

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 20
Hochbau

Vorwort zum Einzelplan 20

A. Überblick der für die Politik relevanten Entwicklungen

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

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

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

B. Zentrale Zielsetzung in den politischen Handlungsbereichen

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

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

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

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

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

Stellenbestand Einzelplan 20	Haushaltsjahr 2015		
	Beamte / Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand
Kapitel 20 01 (Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)	95	373	468

Stellenbestand Einzelplan 20	Haushaltsjahr 2016		
	Beamte / Beamtinnen	Beschäftigte	Bestand
Kapitel 20 01 (Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)	95	370	465

1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen und Rückblick

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

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

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

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

2. Strategische Ziele und Vorhaben

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

3. Übersichtstabelle politische Handlungsbereiche und Budgetanteile

Prioritätenlisten

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

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

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
		Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben
		1.000 EUR					
0	Allgemeine Dienste	16.624	2.459	23.869	1.906	24.426	1.522
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
06	Finanzverwaltung	16.624	2.459	23.869	1.906	24.426	1.522
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	16.624	2.459	23.869	1.906	24.426	1.522
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	35.515	57.654	35.095	68.824	35.095	45.681
13	Hochschulen	35.515	57.654	35.095	68.824	35.095	45.681
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	35.515	57.654	35.095	68.824	35.095	45.681
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	0	0	0	0	0
8	Finanzwirtschaft	4.001	44.847	541	67.762	1.500	92.825
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0	40.846	541	67.762	1.500	92.825
811	Grundvermögen	0	40.846	541	67.762	1.500	92.825
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.001	4.001	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.001	4.001	0	0	0	0
	Gesamtsumme	56.140	104.960	59.505	138.492	61.021	140.028

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Ausschuss für Finanzen

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

1. Für jede neue Große Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahme vor Beauftragung zum Aufstellen der Ausführungsunterlagen - Bau eine Kurzbeschreibung mittels Vordruck (tabellarische Übersicht und Erläuterungsbericht, der u. a. die Kosten der jeweiligen Baumaßnahme, die Betriebskosten vor und nach der Maßnahme inkl. Erhaltungsrücklagen bzw. Abschreibungen sowie der Energiekosten auf Grundlage einer Verbrauchsrechnung gemäß EnEV, einen Zeitplan und als Anlage eine Übersicht über die vorgesehene Finanzierung nebst Zeitplan der Mittelveranschlagung enthält), mit einer Bescheinigung über die baufachliche Prüfung und Genehmigung durch die Oberste Technische Instanz (Ministerium der Finanzen).
2. Bei Maßnahmen, die nicht im Eigenbau ausgeführt werden, vor Beauftragung der Baumaßnahme das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die auch die Veränderung bei den Betriebskosten zu berücksichtigen hat.
3. Bei Maßnahmen, die aufgrund der Vorschriften des § 54 LHO vorzulegen sind, den Punkten 1 und 2 entsprechende Unterlagen.

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

Für die Baumaßnahmen ZAS Halberstadt, LEA in Stendal und LEA in Magdeburg gelten die Regelungen in § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO und die Sperre im Vorwort zum Einzelplan 20, Teil C nicht. Der Ausschuss für Finanzen wird durch das Ministerium der Finanzen zeitnah über Umfang, Kosten und Fortschritt der Baumaßnahmen informiert.

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

D. EU-Strukturförderung

Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

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

Für das Programm EFRE V 2014 – 2020 wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 zunächst durch die Aufnahme der Finanzierung im Haushalt 2014 die TGr. 93 eingerichtet und wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 fortgeführt.

