<b>Finanzierung - National</b>												
Einzelplan 20	20 04 - 713			Erschließungs- und Baukosten	22.802.432	19.856.822	2.371.110	574.500	0	0	0	0
	20 04 - 812			Erstmalige Einrichtung	1.719.616	1.389.261	315.103	15.252	0	0	0	0
<b>Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Nord)</b>					<b>24.522.048</b>	<b>21.246.083</b>	<b>2.686.213</b>	<b>589.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>												
Einzelplan 13	13 06 - 713			Erschließungs- und Baukosten	64.621.567	57.322.824	5.575.243	1.723.500	0	0	0	0
	13 06 - 812			Erstmalige Einrichtung	4.929.037	3.937.973	945.309	45.756	0	0	0	0
<b>Summe EFRE Kapitel 13 06 (Fördergebiet Nord)</b>					<b>69.550.604</b>	<b>61.260.797</b>	<b>6.520.552</b>	<b>1.769.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>					<b>94.072.652</b>	<b>82.506.879</b>	<b>9.206.764</b>	<b>2.359.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten							Bemerkungen
					IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.	
Angaben in EUR					Angaben in EUR							

Ergänzung Forschungsverfügungsgebäude														
A: Teilmaßnahme Neubau von Forschungsverfügungsgebäuden														
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				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		283.955							
					<b>Zwischensumme Baukosten</b>		<b>6.218.922</b>	<b>Zwischensumme Erstm. Einr.</b>				<b>138.802</b>		
					<b>Summe HU-Bau Teilmaßnahme</b>		<b>6.357.724</b>							
	Finanzierung - National													
	41041 0001 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten		1.969.268	1.959.268	10.000	0	0	0	0	
	41041 0001 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		34.498	34.498	0	0	0	0	0	
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>						<b>2.003.766</b>	<b>1.993.766</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	41041 0001 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		5.419.935	5.389.935	30.000	0	0	0	0	
	41041 0001 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		103.495	103.495	0	0	0	0	0	
	<b>Summe EFRE Kapitel 13 07</b>						<b>5.523.430</b>	<b>5.493.430</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>						<b>7.389.203</b>	<b>7.349.203</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>						<b>137.993</b>	<b>137.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)</b>						<b>7.527.196</b>	<b>7.487.196</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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								
				<b>Summe HU-Bau Teilmaßnahme</b>		<b>1.200.000</b>								
Finanzierung - National														
41041 0002 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten		365.989	365.989	0	0	0	0	0		
<b>Summe National Kapitel 20 04</b>						<b>365.989</b>	<b>365.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)														
41041 0002 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		860.436	860.436	0	0	0	0	0		
<b>Summe EFRE Kapitel 13 07</b>						<b>860.436</b>	<b>860.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)</b>						<b>1.226.425</b>	<b>1.226.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzierung Gesamtmaßnahme (National + EFRE)</b>						<b>8.753.621</b>	<b>8.713.621</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten							Bemerkungen
						IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
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				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		8.868.000	5.549.550	2.656.800	661.650	0	0	0
	41041 0005 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		213.750	0	68.350	145.400	0	0	0
					Summe National Kapitel 20 04		9.081.750	5.549.550	2.725.150	807.050	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0005 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		26.604.000	16.171.469	8.467.548	1.964.983	0	0	0
	41041 0005 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		641.250	0	205.050	436.200	0	0	0
				Summe EFRE Kapitel 13 07		27.245.250	16.171.469	8.672.598	2.401.183	0	0	0	
				Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)		35.472.000	21.721.019	11.124.348	2.626.633	0	0	0	
				Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)		855.000	0	273.400	581.600	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)		36.327.000	21.721.019	11.397.748	3.208.233	0	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		3.589.000	2.075.096	1.125.000	388.904	0	0	0
	41041 0017 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		205.000	0	121.910	83.090	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		3.988.347	2.269.443	1.246.910	471.994	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
41041 0017 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		10.760.000	6.201.934	3.375.000	1.183.066	0	0	0	
41041 0017 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		615.000	0	365.730	249.270	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		11.958.042	6.784.976	3.740.730	1.432.336	0	0	0	
				Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)		14.349.000	8.277.030	4.500.000	1.571.970	0	0	0	
				Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)		820.000	0	487.640	332.360	0	0	0	
				Gesamt - Grunderwerb (National + EFRE)		777.389	777.389	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)		15.946.389	9.054.419	4.987.640	1.904.330	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Bemerkungen
						IST bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
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				Vorarbeitenkosten	0						Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung beteiligte sich mit einer Spende von 800.000 EUR (Kapitel 20 04 Titel 282 98).	
					Erschließungs- und Baukosten	3.070.000							
					Erstmalige Einrichtung	390.000							
					<b>Summe HU-Bau</b>	<b>3.460.000</b>							
	Finanzierung - National												
	41041 0018 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten	1.083.949	1.082.699	1.250	0	0	0		0
	41041 0018 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	134.031	134.031	0	0	0	0		0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>					<b>1.217.980</b>	<b>1.216.730</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41041 0018 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	1.911.534	1.907.784	3.750	0	0	0		0
	41041 0018 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	251.243	251.243	0	0	0	0		0
	<b>Summe EFRE Kapitel 13 07</b>					<b>2.162.777</b>	<b>2.159.027</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>					<b>2.995.483</b>	<b>2.990.483</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>					<b>385.273</b>	<b>385.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>					<b>3.380.756</b>	<b>3.375.756</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Bibliothek und Leistungszentrum für integriertes Informationsmanagement - Mediathek

