Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 20

Rechnung über den Haushalt der Hochbauten

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	35.707.200,00	---	35.707.200,00	58.698,67	---	58.698,67	35.648.501,33
2002	16.642.937,19	---	16.642.937,19	30.940.829,70	6.273.208,47	37.214.038,17	-20.571.100,98
2003	203.433,43	---	203.433,43	62.900.106,56	5.641.418,69	68.541.525,25	-68.338.091,82
2004	31.791.000,00	---	31.791.000,00	60.443.895,85	4.742.795,83	65.186.691,68	-33.395.691,68
Summe	84.344.570,62	---	84.344.570,62	154.343.530,78	16.657.422,99	171.000.953,77	-86.656.383,15
Epl. 20							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
35.707.200,00	---	35.707.200,00	667.100,00	---	667.100,00	35.040.100,00	608.401,33	---
17.879.900,00	---	17.879.900,00	31.584.000,00	7.441.334,06	39.025.334,06	-21.145.434,06	574.333,08	748,30
---	---	---	57.695.000,00	10.846.525,25	68.541.525,25	-68.541.525,25	203.433,43	---
31.766.000,00	---	31.766.000,00	59.219.500,00	5.967.191,68	65.186.691,68	-33.420.691,68	25.000,00	---
85.353.100,00	---	85.353.100,00	149.165.600,00	24.255.050,99	173.420.650,99	-88.067.550,99	1.411.167,84	748,30

Ü b e r s i c h t						
		E i n n a h m e n				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
2001	Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)	---	35.707.200,00	---	---	35.707.200,00
2002	Staatliche Hochbauverwaltung	---	56.321,75	15.960.062,10	626.553,34	16.642.937,19
2003	Ressortbau	---	203.433,43	---	---	203.433,43
2004	Hochschulbau	---	---	800.000,00	30.991.000,00	31.791.000,00
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 20 (Anm. 1)	---	35.966.955,18	16.760.062,10	31.617.553,34	84.344.570,62
	Rechnungssoll für Einzelplan 20 (Anm. 2)	---	35.730.200,00	18.656.900,00	30.966.000,00	85.353.100,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 236.755,18	W 1.896.837,90	M 651.553,34	W 1.008.529,38

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	58.698,67	---	58.698,67	35.648.501,33
24.127.196,10	12.963.689,59	---	---	123.152,48	---	37.214.038,17	-20.571.100,98
R 2.147.435,54	R 4.125.772,93					R 6.273.208,47	
---	26.356.052,32	---	39.583.083,35	2.602.389,58	---	68.541.525,25	-68.338.091,82
			R 5.641.418,69			R 5.641.418,69	
---	12.160.315,98	---	31.929.681,13	21.096.694,57	---	65.186.691,68	-33.395.691,68
			R 4.742.795,83			R 4.742.795,83	
24.127.196,10	51.480.057,89	---	71.512.764,48	23.880.935,30	---	171.000.953,77	
R 2.147.435,54	R 4.125.772,93		R 10.384.214,52			R 16.657.422,99	-16.657.422,99
24.273.169,88	51.200.123,37	---	73.093.057,74	24.854.300,00	---	173.420.650,99	
R 2.261.269,88	R 6.164.823,37		R 15.828.957,74			R 24.255.050,99	-24.255.050,99
W 145.973,78	M 279.934,52	W ---	W 1.580.293,26	W 973.364,70	W ---	W 2.419.697,22	W -7.597.628,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
121 41	061	Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA	35.707.200,00	0,00	35.707.200,00
		Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 121 41 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
		Ausgaben			
422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
682 41	061	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LIMSA	0,00	0,00	0,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41. Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 682 41 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
891 41	061	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb LIMSA	58.698,67	0,00	58.698,67
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41. Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 891 41 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.89		Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen der Planstellen von Kapitel 13 21 Titel 422 01 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
35.707.200	0,00	35.707.200,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
667.100	0,00	667.100,00	-608.401,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
428 89	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen der Stellen von Kapitel 13 21 (Anlage zum Wirtschaftsplan) auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
TGr.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.	0,00	0,00	0,00
422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Umsetzungen der Planstellen von Kapitel 13 21 TGr. 96 Titel 422 96 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
428 96	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen der Stellen von Kapitel 13 21 TGr. 96 Titel 428 96 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 2001			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35.707.200,00	0,00	35.707.200,00
		Summe der Einnahmen	35.707.200,00	0,00	35.707.200,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.698,67	0,00	58.698,67
		Summe der Ausgaben	58.698,67	0,00	58.698,67
		Überschuss	35.648.501,33	0,00	35.648.501,33

