

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2015 und 2016**

**Einzelplan 20**

**Hochbau**





20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 01	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		23.869.200		0	23.869.200	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		0	0	0	0	0	
20 03	Ressortbau		0	0	541.000	541.000	286.600	
20 04	Hochschulbau		0	0	35.094.800	35.094.800		
	<b>neuer Ansatz 2015</b>		<b>23.869.200</b>	<b>0</b>	<b>35.635.800</b>	<b>59.505.000</b>	<b>286.600</b>	
	<b>alter Ansatz 2015</b>		<b>23.869.200</b>	<b>0</b>	<b>35.635.800</b>	<b>59.505.000</b>	<b>286.600</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		1.905.500	0	1.905.500	+21.963.700	0	<b>20 01</b>
0	0		0		0	0	0	<b>20 02</b>
25.007.400		38.790.900	3.316.700	0	67.401.600	-66.860.600	39.678.600	<b>20 03</b>
12.617.500		30.692.000	25.874.600	0	69.184.100	-34.089.300	5.380.000	<b>20 04</b>
<b>37.624.900</b>	<b>0</b>	<b>69.482.900</b>	<b>31.096.800</b>	<b>0</b>	<b>138.491.200</b>	<b>-78.986.200</b>	<b>45.058.600</b>	
<b>37.624.900</b>	<b>0</b>	<b>69.482.900</b>	<b>31.096.800</b>	<b>0</b>	<b>138.491.200</b>	<b>-78.986.200</b>	<b>101.770.900</b>	
0	0	0	0	0	0	0	-56.712.300	

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 01	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		24.426.000		0	24.426.000	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		0	0	0	0	0	
20 03	Ressortbau		0	0	1.500.000	1.500.000	842.900	
20 04	Hochschulbau		0	0	35.094.800	35.094.800		
	<b>neuer Ansatz 2016</b>		<b>24.426.000</b>	<b>0</b>	<b>36.594.800</b>	<b>61.020.800</b>	<b>842.900</b>	
	<b>alter Ansatz 2016</b>		<b>24.426.000</b>	<b>0</b>	<b>36.594.800</b>	<b>61.020.800</b>	<b>842.900</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		1.521.500	0	1.521.500	+22.904.500	0	<b>20 01</b>
0	0		0		0	0	0	<b>20 02</b>
26.746.200		61.644.000	3.592.000	0	92.825.100	-91.325.100	291.895.500	<b>20 03</b>
11.624.800		30.748.300	3.308.000	0	45.681.100	-10.586.300	105.500.700	<b>20 04</b>
<b>38.371.000</b>	<b>0</b>	<b>92.392.300</b>	<b>8.421.500</b>	<b>0</b>	<b>140.027.700</b>	<b>-79.006.900</b>	<b>397.396.200</b>	
<b>38.371.000</b>	<b>0</b>	<b>92.392.300</b>	<b>8.421.500</b>	<b>0</b>	<b>140.027.700</b>	<b>-79.006.900</b>	<b>343.683.900</b>	
0	0	0	0	0	0	0	+53.712.300	

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

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

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

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

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

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

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

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

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

\*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 62.

713 62	811	<b>Erschließungs- und Baukosten</b>	<b>16.458.300</b>	<b>16.458.300</b>	<b>0</b>
			33.028.600	47.128.600	-14.100.000
			<b>41.098.000</b>	<b>41.098.000</b>	<b>0</b>
			277.208.700	269.908.700	+7.300.000



20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 713 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	13.485.700	5.000.000			<b>18.485.700</b>
2016	13.830.000	7.000.000	10.718.000		<b>31.548.000</b>
2017	18.019.000	5.000.000	6.130.800	68.036.000	<b>97.185.800</b>
2018		7.850.000	4.729.800	73.529.000	<b>86.108.800</b>
2019 ff.			11.450.000	135.643.700	<b>147.093.700</b>
<b>Summen</b>	<b>45.334.700</b>	<b>24.850.000</b>	<b>33.028.600</b>	<b>277.208.700</b>	<b>380.422.000</b>

Erläuterung:

Haushaltsseitige Anpassung an den Stand der Bauplanung.