MW/ Burg Giebichen- stein Kunsthoch- schule Halle (Saale)	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Erschließungs- und Baukosten	5.784.000							
					Erstmalige Einrichtung	907.000	zzgl. 150.000 € für Archäologische Untersuchungen somit insgesamt 5.934.000 € Bau- und Erschließungskosten						
					<b>Summe HU-Bau</b>	<b>6.691.000</b>							
	Finanzierung - National												
	41042 0002 713	20 04 - 713	B41045	134	Erschließungs- und Baukosten	1.483.500	327.023	838.750	317.727	0	0		0
	41042 0002 812	20 04 - 812	B41046		Erstmalige Einrichtung	226.750	0	51.550	175.200	0	0		0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>					<b>1.710.250</b>	<b>327.023</b>	<b>890.300</b>	<b>492.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	41042 0002 713	13 07 - 713	E41045	134	Erschließungs- und Baukosten	4.450.500	977.146	2.516.250	957.104	0	0		0
	41042 0002 812	13 07 - 812	E41046		Erstmalige Einrichtung	680.250	0	154.650	525.600	0	0		0
	<b>Summe EFRE Kapitel 13 07</b>					<b>5.130.750</b>	<b>977.146</b>	<b>2.670.900</b>	<b>1.482.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>					<b>5.934.000</b>	<b>1.304.169</b>	<b>3.355.000</b>	<b>1.274.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>					<b>907.000</b>	<b>0</b>	<b>206.200</b>	<b>700.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>					<b>6.841.000</b>	<b>1.304.169</b>	<b>3.561.200</b>	<b>1.975.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilmaßnahme: Sanierung der Gebäude 119 und 120 sowie Freianlagen													
MW/ Hochschule Merseburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				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							
					<b>Zwischensumme Baukosten</b>	<b>15.804.602</b>	<b>Zwischensumme Erstm. Einr.</b>					<b>756.660</b>	
					<b>Summe HU-Bau</b>	<b>15.804.602</b>							
					Finanzierung - National								
41042 0003 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten	3.951.151	3.341.414	609.737	0	0	0	0		
41042 0003 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	189.142	189.142	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe National Kapitel 20 04</b>					<b>4.140.293</b>	<b>3.530.556</b>	<b>609.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
41042 0003 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	11.853.451	10.370.486	1.482.965	0	0	0	0		
41042 0003 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	567.425	567.425	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe EFRE Kapitel 13 07</b>					<b>12.420.876</b>	<b>10.937.911</b>	<b>1.482.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)</b>					<b>15.804.602</b>	<b>13.711.900</b>	<b>2.092.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>					<b>756.567</b>	<b>756.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>					<b>16.561.169</b>	<b>14.468.467</b>	<b>2.092.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 1. Bauabschnitt																		
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Erschließungs- und Baukosten	43.415.543	Erstmalige Einrichtung					782.898	Ausschuss für Finanzen 14.02.2011, bis 2011 wie folgt veranschlagt: Kapitel 20 04 TGr. 62 Ukto. 9HM6 "Neubau Funktionsgebäude 16", Kapitel 20 04 TGr. 98 Ukto. B41041/B41042 Projekt 410420015713/812 "Sanierung und Ersatzneubau Komplementgebäude, Bauherr: Klinikum, Pilotprojekt					
					Umwidmung	782.898	Umwidmung					-782.898						
					<b>Summe HU-Bau</b>				<b>44.198.441</b>									
					Kostenschätzung Mehrkosten				Erschließungs- und Baukosten	5.753.000								
									<b>Summe HU-Bau und Mehrkosten</b>	<b>49.951.441</b>								
					Finanzierung - National													
					41041 0006 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten	12.920.472	6.519.364	5.575.000		826.108	0	0	0	0
					41041 0006 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	0	0	0		0	0	0	0	0
					<b>Summe National Kapitel 20 04</b>					<b>12.920.472</b>	<b>6.519.364</b>	<b>5.575.000</b>		<b>826.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
41041 0006 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	36.576.259	17.372.938	16.725.000	2.478.321	0	0	0	0						
41041 0006 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Summe EFRE Kapitel 13 07</b>					<b>36.576.259</b>	<b>17.372.938</b>	<b>16.725.000</b>	<b>2.478.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Finanzierung - Eigenanteil Klinikum (nachrichtlich)																		
				Erschließungs- und Baukosten	454.710	454.710	0	0	0	0	0	0						
<b>Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE + Eigenanteil)</b>					<b>49.951.441</b>	<b>24.347.012</b>	<b>22.300.000</b>	<b>3.304.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE + Eigenanteil)</b>					<b>49.951.441</b>	<b>24.347.012</b>	<b>22.300.000</b>	<b>3.304.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

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

### Zusammenfassung Fördergebiet Süd

Finanzierung - National											
Einzelplan 20	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	34.231.329	21.220.403	10.816.537	2.194.389	0	0	0	0
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.003.171	357.671	241.810	403.690	0	0	0	0
	20 04 - 821		Grunderwerb	194.347	194.347	0	0	0	0	0	0
<b>Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Süd)</b>				<b>35.428.847</b>	<b>21.772.421</b>	<b>11.058.347</b>	<b>2.598.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
Einzelplan 13	13 07 - 713		Erschließungs- und Baukosten	98.436.115	59.252.128	32.600.513	6.583.474	0	0	0	0
	13 07 - 812		Erstmalige Einrichtung	2.858.663	922.163	725.430	1.211.070	0	0	0	0
	13 07 - 821		Grunderwerb	583.042	583.042	0	0	0	0	0	0
<b>Summe EFRE Kapitel 13 07 (Fördergebiet Süd)</b>				<b>101.877.819</b>	<b>60.757.332</b>	<b>33.325.943</b>	<b>7.794.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>				<b>137.306.666</b>	<b>82.529.753</b>	<b>44.384.290</b>	<b>10.392.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Zusammenfassung Titelgruppe 98 (Fördergebiet Nord und Süd)