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
35.707.200	0,00	35.707.200,00	0,00	0,00	
35.707.200	0,00	35.707.200,00	0,00	0,00	
667.100	0,00	667.100,00	-608.401,33	0,00	
667.100	0,00	667.100,00	-608.401,33	0,00	
35.040.100	0,00	35.040.100,00	608.401,33	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 11	016	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 111 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
119 11	016	Erträge für Aufträge Dritter	53.331,75	0,00	53.331,75
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
119 51	016	Vermischte Einnahmen	2.990,00	0,00	2.990,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 51) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
121 41	016	Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA	0,00	0,00	0,00
124 01	016	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
231 01	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen	2.417.500,00	0,00	2.417.500,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 2002/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
8.000	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	53.331,75	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-12.010,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.417.500	0,00	2.417.500,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.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.	626.553,34	0,00	626.553,34
381 65	991	Verrechnung zwischen Kapiteln Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 65, 2002/547 65, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 261 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	626.553,34	0,00	626.553,34
TGr.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.	8.037.980,00	0,00	8.037.980,00
132 67	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 67, 2002/514 67, 2002/533 67, 2002/547 67, 2002/812 67, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 132 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	626.553,34	0,00	
0	0,00	0,00	626.553,34	0,00	
9.360.200	0,00	9.360.200,00	-1.322.220,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
231 67	016	Erstattungen durch den Bund	8.037.980,00	0,00	8.037.980,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 67, 2002/514 67, 2002/533 67, 2002/547 67, 2002/812 67, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
331 67	016	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 67, 2002/514 67, 2002/533 67, 2002/547 67, 2002/812 67, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr.68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	584.462,10	0,00	584.462,10
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
281 68	016	Erstattungen von Dritten aus dem Inland	584.462,10	0,00	584.462,10
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 68, 2002/533 68, 2002/547 68, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 282 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
342 68	016	Zuweisungen für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 68, 2002/533 68, 2002/547 68, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 341 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.360.200	0,00	9.360.200,00	-1.322.220,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
362.300	0,00	362.300,00	222.162,10	0,00	
362.300	0,00	362.300,00	222.162,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	4.816.440,00	0,00	4.816.440,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
231 69	016	Erstattungen durch den Bund	4.816.440,00	0,00	4.816.440,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 69, 2002/547 69, 2002/812 69, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 261 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
331 69	016	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 69, 2002/547 69, 2002/812 69, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr.70		Fachtechnische Prüfungsstelle	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
231 70	016	Erstattungen durch den Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 70, 2002/547 70, 2002/812 70, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.601.700	0,00	5.601.700,00	-785.260,00	0,00	
5.601.700	0,00	5.601.700,00	-785.260,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
331 70	016	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 70, 2002/547 70, 2002/812 70, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr.73		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	103.680,00	0,00	103.680,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
231 73	016	Erstattungen durch den Bund	103.680,00	0,00	103.680,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 73, 2002/547 73, 2002/812 73, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
331 73	016	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2002/428 73, 2002/547 73, 2002/812 73, Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
115.200	0,00	115.200,00	-11.520,00	0,00	
115.200	0,00	115.200,00	-11.520,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
132 99	016	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 132 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	31.594,21	0,00	31.594,21
422 05	016	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 05) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 41) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	49.243,64	0,00	49.243,64
424 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung) Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 424 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	2.265,02	0,00	2.265,02