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2007 - 2013 (EFRE IV) – Haushaltsjahr 2015										
1306	62	1104.	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen – Fördergebiet Nord	1.769.300	0	589.800	0	0	2004	98
1307	62	4104.	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen – Fördergebiet Süd	7.794.500	0	2.598.100	0	0	2004	98
			Summe	9.563.800	0	3.187.900	0	0	2004	98

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
RE 2014 – 2020 (EFRE V) – Haushaltsjahr 2014										
1316	62	1 a	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen –	270.000	0	67.500	0	0	2004	93
1316	62	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastruktur – Hochschulgebäude	0	0	0	0	0	2004	93
			Summe	270.000	0	67.500	0	0	2004	93
EFRE 2014 – 2020 (EFRE V) – Haushaltsjahr 2015										
1316	62	1 a	Stärkung von Forschung, technologische Entwicklung und Innovation – Investitionen in die Forschungsinfrastrukturen der Hochschulen –	2.790.000	0	697.500	0	0	2004	93
1316	62	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastruktur – Hochschulgebäude	315.000	0	78.800	0	0	2004	93
			nicht förderfähiger Anteil 1a/4c		600.000					
			Summe	3.105.000	600.000	1.376.300	0	0	2004	93

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

E. Sonstiges

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

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

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

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

Die Vollzugsaufgaben werden unter Aufsicht des Ministeriums der Finanzen vom nachgeordneten Landesbetrieb wahrgenommen.

F. Genderziel

Das staatliche Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt hat das Ziel, den Frauenanteil in Führungspositionen aller Ebenen entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag auf 40 % zu erhöhen. Das Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI-LSA) bietet für Führungskräfte verschiedenste Personalentwicklungsmaßnahmen zur Stärkung der Genderkompetenz an, die aktiv genutzt werden. Parallel dazu ist der im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen zugehörige Landesbetrieb in den Frauenförderplan des Ministeriums der Finanzen eingebunden, der dem GenderGedanken ebenfalls Rechnung trägt. Darüber hinaus wurde bei der Ausbildung der Baureferendare das Thema GenderBudgetierung aufgenommen.

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 01	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		30.353.500		0	30.353.500	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		
	neuer Ansatz 2015		30.353.500	0	35.635.800	65.989.300	286.600	
	alter Ansatz 2015		23.869.200	0	35.635.800	59.505.000	286.600	
	mehr(+) / weniger(-)		+6.484.300	0	0	+6.484.300	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	+28.448.000	0	20 01
0	0		0		0	0	0	20 02
25.007.400		38.790.900	3.316.700	0	67.401.600	-66.860.600	71.068.600	20 03
12.617.500		30.692.000	25.874.600	0	69.184.100	-34.089.300	5.380.000	20 04
37.624.900	0	69.482.900	31.096.800	0	138.491.200	-72.501.900	76.448.600	
37.624.900	0	69.482.900	31.096.800	0	138.491.200	-78.986.200	101.770.900	
0	0	0	0	0	0	+6.484.300	-25.322.300	

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		
	neuer Ansatz 2016		24.426.000	0	36.594.800	61.020.800	842.900	
	alter Ansatz 2016		24.426.000	0	36.594.800	61.020.800	842.900	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

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		1.521.500	0	1.521.500	+22.904.500	0	20 01
0	0		0		0	0	0	20 02
26.746.200		70.387.800	3.592.000	0	101.568.900	-100.068.900	291.895.500	20 03
11.624.800		30.748.300	3.308.000	0	45.681.100	-10.586.300	118.000.700	20 04
38.371.000	0	101.136.100	8.421.500	0	148.771.500	-87.750.700	409.896.200	
38.371.000	0	92.392.300	8.421.500	0	140.027.700	-79.006.900	343.683.900	
0	0	+8.743.800	0	0	+8.743.800	-8.743.800	+66.212.300	

20 Hochbau
 20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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		

Einnahmen

121 41	062	Abführung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	30.353.500	23.869.200	+6.484.300
			24.426.000	24.426.000	0

Erläuterung:

Entnahme aus der Gewinnrücklage des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt.

20 Hochbau
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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.	30.353.500	23.869.200	+6.484.300
		24.426.000	24.426.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		30.353.500	23.869.200	+6.484.300
		24.426.000	24.426.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.905.500	1.905.500	0
		0	0	0
		1.521.500	1.521.500	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		1.905.500	1.905.500	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		1.521.500	1.521.500	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		28.448.000	21.963.700	+6.484.300
		22.904.500	22.904.500	0

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.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

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

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 62

331 62	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	541.000	541.000	0
			1.500.000	1.500.000	0

Erläuterung:

Zweckgebundene Einnahmen des Bundes zur Mitfinanzierung für die "Sanierung der Schlosskirche Wittenberg (Substanzsicherung- und Restaurierungsmaßnahmen)" sowie einer möglichen Mitfinanzierung des Bundes bei dem "Neubau des Kompetenzzentrums Tierzucht für art- und umweltgerechte Nutztierhaltung in Iden".