Finanzierung - National											
Einzelplan 20	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	57.033.761	41.077.225	13.187.647	2.768.889	0	0	0	0
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	2.722.786	1.746.932	556.913	418.942	0	0	0	0
	20 04 - 821		Grunderwerb	194.347	194.347	0	0	0	0	0	0
<b>Summe National Kapitel 20 04</b>				<b>59.950.895</b>	<b>43.018.504</b>	<b>13.744.560</b>	<b>3.187.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
Einzelplan 13	13 06 und 13 07 - 713		Erschließungs- und Baukosten	163.057.682	116.574.952	38.175.756	8.306.974	0	0	0	0
	13 06 und 13 07 - 812		Erstmalige Einrichtung	7.787.700	4.860.135	1.670.739	1.256.826	0	0	0	0
	13 06 und 13 07 - 821		Grunderwerb	583.042	583.042	0	0	0	0	0	0
<b>Summe EFRE Kapitel 13 06 und 13 07</b>				<b>171.428.423</b>	<b>122.018.129</b>	<b>39.846.495</b>	<b>9.563.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>				<b>231.379.318</b>	<b>165.036.632</b>	<b>53.591.054</b>	<b>12.751.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zur TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V), Förderperiode 2014-2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen	
						Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mipla			
										2017	2018		2019ff.
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								
					Grunderwerb	1.800.000								
					<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>17.252.250</b>								
	<b>Finanzierung - National (Kofinanz.)</b>													
	I.a.	20 04 - 713 93	I.a.	133	Erschließungs- und Baukosten	3.000.000	0	42.500	125.000	400.000	502.500	1.250.000	680.000	
	I.a.	20 04 - 812 93	I.a.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I.a.	20 04 - 821 93	I.a.		Grunderwerb	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	
						<b>Summe</b>	<b>3.360.000</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>485.000</b>	<b>400.000</b>	<b>502.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>680.000</b>
	<b>Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)</b>													
	I.a.	20 04 - 713 93	I.a.	133	Erschließungs- und Baukosten	452.250	452.250	0	0	0	0	0	0	
	I.a.	20 04 - 812 93	I.a.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I.a.	20 04 - 821 93	I.a.		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Summe</b>	<b>452.250</b>	<b>452.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Summe National Kapitel 20 04</b>	<b>3.812.250</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>485.000</b>	<b>400.000</b>	<b>502.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>680.000</b>	
<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>														
I.a.	13 16 - 713 62	I.a.	133	Erschließungs- und Baukosten	12.000.000	0	170.000	500.000	1.600.000	2.010.000	5.000.000	2.720.000		
I.a.	13 16 - 812 62	I.a.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.a.	13 16 - 821 62	I.a.		Grunderwerb	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0	0	0		
					<b>Summe EFRE Kapitel 13 16</b>	<b>13.440.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.720.000</b>	
					<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>	<b>17.252.250</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.512.500</b>	<b>6.250.000</b>	<b>3.400.000</b>	

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								
					Grunderwerb	0								
					<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>4.000.000</b>								
	<b>Finanzierung - National (Kofinanz.)</b>													
	I.a.	20 04 - 713 93	I.a.	165	Erschließungs- und Baukosten	800.000	0	25.000	162.500	175.000	437.500	0	0	
	I.a.	20 04 - 812 93	I.a.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Summe National Kapitel 20 04</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>162.500</b>	<b>175.000</b>	<b>437.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>													
I.a.	13 16 - 713 62	I.a.	165	Erschließungs- und Baukosten	3.200.000	0	100.000	650.000	700.000	1.750.000	0	0		
I.a.	13 16 - 812 62	I.a.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
					<b>Summe EFRE Kapitel 13 16</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>812.500</b>	<b>875.000</b>	<b>2.187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zur TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V), Förderperiode 2014-2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen	
						Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mipla			
										2017	2018		2019ff.
Angaben in EUR						Angaben in EUR							

Sanierung Gebäude 12, 2. Bauabschnitt													
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung</b>				Vorarbeitskosten	0							Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
					Erschließungs- und Baukosten	7.080.000							
					Erstmalige Einrichtung	0							
					<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>7.080.000</b>							
	<b>Finanzierung - National (Kofinanz.)</b>												
	I.a	20 04 - 713 93	I.a	133	Erschließungs- und Baukosten	720.000	0	0	50.000	100.000	570.000	0	0
	I.a	20 04 - 812 93	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>					<b>720.000</b>	0	0	50.000	100.000	570.000	0	0
	IV.c	20 04 - 713 93	IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	576.000	0	0	78.750	100.000	181.250	216.000	0
	IV.c	20 04 - 812 93	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>					<b>576.000</b>	0	0	78.750	100.000	181.250	216.000	0
	<b>Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)</b>												
	I.a/IV.c	20 04 - 713 93	I.a/IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
	I.a/IV.c	20 04 - 812 93	I.a/IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>					<b>600.000</b>	0	0	0	0	600.000	0	0
	<b>Summe National Kapitel 20 04</b>					<b>1.896.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.750</b>	<b>200.000</b>	<b>1.351.250</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>												
	I.a	13 16 - 713 62	I.a	133	Erschließungs- und Baukosten	2.880.000	0	0	200.000	400.000	2.280.000	0	0
	I.a	13 16 - 812 62	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>					<b>2.880.000</b>	0	0	200.000	400.000	2.280.000	0	0
	IV.c	13 16 - 713 62	IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	2.304.000	0	0	315.000	400.000	725.000	864.000	0
	IV.c	13 16 - 812 62	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>					<b>2.304.000</b>	0	0	315.000	400.000	725.000	864.000	0
<b>Summe EFRE Kapitel 13 16</b>					<b>5.184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>864.000</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>					<b>7.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643.750</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.356.250</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zur TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V), Förderperiode 2014-2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen	
						Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mipla			
										2017	2018		2019ff.
Angaben in EUR						Angaben in EUR							