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
330.100	0,00	330.100,00	-298.505,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.900	0,00	55.900,00	-6.656,36	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	465,02	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 427 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	85.080,98	0,00	85.080,98
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	8.724.415,34	0,00	8.724.415,34
428 03	016	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 03) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	15.368,52	0,00	15.368,52
434 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
439 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 439 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	116.258,46	0,00	116.258,46
441 02	016	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 441 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	16.038,39	0,00	16.038,39

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
277.400	0,00	277.400,00	-192.319,02	0,00	
8.960.200	0,00	8.960.200,00	-235.784,66	0,00	428 01: Sp.11 Üpl o Ausgl 2002 428 01 4370000.00 EUR Sp.11 Üpl o Ausgl 2002 428 01 4370000.00 EUR
14.400	0,00	14.400,00	968,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.600	0,00	84.600,00	31.658,46	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-23.961,61	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
443 01	016	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
443 02	016	Amtsärztliche Untersuchungen	250,00	0,00	250,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
453 01	016	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.790,40	0,00	2.790,40
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 453 01) auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
453 11	016	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen	20.748,30	0,00	20.748,30
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 453 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-3.750,00	0,00	
7.400	0,00	7.400,00	-4.609,60	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	748,30	748,30	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 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.	156.739,87	51.047,73	207.787,60
514 01	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 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.	84.321,83	0,00	84.321,83
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 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.	373.930,31	0,00	373.930,31

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
218.600	0,00	218.600,00	-10.812,40	0,00	
129.900	0,00	129.900,00	-45.578,17	0,00	
306.400	0,00	306.400,00	67.530,31	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
518 01	016	Mieten und Pachten	295.994,18	0,00	295.994,18
		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.			
518 13	016	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	106.768,53	0,00	106.768,53
		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.			
525 01	016	Aus- und Fortbildung	50.655,65	0,00	50.655,65
		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.			
526 01	016	Gerichts- und ähnliche Kosten	88.337,19	0,00	88.337,19
		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.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
223.000	0,00	223.000,00	72.994,18	0,00	
103.100	0,00	103.100,00	3.668,53	0,00	
79.700	0,00	79.700,00	-29.044,35	0,00	
44.700	0,00	44.700,00	43.637,19	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
527 01	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 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.	25.744,91	0,00	25.744,91
527 03	016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 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.	1.619,65	0,00	1.619,65
533 01	016	Dienstleistungen Außenstehender 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.	59.749,54	0,00	59.749,54
537 01	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen 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.	34.838,61	0,00	34.838,61

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushalts-ansatz EUR	Haushalts-reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
40.100	0,00	40.100,00	-14.355,09	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-6.880,35	0,00	
102.100	0,00	102.100,00	-42.350,46	0,00	
0	0,00	0,00	34.838,61	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
547 01	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	87,15	0,00	87,15
		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.			
671 01	016	Erstattung von Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00
671 37	016	Erstattung von Personalkosten bei Abordnung	0,00	0,00	0,00
681 01	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigung	0,00	0,00	0,00
682 41	016	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb LBB/BLSA	0,00	0,00	0,00
		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.			
686 01	016	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushalts-ansatz EUR	Haushalts-reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	87,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
891 41	016	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb BLSA 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.	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.65		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes 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.	456.847,60	169.705,74	626.553,34
428 65	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	456.341,37	100.000,00	556.341,37
547 65	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	506,23	69.705,74	70.211,97

