

**Rechnung über den Haushalt
der Hochbauten**

für das

Haushaltsjahr 2013

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	32.904.800,00	---	32.904.800,00	138.600,00	---	138.600,00	32.766.200,00
2002	14.539.964,47	---	14.539.964,47	31.501.943,45	3.689.104,21	35.191.047,66	-20.651.083,19
2003	445.386,79	---	445.386,79	56.977.571,85	7.104.933,63	64.082.505,48	-63.637.118,69
2004	34.495.445,01	---	34.495.445,01	61.745.713,89	5.524.271,40	67.269.985,29	-32.774.540,28
Summe	82.385.596,27	---	82.385.596,27	150.363.829,19	16.318.309,24	166.682.138,43	-84.296.542,16
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
32.904.800,00	---	32.904.800,00	138.600,00	---	138.600,00	32.766.200,00	---	---
19.449.700,00	---	19.449.700,00	31.110.300,00	6.273.208,47	37.383.508,47	-17.933.808,47	-2.717.274,72	---
---	---	---	57.995.700,00	5.641.418,69	63.637.118,69	-63.637.118,69	0,00	---
32.466.000,00	---	32.466.000,00	62.871.500,00	4.742.795,83	67.614.295,83	-35.148.295,83	2.373.755,55	---
84.820.500,00	---	84.820.500,00	152.116.100,00	16.657.422,99	168.773.522,99	-83.953.022,99	-343.519,17	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2001	Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)	---	32.904.800,00	---	---	32.904.800,00
2002	Staatliche Hochbauverwaltung	---	50.566,11	13.958.061,31	531.337,05	14.539.964,47
2003	Ressortbau	---	386,79	50.000,00	395.000,00	445.386,79
2004	Hochschulbau	---	695,01	---	34.494.750,00	34.495.445,01
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 20 (Anm. 1)	---	32.956.447,91	14.008.061,31	35.421.087,05	82.385.596,27
	Rechnungssoll für Einzelplan 20 (Anm. 2)	---	32.927.800,00	19.426.700,00	32.466.000,00	84.820.500,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 28.647,91	W 5.418.638,69	M 2.955.087,05	W 2.434.903,73

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							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bausausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	138.600,00	---	138.600,00	32.766.200,00
23.516.267,36	11.521.780,30	---	---	153.000,00	---	35.191.047,66	-20.651.083,19
R 1.148.548,19	R 2.387.556,02	---	---	R 153.000,00	---	R 3.689.104,21	
---	24.699.743,51	---	36.639.251,34	2.743.510,63	---	64.082.505,48	-63.637.118,69
---	9.837.277,56	---	R 7.104.933,63	---	---	R 7.104.933,63	
---	---	---	33.954.253,46	23.478.454,27	---	67.269.985,29	-32.774.540,28
---	---	---	R 4.862.840,00	R 661.431,40	---	R 5.524.271,40	
23.516.267,36	46.058.801,37	---	70.593.504,80	26.513.564,90	---	166.682.138,43	
R 1.148.548,19	R 2.387.556,02	---	R 11.967.773,63	R 814.431,40	---	R 16.318.309,24	-16.318.309,24
23.929.535,54	46.388.872,93	---	71.519.914,52	26.935.200,00	---	168.773.522,99	
R 2.147.435,54	R 4.125.772,93	---	R 10.384.214,52	---	---	R 16.657.422,99	-16.657.422,99
W 413.268,18	W 330.071,56	W	W 926.409,72	W 421.635,10	W	W 2.091.384,56	W -339.113,75

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und
Liegenschaftsverwaltung)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
121 41	061	Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA	32.904.800,00	0,00	32.904.800,00
		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	138.600,00	0,00	138.600,00
		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)

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

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2001 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und
Liegenschaftsverwaltung)

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	32.904.800!	0,00!	32.904.800,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	32.904.800!	0,00!	32.904.800,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	138.600!	0,00!	138.600,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	138.600!	0,00!	138.600,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	32.766.200!	0,00!	32.766.200,00!	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)
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	41.653,33	0,00	41.653,33
		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	8.912,78	0,00	8.912,78
		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	1.048.587,75	0,00	1.048.587,75
		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
EUR			EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	531.337,05	0,00	531.337,05
		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	531.337,05	0,00	531.337,05
		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.			
TGr. 67		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	7.596.284,00	0,00	7.596.284,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
132 67	!016!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	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 132 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