## Sanierung Pharmazie, W.-Langenbeck-Str. 4, 2. BA

MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung</b>				Vorarbeitskosten	0							Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
					Erschließungs- und Baukosten	12.650.000							
					Erstmalige Einrichtung	0							
					<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>12.650.000</b>							
	<b>Finanzierung - National (Kofinanz.)</b>												
	I.a	20 04 - 713 93	I.a	133	Erschließungs- und Baukosten	843.333	0	0	0	0	0	500.000	343.333
	I.a	20 04 - 812 93	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>843.333</b>	0	0	0	0	0	500.000	343.333
	IV.c	20 04 - 713 93	IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	843.333	0	0	0	146.875	250.000	446.458	0
	IV.c	20 04 - 812 93	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>843.333</b>	0	0	0	146.875	250.000	446.458	0
	<b>Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)</b>												
	I.a/IV.c	20 04 - 713 93	I.a/IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	4.216.668	0	0	200.000	0	2.000.000	2.016.668	0
	I.a/IV.c	20 04 - 812 93	I.a/IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>4.216.668</b>	0	0	200.000	0	2.000.000	2.016.668	0
					<b>Summe National Kapitel 20 04</b>	<b>5.903.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>146.875</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.963.126</b>	<b>343.333</b>
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>												
	I.a	13 16 - 713 62	I.a	133	Erschließungs- und Baukosten	3.373.333	0	0	0	0	0	2.000.000	1.373.333
	I.a	13 16 - 812 62	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>3.373.333</b>	0	0	0	0	0	2.000.000	1.373.333
IV.c	13 16 - 713 62	IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	3.373.333	0	0	0	587.500	1.000.000	1.785.833	0	
IV.c	13 16 - 812 62	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>Summe</b>	<b>3.373.333</b>	0	0	0	587.500	1.000.000	1.785.833	0	
				<b>Summe EFRE Kapitel 13 16</b>	<b>6.746.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.785.833</b>	<b>1.373.333</b>	
				<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>	<b>12.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>734.375</b>	<b>3.250.000</b>	<b>6.748.959</b>	<b>1.716.666</b>	

## Erläuterungen zur TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V), Förderperiode 2014-2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen			
						Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mipla				
										2017		2018	2019ff.	
Angaben in EUR						Angaben in EUR								
<b>Sanierung Biochemie, Kurt-Mothes-Str. 3</b>														
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	<b>Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung</b>				Vorarbeitskosten	0						Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.		
					Erschließungs- und Baukosten	22.090.000								
					Erstmalige Einrichtung	0								
					<b>Summe Kostenschätzung</b>	<b>22.090.000</b>								
	<b>Finanzierung - National (Kofinanz.)</b>													
	I.a	20 04 - 713 93	I.a	133	Erschließungs- und Baukosten	1.112.667	0	0	0	0	0		620.825	491.842
	I.a	20 04 - 812 93	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		0	0
					<b>Summe</b>	<b>1.112.667</b>	0	0	0	0	0		620.825	491.842
	IV.c	20 04 - 713 93	IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	1.832.667	0	0	0	146.875	428.750		579.542	677.500
	IV.c	20 04 - 812 93	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		0	0
					<b>Summe</b>	<b>1.832.667</b>	0	0	0	146.875	428.750		579.542	677.500
	<b>Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)</b>													
	I.a/IV.c	20 04 - 713 93	I.a/IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	7.363.334	0	0	400.000	300.000	2.000.000		1.000.000	3.663.334
	I.a/IV.c	20 04 - 812 93	I.a/IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		0	0
					<b>Summe</b>	<b>7.363.334</b>	0	0	400.000	300.000	2.000.000		1.000.000	3.663.334
					<b>Summe National Kapitel 20 04</b>	<b>10.308.668</b>	0	0	400.000	446.875	2.428.750		2.200.367	4.832.676
	<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>													
	I.a	13 16 - 713 62	I.a	133	Erschließungs- und Baukosten	4.450.666	0	0	0	0	0		2.483.300	1.967.366
	I.a	13 16 - 812 62	I.a		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		0	0
					<b>Summe</b>	<b>4.450.666</b>	0	0	0	0	0		2.483.300	1.967.366
IV.c	13 16 - 713 62	IV.c	133	Erschließungs- und Baukosten	7.330.666	0	0	0	587.500	1.715.000	2.318.167	2.709.999		
IV.c	13 16 - 812 62	IV.c		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
				<b>Summe</b>	<b>7.330.666</b>	0	0	0	587.500	1.715.000	2.318.167	2.709.999		
				<b>Summe EFRE Kapitel 13 16</b>	<b>11.781.332</b>	0	0	0	587.500	1.715.000	4.801.467	4.677.365		
				<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>	<b>22.090.000</b>	0	0	400.000	1.034.375	4.143.750	7.001.834	9.510.041		

