Land Sachsen-Anhalt

Entwurf

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 20

Hochbau

Vorwort zum Einzelplan 20

A. Überblick der für die Politik relevanten Entwicklungen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2013 wird die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts durch Errichtungsgesetz gegründet. Durch den Anstaltsstatus und die damit verbundene künftige Lösung vom Landeshaushalt gewinnt die Anstalt gegenüber den zusammengeführten Landesbetrieben mehr Unabhängigkeit im budgetären, organisationsrechtlichen und personellen Bereich, im Hinblick auf eine durchschlagende Auswirkung auf den operativen Bereich. Die Anstalt verfügt über die Dienstherrnfähigkeit, das Recht, Beamte zu haben, angesichts des in Art. 33 Abs. 4 GG fixierten Funktionsvorbehalts. Das Ministerium der Finanzen übt die Rechts- und Fachaufsicht aus.

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

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

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

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

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

Stellenbestand Einzelplan 20	Haushaltsjahr 2012			Haushaltsjahr 2013		
	Beamte/ Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand	Beamte/ Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand
Kapitel 20 01 (LIMSA 2012, ab 2013 Anstalt des öffentlichen Rechts)	51	32	83	96	377	473
Kapitel 20 02 (LBB LSA - Bereich Hochbau 2012)	45	352	397			
Gesamt	**96**	**384**	**480**	**96**	**377**	**473**

1. Überblick nach Politischen Handlungsbereichen und kurzer Rückblick

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

2. Strategische Ziele und Vorhaben nach Politischen Handlungsbereichen

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

3. Übersichtstabelle Politische Handlungsbereiche und Budgets

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

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

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	
		Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]
0	**Allgemeine Dienste**	**44.325.800**	**51.233.800**	**50.882.900**	**51.840.200**	**52.430.300**	**51.698.300**
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**19.519.700**	**35.333.800**	**17.879.900**	**29.358.800**	**19.449.700**	**34.693.000**
011	Politische Führung	0	2.556.300	0	2.703.700	0	9.223.900
016	Hochbauverwaltung	19.519.700	32.777.500	17.879.900	26.655.100	19.449.700	25.469.100
04	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**0**	**2.896.700**	**0**	**3.066.400**	**0**	**2.123.400**
042	Polizei	0	2.896.700	0	3.066.400	0	2.123.400
05	**Rechtsschutz**	**0**	**11.760.900**	**0**	**16.365.900**	**0**	**12.480.000**
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	0	4.747.700	0	9.352.700	0	5.466.700
056	Justizvollzugsanstalten	0	7.013.200	0	7.013.200	0	7.013.300
06	**Finanzverwaltung**	**24.806.100**	**1.242.400**	**32.983.000**	**3.049.100**	**32.980.600**	**2.401.900**
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	24.806.100	1.162.400	32.983.000	1.049.100	32.980.600	881.900
062	Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstellen	0	80.000	0	2.000.000	0	1.520.000
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**33.000.000**	**69.851.200**	**31.766.000**	**63.108.000**	**32.466.000**	**69.570.200**
11/12	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**0**	**592.400**	**0**	**3.000.000**	**0**	**5.100.000**
117	Gymnasien, Kollegs	0	542.400	0	500.000	0	1.500.000
124	Sonderschulen	0	50.000	0	2.500.000	0	3.600.000
13	**Hochschulen**	**33.000.000**	**64.253.700**	**31.766.000**	**59.218.700**	**32.466.000**	**62.870.200**
131	Universitäten	500.000	3.981.400	2.400.000	8.424.800	4.500.000	14.801.300
132	Hochschulkliniken	31.000.000	33.773.500	28.966.000	38.801.200	27.966.000	36.578.200
135	Kunsthochschulen	0	541.700	0	300.000	0	343.500
136	Fachhochschulen	1.500.000	3.332.100	400.000	550.900	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	22.625.000	0	11.141.800	0	11.147.200
16	**Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen**	**0**	**4.705.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0	4.705.100	0	0	0	0
19	**Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**300.000**	**0**	**889.300**	**0**	**1.600.000**
195	Denkmalschutz und -pflege	0	300.000	0	889.300	0	1.600.000
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**0**	**5.710.000**	**0**	**2.372.700**	**0**	**192.000**
31	**Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens**	**0**	**5.650.000**	**0**	**2.272.700**	**0**	**92.000**
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	5.650.000	0	2.272.700	0	92.000
33	**Umwelt- und Naturschutz**	**0**	**60.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	0	60.000	0	100.000	0	100.000
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**Verwaltung**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711	Straßen- und Brückenbau	0	112.000	0	0	0	0
8	**Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**0**	**31.900.000**	**0**	**26.830.900**	**0**	**26.196.400**
81	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0
87	**Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**0**	**31.800.000**	**0**	**26.830.900**	**0**	**26.196.400**
871	Allgemeines Grundvermögen	0	31.800.000	0	26.830.900	0	26.196.400
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
99	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**77.325.800**	**158.807.000**	**82.628.900**	**144.151.800**	**84.896.300**	**147.656.900**

Prioritätenlisten

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

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

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Ausschuss für Finanzen

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

1. Für jede neue große Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahme vor Beauftragung zum Aufstellen der Ausführungsunterlagen - Bau eine Kurzbeschreibung mittels Vordrucks (tabellarische Übersicht und Erläuterungsbericht, der u. a. die Kosten der jeweiligen Baumaßnahme, einen Zeitplan und als Anlage eine Übersicht über die vorgesehene Finanzierung nebst Zeitplan der Mittelveranschlagung enthält), mit einer Bescheinigung über die 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.
3. Bei Maßnahmen, die aufgrund der Vorschriften des § 54 LHO vorzulegen sind, entsprechende Unterlagen.

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

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

Die Verfahrensweise ab dem Haushaltsjahr 2013 nach Übernahme der Aufgaben durch die für das Bau- und Immobilienmanagement zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts erfolgt nach Maßgabe des Errichtungsgesetzes.

D. EU-Strukturförderung

Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

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

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

E. Sonstiges

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

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

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

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

Die Vollzugsaufgaben werden unter Aufsicht des Ministeriums der Finanzen im Haushaltsjahr 2012 vom Landesbetrieb Bau (Kapitel 20 03, 20 04) und ab dem Haushaltsjahr 2013 von der für das Bau- und Immobilienmanagement zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts wahrgenommen.

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
20 01	Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)		32.983.000			32.983.000	0
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		23.000	17.856.900	0	17.879.900	16.964.900
20 03	Ressortbau		0	0	0	0	
20 04	Hochschulbau		0	800.000	30.966.000	31.766.000	
	Summe 2012		**33.006.000**	**18.656.900**	**30.966.000**	**82.628.900**	**16.964.900**
	Summe 2011		**0**	**0**	**33.000.000**	**33.000.000**	
	2012 mehr(+) / weniger(-)		+33.006.000	+18.656.900	-2.034.000	+49.628.900	+16.964.900

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben								
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	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		667.100		667.100	+32.315.900	0	**20 01**
9.017.700	0		172.500		26.155.100	-8.275.200	0	**20 02**
25.529.300	0	30.362.000	2.218.800	0	58.110.100	-58.110.100	91.430.100	**20 03**
11.111.500	0	26.312.100	21.795.900	0	59.219.500	-27.453.500	42.235.300	**20 04**
45.658.500	**0**	**56.674.100**	**24.854.300**	**0**	**144.151.800**	**-61.522.900**	**133.665.400**	
36.567.500		**67.380.400**	**22.044.100**	**0**	**125.992.000**	**-92.992.000**	**15.250.000**	
+9.091.000	0	-10.706.300	+2.810.200	0	+18.159.800	+31.469.100	+118.415.400	

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
20 01	Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)		32.980.600			32.980.600	0
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		23.000	19.426.700	0	19.449.700	16.374.600
20 03	Ressortbau		0	0	0	0	
20 04	Hochschulbau		0	0	32.466.000	32.466.000	
	Summe 2013		**33.003.600**	**19.426.700**	**32.466.000**	**84.896.300**	**16.374.600**
	Summe 2012		**33.006.000**	**18.656.900**	**30.966.000**	**82.628.900**	**16.964.900**
	2013 mehr(+) / weniger(-)		-2.400	+769.800	+1.500.000	+2.267.400	-590.300

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben								
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**	**+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)**	**Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen**	**Kapitel**
- EUR -	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	
	0		138.600		138.600	+32.842.000	0	**20 01**
8.802.900	0		153.000		25.330.500	-5.880.800	0	**20 02**
24.794.700	0	30.990.900	3.530.700	0	59.316.300	-59.316.300	43.855.000	**20 03**
10.013.800	0	29.744.800	23.112.900	0	62.871.500	-30.405.500	3.000.000	**20 04**
43.611.400	**0**	**60.735.700**	**26.935.200**	**0**	**147.656.900**	**-62.760.600**	**46.855.000**	
45.658.500	**0**	**56.674.100**	**24.854.300**	**0**	**144.151.800**	**-61.522.900**	**133.665.400**	
-2.047.100	0	+4.061.600	+2.080.900	0	+3.505.100	-1.237.700	-86.810.400	

20 **Hochbau**

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

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

Erläuterungen:

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

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

Nach dem Errichtungsgesetz erfolgt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 die Umsetzung eines zentralen, einheitlichen Immobilienmanagements in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts, die alle immobilien- und hochbaubezogenen Aktivitäten des Landes zusammenführt. Das die Aufgabenwahrnehmung betreffende Vermögen und Personal des Landesbetriebs Bau -Bereich Staatlicher Hochbau- (Kapitel 20 02) und des Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (Kapitel 20 01) wurden auf die Anstalt zum Stichtag 1. Juni 2011 übertragen.

Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Anlage abgedruckten Wirtschaftsplan des LIMSA für die Haushaltsjahre 2012 und 2013. Der Wirtschaftsplan der Anstalt des öffentlichen Rechts wird nach Maßgabe des Errichtungsgesetzes zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen zur Umsetzung von Stellen und Mitteln in die Anstalt des öffentlichen Rechts sind in den einzelnen Kapiteln des Einzelplans 20 ausgebracht.

Kurzübersicht über die Stellen	**Bestand 2011**	**Bestand 2012**	**Bestand 2013**
Beamte/Beamtinnen	52	51	96
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	35	32	377
Zusammen	**87**	**83**	**473**

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

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

Zusammenfassung der Stellen 2013	**Beamte/ Beamtinnen**	**Arbeitnehmer/ innen**	**Bestand 2013**
Titel 422 41	14	0	14
Titel 422 92/Titel 428 92	67	288	355
Titel 422 96/Titel 428 96	15	89	104
Zusammen	**96**	**377**	**473**

Einnahmen

121 41	061	**Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA**	**24.806.100** 29.545.166	**32.983.000**	**0**
		*** Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 121 41 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
121 50	061	**Gewinne aus öffentlichen Unternehmen**	**0** 0	**0**	**32.980.600**

20 **Hochbau**

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

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

noch zu 121 50

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 891 50.

Erläuterungen:

Ablieferungen ab dem Haushaltsjahr 2013 der für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

20 **Hochbau**

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

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

Ausgaben

422 41	016	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
682 41	061	**Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LIMSA**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.

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

682 50	061	**Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 50.

Erläuterungen:

Zahlungen (für konsumtive Aufwendungen) ab dem Haushaltsjahr 2013 an die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

891 41	061	**Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb LIMSA**	**37.500** 51.446	**167.100** 0	**0** 0

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

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

891 50	016	**Zuschüsse des Landes für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**500.000** 0	**138.600** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 50.

*** In Abhängigkeit vom Ergebnis der nach § 7 LHO vorgeschriebenen Wirtschaftlichkeitsberechnung sind die ermittelten Fusionskosten als Anschubfinanzierung einmalig an dieser Stelle nachzuweisen. Die Ausgabe erhöht sich entsprechend um den ermittelten Betrag zulasten der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 121 50.

Erläuterungen:

Zahlungen ab dem Haushaltsjahr 2013 an die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

20 **Hochbau**

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

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

Titelgruppe(n)

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

Erläuterungen:

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

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

Die Personalausgaben sind im Wirtschaftsplan nachgewiesen.