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	531.337,05	0,00	TGr 65: Die Mehreinnahmen stehen in Verbindung zu Ausgaben in der TGr. 65! (siehe *Vermerk bei Kapitel 2002 TGr. 65).
0	0,00	0,00	531.337,05	0,00	
9.143.900	0,00	9.143.900,00	-1.547.616,00	0,00	TGr 67: Die Mindereinnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung nicht erkennbar.
0	0,00	0,00	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)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
231 67	016	Erstattungen durch den Bund	7.596.284,00	0,00	7.596.284,00
		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	280.569,56	0,00	280.569,56
		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.			
281 68	016	Erstattungen von Dritten aus dem Inland	280.569,56	0,00	280.569,56
		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	5.023.620,00	0,00	5.023.620,00
		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	5.023.620,00	0,00	5.023.620,00
		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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	9.000,00	0,00	9.000,00
		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	9.000,00	0,00	9.000,00
		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

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	0,00	0,00	
118.200	0,00	118.200,00	-109.200,00	0,00	TGr 73: Die Mindereinnahmen waren bei der Haushaltsplanaufstellung nicht erkennbar.
118.200	0,00	118.200,00	-109.200,00	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
132 99	016	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 132 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
		Ausgaben			
422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	126.090,99	0,00	126.090,99
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
422 05	016	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 05) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	104.733,82	0,00	104.733,82
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 41) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
424 01	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	3.248,45	0,00	3.248,45
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 424 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	-78,81	0,00	-78,81
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 427 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000.286,71	0,00	9.000.286,71
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
428 03	016	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	-43,82	0,00	-43,82
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 03) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
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"	181.786,18	0,00	181.786,18
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 439 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
441 02	016	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	19.862,37	0,00	19.862,37
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 441 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	4.848,83	0,00	4.848,83
		Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und			
		Fortbildungsveranstaltungen			
		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	181.619,26	0,00	181.619,26
		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.			
514 01	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	115.923,06	0,00	115.923,06
		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.			
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	208.863,00	0,00	208.863,00
		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 517 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
518 01	016	Mieten und Pachten	311.748,34	0,00	311.748,34
		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	62.973,49	0,00	62.973,49
		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	79.269,49	0,00	79.269,49
		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	73.872,13	0,00	73.872,13
		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 01	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24.287,24	0,00	24.287,24
		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.			
527 03	016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	791,70	0,00	791,70
		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.			
533 01	016	Dienstleistungen Außenstehender	56.436,89	0,00	56.436,89
		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.			
537 01	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	39.806,56	0,00	39.806,56
		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.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
547 01	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79,73	0,00	79,73
		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
891 41	016	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb 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. 7 bis 9 - mit Ausnahme der Ausgaben für die Organleihe Bundeshochbau -, dem BLSA zuzuführen. Die Regelung gilt auch sinngemäß für außerplanmäßige Zuweisungen.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 65		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	459.036,96	242.005,83	701.042,79
		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	458.887,83	242.005,83	700.893,66
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
547 65	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149,13	0,00	149,13
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 65) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr. 67		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	9.763.023,61	2.247.185,39	12.010.209,00
		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.			
428 67	!016!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.288.929,38	0,00	2.288.929,38
		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.			
514 67	!016!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
533 67	!016!	Dienstleistungen Außenstehender	7.474.094,23	2.247.185,39	9.721.279,62
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
547 67	!016!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
812 67	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 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr. 68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	541.726,84	61.273,24	603.000,08
		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.			
428 68	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.726,84	0,00	541.726,84
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
533 68	016	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
547 68	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	61.273,24	61.273,24
		Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 68) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
TGr. 69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	5.294.956,73	906.542,36	6.201.499,09

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! 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	! 5.103.906,93!	! 906.542,36!	! 6.010.449,29!
!	!	!	!	!	!
!	!	! 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.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 547 69	! 016!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 191.049,80!	! 0,00!	! 191.049,80!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel!	!	!	!
!	!	! 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 69) aufgrund der	!	!	!
!	!	! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und	!	!	!
!	!	! -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 812 69	! 016!	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel!	!	!	!
!	!	! 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 69) aufgrund der	!	!	!
!	!	! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und	!	!	!
!	!	! -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 70	!	! Fachtechnische Prüfungsstelle	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	! 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.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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
					im Folgejahr.
5.431.800!	638.695,66!	6.070.495,66!	-60.046,37!	0,00!	
150.000!	539.183,43!	689.183,43!	-498.133,63!	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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	0,00	0,00	0,00
		Sachen			
		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	141.862,77	5.357,62	147.220,39
		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	141.862,77	0,00	141.862,77
		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
547 73	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	5.357,62	5.357,62
		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	0,00	0,00	0,00
		Sachen			
		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	406.368,57	0,00	406.368,57
		in Landesbetrieben nach § 26 LHO			
422 89	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	406.368,57	0,00	406.368,57
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
		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	3.985.302,13	0,00	3.985.302,13