<b>812 62</b>	<b>811</b>	<b>Kosten für die erstmalige Einrichtung</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>
			650.000	1.250.000	-600.000
			<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>
			8.686.800	8.086.800	+600.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	1.050.000				<b>1.050.000</b>
2016	500.000		350.000		<b>850.000</b>
2017	892.000		300.000	300.000	<b>1.492.000</b>
2018				2.995.600	<b>2.995.600</b>
2019 ff.				5.391.200	<b>5.391.200</b>
<b>Summen</b>	<b>2.442.000</b>		<b>650.000</b>	<b>8.686.800</b>	<b>11.778.800</b>

Erläuterung:

Haushaltsseitige Anpassung an den Stand der Bauplanung.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>38.248.700</b>	<b>38.248.700</b>	<b>0</b>
	33.678.600	48.378.600	-14.700.000
	<b>63.051.500</b>	<b>63.051.500</b>	<b>0</b>
	285.895.500	277.995.500	+7.900.000

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

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

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	286.600	286.600	0
		0	0	0
		842.900	842.900	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	25.007.400	25.007.400	0
		0	0	0
		26.746.200	26.746.200	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	38.790.900	38.790.900	0
		39.028.600	53.128.600	-14.100.000
		61.644.000	61.644.000	0
		283.208.700	275.908.700	+7.300.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.316.700	3.316.700	0
		650.000	1.250.000	-600.000
		3.592.000	3.592.000	0
		8.686.800	8.086.800	+600.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>67.401.600</b>	<b>67.401.600</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>39.678.600</b>	<b>54.378.600</b>	<b>-14.700.000</b>
		<b>92.825.100</b>	<b>92.825.100</b>	<b>0</b>
		291.895.500	283.995.500	+7.900.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-66.860.600</b>	<b>-66.860.600</b>	<b>0</b>
		<b>-91.325.100</b>	<b>-91.325.100</b>	<b>0</b>

20 Hochbau  
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

**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 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.

<b>713 62</b>	<b>133</b>	<b>Erschließungs- und Baukosten</b>	<b>21.800.000</b>	<b>21.800.000</b>	<b>0</b>
			0	36.800.000	-36.800.000
			<b>24.264.500</b>	<b>24.264.500</b>	<b>0</b>
			82.270.000	41.670.000	+40.600.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	11.230.000	19.968.500			<b>31.198.500</b>
2016	8.000.000	15.874.400			<b>23.874.400</b>
2017				17.550.000	<b>17.550.000</b>
2018				25.500.000	<b>25.500.000</b>
2019 ff.				39.220.000	<b>39.220.000</b>
<b>Summen</b>	<b>19.230.000</b>	<b>35.842.900</b>		<b>82.270.000</b>	<b>137.342.900</b>

Erläuterung:

Haushaltsseitige Anpassung an den Stand der Bauplanung.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>48.503.100</b>	<b>48.503.100</b>	<b>0</b>
	2.380.000	39.180.000	-36.800.000
	<b>28.283.500</b>	<b>28.283.500</b>	<b>0</b>
	82.270.000	41.670.000	+40.600.000

20 Hochbau  
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

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

713 93	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	<b>1.016.300</b>	<b>1.016.300</b>	<b>0</b>
			0	5.212.300	-5.212.300
			<b>1.368.800</b>	<b>1.368.800</b>	<b>0</b>
			20.230.700	15.018.400	+5.212.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.200.000			<b>1.200.000</b>
2016		1.375.500			<b>1.375.500</b>
2017		1.565.000		5.453.800	<b>7.018.800</b>
2018		300.000		7.454.800	<b>7.754.800</b>
2019 ff.				7.322.100	<b>7.322.100</b>
<b>Summen</b>		<b>4.440.500</b>		<b>20.230.700</b>	<b>24.671.200</b>

Erläuterung:

Haushaltsseitige Anpassung an den Stand der Bauplanung.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 93</b>	<b>1.386.300</b>	<b>1.386.300</b>	<b>0</b>
	0	5.212.300	-5.212.300
	<b>1.397.600</b>	<b>1.397.600</b>	<b>0</b>
	20.230.700	15.018.400	+5.212.300

20 Hochbau  
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

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

### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.617.500	12.617.500	0
		0	0	0
		11.624.800	11.624.800	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	30.692.000	30.692.000	0
		3.000.000	45.012.300	-42.012.300
		30.748.300	30.748.300	0
		105.500.700	59.688.400	+45.812.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.874.600	25.874.600	0
		2.380.000	2.380.000	0
		3.308.000	3.308.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>69.184.100</b>	<b>69.184.100</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>5.380.000</b>	<b>47.392.300</b>	<b>-42.012.300</b>
		<b>45.681.100</b>	<b>45.681.100</b>	<b>0</b>
		105.500.700	59.688.400	+45.812.300
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-34.089.300</b>	<b>-34.089.300</b>	<b>0</b>
		<b>-10.586.300</b>	<b>-10.586.300</b>	<b>0</b>