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

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

Umsetzungen der Planstellen ab dem Haushaltsjahr 2013 nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 infolge Errichtung einer einheitlich für das Bau- und Liegenschaftsmangement zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

Erläuterungen:

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

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

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

Umsetzungen der Stellen ab dem Haushaltsjahr 2013 nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 infolge Errichtung einer einheitlich für das Bau- und Liegenschaftsmangement zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

Erläuterungen:

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

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

92 **Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftige 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 der Anstalt des öffentlichen Rechts zuzuführen.

20 **Hochbau**

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

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

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die Planstellen der Beamtinnen und Beamten sowie die Stellen der Tarifbeschäftigten für die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts zunächst an dieser Stelle ausgebracht. Künftig erfolgt die Ausweisung in der Anlage zum Wirtschaftsplan.

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

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

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

422 92	016	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**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 einer einheitlich für das Bau- und Liegenschaftsmangement zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

Erläuterungen:

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

428 92	016	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**0** 0	**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 einer einheitlich für das Bau- und Liegenschaftsmangement zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**0**	**0** 0	**0** 0

96 **Stellenüberhang**

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

20 **Hochbau**

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

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

noch zu 422 96

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

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

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

		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0**	**0** 0	**0** 0

20 **Hochbau**

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

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

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**24.806.100**	**32.983.000**	**32.980.600**
Gesamteinnahme		**24.806.100**	**32.983.000**	**32.980.600**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**37.500**	**667.100**	**138.600**
			0	0
Gesamtausgabe		**37.500**	**667.100**	**138.600**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**24.768.600**	**32.315.900**	**32.842.000**

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage zum Kapitel 13 21 (20 01).

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

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

A: Erfolgsplan
B: Finanzplan

A: Erfolgsplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	56.039.151,22	56.357.566	63.128.474	62.983.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	56.039.151,22	56.352.866	63.128.474	62.983.000
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	-	4700	-	-
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	-	-	-	-
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	-	-	-	-
52	2. Bestandsveränderungen *	1.695.405,07	1.930.782	-355.974	1.424.900
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
53	4. sonstige Erträge	19.475.533,19	15.392.301	19.129.500	18.510.200
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen**	19.387.629,73	15.390.201	19.123.500	18.504.200
	Zwischensumme Erträge (1-4):	**77.210.089,48**	**73.680.649**	**81.902.000**	**82.873.100**
	5. Materialaufwand	19.704.950,48	23.324.334	19.834.600	21.345.900
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	16.719.285,72	19.611.114	19.050.200	20.514.800
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.985.664,76	3.713.220	784.400	831.100
	6. Personalaufwand ***	3.788.491,75	4.760.609	4.259.500	4.294.600
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	2.886.875,29	3.813.910	3.213.900	3.341.100
	davon für Beschäftigte	1.190.668,48	1.743.580	1.398.300	1.425.500
	davon für Beamte	1.696.206,81	2.070.330	1.815.600	1.815.600
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	901.616,46	946.699	1.045.600	1.053.500
	davon für Beschäftigte	263.184,25	233.000	390.900	398.300
	davon für Beamte	638.432,21	713.699	654.700	655.200
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (lt. PZVO u. 30% Regelung)	530.078,42	621.099	544.700	544.700
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14 a BBesG)	108.353,79	11.600	10.000	10.500
66	7. Abschreibungen**	19.449.419,90	15.439.350	19.123.500	18.504.200
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	50.636,96	26.483	35.800	2.600
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.357.804,27	15.386.401	19.070.300	18.492.500
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	24.010,27	22.699	16.700	8.500
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.968,40	3.767	700	600
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	-	-		
	8. sonstige Aufwendungen	4.444,445,94	5.379.384	5.673.000	5.719.400
65****	a) Sonstige Personalaufwendungen	27.737,38	101.700	115.500	98.500
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.125.666,07	4.694.100	5.111.000	5.171.700
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	37.091,82	49.000	42.500	45.200
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	205.673,78	534.084	355.300	355.300
70	e) Betriebliche Steuern	48.286,89	500	48.700	48.700
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-	-	-	-
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	-	-	-	-

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-	-	-	-
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	**47.387.318,07**	**48.903.677**	**48.890.600**	**49.864.100**
	Betriebsergebnis (1-8):	**29,822.771,41**	**24.776.972**	**33.011.400**	**33.009.000**
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370,49	-	400	400
	Finanzergebnis (9-12):	**370,49**	**-**	**400**	**400**
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	**29.822.400,92**	**24.776.972**	**33.011.000**	**33.008.600**
59	14. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
	14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt	-	-	-	-
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	-	-	-	-
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	**-**	**-**	**-**	**-**
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.000,00	20.000	28.000	28.000
72	18. sonstige Steuern	-	-	-	-
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**29.794.400,92**	**24.756.972**	**32.983.000**	**32.980.600**
	20. - Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)	-	-	-	-
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss	-	-	-	-
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	-	-	-	-
	23. + Hinzurechnung von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.	61.790,17	49.149	-	-
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist	-	-	-	-
	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.	-	-	-	-
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse gegenübersteht	-	-	-	-
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan	**29.856.191,09**	**24.806.121**	**32.983.000**	**32.980.600**
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen: a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen, b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.	-	-	-	-
	28. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan	**29.856.191,09**	**24.806.121**	**32.983.000**	**32.980.600**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

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

B: Finanzplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.735,93	19.500	39.500	39.500
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.884,26		65.000	65.000
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch				
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	6.276,14	15.500	20.700	20.700
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.064,04	2.500	41.900	13.400
	Summe: Investitionsvorhaben	**52.960,37**	**37.500**	**167.100**	**138.600**
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.	-	-	-	-
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)	-	-	-	-
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	-	-	-	-
	Summe: Deckungsmittel	**52.960,37**	**37.500**	**167.100**	**138.600**
	Zuführung für Investitionen (I - II)	**52.960,37**	**37.500**	**167.100**	**138.600**

Erläuterungen zum Finanzplan

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Errichtung des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA 2004 S. 843) der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) als obere Landesbehörde errichtet. Der LBB LSA ist gemäß VV Nr. 1.1 zu § 26 LHO ein rechtlich unselbstständiger organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung mit erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung, der auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt, bestehend aus den Bereichen Straßenbau und Staatlicher Hochbau.
Der Dienstsitz ist Magdeburg (Hauptniederlassung). Der Betrieb unterhält fünf örtlich zuständige Niederlassungen (NL) in Stendal (NL Nord), in Magdeburg (NL Mitte), in Halberstadt (NL West), in Dessau (NL Ost), in Halle (NL Süd). Über den LBB LSA -Bereich Staatlicher Hochbau- übt das Ministerium der Finanzen seit 3. Mai 2011 die Fachaufsicht aus. Daher erfolgt die haushaltssystematische Darstellung des Bereichs Hochbau des LBB LSA kameral und nicht mehr im Kapitel 14 13 als Teil des Wirtschaftsplans. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, das die Fachaufsicht über den Bereich Straßenbau ausübt, nimmt bis zum 31. Dezember 2012 über den Betrieb in der Gesamtheit die Dienstaufsicht wahr.

Zur Neubildung eines zentralen Bau- und Liegenschaftsmanagements als obere Lanebehörde in Form eines Landesbetriebes “Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA)“

Mit Wirkung vom 1. April 2012 wird der Bereich Hochbau des LBB LSA herausgelöst und mit dem Liegenschafts- und Immobilienmanagement (LIMSA) gemäß Errichtungsgesetz (Kapitel 20 01 ab Haushaltsjahr 2013) zusammengeführt. Dem LBB LSA (Bereich Staatlicher Hochbau) obliegen insbesondere Planung und Bau der Hochbauten des Bundes (im Wege der Organleihe) und des Landes. Ab dem 1. Januar 2013 soll der vorgenannte Landesbetrieb in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt werden.

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

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

Kurzübersicht über die Stellen	**Bestand 2011**	**Bestand 2012**	**Bestand 2013**
Beamte/Beamtinnen	44	45	0
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	318	352	0
Zusammen	**362**	**397**	**0**

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

Zusammenfassung der Stellen 2012	**Beamte/ Beamtinnen**	**Arbeitnehmer/ innen**	**Bestand 2012**
Titel 422 41	14	0	14
Titel 422 89/Titel 428 89	19	262	281
Titel 422 96/Titel 428 96	12	90	102
Zusammen	**45**	**352**	**397**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Titel 422 96/Titel 428 96	0	0	0
		Zusammen	**0**	**0**	**0**

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

Einnahmen

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

noch zu 121 41

*** Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, nach Zustimmung zu einem um die Erträge und Aufwendungen des Teilbereichs Hochbau des Landesbetriebs Bau (LBB LSA) erweiterten Wirtschaftsplan des Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA), die im Kapitel 20 02 eingegangenen Einnahmen - mit Ausnahme der Ausgaben für die Organleihe Bundeshochbau -, die nicht zur Deckung korrespondierender Ausgaben in Anspruch genommen wurden, durch Absetzung aus Kapitel 20 02 Titel 121 50 dem LIMSA zuzuführen.

Erläuterungen:

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

121 50	016	**Gewinne aus öffentlichen Unternehmen**	**0** 0	**0**	**0**

*** Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, nach Maßgabe des Errichtungsgesetzes über die Anstalt des öffentlichen Rechts zentral die im Kapitel 20 02 eingegangenen Einnahmen, die nicht zur Deckung korrespondierender Ausgaben in Anspruch genommen wurden, durch Absetzung aus Kapitel 20 02 Titel 121 50 der für das Bau- und Liegenschafts- und Immobilienmanagement in Sachsen-Anhalt zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts zuzuführen.

231 01	016	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen**	**0** 0	**2.553.800**	**4.239.700**

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

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

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

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

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

381 65	991	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**0** 0	**0**	**0**

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 381 65

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

Erläuterungen:

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**0**	**0**	**0**

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

231 67	016	**Erstattungen durch den Bund**	**0** 0	**9.474.000**	**9.257.700**

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

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 231 67

Erläuterungen:

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

331 67	016	**Zuweisungen für Investitionen**	**0** 0	**0**	**0**

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

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**0**	**9.474.000**	**9.257.700**

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 342 68

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

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

Erläuterungen:

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

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

69 **Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes**

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

Erläuterungen:

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

231 69	016	**Erstattungen durch den Bund**	**0** 0	**5.351.600**	**5.448.800**

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

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

Erläuterungen:

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

331 69	016	**Zuweisungen für Investitionen**	**0** 0	**0**	**0**

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

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 331 69

Erläuterungen:

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

		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**0**	**5.351.600**	**5.448.800**

70 **Fachtechnische Prüfungsstelle**

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

Erläuterungen:

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

231 70	016	**Erstattungen durch den Bund**	**0** 0	**0**	**0**

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

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

Erläuterungen:

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

331 70	016	**Zuweisungen für Investitionen**	**0** 0	**0**	**0**

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

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

Erläuterungen:

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

		Nachrichtlich: Summe TGr. 70	**0**	**0**	**0**

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

73 **Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes**

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

Erläuterungen:

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

231 73	016	**Erstattungen durch den Bund**	**0** 0	**115.200**	**118.200**

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

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

Erläuterungen:

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

331 73	016	**Zuweisungen für Investitionen**	**0** 0	**0**	**0**

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

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

Erläuterungen:

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

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

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

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

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 132 99

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

Erläuterungen:

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

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

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

Ausgaben

422 01	016	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**241.600** 0	**234.100** 0

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	179.500	241.600	234.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**179.500**	**241.600**	**234.100**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	177.722
Zusammen	**177.722**

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

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

Erläuterungen:

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

422 41	016	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**0** 0	**53.600** 0	**7.400** 0

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	94.900	53.600	7.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	**94.900**	**53.600**	**7.400**

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

noch zu 422 41

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	110.268
Zusammen	**110.268**

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

428 01	016	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**3.778.000** 0	**3.454.100** 0

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.523.300	3.778.000	3.454.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**7.523.300**	**3.778.000**	**3.454.100**

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

noch zu 428 01

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	7.270.407
Zusammen	**7.270.407**

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

Entgeltgr.	2011	2012	2013
AT B 5 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	1	1
E 14 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	2	2
E 13 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	6	6
E 12 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	7	7
E 11 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	33	33
E 10 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	52	52
E 9 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	3	3
E 8 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	6	6
E 6 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	10	10
E 5 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	17	17
E 4 Techn./Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	1	1
E 3 Techn.-/Verwaltungsdienst, Pförtnerdienst	0	2	2
Zusammen	**0**	**140**	**140**

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 439 01

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 453 01

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	2.909
Zusammen	**2.909**

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

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

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

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

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	118.810
Zusammen	**118.810**

Zu 1. Geschäftsbedarf

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

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

noch zu 511 01

1.2	Büro- und Kanzleibedarf	29.700	29.500	29.300
1.3	Bekannmachungen	500	500	500
1.4	Sonstiger Gechäftsbedarf	15.400	15.300	15.400
	Summe	**46.100**	**45.800**	**45.700**

Zu 2. Kommunikation

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

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

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

Zu 3.2 Sonstige Wartungen und Reparaturen
Reparatur elektrischer Geräte, Ersatzschlüssel, Möbelbeschläge, Werkzeugschrank, Kleinteile, Hilfsmaterial (Dübel, Schrauben, Nägel, Leim usw.).

