

Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2017 und 2018

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 als rechtlich unselbständiger abgesonderter Teil der Landesverwaltung gemäß § 26 LHO gegründet. Die Aufgaben des staatlichen Hochbaus sowie des Liegenschafts- und Immobilienmanagements wurden zusammengeführt. Der Landesbetrieb BLSA ist als zentraler Immobiliendienstleister grundsätzlich für die Vermögens- und Liegenschaftsverwaltung sowie die Durchführung der Hochbaumaßnahmen im Ressortbau (Kapitel 20 03) bzw. im Hochschulbau (Kapitel 20 04) des Landes Sachsen-Anhalt zuständig. Ein zentrales Anliegen des staatlichen Liegenschafts- und Hochbaumanagements ist die nachhaltige Verbesserung der Bausubstanz der langfristig im Bestand bleibenden Liegenschaften im Ressort- und Hochschulbau. Dabei sind landeseigene Gebäude und Liegenschaften durch die Einbindung erneuerbarer Energien und die Senkung des Wärme- und Instandhaltungsschadens klimaneutral zu entwickeln.

Im Landesbau soll diesem Auftrag durch eine entsprechende Verstärkung der Bauunterhaltungsmittel, der Haushaltsmittel zur Realisierung von Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie der Mittel für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen Rechnung getragen werden. Zusätzlich wurden ab Mitte 2015 Liegenschaften zur Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen baulich hergerichtet und ertüchtigt. Die Erledigung dieser Aufgaben ist durch eine Stellenaufstockung unterstützt worden. Mit der Konzentration auf seine Pflichtaufgaben wird der Landesbetrieb BLSA in der Folge auch in den nächsten Jahren wesentlicher Impulsgeber bei der Ertüchtigung der Landesliegenschaften sein.

Dem Landesbetrieb BLSA obliegt neben den originären Zuständigkeiten für das zentrale Liegenschafts- und Hochbaumanagement des Landes im Wege der Organleihe auch die Aufgabenerledigung für Bundesbauangelegenheiten in Sachsen-Anhalt sowie fachliche Prüfungen bei Zuwendungsbaumaßnahmen für das Land und für den Bund.

Zu den dem Landesbetrieb BLSA weiterhin übertragenen sonstigen Aufgaben gehören die Erledigung der Bewirtschaftung des Sondervermögens Grundstock, Vermögenszuordnungssachverhalte sowie Erbschaften des Fiskus einschl. der möglichen Ausübung des Rechts auf Aneignung herrenloser Grundstücke.

Die Evaluierung des dem Ministerium der Finanzen nachgeordneten Landesbetriebes BLSA 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 im Anhang zu 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 staatlichen Bau- und Liegenschaftsmanagements Sachsen-Anhalt:

Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	-	Kapitel 20 01
Staatliche Hochbauverwaltung (entfallen)	-	Kapitel 20 02
Ressortbau	-	Kapitel 20 03
Hochschulbau	-	Kapitel 20 04

Darüber hinaus sind die Stellen der Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung in dem Kapitel 20 01 ausgebracht.

1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen und Rückblick

Der dem Ministerium der Finanzen nachgeordnete Landesbetrieb BLSA nimmt auf der Grundlage des Mieter-Vermieter-Modells die Aufgabe des zentralen 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 BLSA auch die Steuerung, Überwachung und Verwertung des Allgemeinen Grundvermögens des Landes Sachsen-Anhalt.

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 des Landesbaus zur Realisierung von Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen sind zentral im Einzelplan 20 (Kapitel 20 03 und 20 04) veranschlagt.

2. Strategische Ziele und Vorhaben

Dem Liegenschaftsbestand des Landes Sachsen-Anhalt mit seiner Vermögensfunktion und seinen Kostenwirkungen ist besondere Bedeutung zuzumessen, da hier nachhaltige Steuerungsmechanismen wirken. Zudem sind Klimaschutzpolitische Aspekte zur generationsübergreifenden Gestaltung der Zukunft verpflichtend.

Zielstellungen sind weiterhin die nachhaltige Verbesserung der Bausubstanz der langfristig im Bestand bleibenden Landesliegenschaften im Ressort- und Hochschulbau, der ressortübergreifende Abbau des zurückliegend eingetretenen Sanierungs- und Instandhaltungsstaus durch zielgerichteten und effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Baumittel, die Optimierung des Flächenbestandes, die Fortentwicklung des zentralen Immobiliendienstleisters des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Aufgabenerledigung der im Wege der Organleihe übertragenen Bundesbauangelegenheiten. Das Land bekennt sich ausdrücklich zum Fortbestand der Organleihe für Bundesbauangelegenheiten in Sachsen-Anhalt.