## Erläuterungen zur TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V), Förderperiode 2014-2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten		Finanzierung						Bemerkungen
							Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mipla		
					Angaben in EUR		Angaben in EUR						
<b>Finanzierung - National (Kofinanz.)</b>													
	20 04 - 713 93	I.a		133	Erschließungs- und Baukosten	6.476.000	0	67.500	337.500	675.000	1.510.000	2.370.825	1.515.175
	20 04 - 812 93	I.a			Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 04 - 821 93	I.a			Grunderwerb	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>6.836.000</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>697.500</b>	<b>675.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>2.370.825</b>	<b>1.515.175</b>
	20 04 - 713 93	IV.c		133	Erschließungs- und Baukosten	3.252.000	0	0	78.750	393.750	860.000	1.242.000	677.500
	20 04 - 812 93	IV.c			Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>3.252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.750</b>	<b>393.750</b>	<b>860.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>677.500</b>
<b>Finanzierung - National (nff. Anteil)</b>													
	20 04 - 713 93	I.a/IV.c		133	Erschließungs- und Baukosten	12.632.252	452.250	0	600.000	300.000	4.600.000	3.016.668	3.663.334
	20 04 - 812 93	I.a/IV.c			Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 04 - 821 93	I.a/IV.c			Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>12.632.252</b>	<b>452.250</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>3.016.668</b>	<b>3.663.334</b>
					<b>Summe National Kapitel 20 04</b>	<b>22.720.252</b>	<b>452.250</b>	<b>67.500</b>	<b>1.376.250</b>	<b>1.368.750</b>	<b>6.970.000</b>	<b>6.629.493</b>	<b>5.856.009</b>
<b>Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)</b>													
	13 16 - 713 62	I.a		133	Erschließungs- und Baukosten	25.903.999	0	270.000	1.350.000	2.700.000	6.040.000	9.483.300	6.060.699
	13 16 - 812 62	I.a			Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 16 - 821 62	I.a			Grunderwerb	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>27.343.999</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>6.040.000</b>	<b>9.483.300</b>	<b>6.060.699</b>
	13 16 - 713 62	IV.c		133	Erschließungs- und Baukosten	13.007.999	0	0	315.000	1.575.000	3.440.000	4.968.000	2.709.999
	13 16 - 812 62	IV.c			Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Summe</b>	<b>13.007.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>3.440.000</b>	<b>4.968.000</b>	<b>2.709.999</b>
					<b>Summe EFRE Kapitel 13 16</b>	<b>40.351.998</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>4.275.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>14.451.300</b>	<b>8.770.698</b>
<b>Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)</b>						<b>63.072.250</b>	<b>452.250</b>	<b>337.500</b>	<b>4.481.250</b>	<b>5.643.750</b>	<b>16.450.000</b>	<b>21.080.793</b>	<b>14.626.707</b>

Finanzierung - Zusammenfassung

Übersicht für die Haushaltsjahre 2015/2016

**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. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	Kaufpreis bei Vertragsende (Option)
				Verausgabt bis	Vorauss. Ist	Veran- schlagt	Veran- schlagt	Fällig	Fällig	Folgejahre (Insgesamt)		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff.		
				1.000 €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. ÖPP-Projekte</b>												
I. Hochbaumaßnahmen												
a) Laufende Maßnahmen												
1	Errichtung und Teilbetrieb der Justizvollzugsanstalt Burg 9J02	<b>20 03</b>										
		534 62/ TM Bau	78.023	18.120	4.675	4.548	4.415	4.275	4.127	37.863	Vertragsunterzeichnung 12/2006; Laufzeit 25 Jahre (2009 - 2034)	
		823 62/ Erwerb Dienstgebäude	97.307	7.595	2.339	2.465	2.598	2.739	2.887	76.684		
		533 62/ TM Betrieb	75	75	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamt (VE)</b>	<b>175.405</b>	<b>25.790</b>	<b>7.014</b>	<b>7.013</b>	<b>7.013</b>	<b>7.013</b>	<b>7.014</b>	<b>7.014</b>	<b>114.547</b>			
b) Neue Maßnahmen: keine												
<b>Summe A Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)</b>			<b>175.405</b>	<b>25.790</b>	<b>7.014</b>	<b>7.013</b>	<b>7.013</b>	<b>7.014</b>	<b>7.014</b>	<b>114.547</b>		

Lfd. Nr.	Maßnahme	Kap. Tit.	Gesamt- ausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	Kaufpreis bei Vertragsende (Option)	
				Verausgabt bis	Vorauss. Ist	Veran- schlagt	Veran- schlagt	Fällig	Fällig	Folgejahre (Insgesamt)			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff.			
1.000 €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>B. Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen</b>													
I. Hochbaumaßnahmen													
a) Laufende Maßnahmen													
1	Finanzamt Dessau 9F01	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	18.596	14.290	582	582	582	640	640	1.280	Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1995 - 2019); Verlängerungsopt. bis 2022	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>18.596</b>	<b>14.290</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>1.280</b>		
<b>20 03</b>													
2	Justizzentrum Dessau 9J01	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	30.180	20.191	953	953	953	953	953	5.224	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 22 Jahre (1996 - 2018); Verlängerungsopt. bis 2023	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>30.180</b>	<b>20.191</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>5.224</b>		
<b>20 03</b>													
3	Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal 9J03	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	6.000	2.150	300	300	300	300	300	2.350	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 20 Jahre (2006 - 2025); Verlängerungsopt. bis 2026	kostenfreie Übernahme nach Ablauf der Mietzeit
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>6.000</b>	<b>2.150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2.350</b>		
<b>20 03</b>													
4	Polizeirevier Wolfen 9P04	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	3.242	2.175	121	121	121	121	121	462	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 22 Jahre (1996 - 2018); Verlängerungsopt. bis 2026	Ankaufsrecht 2018 zum Restwert
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>3.242</b>	<b>2.175</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>462</b>		
<b>20 03</b>													
5	Polizeidirektion Merseburg 9P05	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	13.870	7.175	418	418	418	418	418	4.605	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 23 Jahre (1997 - 2019); Verlängerungsopt. bis 2026	Ankaufsrecht 2019 zum Restwert
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>13.870</b>	<b>7.175</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>4.605</b>		
<b>20 03</b>													
6	Polizeirevier Nordwest Magdeburg 9P06	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	5.312	2.751	201	201	201	201	201	1.556	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 23 Jahre (1998 - 2020); Verlängerungsopt. bis 2027	Ankaufsrecht 2020 zum Restwert
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>5.312</b>	<b>2.751</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>1.556</b>		
<b>20 03</b>													
7	Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg, Lübecker Str. 53- 63, 9P07	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	8.427	4.511	326	326	326	326	326	2.286	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1998 - 2023); Verlängerungsopt. bis 2028	Ankaufsrecht 2023 zum Restwert
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>8.427</b>	<b>4.511</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>2.286</b>		
<b>20 03</b>													
8	Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg 9K01	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	59.901	30.630	2.224	2.325	2.325	2.364	2.364	17.669	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1996 - 2021); Verlängerungsopt. bis 2026	Ankaufsrecht 31.10.2021
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>59.901</b>	<b>30.630</b>	<b>2.224</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.364</b>	<b>2.364</b>	<b>17.669</b>		
											<b>25.184</b>		