Zu 3.3 Dienstzimmerausstattungen
Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit vom 7. August 1996 (ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (BildSchArbV - Bildschirmarbeitsverordnung), Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze (ZH 1/535), Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeitsplätze (ZH 1/618) sowie u. a. DIN 4554, 4556, 5034, 5035, 29241, 33412, 66233.

Zu 4. Sonstiges

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

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

Übertragbar

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

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

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

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	65.455
Zusammen	**65.455**

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

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

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

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

Übertragbar

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

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

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

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	187.296
Zusammen	**187.296**

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

noch zu 517 01

Zu 3. Reinigung

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

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

Übertragbar

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

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	257.973
Zusammen	**257.973**

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

Übertragbar

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

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 13) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	37.437
Zusammen	**37.437**

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

noch zu 518 13

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

Unterhaltungskosten werden bei Kapitel 20 02 Titel 514 01 nachgewiesen.

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

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

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

Übertragbar

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

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

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

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	54.808
Zusammen	**54.808**

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

Zu 1. und 2.
Einschließlich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) eingesetzten Bediensteten, ohne IT-Administratoren (siehe Kapitel 19 10).

Zu 5.
Veranstaltungen u. a. für Personalratsmitglieder (Personalvertretungsgesetz LSA), Vertreter der Schwerbehinderten (Sozialgesetzbuch Teil IX) und ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte (Frauenfördergesetz) sowie Kostenerstattung für Unterkunft und Verpflegung an die budgetierte Einrichtung für Aus- und Fortbildung des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Erl. des MF vom 11. Mai 2006 und für die Teilnahme von Aufstiegsbeamten an Ausbildungslehrgängen (einschließlich Reisekosten).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
526 01	016	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0** 0	**44.700** 0	**44.700** 0

Übertragbar

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

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 526 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

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

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

Übertragbar

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

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

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

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

Übertragbar

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

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 03) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

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

noch zu 527 03

Erläuterungen:

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

533 01	016	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**102.100**	**102.100**
			0	0	0

Übertragbar

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

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

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 547 01

Erläuterungen:

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

682 41	016	**Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LBB/ BLSA**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

682 50	016	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

*** Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, nach Maßgabe des Errichtungsgesetzes über die Anstalt des öffentlichen Rechts, zentral die im Kapitel 20 02 sich ergebenden Differenzbeträge zwischen dem jeweiligen Ausgabesoll (einschließlich überplanmäßiger Zuweisungen) und den jeweils geleisteten Ausgaben aus Kapitel 20 02 Titel 682 50 für Titel der HGr. 4 bis 6 der für das Bau- und Liegenschafts- und Immobilienmanagement in Sachsen-Anhalt zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts zuzuführen. Die Regelung gilt auch sinngemäß für außerplanmäßige Zuweisungen.

891 41	016	**Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb BLSA**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

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

Erläuterungen:

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

891 50	016	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

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

noch zu 891 50

*** Das Ministerium der Finanzen ist berechtigt, nach Maßgabe des Errichtungsgesetzes über die Anstalt des öffentlichen Rechts, zentral die im Kapitel 20 02 sich ergebenden Differenzbeträge zwischen dem jeweiligen Ausgabesoll (einschließlich überplanmäßiger Zuweisungen) und den jeweils geleisteten Ausgaben aus Kapitel 20 02 Titel 891 50 für Titel der HGr. 7 bis 9 der für das Bau- und Liegenschafts- und Immobilienmanagement in Sachsen-Anhalt zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts zuzuführen. Die Regelung gilt auch sinngemäß für außerplanmäßige Zuweisungen.

Titelgruppe(n)

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

Übertragbar

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

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

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**0**	**0** 0	**0** 0

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

428 67	016	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**1.913.500**	**1.935.200**
			0	0	0

Übertragbar

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

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

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.527.914	1.570.400
Zusammen	**1.527.914**	**1.570.400**

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

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

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

Übertragbar

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 514 67

Erläuterungen:

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

533 67	016	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**7.400.500**	**7.162.500**
			0	0	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**0**	**9.474.000**	**9.257.700**
		0	0

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

Übertragbar

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

533 68	016	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	**0**	**362.300**	**362.300**
				0	0

69 **Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes**

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

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

Erläuterungen:

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

428 69	016	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**5.201.600**	**5.298.800**
			0	0	0

Übertragbar

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

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

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	4.952.687	4.999.200
Zusammen	**4.952.687**	**4.999.200**

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

Entgeltgr.	2011	2012	2013
E 14 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	2	2
E 13 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	4	4
E 11 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	4	4
E 10 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	48	48
E 9 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	21	21
E 8 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	6	6
E 6 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	3	3
E 5 Techn.-/Verwaltungsdienst, sonstige Dienste	0	6	6
Zusammen	**0**	**94**	**94**

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

Übertragbar

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 547 69

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**0**	**5.351.600**	**5.448.800**
		0	0

70 **Fachtechnische Prüfungsstelle**

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

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
547 70	016	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	**0**	**0** 0	**0** 0

73 **Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes**

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

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

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

noch zu 428 73

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Umsetzungen ab dem Haushaltsjahr 2013 nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 infolge Errichtung einer einheitlich für das Bau- und Liegenschaftsmangement zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

noch zu 422 89

Erläuterungen:

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

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

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

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

Umsetzungen ab dem Haushaltsjahr 2013 nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 infolge Errichtung einer einheitlich für das Bau- und Liegenschaftsmangement zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Stellen 2012	2012 EUR	Stellen 2013	2013 EUR
Titel 428 01	140	8.187.300	140	8.255.400
Titel 428 67	28	1.809.100	28	1.830.800
Titel 428 68	0	312.400	0	312.400
Titel 428 69	94	4.156.200	94	4.144.400
Titel 428 73	0	105.200	0	108.300
Zusammen	**262**	**14.570.200**	**262**	**14.651.300**

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

96 **Stellenüberhang**

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

428 96	016	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**4.909.000** 0	**4.860.000** 0

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 	**4.909.000** 0	**4.860.000** 0

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

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

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

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

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

514 99	016	**Verbrauchsmittel**	**0**	**2.800**	**2.800**
			0	0	0

Übertragbar

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

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

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

Erläuterungen:

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

533 99	016	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**232.400**	**245.000**
			0	0	0

Übertragbar

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

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

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

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

noch zu 533 99

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**445.500**	**440.000**
		0	0

20 **Hochbau**

20 02 **Staatliche Hochbauverwaltung**

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

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**16.964.900**	**16.374.600**
		0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**9.017.700**	**8.802.900**
		0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**0**	**0**
		0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**172.500**	**153.000**
		0	0
Gesamtausgabe		**26.155.100**	**25.330.500**
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.275.200**	**-5.880.800**

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Investitionsplafond Hochbau

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
1. Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8)					
1.1 Kapitel 20 03 - Ressortbau					
891 50	Zuschüsse des Landes an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.500.000	5.100.000	10.500.000	5.100.000
714 61	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.000.000	0	1.000.000	0
812 61	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (Soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	0	0	0	0
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte					
712 62	Vorarbeitskosten	0	0	0	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	18.862.000	31.430.100	19.490.900	37.863.000
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	2.750.000	1.192.000	892.000
821 62	Grunderwerb	0	0	0	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.218.800	0	2.338.700	0

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
1.2 Kapitel 20 04 - Hochschulbau					
891 50	Zuschüsse des Landes an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte					
712 62	Vorarbeitskosten	0	0	0	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	12.189.500	36.230.000	9.718.700	0
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	1.200.000	0	526.200	0
821 62	Grunderwerb	0	0	0	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	20.595.900	0	21.699.500	0
TGr. 97 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) - Förderperiode 2000 - 2006					
713 97	Große Neu, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0
812 97	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0	0
TGr. 98 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013					
712 98	Vorarbeitskosten	0	0	0	0
713 98	Große Neu, Um- und Erweiterungsbauten	9.122.600	3.005.300	15.026.100	0
812 98	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	887.200	0
821 98	Grunderwerb	0	0	0	0
Gesamt Investitionen (HGr. 7 und 8)		**80.688.800**	**81.515.400**	**87.379.300**	**46.855.000**

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

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
2. Konsumtive Ausgaben (Hauptgruppen 5 und 6)					
2.1 Kapitel 20 03 - Ressort (ohne Hochschulen)					
682 50	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
519 61	Erhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.830.100	0	14.195.100	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	0	500.000	0

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

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

Zusammenfassung	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013	VE 2013
Investitionen (HGr. 7 und 8)	80.688.800	81.515.400	87.379.300	46.855.000
Konsumtive Ausgaben (HGr. 5 und 6)	36.640.800	52.150.000	34.808.500	0
Gesamt	**117.329.600**	**133.665.400**	**122.187.800**	**46.855.000**

Einnahmen

119 51 871 **Vermischte Einnahmen** **0** **0** **0**
3.742

Titelgruppe(n)

61 **Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

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

119 61 871 **Rückzahlungen aus Überzahlungen** **0** **0** **0**
0

282 61 871 **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** **0** **0** **0**
0

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden und Sponsoring.

381 61 871 **Verrechnungen zwischen Kapiteln** **0** **0** **0**
0

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0**	**0**	**0**
62		**Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte**			
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 62			
119 62	871	**Rückzahlungen aus Überzahlungen**	**0** 0	**0**	**0**
231 62	871	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 0	**0**	**0**
331 62	871	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0** 0	**0**	**0**
333 62	112	**Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0** 0	**0**	**0**
381 62	871	**Verrechnungen zwischen Kapiteln**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0**	**0**	**0**

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

Ausgaben

682 50	016	**Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

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

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

Erläuterungen:

Zahlungen (für konsumtive Aufwendungen des Ressortbaus) ab dem Haushaltsjahr 2013 an die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

891 50	871	**Zuschüsse des Landes für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

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

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

Erläuterungen:

Zahlungen für Investitionen des Ressortbaus ab dem Haushaltsjahr 2013 an die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

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, Kapitel 20 04 Titelgruppe 61, Kapitel 20 03 Titel 682 50, Kapitel 20 03 Titel 891 50, Kapitel 20 04 Titel 682 50 und Kapitel 20 04 Titel 891 50.