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	626.553,34	0,00	
0	0,00	0,00	556.341,37	0,00	
0	0,00	0,00	70.211,97	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.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.	8.839.308,83	4.413.925,00	13.253.233,83
428 67	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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.	2.015.630,44	1.150.000,00	3.165.630,44
514 67	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
533 67	016	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	6.823.678,39	2.773.540,00	9.597.218,39
547 67	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	490.385,00	490.385,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.360.200	5.215.253,83	14.575.453,83	-1.322.220,00	0,00	
1.799.700	1.710.000,00	3.509.700,00	-344.069,56	0,00	428 67: Sp.8 VJ 2002 428 67 1710000.00 EUR Sp.8 VJ 2002 428 67 1710000.00 EUR Sp.8 VJ 2002 428 67 1710000.00 EUR
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
7.400.500	3.025.253,83	10.425.753,83	-828.535,44	0,00	533 67: Sp.8 VJ 2002 533 67 3025253.83 EUR Sp.8 VJ 2002 533 67 3025253.83 EUR Sp.8 VJ 2002 533 67 3025253.83 EUR
150.000	480.000,00	630.000,00	-139.615,00	0,00	547 67: Sp.8 VJ 2002 547 67 480000.00 EUR Sp.8 VJ 2002 547 67 480000.00 EUR Sp.8 VJ 2002 547 67 480000.00 EUR

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
812 67	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter 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.	313.301,46	322.430,52	635.731,98
428 68	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	296.335,62	250.000,00	546.335,62
533 68	016	Dienstleistungen Außenstehender Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	12.353,73	0,00	12.353,73
547 68	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	4.612,11	72.430,52	77.042,63
TGr.69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	5.670.956,75	1.177.879,09	6.848.835,84

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
362.300	51.269,88	413.569,88	222.162,10	0,00	
312.300	51.269,88	363.569,88	182.765,74	0,00	428 68: Sp.8 VJ 2002 428 68 51269.88 EUR
0	0,00	0,00	12.353,73	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	27.042,63	0,00	
5.601.700	2.032.395,84	7.634.095,84	-785.260,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		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.			
428 69	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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.	5.313.004,34	638.695,66	5.951.700,00
547 69	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	357.952,41	539.183,43	897.135,84
812 69	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	0,00	0,00	0,00
TGr.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.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushalts-ansatz EUR	Haushalts-reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.451.700	500.000,00	5.951.700,00	0,00	0,00	428 69: Sp.8 VJ 2002 428 69 500000.00 EUR Sp.8 VJ 2002 428 69 500000.00 EUR Sp.8 VJ 2002 428 69 500000.00 EUR
150.000	1.532.395,84	1.682.395,84	-785.260,00	0,00	547 69: Sp.8 VJ 2002 547 69 1532395.84 EUR Sp.8 VJ 2002 547 69 1532395.84 EUR Sp.8 VJ 2002 547 69 1532395.84 EUR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
428 70	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
547 70	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
812 70	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 70) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr.73		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	107.874,12	138.220,39	246.094,51
		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.			
428 73	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.460,12	8.739,88	105.200,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
115.200	142.414,51	257.614,51	-11.520,00	0,00	
105.200	0,00	105.200,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
547 73	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.414,00	129.480,51	140.894,51
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
812 73	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 73) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr.89		Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO	407.288,76	0,00	407.288,76
422 89	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	407.288,76	0,00	407.288,76
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 422 01 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
428 89	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 (Anlage zum Wirtschaftsplan) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr.96		Stellenüberhang	4.330.646,65	0,00	4.330.646,65

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	142.414,51	152.414,51	-11.520,00	0,00	547 73: Sp.8 VJ 2002 547 73 142414.51 EUR Sp.8 VJ 2002 547 73 142414.51 EUR Sp.8 VJ 2002 547 73 142414.51 EUR
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
420.600	0,00	420.600,00	-13.311,24	0,00	
420.600	0,00	420.600,00	-13.311,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.126.100	0,00	4.126.100,00	204.546,65	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		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.			
422 96	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Teilumsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 422 96 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	50.892,96	0,00	50.892,96
428 96	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teilumsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 428 96 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	4.279.753,69	0,00	4.279.753,69
TGr.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.	471.764,85	0,00	471.764,85