Lfd. Nr.	Maßnahme	Kap. Tit.	Gesamt- ausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	Kaufpreis bei Vertragsende (Option)	
				Verausgabt bis	Vorauss. Ist	Veran- schlagt	Veran- schlagt	Fällig	Fällig	Folgejahre (Insgesamt)			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff.			
				1.000 €								1.000 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	Finanzamt Halle	<b>20 03</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	48.065	0	0	900	0	1.572	1.886	43.707		
		<b>Gesamt (VE)</b>		<b>48.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>1.572</b>	<b>1.886</b>	<b>43.707</b>		
10	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Klinikum 9MM1	<b>20 04</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	53.053	47.901	1.969	1.380	1.092	711	0	0		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	122.577	88.672	10.813	11.402	11.690	0	0	0	Mogendorfer Modell; Laufzeit bis 2016	
<b>Gesamt (VE)</b>		<b>175.630</b>	<b>136.573</b>	<b>12.782</b>	<b>12.782</b>	<b>12.782</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
11	Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg, Klinikum 9HM1	<b>20 04</b>											
		518 62	Mieten und Pachten	48.909	45.174	1.896	1.323	516	0	0	0	Mogendorfer Modell; Laufzeit bis 2015	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	130.281	97.659	10.887	11.460	10.275	0	0	0		
<b>Gesamt (VE)</b>		<b>179.190</b>	<b>142.833</b>	<b>12.783</b>	<b>12.783</b>	<b>10.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
b) Neue Maßnahmen: keine													
<b>Summe B Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen</b>			<b>548.413</b>	<b>363.279</b>	<b>30.690</b>	<b>31.691</b>	<b>28.799</b>	<b>7.606</b>	<b>7.209</b>	<b>79.139</b>			
<b>Gesamtsumme A + B</b>			<b>723.818</b>	<b>389.069</b>	<b>37.704</b>	<b>38.704</b>	<b>35.812</b>	<b>14.620</b>	<b>14.223</b>	<b>193.686</b>			

# **Stellenpläne Stellenübersichten**

Kap. 20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung  
Kap. 20 02 Staatliche Hochbauverwaltung  
Stellenübersicht 2015  
Stellenübersicht 2016  
Stellenübersicht TGr. 96 2015  
Stellenübersicht TGr. 96 2016  
Stellenübersicht TGr. 89 2015  
Stellenübersicht TGr. 89 2016

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

	2014	Stellenanzahl	
		2015	2016
<b>422 41</b>			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A13 L2.2 Baureferendar/-in	10	10	10
A10 Techn. Inspektorenanwärter/-in	4 <sup>1)</sup>	4 <sup>1)</sup>	4 <sup>1)</sup>
<b>Summe :</b>	14	14	14

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

	2014	Stellenanzahl	
		2015	2016
<b>422 89 (89)</b>			
<b>FESTE GEHÄLTER</b>			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2 Abteilungsdirektor/-in	1	1	1
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	2	2	2
A15 Bau-, Regierungsdirektor/-in	2	8	8
A15 Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor	6	0	0
A14 Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	20	22	22
A14 Oberregierungsrat/-rätin	1	0	0
A13 L2.2 Regierungsrat/-rätin	1	0	0
A13 L2.2 Bau-, Regierungsrat/-rätin	1	2	2
A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin	7	6	6
A12 Regierungsamtsrat/-rätin	4	0	0
A12 Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	4	8	8
A12 Steueramtsrat/-rätin	0	1	1
A11 Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	15	0	0
A11 Bau-, Regierungsamtmann/-frau	3	20	20
A10 Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	10	10	10
A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
A8 Regierungshauptsekretär/-in	8	8	8
A7 Regierungs-/Bauobersekretär/-in	0	0	0
<b>Summe :</b>	87	90	90

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

**LEERSTELLEN**

**AUFSTIEGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	0
A11	Regierungsamtmann/-frau	0	0	0
A10	Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	0	0
<b>Summe [Leerstellen]:</b>		0	0	0

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	A16			2									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
2					2									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
3	A15			6									+6	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
4				1										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
5				4										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
6					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96
7					4									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
8	A15				6								-6	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
9	A14			1									+2	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
10				1										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
11				1										Umsetzung von Kap. 0406 Titel 422 01
12					1									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
13	A14				1								-1	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
14	A13 L2.2				1								-1	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
15	A13 L2.2			1									+1	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
16	A13 L2.1			1									-1	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
17				9										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
18					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96
19					9									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
20					1									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 422 01
21	A12				4								-4	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
22	A12			4									+4	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
23				1										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
24				16										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
25					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96
26					17									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
27								1						Neu Hebung von A11
28	A12			1									+1	Umsetzung von 0406 / 422 01
29	A11				15								-15	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
30	A11			15									+17	Umsetzung wegen Doppelerfassung im alten HHPlan
31				10										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
32				35										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
33				1										Umsetzung von 0405/422 01
34					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 96
35					2									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 01
36					42									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
37								1						Neu Hebung von A8
38								1						Neu Hebung von A9 L1.2