Nachrichtlich: Summe TG. 62			541.000	541.000	0
			1.500.000	1.500.000	0

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		

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	Erschließungs- und Baukosten	16.458.300	16.458.300	0
			64.418.600	47.128.600	+17.290.000
			49.841.800	41.098.000	+8.743.800
			277.208.700	269.908.700	+7.300.000

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	13.485.700	5.000.000			18.485.700
2016	13.830.000	7.000.000	32.358.000		53.188.000
2017	18.019.000	5.000.000	15.730.800	68.036.000	106.785.800
2018		7.850.000	4.879.800	73.529.000	86.258.800
2019 ff.			11.450.000	135.643.700	147.093.700
Summen	45.334.700	24.850.000	64.418.600	277.208.700	411.812.000

Erläuterung:

Die Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsjahr 2016 um 8 743 800 EUR und der Verpflichtungsermächtigung 2015 um 31 390 000 EUR mit einer Belastung der Haushaltsjahre 2016 bis 2018 ist für die Finanzierung der Baukosten der ZAST III in Stendal, Gardelegener Str., der Erweiterung der bestehenden ZAST in Halberstadt und der Errichtung der Landesaufnahmeeinrichtung in Magdeburg erforderlich.

Außerdem ist eine haushaltsseitige Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an den Stand der Bauplanung erfolgt.

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		

812 62	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	535.000	535.000	0
			650.000	1.250.000	-600.000
			670.000	670.000	0
			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				1.050.000
2016	500.000		350.000		850.000
2017	892.000		300.000	300.000	1.492.000
2018				2.995.600	2.995.600
2019 ff.				5.391.200	5.391.200
Summen	2.442.000		650.000	8.686.800	11.778.800

Erläuterung:

Haushaltsseitige Anpassung an den Stand der Bauplanung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	38.248.700	38.248.700	0
	65.068.600	48.378.600	+16.690.000
	71.795.300	63.051.500	+8.743.800
	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
Gesamteinnahme		541.000	541.000	0
		1.500.000	1.500.000	0

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
		70.418.600	53.128.600	+17.290.000
		70.387.800	61.644.000	+8.743.800
		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
Gesamtausgabe		67.401.600	67.401.600	0
Gesamtsumme der VE		71.068.600	54.378.600	+16.690.000
		101.568.900	92.825.100	+8.743.800
		291.895.500	283.995.500	+7.900.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-66.860.600	-66.860.600	0
		-100.068.900	-91.325.100	-8.743.800