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

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

Erläuterungen:

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

519 61	871	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**13.000.000** 10.888.337	**14.830.100** 0	**14.195.100** 0

Übertragbar

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

noch zu 519 61

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Bauunterhaltung an gemieteten und gepachteten Grundstücken	200.000	200.000	200.000
2.	Bauunterhaltung Landesliegenschaften	12.800.000	11.630.100	10.995.100
3.	Unterbringung von Landesbehörden im Rahmen des Mietmanagements in Abstimmung mit LIMSA bzw. der für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständigen Anstalt des öffentlichen Rechts	0	3.000.000	3.000.000
	Summe	**13.000.000**	**14.830.100**	**14.195.100**

533 61	871	**Dienstleistungen Außenstehender**	**300.000**	**500.000**	**500.000**
			46.215	0	0

Übertragbar

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

Belastungen aus VE:

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

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

Erläuterungen:

Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) verfolgt das Ziel, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Wärmeenergiebedarf von Gebäuden deutlich zu steigern. Es ist beabsichtigt, den Wärmeenergiebedarf durch anteilige Nutzung von Biomasse, Geothermie, solarer Strahlungsenergie oder Umweltwärme zu decken.
In den landeseigenen Liegenschaften können nachfolgende Wärmeenergieanlagen im Sinne des v. g. Gesetzes zur Anwendung kommen: Solarthermieanlagen, Geothermieanlagen, Umweltwärme sowie nachwachsende Rohstoffe.
Einhergehend mit der Verringerung des Ausstoßes schädlicher Treibhausgase sind auch spürbare Einsparungen von Energiekosten zu erwarten. Dies entspricht u. a. den Forderungen des Klimaschutzkonzeptes der Landesregierung.

812 61	871	**Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen**	**0**	**0**	**0**
			385	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**31.800.000**	**26.830.100**	**26.195.100**
				5.100.000	5.100.000

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

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

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

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

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

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

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

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

Übertragbar

Belastungen aus VE:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

533 62	871	**Dienstleistungen Außenstehender**	**20.000**	**0**	**0**
			4.373	0	0

Übertragbar

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

noch zu 533 62

Erläuterungen:

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

534 62	871	**Finanzierungskosten Bau**	**4.908.100**	**4.794.400**	**4.674.600**
			5.015.988	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

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

712 62	871	**Vorarbeitskosten**	**992.000**	**0**	**0**
			137.441	0	0
713 62	871	**Erschließungs- und Baukosten**	**21.464.600**	**18.862.000**	**19.490.900**
			24.849.047	31.430.100	37.863.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	8.000.000	2.000.000			**10.000.000**
2013	4.072.000	4.850.000	13.292.000		**22.214.000**
2014			8.300.000	2.366.400	**10.666.400**
2015			6.485.700	7.000.000	**13.485.700**
2016 ff.			3.352.400	28.496.600	**31.849.000**
Summen	**12.072.000**	**6.850.000**	**31.430.100**	**37.863.000**	**88.215.100**

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

Belastungen aus VE:

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

821 62	871	**Grunderwerb**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
823 62	871	**Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen**	**2.105.100**	**2.218.800**	**2.338.700**
			1.997.172	0	0

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

noch zu 823 62

Belastungen aus VE:

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

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln zugunsten Kapitel 20 02 Titel 381 65.

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

20 **Hochbau**

20 03 **Ressortbau**

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

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**23.150.700**	**25.529.300**	**24.794.700**
			52.150.000	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**		**0**	**0**
			0	0
HGr. 7	**Baumaßnahmen**	**40.956.600**	**30.362.000**	**30.990.900**
			36.530.100	42.963.000
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**2.146.300**	**2.218.800**	**3.530.700**
			2.750.000	892.000
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**		**0**	**0**
			0	0
Gesamtausgabe		**66.253.600**	**58.110.100**	**59.316.300**
Gesamtsumme der VE			91.430.100	43.855.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-66.253.600**	**-58.110.100**	**-59.316.300**

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

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Sanierung der Brückstraße in Magdeburg für das Landeshauptarchiv einschließlich Magazinneubau											
Ministerium des Innern	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**23.360.800**						
				Erstmalige Einrichtung	**491.200**						
				Summe HU-Bau	**23.852.000**						
	Finanzierung										
	1I02	20 03 - 712	162	Vorarbeitskosten	**279**	279	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**23.360.521**	19.095.417	4.265.104	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**491.200**	51.259	439.941	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**23.852.000**	**19.146.955**	**4.705.045**	**0**	**0**	**0**	
Polizeirevier Wolfen											
Ministerium des Innern/ Landespolizei	9P04	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	**3.242.208**	1.933.146	121.100	121.100	121.100	605.500	Erbbaupacht-Mietmodell, Nettogrundfläche 1.793,65 qm zzgl. Garagen und Kfz-Stellplätze, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018) mit Verlängerungsoption um weitere 8 Jahre, Ankaufsrecht 2018 zum Restwert, Mietzins 7,53 EUR/qm
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**3.242.208**	**1.933.146**	**121.100**	**121.100**	**121.100**	**605.500**	
Neubau Polzeidirektion Merseburg											
Ministerium des Innern/ Landespolizei	9P05	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	**13.869.304**	6.338.238	418.400	418.400	418.400	2.510.400	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1997 bis 2019) mit Ankaufs- und Verlängerungsoption um weitere 7 Jahre, Ankaufsrecht 2019 zum Restwert
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**13.869.304**	**6.338.238**	**418.400**	**418.400**	**418.400**	**2.510.400**	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Polizeirevier Nordwest, Magdeburg											
Ministerium des Innern/ Landespolizei	9P06	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	**5.311.811**	2.348.120	201.300	201.300	201.300	1.409.100	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1998 bis 2020) mit Verlängerungsoption um weitere 7 Jahre, Ankaufsrecht 2020 zum Restwert
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**5.311.811**	**2.348.120**	**201.300**	**201.300**	**201.300**	**1.409.100**	
Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg, Lübecker Str. 53-63											
Ministerium des Innern/ Landespolizei	9P07	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	**8.427.113**	3.859.407	325.600	325.600	325.600	3.256.000	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 25 Jahre (1998 bis 2023) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre, Ankaufsrecht 2023 zum Restwert
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**8.427.113**	**3.859.407**	**325.600**	**325.600**	**325.600**	**3.256.000**	
Fachhochschule der Polizei Aschersleben- Neubau eines Hörsaal- und Mensagebäudes											
Ministerium des Innern/ Landespolizei	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**5.578.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**113.700**						
				Summe HU-Bau	**5.691.700**						
	Finanzierung										
	3P08	20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**5.028.000**	3.805.486	1.222.514	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**101.301**	101.301	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**5.129.301**	**3.906.787**	**1.222.514**	**0**	**0**	**0**	
Technisches Polizeiamt (TPA) - Außenstelle Schönebeck Heinitzhof-Neubau für Gebäude 2											
Ministerium des Innern/ Landespolizei	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**1.427.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**46.000**						
				Summe HU-Bau	**1.473.000**						
	Finanzierung										
	1P09	20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**1.427.000**	969.231	457.769	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**38.319**	38.319	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**1.465.319**	**1.007.550**	**457.769**	**0**	**0**	**0**	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel, Große Pagenbergstraße Sanierung											
Ministerium des Innern/ Landespolizei	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**3.166.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**41.000**						
				Summe HU-Bau	**3.207.000**						
	Finanzierung										
	4P10	20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**3.166.000**	0	150.000	2.000.000	1.016.000	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**41.000**	0	0	0	41.000	0	
				Finanzierung - Gesamt	**3.207.000**	**0**	**150.000**	**2.000.000**	**1.057.000**	**0**	
Polizeidirektion Nord Magdeburg, Sternstraße Haus 4, Sanierung											
Ministerium des Innern/ Landespolizei	1P11	20 03 - 712	042	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	**7.900.000**	0	0	0	0	7.900.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	**7.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.900.000**	
Finanzamt Dessau											
Ministerium der Finanzen	9F01	20 03 - 518	061	Mieten und Pachten	**18.858.686**	12.764.955	524.600	581.909	581.909	3.520.728	Mietmodell, Mietdauer 25 Jahre (1995 bis 2019) mit Verlängerungsoption um 3 Jahre, Mietzinsanpassung möglich (Wertsicherungsklausel)
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**18.858.686**	**12.764.955**	**524.600**	**581.909**	**581.909**	**3.520.728**	
Finanzamt Bitterfeld											
Ministerium der Finanzen	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**1.630.000**						
				1. Nachtrag	**2.181.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**179.500**						
				Summe HU-Bau	**3.990.500**						
	Finanzierung										
	7F05	20 03 - 712	061	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**3.691.000**	3.246.588	444.412	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**179.500**	123.666	55.834	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**3.870.500**	**3.370.254**	**500.246**	**0**	**0**	**0**	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Bezügestelle Dessau, Kühnauer Straße 161, Fassadensanierung											
Ministerium der Finanzen	7F06	20 03 - 712	062	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	**3.600.000**	0	80.000	2.000.000	1.520.000	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	**3.600.000**	**0**	**80.000**	**2.000.000**	**1.520.000**	**0**	
Finanzamt Halle											
Ministerium der Finanzen	9F07	20 03 - 712	061	Vorarbeitskosten	**100.000**	0	100.000	0	0	0	Auftrag/Prüfung Machbarkeitsstudie 2011; Die Veranschlagung für den Mittelbedarf ist noch nicht endgültig. Erst nach Vertragsabschluss einer Investorenlösung kann eine abschließende Klärung erfolgen.
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	**52.450.000**	0	0	300.000	300.000	51.750.000	
				Summe Kostenschätzung	**52.550.000**	**0**	**100.000**	**300.000**	**300.000**	**51.750.000**	
Justizzentrum Dessau											
Ministerium der Justiz	9J01	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	**29.227.285**	17.332.900	952.700	952.700	952.700	4.763.500	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**29.227.285**	**17.332.900**	**952.700**	**952.700**	**952.700**	**4.763.500**	
ÖPP-Projekt Justizvollzuganstalt Burg - Teilmaßnahme: Bau											
Ministerium der Justiz	5J02/ 9J02	20 03 - 712	056	Vorarbeitskosten	**1.033.244**	1.033.244	0	0	0	0	Im HHJ 2006 wurde eine VE in Höhe von 512 Mio. EUR für den Bau und den Betrieb der JVA Burg in Anspruch genommen. Die Ausgaben für den Bau sind im Epl. 20 und für den Betrieb im Epl. 11 veranschlagt.
		20 03 - 533		Dienstleistung Außenstehender	**74.517**	74.517	0	0	0	0	
		20 03 - 534		Finanzierung Bau	**78.022.189**	8.417.179	4.908.100	4.794.400	4.674.600	55.227.910	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**551.557**	551.557	0	0	0	0	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**97.306.820**	3.271.422	2.105.100	2.218.800	2.338.700	87.372.798	
				Finanzierung - Gesamt	**176.988.327**	**13.347.919**	**7.013.200**	**7.013.200**	**7.013.300**	**142.600.708**	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal											
Ministerium der Justiz	9J03	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	**6.000.000**	1.550.000	300.000	300.000	300.000	3.550.000	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 20 Jahre (2006-2025), nach Ablauf des Mietverhältnisses fällt das Objekt kostenfrei dem Land zu
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**6.000.000**	**1.550.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**3.550.000**	
Justizzentrum "Albrecht der Bär", Teilmaßnahme Herrichtung der Gebäude G und J sowie Außenanlagen											
Ministerium der Justiz	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**5.181.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**77.000**						
				Summe HU-Bau	**5.258.000**						
	Finanzierung										
	4J07	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**4.873.758**	4.378.758	495.000	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**75.599**	75.599	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**4.949.357**	**4.454.357**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	
Sanierung Landgericht Halle											
Ministerium der Justiz	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**15.049.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**651.000**						
				Summe HU-Bau	**15.700.000**						
	Finanzierung										
	5J08	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**15.049.000**	586.069	3.000.000	8.000.000	3.462.931	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**651.000**	0	0	0	651.000	0	
				Finanzierung - Gesamt	**15.700.000**	**586.069**	**3.000.000**	**8.000.000**	**4.113.931**	**0**	
Landgericht Magdeburg, Halberstädter Straße 8, Sanierung Altbau											
Ministerium der Justiz	1J09	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**25.733.000**	0	0	100.000	100.000	25.533.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**742.000**	0	0	0	0	742.000	
				Summe Kostenschätzung	**26.475.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**26.275.000**	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Amtsgericht Bitterfeld, Lindenstraße 9, Sanierung und Anbau											
Ministerium der Justiz	7J10	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**4.000.000**	0	0	0	0	4.000.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	
Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg											
Kultusministerium	9K01	20 03 - 518	011	Mieten und Pachten	**59.901.308**	26.223.009	2.203.700	2.203.700	2.223.900	0	Erbbaupacht-Mietmodell, Staffelmiete, Mietdauer 25 Jahre (1996 bis 2021) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre, Ankaufsrecht zum 31.10.2021 zu rd. 25,2 Mio. EUR
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**59.901.308**	**26.223.009**	**2.203.700**	**2.203.700**	**2.223.900**	**0**	
Sanierung der Schlosskiche Wittenberg											
Kultusministerium	7K10	20 03 - 712	195	Vorarbeitskosten	**0**	210.703	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**5.300.000**	0	300.000	889.297	1.600.000	2.300.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	**5.300.000**	**210.703**	**300.000**	**889.297**	**1.600.000**	**2.300.000**	
Landesschule Pforta 1.Teilmaßnahme: Sanierung Fürstenhaus als Internat/ Brandschutz											
Kultusministerium	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**3.947.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**122.000**						
				Summe HU-Bau	**4.069.000**						
	Finanzierung										
	5K11	20 03 - 712	117	Vorarbeitskosten	**5.999**	5.999	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**3.507.124**	3.064.763	442.361	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**89.967**	89.967	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**3.603.090**	**3.160.729**	**442.361**	**0**	**0**	**0**	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Landesschule Pforta 2.Teilmaßnahme: Sanierung Klausurgebäude											
Kultusministerium	5K12	20 03 - 712	117	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**6.500.000**	0	100.000	500.000	1.500.000	4.500.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**650.000**	0	0	0	0	650.000	
				Summe Kostenschätzung	**7.150.000**	**0**	**100.000**	**500.000**	**1.500.000**	**5.150.000**	
Sonderschule für Körperbehinderte Halle - Schulgebäude											
Kultusministerium	5K13	20 03 - 712	124	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**12.400.000**	0	50.000	2.500.000	3.600.000	6.300.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**1.300.000**	0	0	0	0	1.300.000	
				Summe Kostenschätzung	**13.700.000**	**0**	**50.000**	**2.500.000**	**3.600.000**	**7.600.000**	
Landesverwaltungsamt (vormals Amt für Versorgung und Soziales)											
Ministerium für Gesundheit und Soziales	9K01	20 03 - 518	012	Mieten und Pachten	**28.044.329**	27.990.794	0	0	0	0	Mietdauer 15 Jahre, Ende mit Ablauf des Jahres 2010
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**28.044.329**	**27.990.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Sanierung Große Steinernetischstraße Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz											
Ministerium für Gesundheit und Soziales	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**9.576.000**						
				1. Nachtrag	**1.251.240**						
				Erstmalige Einrichtung	**0**						
				Summe HU-Bau	**10.827.240**						
	Finanzierung										
	1G03	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**10.827.240**	3.004.546	5.650.000	2.172.694	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**10.827.240**	**3.004.546**	**5.650.000**	**2.172.694**	**0**	**0**	
Sanierung Fliederwegkaserne 13, Haus 2 für Sozialagentur und Landesamt für Verbraucherschutz											
Ministerium für Gesundheit und Soziales	5G04	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**4.500.000**	0	0	100.000	91.969	4.308.031	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	**4.500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**91.969**	**4.308.031**	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Neubau Straßenmeisterei Atzendorf											
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**4.500.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**100.000**						
				Summe HU-Bau	**4.600.000**						
	Finanzierung										
	3L03	20 03 - 712	711	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**4.444.197**	4.344.197	100.000	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**100.000**	88.065	11.935	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**4.544.197**	**4.432.262**	**111.935**	**0**	**0**	**0**	
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Halle, Neustädter Passage 14, Sanierung											
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	5L04	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**8.500.000**	0	0	0	0	8.500.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
					8.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500.000**	
Zusammenfassung											
		20 03 - 518		Mieten und Pachten			5.047.400	5.404.709	5.424.909		
		20 03- 533		Dienstleistungen Außenstehender			0	0	0		
		20 03 - 534		Finanzierungskosten Bau			4.908.100	4.794.400	4.674.600		
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten			320.000	0	0		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten			17.049.700	18.861.991	19.490.900		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung			507.710	0	1.192.000		
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude			2.105.100	2.218.800	2.338.700		
		20 03 - 916		Zuführung an Grundstock							
				Summe			**29.938.010**	**31.279.900**	**33.121.109**		