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	50.892,96	0,00	
4.126.100	0,00	4.126.100,00	153.653,69	0,00	
545.500	0,00	545.500,00	-73.735,15	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 99	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 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.	5.199,53	0,00	5.199,53
514 99	016	Verbrauchsmittel 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.	0,00	0,00	0,00
525 99	016	Aus- und Fortbildung 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.	0,00	0,00	0,00
533 99	016	Dienstleistungen Außenstehender 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.	343.412,84	0,00	343.412,84

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
28.000	0,00	28.000,00	-22.800,47	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
9.800	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	
332.400	0,00	332.400,00	11.012,84	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
547 99	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		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.			
812 99	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	123.152,48	0,00	123.152,48
		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.			
		Abschluss Kapitel 2002			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.321,75	0,00	56.321,75
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.960.062,10	0,00	15.960.062,10
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	626.553,34	0,00	626.553,34
		Summe der Einnahmen	16.642.937,19	0,00	16.642.937,19
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	21.979.760,56	2.147.435,54	24.127.196,10
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.837.916,66	4.125.772,93	12.963.689,59
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.152,48	0,00	123.152,48
		Summe der Ausgaben	30.940.829,70	6.273.208,47	37.214.038,17
		Zuschuss	14.297.892,51	6.273.208,47	20.571.100,98

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
172.500	0,00	172.500,00	-49.347,52	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	33.321,75	0,00	
17.856.900	0,00	17.856.900,00	-1.896.837,90	0,00	
0	0,00	0,00	626.553,34	0,00	
17.879.900	0,00	17.879.900,00	-1.236.962,81	0,00	
22.011.900	2.261.269,88	24.273.169,88	-145.973,78	748,30	
9.399.600	5.180.064,18	14.579.664,18	-1.615.974,59	0,00	
172.500	0,00	172.500,00	-49.347,52	0,00	
31.584.000	7.441.334,06	39.025.334,06	-1.811.295,89	748,30	
13.704.100	7.441.334,06	21.145.434,06	-574.333,08	748,30	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 51	871	Vermischte Einnahmen	203.433,43	0,00	203.433,43
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.	0,00	0,00	0,00
119 61	871	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
282 61	871	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 61	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr.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	0,00	0,00	0,00
119 62	871	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
231 62	871	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 62	871	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
333 62	112	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
381 62	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Ressortbau

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	203.433,43	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	31.377.441,79	0,00	31.377.441,79
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 04 Titelgruppe 97, Kapitel 20 03 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 98 und Kapitel 20 04 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.			
519 61	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.383.428,41	0,00	15.383.428,41
533 61	871	Dienstleistungen Außenstehender	898.204,92	0,00	898.204,92
711 61	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.015.248,85	0,00	14.015.248,85
714 61	871	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	996.510,84	0,00	996.510,84
812 61	871	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	84.048,77	0,00	84.048,77
TGr.62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	31.522.664,77	5.641.418,69	37.164.083,46

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Ressortbau

Haushalts-ansatz EUR	Haushalts-reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
26.415.000	2.359.565,76	28.774.565,76	2.602.876,03	0,00	
13.825.000	888.724,90	14.713.724,90	669.703,51	0,00	519 61: Sp.8 VJ 2003 519 61 888724.90 EUR
500.000	0,00	500.000,00	398.204,92	0,00	
11.090.000	1.170.985,92	12.260.985,92	1.754.262,93	0,00	711 61: Sp.8 VJ 2003 711 61 1170985.92 EUR
1.000.000	299.854,94	1.299.854,94	-303.344,10	0,00	714 61: Sp.8 VJ 2003 714 61 299854.94 EUR
0	0,00	0,00	84.048,77	0,00	
31.280.000	8.486.959,49	39.766.959,49	-2.602.876,03	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 62.			
518 62	871	Mieten und Pachten	5.280.046,62	0,00	5.280.046,62
533 62	871	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 62	871	Finanzierungskosten Bau	4.794.372,37	0,00	4.794.372,37
712 62	871	Vorarbeitskosten	119.202,59	0,00	119.202,59
713 62	871	Erschließungs- und Baukosten	18.810.702,38	5.641.418,69	24.452.121,07
812 62	871	Kosten für die erstmalige Einrichtung	299.552,83	0,00	299.552,83
821 62	871	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
823 62	871	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.218.787,98	0,00	2.218.787,98
981 62	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Ressortbau