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

Teil A+B

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten						Bemerkungen		
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019ff.	
				Angaben in EUR								
Modernisierung Landtag												
Landtag	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							Finanzausschuss am 20.06.2012	
			Erschließungs- und Baukosten	8.661.000								
			Erstmalige Einrichtung	677.590								
			Summe HU-Bau	9.338.590								
	Finanzierung											
	1T03	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.766.000	4.298.650	4.467.350	0	0	0		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	572.590	5.000	567.590	0	0	0		
				Finanzierung - Gesamt	9.338.590	4.303.650	5.034.940	0	0	0		
Herrichtung Haeckelstraße 5 in Magdeburg für den Landesbeauftragten für Datenschutz												
Landtag	1T04	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Baumaßnahme entfällt, LfD verbleibt im Mietobjekt	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	0	0	0	0	0	0		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		
					Summe Kostenschätzung	0	0	0	0	0		0
Innenhofüberdachung der Landesvertretung in Berlin												
Staatskanzlei	1S03	20 03 - 712	011	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Schlussrechnung erfolgte am 27.03.2013	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0		
					Finanzierung - Gesamt	1.380.000	1.380.000	0	0	0		0
Sanierung der Brückstraße in Magdeburg für das Landeshauptarchiv einschließlich Magazinneubau												
Ministerium für Inneres und Sport	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							Schlussrechnung in 2013	
			Erschließungs- und Baukosten	23.360.800								
			1. Nachtrag	107.000								
			Erstmalige Einrichtung	491.200								
			Summe HU-Bau	23.959.000								
Finanzierung												
	1102	20 03 - 712	019	Vorarbeitskosten	279	279	0	0	0	0		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	23.467.521	23.466.749	772	0	0	0		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	472.202	472.202	0	0	0	0		
				Finanzierung - Gesamt	23.940.002	23.939.230	772	0	0	0		
Polizeirevier Wolfen												
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P04	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	3.242.208	2.296.446	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	Erbbau-pacht-Mietmodell, Nettogrundfläche 1.793,65 m² zzgl. Garagen und Kfz-Stellplätze, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018) mit Verlängerungsoption um weitere 8 Jahre, Ankaufsrecht 2018 zum Restwert, Mietzins 7,53 EUR/m²
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
						Finanzierung - Gesamt	3.242.208	2.296.446	121.100	121.100	121.100	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen		
				Angaben in EUR	Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019ff.	
Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel, Große Pagenbergstraße Sanierung													
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten		0									
		Erschließungs- und Baukosten		3.166.000									
		1. Nachtrag		315.000									
		Erstmalige Einrichtung		41.000									
		Summe HU-Bau		3.522.000									
	Finanzierung												
	4P10	20 03 - 712	042	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.475.735	2.740.900	734.835	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					3.506.235	2.771.400	734.835	0	0	0	0	0	
Finanzamt Dessau													
Ministerium der Finanzen	9F01	20 03 - 518	061	Mieten und Pachten	18.596.264	14.871.464	582.000	582.000	640.200	640.200	640.200	640.200	Mietmodell, Mietdauer 25 Jahre (1995 bis 2019) mit Verlängerungsoption um 3 Jahre, Mietzinsanpassung möglich (Wertsicherungsklausel)
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Finanzierung - Gesamt				18.596.264	14.871.464	582.000	582.000	640.200	640.200	640.200	
Bezügestelle Dessau, Kühnauer Straße 161, Fassadensanierung													
Ministerium der Finanzen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten		0									
		Erschließungs- und Baukosten		3.561.000									
		1. Nachtrag		910.000									
		Erstmalige Einrichtung											
		Summe HU-Bau		4.471.000									
	Finanzierung												
	7F06	20 03 - 712	068	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.343.900	3.850.035	493.865	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					4.343.900	3.850.035	493.865	0	0	0	0	0	
Finanzamt Halle													
Ministerium der Finanzen	9F07	20 03 - 712	061	Vorarbeitskosten	309.474	241.050	68.424	0	0	0	0	0	Finanzausschuss am 15.01.2014 Der Vertragsabschluss einer Investorenlösung /Grundstückskaufvertrag mit Bauerrichtungsverpflichtung erfolgte am 30.01.2014. Der Instandhaltungsvertrag kann nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden.
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	48.064.182	0	831.576	0	1.571.801	1.886.161	1.886.161	41.888.483	
				Instandhaltungskosten	9.855.000	0	0	0	146.000	146.000	148.200	9.414.800	
		Summe Kostenschätzung				58.228.656	241.050	900.000	0	1.717.801	2.032.161	2.034.361	
Justizzentrum Dessau													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J01	20 03 - 518	051	Mieten und Pachten	30.179.985	21.143.700	952.700	952.700	952.700	952.700	952.700	4.272.785	Erbbau-pacht-Mietmodell, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Finanzierung - Gesamt				30.179.985	21.143.700	952.700	952.700	952.700	952.700	4.272.785	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen			
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.				
Angaben in EUR														
ÖPP-Projekt Justizvollzugsanstalt Burg - Teilmaßnahme: Bau														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J02/9J02	20 03 - 533	052	Vorarbeitenkosten	1.033.244	1.033.244	0	0	0	0	0	0	Im HHJ 2006 wurde eine VE in Höhe von 512 Mio. EUR für den Bau und den Betrieb der JVA Burg in Anspruch genommen. Die Ausgaben für den Bau sind im Epl. 20 und für den Betrieb im Epl. 11 veranschlagt.	
				Dienstleistung Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0		
				Finanzierung Bau	78.022.189	22.794.279	4.548.200	4.415.000	4.274.700	4.126.700	3.970.800	33.892.510		
				Erschließungs- und Baukosten	551.557	551.557	0	0	0	0	0	0		
				Erwerb Dienstgebäude	97.306.820	9.934.022	2.465.100	2.598.300	2.738.600	2.886.500	3.042.400	73.641.898		
Finanzierung - Gesamt				176.988.327	34.387.619	7.013.300	7.013.300	7.013.300	7.013.200	7.013.200	107.534.408			
Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J03	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	6.000.000	2.450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.050.000	Erbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 20 Jahre (2006 - 2025), nach Ablauf des Mietverhältnisses fällt das Objekt kostenfrei dem Land zu	
				Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Finanzierung - Gesamt				6.000.000	2.450.000	300.000	300.000	300.000		300.000
Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal, Teilmaßnahme Herrichtung der Gebäude G und J sowie Außenanlagen														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitenkosten	0								Schlussrechnung am 31.01.2013	
				Erschließungs- und Baukosten	5.181.000									
				Erstmalige Einrichtung	77.000									
				Summe HU-Bau	5.258.000									
	Finanzierung													
	4J07	20 03 - 712	052	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Erschließungs- und Baukosten	4.916.005	4.916.005	0	0	0	0	0	0		
Erstmalige Einrichtung				75.599	75.599	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt				4.991.604	4.991.604	0	0	0	0	0	0			
Sanierung Landgericht Halle														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitenkosten	0									
				Erschließungs- und Baukosten	15.049.000									
				1. Nachtrag	1.075.000									
				Erstmalige Einrichtung	651.000									
				Summe HU-Bau	16.775.000									
	Finanzierung													
	5J08	20 03 - 712	052	Vorarbeitenkosten	27.811	27.811	0	0	0	0	0	0		
Erschließungs- und Baukosten				16.096.189	15.168.393	927.796	0	0	0	0	0			
Erstmalige Einrichtung				651.000	651.000	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt				16.775.000	15.847.204	927.796	0	0	0	0	0			
Landgericht Magdeburg, Halberstädter Straße 8, Sanierung Altbau														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	1J09	20 03 - 712	052	Vorarbeitenkosten	2.269.357	123.357	546.000	1.600.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
				Erschließungs- und Baukosten	24.230.643	0	0	0	3.000.000	10.000.000	9.000.000	2.230.643		
				Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Summe Kostenschätzung				26.500.000	123.357	546.000	1.600.000	3.000.000		10.000.000