20 **Hochbau**

20 04 **Hochschulbau**

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

Erläuterungen:

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

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

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

Das Kapitel 20 04 enthält folgende erläuternde Anlagen:

Anlage 1 - (Erl. zu TGr. 62) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (einschl. private Vorfinanzierung sowie ÖPP)
Anlage 2 - (Erl. zu TGr. 97) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE III-Mitteln
Anlage 3 - (Erl. zu TGr. 98) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE IV-Mitteln

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

Die Hochbaumaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt werden grundsätzlich vom Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt durchgeführt, ab dem Haushaltsjahr 2013 durch die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

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

Einnahmen

119 51	139	**Vermischte Einnahmen**	**0** 1.658	**0**	**0**

Titelgruppe(n)

61 **Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

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

119 61	139	**Rückzahlungen aus Überzahlungen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0**	**0**	**0**

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

119 62	139	**Rückzahlungen aus Überzahlungen**	**0** 1.303	**0**	**0**

20 **Hochbau**

20 04 **Hochschulbau**

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

noch zu 119 62

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

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

Erläuterungen:

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

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

381 62	139	**Verrechnungen zwischen Kapiteln**	**0** 0	**0**	**0**

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

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

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

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

119 98	139	**Rückzahlungen aus Überzahlungen**	**0** 0	**0**	**0**
282 98	139	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0** 0	**800.000**	**0**

Erläuterungen:

Spenden und Sponsoring.

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

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

20 **Hochbau**

20 04 **Hochschulbau**

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

Ausgaben

682 50	139	**Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

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

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

Erläuterungen:

Zahlungen (für konsumtive Aufwendungen des Hochschulbaus) ab dem Haushaltsjahr 2013 an die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

891 50	139	**Zuschüsse des Landes für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

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

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

Erläuterungen:

Zahlungen für Investitionen des Hochschulbaus ab dem Haushaltsjahr 2013 an die für das Bau- und Liegenschaftsmanagement in Sachsen-Anhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Titelgruppe(n)

61 **Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

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

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

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.

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

Übertragbar

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

Übertragbar

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

20 **Hochbau**

20 04 **Hochschulbau**

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

noch zu 711 61

Belastungen aus VE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbar

Belastungen aus VE:

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

20 **Hochbau**

20 04 **Hochschulbau**

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

noch zu 518 62

Erläuterungen:

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

712 62	139	**Vorarbeitskosten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
713 62	139	**Erschließungs- und Baukosten**	**12.505.900**	**12.189.500**	**9.718.700**
			2.270.608	36.230.000	0

Belastungen aus VE:

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

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

Belastungen aus VE:

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

Erläuterungen:

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

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

20 **Hochbau**

20 04 **Hochschulbau**

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

noch zu 981 62

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln zugunsten Kapitel 20 02 Titel 381 65.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**38.231.000**	**38.954.300**	**35.809.700**
			36.230.000	0

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

Die Leertitel dienen zur Ausfinanzierung der EFRE III-Maßnahmen.

713 97	139	**Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**0**	**0**	**0**
			572.747	0	0
812 97	139	**Kosten für die erstmalige Einrichtung**	**0**	**0**	**0**
			176.772	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 97	**0**	**0**	**0**
				0	0

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

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

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

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

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

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

20 **Hochbau**

20 04 **Hochschulbau**

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die zur Kofinanzierung erforderlichen Bundes- und Landesmittel.

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

712 98	131	**Vorarbeitskosten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
713 98	131	**Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**7.917.900**	**9.122.600**	**15.026.100**
			6.539.422	3.005.300	0

Belastungen aus VE:

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

812 98	131	**Kosten für die erstmalige Einrichtung**	**189.500**	**0**	**887.200**
			631.768	0	0
821 98	131	**Grunderwerb**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
981 98	991	**Verrechnungen zwischen Kapiteln**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln zugunsten Kapitel 20 02 Titel 381 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**8.107.400**	**9.122.600**	**15.913.300**
		3.005.300	0

20 **Hochbau**

20 04 **Hochschulbau**

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

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**13.416.800**	**11.111.500**	**10.013.800**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**		**0**	**0**
			0	0
HGr. 7	**Baumaßnahmen**	**26.423.800**	**26.312.100**	**29.744.800**
			42.235.300	3.000.000
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**19.897.800**	**21.795.900**	**23.112.900**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**		**0**	**0**
			0	0
Gesamtausgabe		**59.738.400**	**59.219.500**	**62.871.500**
Gesamtsumme der VE			42.235.300	3.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-26.738.400**	**-27.453.500**	**-30.405.500**

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Neubau Universitätsbibliothek, 1. Bauabschnitt											
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	0						Die Gesamtkosten haben sich durch technisch unabweisbare Zusatzmaßnahmen erhöht.
				Erschließungs- und Baukosten	30.147.815						
				1. Nachtrag	4.293.420						
				Zwischensumme Baukosten	***34.441.235***						
				Erstmalige Einrichtung	920.325						
				Nachtrag	593.099						
				Zwischensumme Erstmalige Einrichtung	***1.513.424***						
				Summe HU-Bau	**35.954.659**						
	Finanzierung										
	1M03	20 04 - 712	131	Vorarbeitskosten	**182.327**	182.327	0	0	0	0	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**34.143.907**	33.104.472	550.000	489.435	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	**1.511.957**	1.511.957	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**35.838.191**	**34.798.756**	**550.000**	**489.435**	**0**	**0**	
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizinische Fakultät											
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	9MM1	20 04 - 518	132	Mieten und Pachten (VE)	**57.821.150**	42.314.047	3.058.500	2.528.300	1.969.400	3.183.000	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2016
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)	**123.687.468**	66.565.768	9.909.000	10.254.100	10.813.000	23.092.800	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	**30.575.274**	30.088.273	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**212.083.892**	**138.968.088**	**12.967.500**	**12.782.400**	**12.782.400**	**26.275.800**	
Neubau des Demenzforschungszentrums											
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**21.205.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**1.780.196**						
				Summe HU-Bau	**22.985.196**						
	Finanzierung										
	1MM4	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**21.205.000**	1.186.366	6.100.000	9.200.000	4.718.634	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	**1.780.196**	54.021	0	1.200.000	526.175	0	
				Finanzierung - Gesamt	**22.985.196**	**1.240.387**	**6.100.000**	**10.400.000**	**5.244.809**	**0**	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Sanierung Gebäude 12											
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	1MM5	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**9.060.000**	0	0	0	0	9.060.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	**9.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.060.000**	
Sanierung und Umbau Hautklinik Haus 15											
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	1MM6	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**10.000.000**	0	0	0	0	10.000.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	
Tierlabor, 2. Bauabschnitt											
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	1MM7	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**21.365.869**	0	0	0	0	21.365.869	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	**0**	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	**21.365.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.365.869**	
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizinische Fakultät											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	9HM1	20 04 - 518	132	Mieten und Pachten (VE)	**53.072.097**	39.775.136	2.958.500	2.440.600	1.895.900	1.838.500	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2015
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)	**130.324.477**	77.064.699	10.293.900	10.341.800	10.886.500	21.734.600	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	**28.151.087**	28.150.695	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**211.547.661**	**144.990.530**	**13.252.400**	**12.782.400**	**12.782.400**	**23.573.100**	
Ersatzneubau der geschützten Stationen "Kleist" und "Rennert" der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Halle/Saale, Julius-Kühn-Str. 7											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Vorarbeitskosten	**0**						
				Erschließungs- und Baukosten	**3.505.000**						
				Erstmalige Einrichtung	**175.000**						
				Summe HU-Bau	**3.680.000**						
	Finanzierung										
	9HM3	20 04 - 712	132	Vorarbeitskosten	**0**	0	0	0	0	0	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	**3.337.853**	3.307.853	30.000	0	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	**172.793**	172.793	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	**3.510.646**	**3.480.646**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk-tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
					Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR	Angaben in EUR					
Zusammenfassung										
		20 04 - 518		Mieten und Pachten		6.017.000	4.968.900	3.865.300		
		20 04 - 712		Vorarbeitskosten		0	0	0		
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		8.415.816	12.189.435	9.718.634		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		205.460	1.200.000	526.175		
		20 04 - 821		Grunderwerb		0	0	0		
		20 04 - 823		Erwerbsanteile im Rahmen von Finanzierungsmodellen (VE)		20.202.900	20.595.900	21.699.500		
				Summe		**34.841.176**	**38.954.235**	**35.809.609**		