Haushalts-ansatz EUR	Haushalts-reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.404.800	0,00	5.404.800,00	-124.753,38	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.794.400	0,00	4.794.400,00	-27,63	0,00	
0	485.686,92	485.686,92	-366.484,33	0,00	712 62: Sp.8 VJ 2003 712 62 485686.92 EUR
18.862.000	8.001.272,57	26.863.272,57	-2.411.151,50	0,00	713 62: Sp.8 VJ 2003 713 62 8001272.57 EUR
0	0,00	0,00	299.552,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.218.800	0,00	2.218.800,00	-12,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 2003			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	203.433,43	0,00	203.433,43
		Summe der Einnahmen	203.433,43	0,00	203.433,43
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	26.356.052,32	0,00	26.356.052,32
7		Bauausgaben	33.941.664,66	5.641.418,69	39.583.083,35
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.602.389,58	0,00	2.602.389,58
		Summe der Ausgaben	62.900.106,56	5.641.418,69	68.541.525,25
		Zuschuss	62.696.673,13	5.641.418,69	68.338.091,82

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Ressortbau

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	203.433,43	0,00	
0	0,00	0,00	203.433,43	0,00	
24.524.200	888.724,90	25.412.924,90	943.127,42	0,00	
30.952.000	9.957.800,35	40.909.800,35	-1.326.717,00	0,00	
2.218.800	0,00	2.218.800,00	383.589,58	0,00	
57.695.000	10.846.525,25	68.541.525,25	0,00	0,00	
57.695.000	10.846.525,25	68.541.525,25	-203.433,43	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 51	139	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
119 61	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	30.991.000,00	0,00	30.991.000,00
119 62	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2004/518 62, 2004/712 62, 2004/713 62, 2004/812 62, 2004/821 62, 2004/823 62, 2004/981 62,			
331 62	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	30.991.000,00	0,00	30.991.000,00
381 62	139	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 2004/518 62, 2004/712 62, 2004/713 62, 2004/812 62, 2004/821 62, 2004/823 62, 2004/981 62,			
TGr.98		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013	800.000,00	0,00	800.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 98.			
119 98	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
282 98	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	800.000,00	0,00	800.000,00
331 98	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.966.000	0,00	30.966.000,00	25.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.966.000	0,00	30.966.000,00	25.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.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.	18.573.293,84	0,00	18.573.293,84
519 61	139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.737.310,52	0,00	6.737.310,52
533 61	139	Dienstleistungen Außenstehender	454.143,41	0,00	454.143,41
711 61	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11.381.839,91	0,00	11.381.839,91
TGr.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.	32.416.798,50	1.967.343,78	34.384.142,28
518 62	139	Mieten und Pachten	4.968.862,05	0,00	4.968.862,05
712 62	139	Vorarbeitskosten	164.989,98	0,00	164.989,98

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
11.142.600	489.180,91	11.631.780,91	6.941.512,93	0,00	
5.742.600	96.034,29	5.838.634,29	898.676,23	0,00	519 61: Sp.8 VJ 2004 519 61 96034.29 EUR
400.000	0,00	400.000,00	54.143,41	0,00	
5.000.000	393.146,62	5.393.146,62	5.988.693,29	0,00	711 61: Sp.8 VJ 2004 711 61 393146.62 EUR
38.954.300	2.371.355,21	41.325.655,21	-6.941.512,93	0,00	
4.968.900	0,00	4.968.900,00	-37,95	0,00	
0	0,00	0,00	164.989,98	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
713 62	139	Erschließungs- und Baukosten	6.415.328,35	1.967.343,78	8.382.672,13
812 62	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	94.919,61	0,00	94.919,61
821 62	139	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
823 62	139	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	20.772.698,51	0,00	20.772.698,51
981 62	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr.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.	429.960,39	0,00	429.960,39
713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	429.960,39	0,00	429.960,39
812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
TGr.98		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013	9.023.843,12	2.775.452,05	11.799.295,17