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen			
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.				
				Angaben in EUR										
Herrichtung des ehemaligen Grundbuchamtes in der Halberstädter Str. 6 a in Magdeburg als Abteilung für den offenen Vollzug														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							Finanzausschuss am 24.10.2012		
			Erschließungs- und Baukosten		1.922.000									
			Erstmalige Einrichtung		0									
			Summe HU-Bau		1.922.000									
	Finanzierung													
1J11	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		1.922.000	1.123.663	798.337	0	0	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				1.922.000	1.123.663	798.337	0	0	0	0	0			
Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg														
Kultusministerium	9K01	20 03 - 518	011	Mieten und Pachten		59.901.308	32.854.309	2.325.000	2.325.000	2.363.700	2.363.700	2.363.700	15.305.899	Erbbaupacht-Mietmodell, Staffelmiete, Mietdauer 25 Jahre (1996 bis 2021) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre, Ankaufsrecht zum 31.10.2021 zu rd. 25,2 Mio. EUR
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				59.901.308	32.854.309	2.325.000	2.325.000	2.363.700	2.363.700	2.363.700	15.305.899		
Sanierung der Schlosskirche Wittenberg														
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							Finanzausschuss am 07.03.2012 Davon Fördermittel des Bundes i. H. v. 1.444.000 Euro.		
			Erschließungs- und Baukosten		6.791.000									
			Erstmalige Einrichtung		0									
			Summe HU-Bau		6.791.000									
	Finanzierung													
7K10	20 03 - 712	187	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		6.791.000	2.193.099	1.800.053	1.651.000	1.146.848	0	0	0		
	20 03 - 812		Spende		199.053	50.000	149.053	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				6.990.053	2.243.099	1.949.106	1.651.000	1.146.848	0	0	0			
Landesschule Pforta 1. Teilmaßnahme: Sanierung Fürstenhaus als Internat/ Brandschutz														
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0									
			Erschließungs- und Baukosten		3.947.000									
			Erstmalige Einrichtung		122.000									
			Summe HU-Bau		4.069.000									
	Finanzierung													
5K11	20 03 - 712	117	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		3.578.530	3.428.530	150.000	0	0	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		89.967	89.967	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				3.668.497	3.518.497	150.000	0	0	0	0	0			
Landesschule Pforta 2. Teilmaßnahme: Sanierung Klausurgebäude														
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							Finanzausschuss am 24.10.2012		
			Erschließungs- und Baukosten		10.030.000									
			Erstmalige Einrichtung		370.000									
			Summe HU-Bau		10.400.000									
	Finanzierung													
5K12	20 03 - 712	114	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		10.030.000	1.380.386	3.146.800	3.074.200	2.428.614	0	0	0		
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		370.000	0	0	370.000	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				10.400.000	1.380.386	3.146.800	3.444.200	2.428.614	0	0	0			