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

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

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

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Teilmaßnahme Umbau u. Sanierung der Gebäude Von-Dankelmann-Platz 1, 3 u. 4, Theodor-Lieser-Str. 11, B.-Heimann-Str. 3 u. 5, W.-Schrader-Str. 4 als Forschungsverfügungsgebäude											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Erschließungs- und Baukosten	37.050.951	Erstmalige Einrichtung				5.600.000	
				Umwidmung	486.500	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.				132.246	
				Umwidmung	533.400	1. Umwidmung				-486.500	
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererhg.	866.713	2. Umwidmung				-533400	
				2. Nachtrag	3.333.988						
				Zwischensumme Baukosten	***42.271.552***	***Zwischensumme Erstm. Einr.***				***4.712.346***	
				Summe HU-Bau	**46.983.898**						
	Finanzierung - National										
	2005 712 78 00 0	20 04 - 713	b22121	Erschließungs- und Baukosten	**22.994.886**	22.724.886	270.000	0	0	0	
	2005 812 78 00 0	20 04 - 812	b22121	Erstmalige Einrichtung	**2.503.686**	2.503.686		0	0	0	
				Summe National Kapitel 20 04	**25.498.572**	**25.228.572**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2005 712 78 00 0	13 03 - 713	e22121	Erschließungs- und Baukosten	**20.418.668**	20.418.668		0	0	0	
	2005 812 78 00 0	13 03 - 812	e22121	Erstmalige Einrichtung	**2.208.243**	2.208.243		0	0	0	
				Summe EFRE Kapitel 13 03	**22.626.911**	**22.626.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)	**48.125.483**	**47.855.483**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	
Sanierung für das Institut für Ernährungswissenschaften, Von-Dankelmann-Platz 2											
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO**			Erschließungs- und Baukosten	2.636.000	Erstmalige Einrichtung				640.000	
				Umwidmung	115.000	Nachtrag wg. Umsatzsteuererh.				11.705	
				Nachtrag wg. Umsatzsteuererhg.	65.321	Umwidmung				-115.000	
				2. Nachtrag	248.000						
				Zwischensumme Baukosten	***3.064.321***	***Zwischensumme Erstm. Einr.***				***536.705***	
				Summe HU-Bau	**3.601.026**						
	Finanzierung - National										
	2006 712 79 00 0	20 04 - 713	b22121	Erschließungs- und Baukosten	**1.521.621**	1.513.121	8.500				
	2006 812 79 00 0	20 04 - 812	b22121	Erstmalige Einrichtung	**246.464**	246.464	0	0	0	0	
				Summe National Kapitel 20 04	**1.768.085**	**1.759.585**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	2006 712 79 00 0	13 03 - 713	e22121	Erschließungs- und Baukosten	**1.494.868**	1.494.868					
	2006 812 79 00 0	13 03 - 812	e22121	Erstmalige Einrichtung	**246.464**	246.464	0	0	0	0	
				Summe EFRE Kapitel 13 03	**1.741.332**	**1.741.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)	**3.509.417**	**3.500.917**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

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

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

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projektnummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk-tion	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
							Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
					Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Forschungsneubau Systembiologie												
MW/ Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung**				Vorarbeitskosten	0						
					Erschließungs- und Baukosten	15.922.000						
					Erstmalige Einrichtung	1.463.000						
					Summe HU-Bau	**17.385.000**						
	Finanzierung - National											
	11041 0016 713	20 04 - 713	B11041	131	Erschließungs- und Baukosten	**3.980.500**	108.285	241.715	1.200.000	1.650.000	780.500	
	11041 0016 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	**365.750**	0	0	0	269.625	96.125	
					Summe National Kapitel 20 04	**4.346.250**	**108.285**	**241.715**	**1.200.000**	**1.919.625**	**876.625**	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0016 713	13 06 - 713	E11041	131	Erschließungs- und Baukosten	**11.941.500**	324.855	725.145	3.600.000	4.950.000	2.341.500	
	11041 0016 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	**1.097.250**	0	0	0	808.875	288.375	
					Summe EFRE Kapitel 13 06	**13.038.750**	**324.855**	**725.145**	**3.600.000**	**5.758.875**	**2.629.875**	
					Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)	**17.385.000**	**433.140**	**966.860**	**4.800.000**	**7.678.500**	**3.506.500**	
Sanierung Gebäude 40 für Fakultät Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften, 2. BA												
MW/ Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg	**Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung**				Vorarbeitskosten	0						
					Erschließungs- und Baukosten	21.100.000						
					Erstmalige Einrichtung	340.000						
					Summe HU-Bau	**21.440.000**						
	Finanzierung - National											
	11041 0019 713	20 04 - 713	B11041	131	Erschließungs- und Baukosten	**5.275.000**	0	200.000	700.000	3.123.444	1.251.556	
	11041 0019 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	**85.000**	0	0	0	10.000	75.000	
					Summe National Kapitel 20 04	**5.360.000**	**0**	**200.000**	**700.000**	**3.133.444**	**1.326.556**	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	11041 0019 713	13 06 - 713	E11041	131	Erschließungs- und Baukosten	**15.825.000**	0	600.000	2.100.000	9.370.332	3.754.668	
	11041 0019 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	**255.000**	0	0	0	30.000	225.000	
					Summe EFRE Kapitel 13 06	**16.080.000**	**0**	**600.000**	**2.100.000**	**9.400.332**	**3.979.668**	
					Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)	**21.440.000**	**0**	**800.000**	**2.800.000**	**12.533.776**	**5.306.224**	

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

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

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

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

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

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

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

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projektnummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk-tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
					Angaben in EUR	Angaben in EUR					
Zusammenfassung Fördergebiet Nord											
	Finanzierung - National										
	Einzelplan 20	20 04 - 713			Erschließungs- und Baukosten		3.285.410	2.150.898	5.340.000		
		20 04 - 812			Erstmalige Einrichtung		636.513	0	279.625		
	Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Nord)						**3.921.923**	**2.150.898**	**5.619.625**		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	Einzelplan 13	13 06 - 713			Erschließungs- und Baukosten		10.294.099	6.452.695	16.020.000		
		13 06 - 812			Erstmalige Einrichtung		2.139.347	0	838.875		
	Summe EFRE Kapitel 13 06 (Fördergebiet Nord)						**12.433.446**	**6.452.695**	**16.858.875**		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)							**16.355.369**	**8.603.593**	**22.478.500**		

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

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

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

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

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

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

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

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

Zusammenfassung Fördergebiet Süd								
	Finanzierung - National							
	Einzelplan 20	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.097.153	6.971.624	9.686.022		
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	29.060	0	607.500		
		20 04 - 821	Grunderwerb	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Süd)			**3.126.213**	**6.971.624**	**10.293.522**		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)							
	Einzelplan 13	13 07 - 713	Erschließungs- und Baukosten	8.497.600	25.192.817	28.926.150		
		13 07 - 812	Erstmalige Einrichtung	87.182	0	1.822.500		
		13 07 - 821	Erstmalige Einrichtung	0	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 07 (Fördergebiet Süd)			**8.584.782**	**25.192.817**	**30.748.650**		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				**11.710.995**	**32.164.441**	**41.042.172**		

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk-tion	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2010	Bedarf 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	
					Angaben in EUR	Angaben in EUR					
Zusammenfassung Titelgruppe 98 (Fördergebiet Nord und Süd)											
	Finanzierung - National										
	Einzelplan 20	20 04 - 713			Erschließungs- und Baukosten		6.382.563	9.122.522	15.026.022		
		20 04 - 812			Erstmalige Einrichtung		665.573	0	887.125		
		20 04 - 821			Grunderwerb		0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04						**7.048.136**	**9.122.522**	**15.913.147**		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)										
	Einzelplan 13	13 06 und 13 07 - 713			Erschließungs- und Baukosten		18.791.699	31.645.512	44.946.150		
		13 06 und 13 07 - 812			Erstmalige Einrichtung		2.226.529	0	2.661.375		
		13 06 und 13 07 - 821			Erstmalige Einrichtung		0	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 06 und 13 07						**21.018.228**	**31.645.512**	**47.607.525**		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)							**28.066.364**	**40.768.034**	**63.520.672**		

Stellenpläne
Stellenübersichten

Kap. 20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)
Kap. 20 02 Staatliche Hochbauverwaltung
Stellenübersicht 2012
Stellenübersicht 2013
Stellenübersicht TGr. 96 2012
Stellenübersicht TGr. 96 2013
Stellenübersicht übrige TGr. 2012
Stellenübersicht übrige TGr. 2013
Stellenübersicht TGr. 89 2012
Stellenübersicht TGr. 89 2013

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

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

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

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 89 (89)				
Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 422 01.				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B2	Direktor/-in des LIMSA	0	**1**	**0**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	0	**2**	**0**
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	**1**	**0**
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	0	**1**	**0**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	**6**	**0**
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	**4**	**0**
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	0	**11**	**0**
A11	Regierungsamtmann/-frau	0	**4**	**0**
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	0	**2**	**0**
A10	Regierungsoberinspektor/-in	0	**6**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	**2**	**0**
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	**8**	**0**
Summe :		0	**48**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	B2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
2	A15			2									+2	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
3	A14			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
4	A13 L2.2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
5	A13 L2.1			6									+6	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
6	A12			4									+4	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
7	A11			11									+11	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
8	A11			4									+4	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
9	A10			2									+2	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
10	A10			6									+6	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
11	A9 L1.2			2									+2	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
12	A8			8									+8	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 01
Ohne TG 96				48									+48	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
13	B2				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
14	A15				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
15	A14				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
16	A13 L2.2				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
17	A13 L2.1				6								-6	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
18	A12				4								-4	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
19	A11				11								-11	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
20	A11				4								-4	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
21	A10				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
22	A10				6								-6	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
23	A9 L1.2				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.

20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	A8				8								-8	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96					48								-48	
TG 96													0	

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

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 89	(89)				
	Übernahme aus der Anlage zum Wirtschaftsplan LIMSA.				
	EntgeltGruppe				
	E 15	Verwaltungsdienst	2	**2**	**0**
	E 13	Verwaltungsdienst	2	**2**	**0**
	E 12	Verwaltungsdienst	2	**2**	**0**
	E 11	Verwaltungsdienst	3	**3**	**0**
	E 10	Verwaltungsdienst	8	**8**	**0**
	E 8	Verwaltungsdienst	11	**11**	**0**
	E 6	Verwaltungsdienst	1	**1**	**0**
	Summe :		29	**29**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	E 15				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
2	E 13				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
3	E 12				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
4	E 11				3								-3	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
5	E 10				8								-8	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
6	E 8				11								-11	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
7	E 6				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96					29								-29	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 92 (92)				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B2	Direktor/-in des LIMSA	0	**0**	**1**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**0**	**1**
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	0	**0**	**0**
A15	Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	0	**0**	**6**
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**0**	**10**
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	**0**	**2**
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	**0**	**6**
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**0**	**6**
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	0	**0**	**15**
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	**0**	**1**
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	**0**	**0**
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	0	**0**	**0**
A10	Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	**0**	**9**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	**0**	**2**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	**0**	**8**
Summe :		0	**0**	**67**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	B2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
2	A15			2									+1	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
3				4										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
4				1										Umsetzung von Kap. 2002 422 89
5												2		Umbenennung von Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in in Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in.
6												4		Umbenennung von Bau-, Regierungsdirektor/-in in Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in.
7	A15											2	0	Umbenennung in Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in von Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in.
8												2		Umbenennung von Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in in Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in.
9	A15											4	+6	Umbenennung in Bau-, Regierungsdirektor/-in von Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in.
10												2		Umbenennung in Baudirektor/-in, Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in von Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in.
11	A14			1									+10	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
12				9										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
13	A13 L2.2			1									+2	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
14				1										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
15	A13 L2.1			6									+6	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
16	A12			4									+6	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
17				2										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
18	A11											15	+15	Umbenennung in Bau-, Regierungsamtmann/-frau von Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau.
19	A11			11									+1	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
20				1										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO .
21				4										Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.