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	Sum-me	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
39									1					Neu Hebung nach A12
40	A10			28									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
41					28									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
42	A9 L1.2			1									0	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
43				6										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
44				1										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
45					1									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 422 01
46					6									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
47									1					Neu Hebung nach A11
48	A8			1									0	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
49				128										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
50				1										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 422 01
51					129									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
52									1					Neu Hebung nach A11
53	A7			7									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 01
54					7									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 01
<b>Ohne TG 96</b>								3	3				+7	
<b>TG 96</b>													-4	
<b>LEERSTELLEN</b>														
55	A12	1											0	Leerstelle aus Kap. 0407 Titel 422 01
56			1											Umsetzung nach Kapitel 0407 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
57	A11	1											0	Leerstelle aus Kap. 0407 Titel 422 01
58			1											Umsetzung nach Kapitel 0407 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
59	A10	2											0	Leerstelle aus Kap. 0407 Titel 422 01
60			2											Umsetzung nach Kapitel 0407 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
61	A8	7											0	Leerstelle aus Kap. 0407 Titel 422 01
62			7											Umsetzung nach Kapitel 0407 mit Änderungsantrag Nr. 3 vom 16.10.2014
<b>Leerstellen</b>		11	11										0	

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

		<b>Stellenanzahl</b>		
		2014	2015	2016
<b>428 89</b>	(89)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
AT B 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	6	6	6
E 13	Verwaltungsdienst	18	18	18

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

E 12	Verwaltungsdienst	31	<b>51</b>	<b>51</b>
E 11	Verwaltungsdienst	123	<b>124</b>	<b>124</b>
E 10	Verwaltungsdienst	57	<b>37</b>	<b>37</b>
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	8	<b>6</b>	<b>6</b>
E 8	Verwaltungsdienst	14	<b>14</b>	<b>14</b>
E 6	Verwaltungsdienst	7	<b>5</b>	<b>5</b>
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	6	<b>6</b>	<b>6</b>
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	0	<b>0</b>	<b>0</b>
E 4	Kraffahrdienst	0	<b>0</b>	<b>0</b>
E 4	Sonstige Dienste	0	<b>0</b>	<b>0</b>
E 3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	0	<b>0</b>	<b>0</b>
E 2 Ü	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	0	<b>0</b>	<b>0</b>
E 2	Schreibdienst	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe :</b>		<b>273</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

**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
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	E 15			1									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
2					1									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
3	E 12			1									+20	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
4				2										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
5					1									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
6					2									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
7								20						Hebung von E 11
8	E 11			14									+1	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
9				1										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
10				1										Umsetzung von 0407 / 428 01
11					15									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
12								20						Hebung von E 10
13										20				Hebung nach E 12
14	E 10			3									-20	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
15				8										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
16					3									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
17					8									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
18										20				Hebung nach E 11
19	E 9			1									-2	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
20				113										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
21					2*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
22					1									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
23					113									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
24	E 8			1									0	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
25				1										Umsetzung von Kap. 0401 Titel 428 01
26				2										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
27					1*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
28					2									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 01
29					1									Umsetzung nach Kap. 0406 Titel 428 01
30	E 6			1									-2	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
31				2										Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
32				2										Umsetzung von Kap. 0401 Titel 428 01
33					2									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 01
34					3									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
35					2*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 96
36	E 5			1									0	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
37				1										Umsetzung von Kap. 0401 Titel 428 01
38					1									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 01
39					1									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
40	E 4			2									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
41				1										Umsetzung von E 4 Kraftfahrdienst
42					1									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 01
43					2									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01

**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
44	E 4			1									0	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
45				1										Umsetzung von Kap. 0401 Titel 428 01
46					1									Umsetzung nach E 4 Haudienst/ Hausarbeiter
47					1									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
48	E 4			2									0	Umsetzung von Kap. 0405 Titel 428 01
49					2									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
50	E 3			1									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
51					1									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
52	E 2 Ü			2									0	Umsetzung von Kap. 0401 Titel 428 01
53				6										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
54					2									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 01
55					6									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
56	E 2			2									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
57					2									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 01
<b>Ohne TG 96</b>				174	172			40	40				+2	
<b>TG 96</b>					5*								-5	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>422 96 (96)</b>				
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Bau-, Regiergungsdirektor/-in	1	1	1
A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	0	0
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	1	1
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	1	2	2
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	0	0
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	0	0	0
<b>Summe :</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Planstellen künftig wefallend:**

1 Stelle	A15	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A12	am 31.08.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A11	am 29.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A11	am 31.05.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

1 Stelle A8 am 31.12.2019 Ende Altersteilzeit

(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	A15			1*									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
2					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 80
3	A13 L2.1			1*									0	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
4					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 422 80
5	A12			1*									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
6				1*										Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 96
7					1*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 96
8	A11			1*									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 89
9				1*										Umsetzung von Kap. 0401 Titel 422 96
10					1*									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 422 96
11	A7			2*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 422 96
12					2*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 96
13	A6 L1.2			9*									0	Umsetzung von Kap. 0407 422 96
14					9*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 422 96
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>													+2	

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

**neue Vermerke:**

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A12 am 31.08.2019 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A11 am 31.05.2016 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

**veränderte Vermerke**

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A8 am 31.12.2019 Ende Altersteilzeit (aus HH 2012/2013)

**gestrichene oder vollzogene Vermerke:**

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 31.07.2015 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A13 L2.1 am 31.12.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A12 am 31.12.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A11 am 30.09.2019 Personalfuktuation (aus HH 2015/2016)
- 2 Stellen A7 am 31.12.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A6 L1.2 am 31.08.2015 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A6 L1.2 am 31.05.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A6 L1.2 am 31.07.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)
- 6 Stellen A6 L1.2 am 31.12.2016 Ende Altersteilzeit (aus HH 2015/2016)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>428 96</b>	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	5	5
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	16	18	15
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	26	13	13
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	11	12	12
E 8	Verwaltungsdienst	2	3	3
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	18	15	15
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	12	21	21
E 5	Schreibdienst	8	0	0
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	0	0	0
E 4	Kraffahrdienst	0	0	0
E 4	Sonstige Dienste	1	1	1
E 3	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 2 Ü	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 2	Schreib-u. Fernschreibdienst	0	0	0
E 2	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe :</b>		95	88	85