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen	
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.		
Angaben in EUR												
Sonderschule für Körperbehinderte Halle - Sanierung												
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0						Finanzausschuss am 24.10.2012	
			Erschließungs- und Baukosten		13.904.000							
			Erstmalige Einrichtung		466.000							
			Umzugskosten		30.000							
			Summe HU-Bau		14.400.000							
	Finanzierung		Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	
			Erschließungs- und Baukosten		13.904.000	1.110.652	3.032.854	2.934.700	2.934.700	2.934.700	956.394	0
			Erstmalige Einrichtung		496.000	3.546	295.000	165.000	30.000	2.454	0	0
			Finanzierung - Gesamt		14.400.000	1.114.198	3.327.854	3.099.700	2.964.700	2.937.154	956.394	0
			5K13	20 03 - 712	124	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0
20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten		13.904.000	1.110.652		3.032.854	2.934.700	2.934.700	2.934.700	956.394		
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung		496.000	3.546		295.000	165.000	30.000	2.454	0		
Sanierung Große Steinernetischstraße Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz												
Ministerium für Gesundheit und Soziales	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							
			Erschließungs- und Baukosten		9.576.000							
			1. Nachtrag		1.251.240							
			2. Nachtrag		2.451.630							
			Erstmalige Einrichtung		0							
	Finanzierung		Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0	
			Erschließungs- und Baukosten		12.586.573	11.956.496	630.077	0	0	0	0	0
			Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanzierung - Gesamt		12.586.573	11.956.496	630.077	0	0	0	0	0
			1G03	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0
20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten		12.586.573	11.956.496		630.077	0	0	0			
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung		0	0		0	0	0	0			
Sanierung Fliederwegkaserne 13, Haus 2 für Sozialagentur und Landesamt für Verbraucherschutz												
Ministerium für Gesundheit und Soziales	5G04	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten		141.085	141.085	0	0	0	0	Die Planung wurde am 26.06.2013 eingestellt.
				Erschließungs- und Baukosten		0	0	0	0	0	0	
				Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung		141.085	141.085	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt		141.085	141.085	0	0	0	0	
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Halle-Lettin - Rekonstruktion des Laborgebäudes D												
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten		0							
			Erschließungs- und Baukosten		3.971.000							
			Erstmalige Einrichtung		445.000							
			Summe HU-Bau		4.416.000							
			Finanzierung		Vorarbeitskosten		0	0	0	0		0
	Erschließungs- und Baukosten				3.662.540	3.662.540	0	0	0	0	0	
	Erstmalige Einrichtung				441.000	441.000	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				4.103.540	4.103.540	0	0	0	0	0	
	3U01	20 03 - 712			511	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten		3.662.540		3.662.540	0	0	0	0		
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung		441.000	441.000		0	0	0	0			