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
22												15		Umbenennung von Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau in Bau-, Regierungsamtmann/-frau.
23	A10			2									0	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
24				6										Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
25				1										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
26												8		Umbenennung von Bau-, Regierungsoberinspektor/-in in Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in.
27												1		Umbenennung von Bau-, Regierungsoberinspektor/-in in Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in
28	A10											8	0	Umbenennung in Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in von Bau-, Regierungsoberinspektor/-in.
29												8		Umbenennung von Bau-, Regierungsoberinspektor/-in in Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in.
30	A10											1	+9	Umbenennung in Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in von Bau-, Regierungsoberinspektor/-in
31												8		Umbenennung in Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in von Bau-, Regierungsoberinspektor/-in.
32	A9 L1.2			2									+2	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
33	A8			8									+8	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				67								40	+67	
TG 96													0	

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

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 92 (92)					
	EntgeltGruppe				
	AT B 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**1**
	E 15	Verwaltungsdienst	0	**0**	**2**
	E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**4**
	E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**15**
	E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**9**
	E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**44**
	E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**123**

E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**29**
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**21**
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**13**
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**15**
E 5	Schreibdienst	0	**0**	**9**
E 4	Sonstige Dienste	0	**0**	**1**
E 3	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**2**
Summe :		0	**0**	**288**

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**1**
Summe [Leerstellen]:		0	**0**	**1**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	AT B 5			1									+1	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
2	E 15			2									+2	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
3	E 14			4									+4	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4	E 13			2									+15	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
5				12										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
6				1										Umsetzung von Kap. 2002 428 89
7	E 12			2									+9	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
8				7										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
9	E 11			3									+44	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
10				40										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
11				1										Umsetzung von Kap. 2002 428 89
12	E 10			8									+123	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
13				108										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
14				7										Umsetzung von Kap. 2002 428 89
15	E 9			17									+29	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
16				12										Umsetzung von Kap. 2002 428 89
17	E 8			11									+21	Umsetzung von Kapitel 2001 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
18				4										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
19				8										Umsetzung von Kap. 2002 428 89
20					2*									Umsetzung nach Kapitel 2001 Titel 428 96
21	E 6			1									+13	Umsetzung von Kapitel 20 01 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
22				10										Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
23				3										Umsetzung von Kap. 2002 428 89
24					1*									Umsetzung nach Kapitel 2001 Titel 428 96
25	E 5											15	+15	Umbenennung in Techn.-/ Verwaltungsdienst von Schreibdienst.
26	E 5			15									+9	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
27				9										Umsetzung von Kap. 2002 428 89
28												15		Umbenennung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.
29	E 4			1									+1	Umsetzung von Kap. 2002 428 89

20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	E 3			2									+2	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				291								15	+291	
TG 96					3*								-3	
LEERSTELLEN														
31	E 15	1											+1	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Leerstellen		1											+1	

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

422 96 (96)

Die Zahl, Wertigkeit, Zeitpunkt des Abbaus der Überhangstellen und -planstellen (Titelgruppe 96) sowie deren Aufteilung auf die Kapitel 1409 und 2001 sowie 2002 bedarf noch einer grundsätzlichen Überarbeitung. Insoweit steht die derzeitige Darstellung der Stellen in der TGr. 96 sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Wertigkeit unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer abschließenden Entscheidung zur Stellenausstattung durch die betroffenen Ministerien MLV und MF.

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe		Stellenanzahl 2011	2012	2013
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**1**	**2**
A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	0	**0**	**0**
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**0**	**8**
A13 L2.2	Regierungs-, Brand- und Biologierat/-rätin	0	**0**	**0**
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**0**	**2**
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	**1**	**2**
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	0	**0**	**0**
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	**1**	**1**
Summe :		0	**3**	**15**

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A15	am 31.07.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A15	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009) Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.05.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.12.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	A14	am 30.09.2017	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A14	am 31.12.2017	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 31.05.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.12.2016	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009). Wegfall infolge Umstrukturierung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A8	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009) Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A15			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 96
2	A10			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 96
3	A8			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96				3*									+3	
Veränderungen in 2013														
4	A15			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 96.
5	A14			8*									+8	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 96.
6	A12			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 96.
7	A10			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 422 96.
Ohne TG 96													0	
TG 96				12*									+12	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A15	am 31.07.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A15	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009) Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.05.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.12.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.09.2017	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)

2	Stellen	A14	am 31.12.2017	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 31.05.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A12	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.12.2016	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A8	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009) Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A10	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009). Wegfall infolge Umstrukturierung	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2011	Vollzug des kw-Vermerks.	(aus HH 2012/2013)

428 96 (96)

Die Zahl, Wertigkeit, Zeitpunkt des Abbaus der Überhangstellen und -planstellen (Titelgruppe 96) sowie deren Aufteilung auf die Kapitel 1409 und 2001 sowie 2002 bedarf noch einer grundsätzlichen Überarbeitung. Insoweit steht die derzeitige Darstellung der Stellen in der TGr. 96 sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Wertigkeit unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer abschließenden Entscheidung zur Stellenausstattung durch die betroffenen Ministerien MLV und MF.

EntgeltGruppe		Stellenanzahl 2011	2012	2013
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**1**
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**3**
E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**1**
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**16**
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**43**
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**3**
E 8	Verwaltungsdienst	0	**2**	**4**
E 7	Sonstige Dienste	0	**0**	**2**
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	0	**0**	**6**
E 5	Schreibdienst	0	**0**	**3**
E 4	Sonstige Dienste	0	**0**	**6**
E 2 Ü	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
E 2	Verwaltungsdienst	0	**0**	**0**
Summe :		0	**3**	**89**

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 13	am 31.12.2014	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 13	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	E 12	am 31.12.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 11	am 31.10.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 11	am 31.12.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 11	am 31.12.2016	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 11	am 31.12.2017	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 11	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	E 11	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2014	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.05.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 10	am 30.11.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.12.2014	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 10	am 31.12.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 10	am 30.06.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.10.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 10	am 31.12.2016	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2017	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 10	am 31.12.2017	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
9	Stellen	E 10	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
12	Stellen	E 10	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 9	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009).	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 28.02.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.10.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.08.2017	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2019	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung ‚Äì PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.03.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 30.04.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 4	am 30.06.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.08.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.01.2017	(aus HH 2008/2009). Beendigung der Altersteilzeit nach Ablauf der Freistellungsphase.	(aus HH 2012/2013)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 8			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 428 96
2	E 2 Ü			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1321 Titel 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96				3*									+3	
Veränderungen in 2013														
3	E 14			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
4	E 13			3*									+3	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
5	E 12			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
6	E 11			16*									+16	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
7	E 10			43*									+43	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
8	E 9			3*									+3	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
9	E 8			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 2001 Titel 428 92
10	E 7			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
11	E 6			5*									+6	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
12				1*										Umsetzung von Kapitel 2001 Titel 428 92
13	E 5			1*									+3	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
14				2*										Umsetzung von Kapitel 2002 Titel 428 96
15	E 4			6*									+6	Umsetzung von Kapitel 20 02 Titel 428 96.
Ohne TG 96													0	
TG 96				86*									+86	

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

<u>neue Vermerke:</u>

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 13	am 31.12.2014	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 13	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 12	am 31.12.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 11	am 31.10.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 11	am 31.12.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 11	am 31.12.2016	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 11	am 31.12.2017	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 11	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	E 11	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2014	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.05.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 10	am 30.11.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.12.2014	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 10	am 31.12.2015	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 10	am 30.06.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.10.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 10	am 31.12.2016	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2017	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 10	am 31.12.2017	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
9	Stellen	E 10	am 31.12.2018	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
12	Stellen	E 10	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 9	am 31.12.2019	Wegfall nach Verrentung (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 8	am 31.12.2020	(aus HH 2008/2009).	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 28.02.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.10.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.08.2017	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2019	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung ‚Äì PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	E 5	am 31.12.2016	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.03.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 30.04.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.06.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.08.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (PEK)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 2 Ü	am 31.01.2017	(aus HH 2008/2009). Beendigung der Altersteilzeit nach Ablauf der Freistellungsphase.	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

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

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

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 89 (89)					
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**5**	**0**
	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**9**	**0**
	A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	**1**	**0**
	A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**2**	**0**
	A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	**1**	**0**
	A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	**1**	**0**
	Summe :		0	**19**	**0**

20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A15			4									+5	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
2				1										Umsetzung von Kap. 1409 422 89
3	A14			9									+9	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
4	A13 L2.2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
5	A12			2									+2	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
6	A11			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
7	A10			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				19									+19	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
8	A15				4								-5	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
9					1									Umsetzung nach Kap. 2001 422 89
10	A14				9								-9	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
11	A13 L2.2				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
12	A12				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
13	A11				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
14	A10				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96					19								-19	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 89 (89)				
EntgeltGruppe				
AT B 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**1**	**0**
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**4**	**0**
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**13**	**0**
E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**7**	**0**
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**41**	**0**

E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**115**	**0**
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**29**	**0**
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**12**	**0**
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**13**	**0**
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**15**	**0**
E 5	Schreibdienst	0	**9**	**0**
E 4	Sonstige Dienste	0	**1**	**0**
E 3	Techn. -/Verwaltungsdienst	0	**2**	**0**
Summe :		0	**262**	**0**

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**1**	**0**
Summe [Leerstellen]:		0	**1**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	AT B 5			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO .
2	E 14			4									+4	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
3	E 13			12									+13	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4				1										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
5	E 12			4									+7	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
6								3						Hebung von E 11 Techn.-/ Verwaltungsdienst infolge nachträglicher Überformungen.
7	E 11			39									+41	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
8				1										Umsetzung von Kap. 1409 428 089
9								4						Hebung von E 10 Techn.-/ Verwaltungsdienst infolge nachträglicher Überformungen.
10									3					Hebung nach E 12 Techn.-/ Verwaltungsdienst infolge nachträglicher Überformungen.
11	E 10			112									+115	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
12				7										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
13									4					Hebung nach E 11 Techn.-/ Verwaltungsdienst infolge nachträglicher Überformungen.
14	E 9			17									+29	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
15				12										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
16	E 8			4									+12	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
17				8										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
18	E 6			10									+13	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
19				3										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
20	E 5			3									+15	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
21												8		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienste.
22												3		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.
23												1		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.
24	E 5			12									+9	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
25				9										Umsetzung von Kap. 1409 428 89
26												8		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienste.
27												3		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.

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
28												1		Funktionsänderung von Schreibdienst in Techn.-/Verwaltungsdienst.
29	E 4			1									+1	Umsetzung von Kap. 1409 428 89
30	E 3			2									+2	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				262				7	7			12	+262	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
31	E 15	1											+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 - Anlage zum Wirtschaftsplan.
Leerstellen		1											+1	
Veränderungen in 2013														
32	AT B 5				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
33	E 14				4								-4	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
34	E 13				12								-13	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
35					1									Umsetzung nach Kap. 2001 428 92
36	E 12				7								-7	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
37	E 11				40								-41	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
38					1									Umsetzung nach Kap. 2001 428092
39	E 10				108								-115	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
40					7									Umsetzung nach Kap. 2001 428 92
41	E 9				17								-29	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
42					12									Umsetzung nach Kap. 2001 428 92
43	E 8				4								-12	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO .
44					8									Umsetzung nach Kap. 2001 428 92
45	E 6				10								-13	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
46					3									Umsetzung nach Kap. 2001 428 92
47	E 5				15								-15	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
48	E 5				9								-9	Umsetzung nach Kap. 2001 428 92
49	E 4				1								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 428 92
50	E 3				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96					262								-262	
TG 96													0	

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LEERSTELLEN														
51	E 15		1										-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
Leerstellen			1										-1	

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

	Stellenanzahl		
	2011	**2012**	**2013**

422 96 (96)

Die Zahl, Wertigkeit, Zeitpunkt des Abbaus der Überhangstellen und -planstellen (Titelgruppe 96) sowie deren Aufteilung auf die Kapitel 1409 und 2001 sowie 2002 bedarf noch einer grundsätzlichen Überarbeitung. Insoweit steht die derzeitige Darstellung der Stellen in der TGr. 96 sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Wertigkeit unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer abschließenden Entscheidung zur Stellenausstattung durch die betroffenen Ministerien MLV und MF.