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
511 99	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	370,14	24.979,38	25.349,52
		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.			
514 99	016	Verbrauchsmittel	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 514 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
525 99	016	Aus- und Fortbildung	16.650,48	0,00	16.650,48
		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 525 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
533 99	016	Dienstleistungen Außenstehender	296.239,61	48.760,39	345.000,00
		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 533 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2002 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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	0,00	153.000,00	153.000,00
		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 812 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
Abschluss Kapitel 2002					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50.566,11	0,00	50.566,11
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	13.958.061,31	0,00	13.958.061,31
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	531.337,05	0,00	531.337,05
Summe der Einnahmen			14.539.964,47	0,00	14.539.964,47
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	22.367.719,17	1.148.548,19	23.516.267,36
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	9.134.224,28	2.387.556,02	11.521.780,30
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.000,00	153.000,00
Summe der Ausgaben			31.501.943,45	3.689.104,21	35.191.047,66
Zuschuss			16.961.978,98	3.689.104,21	20.651.083,19

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	0,00	0,00	
153.000	0,00	153.000,00	0,00	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	27.566,11	0,00	
19.426.700	0,00	19.426.700,00	-5.468.638,69	0,00	
0	0,00	0,00	531.337,05	0,00	
19.449.700	0,00	19.449.700,00	-4.909.735,53	0,00	
21.782.100	2.147.435,54	23.929.535,54	-413.268,18	0,00	
9.175.200	4.125.772,93	13.300.972,93	-1.779.192,63	0,00	
153.000	0,00	153.000,00	0,00	0,00	
31.110.300	6.273.208,47	37.383.508,47	-2.192.460,81	0,00	
11.660.600	6.273.208,47	17.933.808,47	2.717.274,72	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	871	Vermischte Einnahmen	386,79	0,00	386,79
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 20 03! Titelgruppe 61.					
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	445.000,00	0,00	445.000,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 20 03! Titelgruppe 62					
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
282 62	871	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	50.000,00	0,00	50.000,00
331 62	871	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	395.000,00	0,00	395.000,00
333 62	112	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
0	0,00	0,00	386,79	0,00	119 51: Einnahmen aus Verwahrung.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 61: Die Leistungserbringung des BLSA zur Realisierung der vorgesehenen Baumaßnahmen erfolgte entsprechend veränderter Ablaufplanung.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	445.000,00	0,00	TGr 62: Die Leistungserbringung des BLSA zur Realisierung der vorgesehenen Baumaßnahmen erfolgte entsprechend veränderter Ablaufplanung.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	282 62: Zweckgebundene Einnahme (Spende) für die Fenstersanierung "Schlosskirche Wittenberg".
0	0,00	0,00	395.000,00	0,00	331 62: Zweckgebundene Einnahmenn auf Grund Förderung des Projektes "Sanierung der Schlosskirche Wittenberg (Substanzsicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen) durch den Bund.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
381 62	!871!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00!	0,00!	0,00!
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	26.631.691,56!	0,00!	26.631.691,56!
	!	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!	14.080.189,56!	0,00!	14.080.189,56!
533 61	!871!	Dienstleistungen Außenstehender	766.581,01!	0,00!	766.581,01!
711 61	!871!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11.403.513,68!	0,00!	11.403.513,68!
714 61	!871!	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	381.407,31!	0,00!	381.407,31!
812 61	!871!	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62	!	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	30.345.880,29!	7.104.933,63!	37.450.813,92!