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

Landesbetrieb für Hochwasserschutz - Neubau eines Bauhofgebäudes im Gewerbegebiet Edersleben für den Amtsbereich Sangerhausen											
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							
			Erschließungs- und Baukosten	1.472.384							
			Erstmalige Einrichtung	27.366							
			Summe HU-Bau	1.499.750							
	Finanzierung										
	3U02	20 03 - 712	331	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.472.384	1.472.384	0	0	0	0	0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	27.366	27.366	0	0	0	0	0
				Finanzierung - Gesamt	1.499.750	1.499.750	0	0	0	0	0

Landesamt für Umweltschutz Halle, Reideburger Str. 47, Sanierung											
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							Finanzausschuss am 12.02.2014
			Erschließungs- und Baukosten	12.198.900							
			Erstmalige Einrichtung	583.100							
			Summe HU-Bau	12.782.000							
	Finanzierung										
	5U03	20 03 - 712	331	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	12.198.900	382.234	1.129.000	5.000.000	4.900.766	786.900	0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	583.100	0	0	0	290.000	293.100	0
				Finanzierung - Gesamt	12.782.000	382.234	1.129.000	5.000.000	5.190.766	1.080.000	0

LLFG Iden, Lindenstr. 18, Herrichtung Haus 1											
	3L03	20 03 - 712	711	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.500.000	12.687	150.000	500.000	2.000.000	837.313	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	3.500.000	12.687	150.000	500.000	2.000.000	837.313	

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Halle, Neustädter Passage 15, Sanierung													
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	5L04	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	408.786	408.786	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Die Kosten für den Grunderwerb sind nicht im EPl. 20 enthalten.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	9.726.214	0	150.000	3.085.000	3.018.000	3.393.414	79.800		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	650.000	0	0	0	350.000	300.000	0		0
						Summe Kostenschätzung	10.785.000	408.786	150.000	3.085.000	3.368.000		3.693.414

Landesamt für Geologie und Bergwesen - Herrichtung Fliederwegkaserne 13 Haus 2 und Neubau Archiv in Halle													
Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	300.000	0	0	300.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.100.000	0	0	0	2.500.000	3.200.000	2.400.000		0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000		0
						Summe Kostenschätzung	9.000.000	0	0	300.000	2.500.000		3.500.000

Behördenstandort Olvenstedter Str./ Editharing - 1. Bauabschnitt													
Ministerium der Finanzen		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	700.000	0	0	600.000	100.000	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	19.800.000	0	0	0	2.600.000	3.000.000	3.650.000		10.550.000
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
						Summe Kostenschätzung	20.500.000	0	0	600.000	2.700.000		3.000.000

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen	
				Ist bis 2013	Bedarf 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019ff.		
Angaben in EUR												
Amtsgericht Bitterfeld - Wolfen, Lindenstraße 9, Sanierung und Erweiterungsbau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.700.000	0	0	0	2.300.000	1.400.000	0	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				4.000.000	0	0	300.000	2.300.000	1.400.000	0	0	
Landesbereitschaftspolizei MD, Herrichtung unsanierter Unterkunftsgebäude												
Ministerium für Inneres und Sport	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	2.300.000	0	0	0	2.000.000	300.000	0	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				2.500.000	0	0	200.000	2.000.000	300.000	0	0	
Landesschule Pforta - Sanierung Schulgebäude und Mühlengebäude												
Kultusministerium	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	500.000	0	0	100.000	400.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.500.000	0	0	0	300.000	1.900.000	2.300.000	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				5.000.000	0	0	100.000	700.000	1.900.000	2.300.000	0	
Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Stendal - Ersatzneubau Verwaltungsgebäude einschl. Herrichtung der Außenanlagen												
Ministerium für Arbeit und Soziales	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.200.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.200.000	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				3.500.000	0	0	0	0	300.000	1.000.000	2.200.000	
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Iden - Neubau Kompetenzzentrum für art- und umweltgerechte Tierhaltung (evtl. Förderung durch BIBB möglich)												
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Die Finanzierung der Baumaßnahme in den Jahren 2016 ff. erfolgt aus den Verkaufserlösen von Domänen und anderen landwirtschaftlichen Flächen, der Rücklage des landwirtschaftlichen Betriebes Iden und Zuschüssen des BIBB.
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	10.100.000	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				10.100.000	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000	
Zusammenfassung Teil A												
	20 03 - 518		Mieten und Pachten	193.592.975	88.997.584	6.057.676	5.226.100	6.894.801	7.209.161	7.209.161	71.998.492	
	20 03 - 533		Dienstleistungen Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 534		Finanzierungskosten Bau	78.022.189	22.794.279	4.548.200	4.415.000	4.274.700	4.126.700	3.970.800	33.892.510	
	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	6.490.036	1.975.612	614.424	3.100.000	500.000	300.000	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	224.754.691	89.549.960	17.611.739	16.744.900	31.628.928	30.252.327	21.886.194	17.080.643	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	5.198.944	1.935.800	862.590	535.000	670.000	895.554	300.000	0	
	20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	97.306.820	9.934.022	2.465.100	2.598.300	2.738.600	2.886.500	3.042.400	73.641.898	
			Instandhaltungskosten	9.855.000	0	0	0	146.000	146.000	148.200	9.414.800	
			Spende	199.053	50.000	149.053	0	0	0	0	0	
			Summe *	615.494.225	215.311.774	32.308.782	32.619.300	46.853.029	45.816.242	36.556.755	206.028.343	