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 12	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
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	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	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 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)

<b>Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen</b>
--

1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 10	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(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)
2 Stellen	E 10	am 31.12.2019	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)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
9 Stellen	E 9	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(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	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 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
8 Stellen	E 6	am 31.12.2019	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)
9 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	E 12			5*									+5	Hebung von E 11 nach E 12
2	E 11			10*									+2	Hebung von E 10 nach E 11
3					5*									Hebung von E 11 nach E 12
4					3*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 80
5	E 10				10*								-13	Hebung von E 10 nach E 11
6					3*									Umsetzung nach 1396/428 80
7	E 9			2*									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
8					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 80
9	E 8			1*									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
10				1*										HH-Vollzug; Stellenumsetzung von 09 80 / 428 89
11					1*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 96
12	E 6			2*									-3	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 89
13					5*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 80
14	E 5			8*									+9	Umsetzung von E 5 Schreibdienst
15				1*										Haushaltvollzug; Hebung von E 3
16	E 5				8*								-8	Umsetzung nach E 5 Techn./ Verwaltungsdienst
17	E 4			1*									0	Umsetzung von Kap. 0401 Titel 428 96
18					1*									Umsetzung nach Kap. 0401 Titel 428 96
19	E 4			1*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 96
20					1*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 96
21	E 3			1*									0	HH-Vollzug Umsetzung von 0320/428 96
22					1*									Haushaltvollzug; Hebung nach E 5
23	E 2 Ü			3*									-1	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 96
24					1*									Umsetzung nach Kap. 1396 Titel 428 80
25					3*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 96
26	E 2			2*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 96
27					2*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 96
28	E 2			1*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 01
29					1*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 96
30	E 2			1*									0	Umsetzung von Kap. 0407 Titel 428 96
31					1*									Umsetzung nach Kap. 0407 Titel 428 96
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>				40*	47*								-7	
<b>Veränderungen in 2016</b>														
32	E 11		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>				3*									-3	

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

**neue Vermerke:**

Stellen künftig wegfallend:

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 12	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

**veränderte Vermerke**

*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 10	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 9	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
8 Stellen	E 6	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	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 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)

**gestrichene oder vollzogene Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 6	am 28.02.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
----------	-----	---------------	---------------------	--------------------

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

7 Stellen	E 5	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2014	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.10.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2020	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2020	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 31.03.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>422 41</b>				
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A10	Techn. Inspektorenanwärter/-in	0	0	0
<b>Summe :</b>		0	0	0

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>422 96</b>	(96)			
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	0	0
<b>Summe :</b>		0	0	0

**gestrichene oder vollzogene Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
<b>428 96</b>	(96)			
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	0	0	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 5	Schreibdienst	0	0	0
E 4	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe :</b>		0	0	0

**gestrichene oder vollzogene Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle E 10 am 31.12.2012 Wegfall nach Verrentung (PEK) (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 10 am 31.12.2012 Fluktuation (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 9 Wegfall nach Verrentung (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 8 Wegfall nach Verrentung (aus HH 2012/2013)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

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











## Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2015

	Einzelpläne										
	2001										Summe
<b>Leerstellen:</b>											
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
Besoldungsordnung A											
A12 L2.1	0										0
A11 L2.1	0										0
A10 L2.1	0										0
A8 L1.2	0										0
Summe	0										0
<b>Summe 2015</b>	<b>0</b>										<b>0</b>
<b>Summe 2014</b>	<b>0</b>										<b>0</b>
<b>Leerstellen 2015</b>	<b>0</b>										<b>0</b>
<b>Leerstellen 2014</b>	<b>0</b>										<b>0</b>

## Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2016

	Einzelpläne										Summe
	2001										
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
Besoldungsordnung B B2 L2.2	1										1
Summe	1										1
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	2										2
A15 L2.2	8										8
A14 L2.2	22										22
A13 L2.2	2										2
A13 L2.1	6										6
A12 L2.1	9										9
A11 L2.1	20										20
A10 L2.1	10										10
A9 L1.2	2										2
A8 L1.2	8										8
A7 L1.2	0										0
Summe	89										89
<b>Summe 2016</b>	<b>90</b>										<b>90</b>
<b>Summe 2015</b>	<b>90</b>										<b>90</b>
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>											
AT B 5	1										1
E 15	2										2
E 14	6										6
E 13	18										18
E 12	51										51
E 11	124										124
E 10	37										37
E 9	6										6
E 8	14										14
E 6	5										5
E 5	6										6
E 4	0										0
E 3	0										0
E 2 Ü	0										0
E 2	0										0
Summe	270										270
<b>Summe 2016</b>	<b>270</b>										<b>270</b>
<b>Summe 2015</b>	<b>270</b>										<b>270</b>
<b>Stellen 2016</b>	<b>360</b>										<b>360</b>
<b>Stellen 2015</b>	<b>360</b>										<b>360</b>

## Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2016

	Einzelpläne										Summe
	2001										
<b>Leerstellen:</b>											
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
Besoldungsordnung A											
A12 L2.1	0										0
A11 L2.1	0										0
A10 L2.1	0										0
A8 L1.2	0										0
Summe	0										0
<b>Summe 2016</b>	<b>0</b>										<b>0</b>
<b>Summe 2015</b>	<b>0</b>										<b>0</b>
<b>Leerstellen 2016</b>	<b>0</b>										<b>0</b>
<b>Leerstellen 2015</b>	<b>0</b>										<b>0</b>