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**1** 1)	**0**
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**8** 1)	**0**
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**2** 1)	**0**
A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	0	**1** 1)	**0**
Summe :		0	**12**	**0**

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A15			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
2	A14			8*									+8	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
3	A12			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
4	A10			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
Ohne TG 96													0	
TG 96				12*									+12	
Veränderungen in 2013														
5	A15				1*								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 96.
6	A14				8*								-8	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 96.
7	A12				2*								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 96.
8	A10				1*								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 422 96.
Ohne TG 96													0	
TG 96					12*								-12	

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

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)				
	Die Zahl, Wertigkeit, Zeitpunkt des Abbaus der Überhangstellen und -planstellen (Titelgruppe 96) sowie deren Aufteilung auf die Kapitel 1409 und 2001 sowie 2002 bedarf noch einer grundsätzlichen Überarbeitung. Insoweit steht die derzeitige Darstellung der Stellen in der TGr. 96 sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Wertigkeit unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer abschließenden Entscheidung zur Stellenausstattung durch die betroffenen Ministerien MLV und MF.			
EntgeltGruppe				
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**1** 1)	**0**
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**3** 1)	**0**
E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**1** 1)	**0**
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**16** 1)	**0**
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**45** 1)	**0**
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**3** 1)	**0**
E 7	Sonstige Dienste	0	**2** 1)	**0**
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	0	**5** 1)	**0**
E 5	Schreibdienst	0	**4** 1)	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 4	Sonstige Dienste	0	**10** 1)	**0**
Summe :		0	**90**	**0**

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

Stellen künftig wegfallend:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 14			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
2	E 13			3*									+3	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
3	E 12			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
4	E 11			16*									+16	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
5	E 10			45*									+45	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
6	E 9			3*									+3	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
7	E 7			2*									+2	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
8	E 6			5*									+5	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
9	E 5			2*									+4	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
10				2*										Umsetzung von Kap. 1409 428 96
11	E 4			10*									+10	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89.
Ohne TG 96													0	
TG 96				90*									+90	
Veränderungen in 2013														
12	E 14				1*								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
13	E 13				3*								-3	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
14	E 12				1*								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
15	E 11				16*								-16	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
16	E 10		2*										-45	Wegfall am 31.12.2012 - 1 Stelle nach Verrentung, 1 Stelle aufgrund Fluktuation
17					43*									Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
18	E 9				3*								-3	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
19	E 7				2*								-2	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
20	E 6				5*								-5	Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
21	E 5		1*										-4	Wegfall am 31.12.2012 aufgrund Fluktuation.
22					1*									Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
23					2*									Umsetzung nach Kapitel 2001 Titel 428 96

20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

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
24	E 4		4*										-10	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit am 31.12.2012 - 1 Stelle , am 31.08.2012 - 2 Stellen, am 31.10.2012 - 1 Stelle
25					6*									Umsetzung nach Kapitel 20 01 Titel 428 96.
Ohne TG 96													0	
TG 96			7*		83*								-90	

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

<u>neue Vermerke:</u>

Stellen künftig wegfallend:

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

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

	Kapitel										
	2001	**2002**									**Summe**
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 L2.2	0	10									**10**
A10 L2.1	0	4									**4**
Summe	0	14									**14**
Summe 2012	**0**	**14**									**14**
Summe 2011	**0**	**0**									**0**
Stellen 2012	**0**	**14**									**14**
Stellen 2011	**0**	**0**									**0**
Leerstellen 2012											
Leerstellen 2011											

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

	Kapitel										
	2001	**2002**									**Summe**
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 L2.2	10	0									**10**
A10 L2.1	4	0									**4**
Summe	14	0									**14**
Summe 2013	**14**	**0**									**14**
Summe 2012	**0**	**14**									**14**
Stellen 2013	**14**	**0**									**14**
Stellen 2012	**0**	**14**									**14**
Leerstellen 2013											
Leerstellen 2012											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 96 2012

	Einzelpläne										
	2001	**2002**									**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	1	1									**2**
A14 L2.2	0	8									**8**
A13 L2.2	0										**0**
A12 L2.1	0	2									**2**
A10 L2.1	1	1									**2**
A8 L1.2	1										**1**
Summe	3	12									**15**
Summe 2012	**3**	**12**									**15**
Summe 2011	**0**	**0**									**0**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 14	0	1									**1**
E 13	0	3									**3**
E 12	0	1									**1**
E 11	0	16									**16**
E 10	0	45									**45**
E 9	0	3									**3**
E 8	2										**2**
E 7	0	2									**2**
E 6	0	5									**5**
E 5	0	4									**4**
E 4	0	10									**10**
E 2 Ü	1										**1**
E 2	0										**0**
Summe	3	90									**93**
Summe 2012	**3**	**90**									**93**
Summe 2011	**0**	**0**									**0**
Stellen 2012	**6**	**102**									**108**
Stellen 2011	**0**	**0**									**0**
Leerstellen 2012											
Leerstellen 2011											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 96 2013

	Einzelpläne										
	2001	**2002**									**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	2	0									**2**
A14 L2.2	8	0									**8**
A13 L2.2	0										**0**
A12 L2.1	2	0									**2**
A10 L2.1	2	0									**2**
A8 L1.2	1										**1**
Summe	15	0									**15**
Summe 2013	**15**	**0**									**15**
Summe 2012	**3**	**12**									**15**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 14	1	0									**1**
E 13	3	0									**3**
E 12	1	0									**1**
E 11	16	0									**16**
E 10	43	0									**43**
E 9	3	0									**3**
E 8	4										**4**
E 7	2	0									**2**
E 6	6	0									**6**
E 5	3	0									**3**
E 4	6	0									**6**
E 2 Ü	1										**1**
E 2	0										**0**
Summe	89	0									**89**
Summe 2013	**89**	**0**									**89**
Summe 2012	**3**	**90**									**93**
Stellen 2013	**104**	**0**									**104**
Stellen 2012	**6**	**102**									**108**
Leerstellen 2013											
Leerstellen 2012											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2012

	Einzelpläne										
	2001										**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B2 L2.2	0										**0**
Summe	0										**0**
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	0										**0**
A14 L2.2	0										**0**
A13 L2.2	0										**0**
A13 L2.1	0										**0**
A12 L2.1	0										**0**
A11 L2.1	0										**0**
A10 L2.1	0										**0**
A9 L1.2	0										**0**
A8 L1.2	0										**0**
Summe	0										**0**
Summe 2012	**0**										**0**
Summe 2011	**0**										**0**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT B 5	0										**0**
E 15	0										**0**
E 14	0										**0**
E 13	0										**0**
E 12	0										**0**
E 11	0										**0**
E 10	0										**0**
E 9	0										**0**
E 8	0										**0**
E 6	0										**0**
E 5	0										**0**
E 4	0										**0**
E 3	0										**0**
Summe	0										**0**
Summe 2012	**0**										**0**
Summe 2011	**0**										**0**
Stellen 2012	**0**										**0**
Stellen 2011	**0**										**0**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2012

	Einzelpläne										
	2001										**Summe**
Leerstellen: **4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** E 15	0										**0**
Summe	0										**0**
Summe 2012	**0**										**0**
Summe 2011	**0**										**0**
Leerstellen 2012	**0**										**0**
Leerstellen 2011	**0**										**0**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2013

	Einzelpläne										
	2001										**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B2 L2.2	1										**1**
Summe	1										**1**
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	7										**7**
A14 L2.2	10										**10**
A13 L2.2	2										**2**
A13 L2.1	6										**6**
A12 L2.1	6										**6**
A11 L2.1	16										**16**
A10 L2.1	9										**9**
A9 L1.2	2										**2**
A8 L1.2	8										**8**
Summe	66										**66**
Summe 2013	**67**										**67**
Summe 2012	**0**										**0**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT B 5	1										**1**
E 15	2										**2**
E 14	4										**4**
E 13	15										**15**
E 12	9										**9**
E 11	44										**44**
E 10	123										**123**
E 9	29										**29**
E 8	21										**21**
E 6	13										**13**
E 5	24										**24**
E 4	1										**1**
E 3	2										**2**
Summe	288										**288**
Summe 2013	**288**										**288**
Summe 2012	**0**										**0**
Stellen 2013	**355**										**355**
Stellen 2012	**0**										**0**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2013

	Einzelpläne										
	2001										**Summe**
Leerstellen: **4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** E 15	1										**1**
Summe	1										**1**
Summe 2013	**1**										**1**
Summe 2012	**0**										**0**
Leerstellen 2013	**1**										**1**
Leerstellen 2012	**0**										**0**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2012

	Einzelpläne										
	2001	**2002**									**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B2 L2.2	1										**1**
Summe	1										**1**
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	2	5									**7**
A14 L2.2	1	9									**10**
A13 L2.2	1	1									**2**
A13 L2.1	6										**6**
A12 L2.1	4	2									**6**
A11 L2.1	15	1									**16**
A10 L2.1	8	1									**9**
A9 L1.2	2										**2**
A8 L1.2	8										**8**
Summe	47	19									**66**
Summe 2012	**48**	**19**									**67**
Summe 2011	**0**	**0**									**0**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT B 5		1									**1**
E 15	2										**2**
E 14		4									**4**
E 13	2	13									**15**
E 12	2	7									**9**
E 11	3	41									**44**
E 10	8	115									**123**
E 9		29									**29**
E 8	11	12									**23**
E 6	1	13									**14**
E 5		24									**24**
E 4		1									**1**
E 3		2									**2**
Summe	29	262									**291**
Summe 2012	**29**	**262**									**291**
Summe 2011	**29**	**0**									**29**
Stellen 2012	**77**	**281**									**358**
Stellen 2011	**29**	**0**									**29**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2012

	Einzelpläne										
	2001	**2002**									**Summe**
Leerstellen:											
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15		1									**1**
Summe		1									**1**
Summe 2012		**1**									**1**
Summe 2011		**0**									**0**
Leerstellen 2012		**1**									**1**
Leerstellen 2011		**0**									**0**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2013

	Einzelpläne										
	2001	**2002**									**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B2 L2.2	0										**0**
Summe	0										**0**
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	0	0									**0**
A14 L2.2	0	0									**0**
A13 L2.2	0	0									**0**
A13 L2.1	0										**0**
A12 L2.1	0	0									**0**
A11 L2.1	0	0									**0**
A10 L2.1	0	0									**0**
A9 L1.2	0										**0**
A8 L1.2	0										**0**
Summe	0	0									**0**
Summe 2013	**0**	**0**									**0**
Summe 2012	**48**	**19**									**67**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT B 5		0									**0**
E 15	0										**0**
E 14		0									**0**
E 13	0	0									**0**
E 12	0	0									**0**
E 11	0	0									**0**
E 10	0	0									**0**
E 9		0									**0**
E 8	0	0									**0**
E 6	0	0									**0**
E 5		0									**0**
E 4		0									**0**
E 3		0									**0**
Summe	0	0									**0**
Summe 2013	**0**	**0**									**0**
Summe 2012	**29**	**262**									**291**
Stellen 2013	**0**	**0**									**0**
Stellen 2012	**77**	**281**									**358**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2013

	Einzelpläne										
	2001	**2002**									**Summe**
Leerstellen: **4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** E 15		0									**0**
Summe		0									**0**
Summe 2013		**0**									**0**
Summe 2012		**1**									**1**
Leerstellen 2013		**0**									**0**
Leerstellen 2012		**1**									**1**