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

Strukturprägende prioritäre Projekte Teil B (Vorklammertatbestände).

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

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

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

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

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.

713 62	133	Erschließungs- und Baukosten	21.800.000	21.800.000	0
			0	36.800.000	-36.800.000
			24.264.500	24.264.500	0
			94.770.000	41.670.000	+53.100.000

Neuer Haushaltsvermerk

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

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			31.198.500
2016	8.000.000	15.874.400			23.874.400
2017				30.050.000	30.050.000
2018				25.500.000	25.500.000
2019 ff.				39.220.000	39.220.000
Summen	19.230.000	35.842.900		94.770.000	149.842.900

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		

noch zu 713 62 Erläuterung:

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2016 um 12.500.000 € mit einer Belastung des Haushaltsjahres 2017 ist als Alternativlösung zweckgebunden für den Kauf eines Gebäudes und dessen Herrichtung für den Forschungscampus STIMULATE vorgesehen. Die Inanspruchnahme erfolgt nur dann, wenn die Anmietung von Flächen nicht umgesetzt werden kann und die hierfür im Einzelplan 06 bei Kapitel 0611 Titel 685 02 veranschlagten Mittel nicht für den Forschungscampus STIMULATE genutzt werden.

Außerdem ist eine haushaltsseitige Anpassung der Verpflichtungsermächtigung an den Stand der Bauplanung erfolgt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	48.503.100	48.503.100	0
	2.380.000	39.180.000	-36.800.000
	28.283.500	28.283.500	0
	94.770.000	41.670.000	+53.100.000

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

713 93 133 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.016.300	1.016.300	0
	0	5.212.300	-5.212.300
	1.368.800	1.368.800	0
	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			1.200.000
2016		1.375.500			1.375.500
2017		1.565.000		5.453.800	7.018.800
2018		300.000		7.454.800	7.754.800
2019 ff.				7.322.100	7.322.100
Summen		4.440.500		20.230.700	24.671.200

Erläuterung:

Haushaltsseitige Anpassung an den Stand der Bauplanung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 93	1.386.300	1.386.300	0
	0	5.212.300	-5.212.300
	1.397.600	1.397.600	0
	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
Gesamteinnahme		35.094.800	35.094.800	0
		35.094.800	35.094.800	0

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
		118.000.700	59.688.400	+58.312.300
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
Gesamtausgabe		69.184.100	69.184.100	0
Gesamtsumme der VE		5.380.000	47.392.300	-42.012.300
		45.681.100	45.681.100	0
		118.000.700	59.688.400	+58.312.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-34.089.300	-34.089.300	0
		-10.586.300	-10.586.300	0

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
428 89	(89)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verwaltungsdienst	52	51	+1
E 11	Verwaltungsdienst	138	124	+14
Summe :				+15

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verwaltungsdienst	52	51	+1
E 11	Verwaltungsdienst	138	124	+14
Summe :				+15

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	E 12	1											+1	Neu NHH
2	E 11	14											+14	Neu NHH
Ohne TG 96		15											+15	
TG 96													0	

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