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
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
24.874.500!	0,00!	24.874.500,00!	1.757.191,56!	0,00!	TGr 61: ! Die Leistungserbringung des BLSA zur ! Realisierung der vorgesehenen ! Baumaßnahmen erfolgte entsprechend ! veränderter Ablaufplanung.
12.474.500!	0,00!	12.474.500,00!	1.605.689,56!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	266.581,01!	0,00!	
10.900.000!	0,00!	10.900.000,00!	503.513,68!	0,00!	
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-618.592,69!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
33.121.200!	5.641.418,69!	38.762.618,69!	-1.311.804,77!	0,00!	TGr 62: ! Die Leistungserbringung des BLSA zur ! Realisierung der vorgesehenen ! Baumaßnahmen erfolgte entsprechend

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2003 Ressortbau

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	386,79!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	50.000,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	395.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	445.386,79!	0,00!	
!						
!	23.074.100!	0,00!	23.074.100,00!	1.625.643,51!	0,00!	
!						
!	31.390.900!	5.641.418,69!	37.032.318,69!	-393.067,35!	0,00!	
!	3.530.700!	0,00!	3.530.700,00!	-787.189,37!	0,00!	
!						
!	57.995.700!	5.641.418,69!	63.637.118,69!	445.386,79!	0,00!	
!	57.995.700!	5.641.418,69!	63.637.118,69!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
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	34.495.445,01	0,00	34.495.445,01
119 62	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	695,01	0,00	695,01
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!	34.494.750,00	0,00	34.494.750,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
331 98	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen!	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.034.209,61	0,00	14.034.209,61
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
519 61	!139!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	5.420.535,31	0,00	5.420.535,31
533 61	!139!	Dienstleistungen Außenstehender	551.526,59	0,00	551.526,59
711 61	!139!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.062.147,71	0,00	8.062.147,71
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung! von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte	37.153.623,92	623.419,86	37.777.043,78
		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	3.865.215,66	0,00	3.865.215,66
712 62	!139!	Vorarbeitskosten	272.371,98	0,00	272.371,98
713 62	!139!	Erschließungs- und Baukosten	10.424.782,01	623.419,86	11.048.201,87

Einzelplan 20 Hochbau
Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
812 62	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	891.875,87	0,00	891.875,87
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	21.699.378,40	0,00	21.699.378,40
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.	171.517,27	0,00	171.517,27
713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	171.517,27	0,00	171.517,27
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	10.386.363,09	4.900.851,54	15.287.214,63

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochschulbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! 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	! 10.160.594,49!	! 4.239.420,14!	! 14.400.014,63!
!	!	!	!	!	!
! 812 98	! 131	! Kosten für die erstmalige Einrichtung	! 225.768,60!	! 661.431,40!	! 887.200,00!
!	!	!	!	!	!
! 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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	695,01!	0,00!	
!						
!	32.466.000!	0,00!	32.466.000,00!	2.028.750,00!	0,00!	
!						
!						
!	32.466.000!	0,00!	32.466.000,00!	2.029.445,01!	0,00!	
!						
!	10.013.800!	0,00!	10.013.800,00!	-176.522,44!	0,00!	
!						
!	29.744.800!	4.742.795,83!	34.487.595,83!	-533.342,37!	0,00!	
!	23.112.900!	0,00!	23.112.900,00!	365.554,27!	0,00!	
!						
!	62.871.500!	4.742.795,83!	67.614.295,83!	-344.310,54!	0,00!	
!						
!	30.405.500!	4.742.795,83!	35.148.295,83!	-2.373.755,55!	0,00!	

Einzelplan 20 Hochbau

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	32.927.800!	0,00!	32.927.800,00!	28.647,91!	0,00!	
!						
!	19.426.700!	0,00!	19.426.700,00!	-5.418.638,69!	0,00!	
!						
!	32.466.000!	0,00!	32.466.000,00!	2.955.087,05!	0,00!	
!						
!						
!	84.820.500!	0,00!	84.820.500,00!	-2.434.903,73!	0,00!	
!						
!	21.782.100!	2.147.435,54!	23.929.535,54!	-413.268,18!	0,00!	
!	42.263.100!	4.125.772,93!	46.388.872,93!	-330.071,56!	0,00!	
!						
!	61.135.700!	10.384.214,52!	71.519.914,52!	-926.409,72!	0,00!	
!	26.935.200!	0,00!	26.935.200,00!	-421.635,10!	0,00!	
!						
!	152.116.100!	16.657.422,99!	168.773.522,99!	-2.091.384,56!	0,00!	
!						
!	67.295.600!	16.657.422,99!	83.953.022,99!	343.519,17!	0,00!	