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
12.189.500	2.371.355,21	14.560.855,21	-6.178.183,08	0,00	713 62: Sp.8 VJ 2004 713 62 2371355.21 EUR
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-1.105.080,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.595.900	0,00	20.595.900,00	176.798,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	429.960,39	0,00	
0	0,00	0,00	429.960,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.122.600	3.106.655,56	12.229.255,56	-429.960,39	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		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.			
712 98	131	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 98	131	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.794.766,67	2.775.452,05	11.570.218,72
812 98	131	Kosten für die erstmalige Einrichtung	229.076,45	0,00	229.076,45
821 98	131	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
981 98	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.122.600	3.106.655,56	12.229.255,56	-659.036,84	0,00	713 98: Sp.8 VJ 2004 713 98 3106655.56 EUR
0	0,00	0,00	229.076,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 2004			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	800.000,00	0,00	800.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	30.991.000,00	0,00	30.991.000,00
		Summe der Einnahmen	31.791.000,00	0,00	31.791.000,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.160.315,98	0,00	12.160.315,98
7		Bauausgaben	27.186.885,30	4.742.795,83	31.929.681,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.096.694,57	0,00	21.096.694,57
		Summe der Ausgaben	60.443.895,85	4.742.795,83	65.186.691,68
		Zuschuss	28.652.895,85	4.742.795,83	33.395.691,68

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
800.000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
30.966.000	0,00	30.966.000,00	25.000,00	0,00	
31.766.000	0,00	31.766.000,00	25.000,00	0,00	
11.111.500	96.034,29	11.207.534,29	952.781,69	0,00	
26.312.100	5.871.157,39	32.183.257,39	-253.576,26	0,00	
21.795.900	0,00	21.795.900,00	-699.205,43	0,00	
59.219.500	5.967.191,68	65.186.691,68	0,00	0,00	
27.453.500	5.967.191,68	33.420.691,68	-25.000,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 20			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35.966.955,18	0,00	35.966.955,18
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	16.760.062,10	0,00	16.760.062,10
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	31.617.553,34	0,00	31.617.553,34
		Summe der Einnahmen	84.344.570,62	0,00	84.344.570,62
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	21.979.760,56	2.147.435,54	24.127.196,10
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	47.354.284,96	4.125.772,93	51.480.057,89
7		Bauausgaben	61.128.549,96	10.384.214,52	71.512.764,48
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.880.935,30	0,00	23.880.935,30
		Summe der Ausgaben	154.343.530,78	16.657.422,99	171.000.953,77
		Zuschuss	69.998.960,16	16.657.422,99	86.656.383,15

Einzelplan 20 Hochbau

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
35.730.200	0,00	35.730.200,00	236.755,18	0,00	
18.656.900	0,00	18.656.900,00	-1.896.837,90	0,00	
30.966.000	0,00	30.966.000,00	651.553,34	0,00	
85.353.100	0,00	85.353.100,00	-1.008.529,38	0,00	
22.011.900	2.261.269,88	24.273.169,88	-145.973,78	748,30	
45.035.300	6.164.823,37	51.200.123,37	279.934,52	0,00	
57.264.100	15.828.957,74	73.093.057,74	-1.580.293,26	0,00	
24.854.300	0,00	24.854.300,00	-973.364,70	0,00	
149.165.600	24.255.050,99	173.420.650,99	-2.419.697,22	748,30	
63.812.500	24.255.050,99	88.067.550,99	-1.411.167,84	748,30	