Zur langfristigen Ressourcenschonung ist die konsequente Rückführung der bestehenden Fremdanmietungen zugunsten der effizienten Nutzung von Landesimmobilien geboten. Nur so lassen sich langfristig konsumtive Haushaltsausgaben reduzieren bzw. etwaiger Kostenanstieg für Bewirtschaftungskosten auffangen.

Die Erlöse aus der Verwertung von entbehrlichen Landesliegenschaften sind konsequent zur Refinanzierung notwendiger Ausgaben im Hochbau- und Liegenschaftsbereich einzusetzen. Gleiches gilt für die Verwendung der Erlöse aus dem Sondervermögen Grundstock des Landes.

Zur unterjährigen Haushaltsentlastung ist die Partnerschaft zwischen öffentlichen Auftraggebern und privaten Dienstleistern bei Bauvorhaben bzw. Übertragung von Aufgaben des staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsmanagements an externe Dienstleister als alternative Realisierungsmöglichkeit unter Beachtung von wirtschaftlichen Erwägungen sowie Steuerungsgesichtspunkten zu prüfen.

Der Weiterentwicklung des Landesbetriebes BLSA als zentraler Immobiliendienstleister und Teil der Landesverwaltung wird zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit aufgrund der anstehenden Herausforderungen besondere Bedeutung zukommen. Als zu prüfende Handlungsfelder seien hier insbesondere die Aufbau- und Ablauforganisation, die Personalentwicklung, das Zusammenwirken der informationstechnischen Datengrundlagen, die Wirksamkeit der Finanzrechnungslegungssysteme, die weitere Ausgestaltung des Mieter-Vermieter-Modells, das infrastrukturelle Gebäudemanagement sowie die Entwicklung des Liegenschaftsportfolios genannt.

3. Übersichtstabelle politische Handlungsbereiche und Budgetanteile

Prioritätenlisten

Die Dringlichkeit der im Kapitel 20 03 veranschlagten Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ressortbaus 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 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018	
		Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben
		1.000 EUR					
0	Allgemeine Dienste	24.426	1.522	23.028	683	23.783	743
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
06	Finanzverwaltung	24.426	1.522	23.028	683	23.783	743
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	24.426	1.522	23.028	683	23.783	743
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	35.095	45.681	35.628	46.190	34.966	46.764
13	Hochschulen	35.095	45.681	35.628	46.190	34.966	46.764
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	35.095	45.681	35.628	46.190	34.966	46.764
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	0	0	0	0	0
8	Finanzwirtschaft	1.500	101.569	6.000	113.029	16.000	128.114
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.500	101.569	0	113.029	10.000	128.114
811	Grundvermögen	1.500	101.569	0	113.029	10.000	128.114
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	6.000	0	6.000	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	6.000	0	6.000	0
	Gesamtsumme	61.021	148.772	64.656	159.902	74.749	175.621

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 des Landesbaus 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 fachliche 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 ZAST 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-Förderung

Für das Programm EFRE V 2014 – 2020 wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 zunächst durch die Aufnahme der Finanzierung im Haushalt die TGr. 93 eingerichtet und wird in den kommenden Haushaltsjahren fortgeführt. Ab 2017 sollen auch im Ressortbau EFRE Stark III plus Mittel eingesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der EFRE-STARK III plus Richtlinie und ELER-Richtlinie ist eine Förderung von Landesschulen möglich.

					Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 bis 2020 – Haushaltsjahr 2017										
1316	713 62	1a	Ausbau der anwendungs- orientierten öffentlichen FuE-Infrastruktur	1.600.000	337.500	0	0	0	2004	93
1316	812 62	1a		80.000	20.000	0	0	0	2004	93
1316	821 62	1 a		1.440.000	360.000	0	0	0	2004	93
1316	713 61	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen - Hochschulgebäude	1.550.000	300.000	0	0	0	2004	93
			nicht förderfähiger Anteil 1a/4c		500.000	0	0	0	2004	93
			Summe Kapitel 2004	4.670.000	1.517.500	0	0	0	2004	93
1316	TGr. 61	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen – Kindertageseinrichtungen und Schulen	0	0	0	0	0	2003	93
			Summe Kapitel 2003	0	0	0	0	0	2003	93
ELER 2014 bis 2020 - Haushaltsjahr 2017										
1390	TGr. 70	6 b	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen – Schulen	0	0	0	0	0	2003	93
			Summe Kapitel 2003	0	0	0	0	0	2003	93

					Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzie- rung	
Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Land	Bund	Kommu ne	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 bis 2020 – Haushaltsjahr 2018										
1316	713 62	1a	Ausbau der anwendungs- orientierten öffentlichen FuE-Infrastruktur	3.941.900	698.000	0	0	0	2004	93
1316	812 62	1 a		400.000	100.000	0	0	0	2004	93
1316	713 61	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen – Hochschulgebäude -	3.874.800	906.200	0	0	0	2004	93
			nicht förderfähiger Anteil 1a/4c		4.560.200	0	0	0	2004	93
			Summe Kapitel 2004	8.216.700	6.264.400	0	0	0	2004	93
1316	TGr. 61	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen – Kindertageseinrichtungen und Schulen	0	0	0	0	0	2003	93
			Summe Kapitel 2003	0	0	0	0	0	2003	93
ELER 2014 bis 2020 - Haushaltsjahr 2018										
1390	TGr. 70	6 b	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen – Schulen	0	0	0	0	0	2003	93
			Summe	0	0	0	0	0	2003	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 BLSA 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 50 % 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 GenderBudgeting aufgenommen.

Auszug Wirtschaftsplan des Landesbetriebes BLSA

- Angaben in Euro -

	GG2 = Genderziel ist Hauptziel	GG1 = Genderziel ist Nebenziel
2017		435.400
2018		435.400

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
20 01	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		23.028.100		0	23.028.100	0
20 03	Ressortbau		0	0	6.000.000	6.000.000	389.300
20 04	Hochschulbau		0	0	35.628.000	35.628.000	
	Summe 2017		23.028.100	0	41.628.000	64.656.100	389.300
	Summe 2016		24.426.000	0	36.594.800	61.020.800	842.900
	2017 mehr(+) / weniger(-)		-1.397.900	0	+5.033.200	+3.635.300	-453.600

und Verpflichtungsermächtigungen 2017

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		683.200	0	683.200	+22.344.900	0	20 01
33.770.100		75.176.400	3.832.800	0	113.168.600	-107.168.600	103.837.100	20 03
10.885.000		29.463.600	6.201.800	0	46.550.400	-10.922.400	49.301.900	20 04
44.655.100	0	104.640.000	10.717.800	0	160.402.200	-95.746.100	153.139.000	
38.371.000	0	101.136.100	8.421.500	0	148.771.500	-87.750.700	409.896.200	
+6.284.100	0	+3.503.900	+2.296.300	0	+11.630.700	-7.995.400	-256.757.200	

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
20 01	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		23.782.600		0	23.782.600	0
20 03	Ressortbau		0	0	16.000.000	16.000.000	667.500
20 04	Hochschulbau		0	0	34.966.000	34.966.000	
	Summe 2018		23.782.600	0	50.966.000	74.748.600	667.500
	Summe 2017		23.028.100	0	41.628.000	64.656.100	389.300
	2018 mehr(+) / weniger(-)		+754.500	0	+9.338.000	+10.092.500	+278.200

und Verpflichtungsermächtigungen 2018

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		743.200	0	743.200	+23.039.400	0	20 01
35.063.000		88.731.500	4.352.200	0	128.814.200	-112.814.200	370.747.600	20 03
10.885.000		35.664.400	215.000	0	46.764.400	-11.798.400	178.335.800	20 04
45.948.000	0	124.395.900	5.310.400	0	176.321.800	-101.573.200	549.083.400	
44.655.100	0	104.640.000	10.717.800	0	160.402.200	-95.746.100	153.139.000	
+1.292.900	0	+19.755.900	-5.407.400	0	+15.919.600	-5.827.100	+395.944.400	

20 Hochbau
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 2001 beträgt zum 31.12.2017 448 Vollzeitäquivalente. Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 2001 beträgt zum 31.12.2018 448 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Der Landesbetrieb "Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt" (Landesbetrieb BLSA) wurde auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (GVBl. LSA, S. 872) zum 01.04.2012 gegründet. Die Kernaufgaben des Landesbetriebes BLSA sind das Liegenschaftsmanagement und das dazugehörige Baumanagement für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE), Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen (BU). Durch den Landesbetrieb BLSA sind die Aufgaben im gesamten staatlichen Hochbau und im Bundesbau (in Organleihe) sicherzustellen. Der Landesbetrieb BLSA nimmt auch die Aufgaben der Verwaltung und Verwertung des Allgemeinen Grundvermögens wahr.

Mit der Zusammenführung des Liegenschaftsmanagements (zuvor beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA) und des Baumanagements (zuvor beim Landesbetrieb Bau [LBB]) wurden Veränderungsprozesse zur Umsetzung einer wirtschaftlichen Liegenschafts- und Bauverwaltung eingeleitet. Sie soll einen effizienten Ressourcen- und Vermögenseinsatz erreichen und Kosteneinsparungen bei der Nutzung, Bewirtschaftung, Verwaltung und Unterhaltung des Immobilienportfolios realisieren.

Der Landesbetrieb BLSA wird gemäß BLSA-Gesetz seit 2014 nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt und ist kaufmännisch ausgerichtet. Im Haushaltsplan werden gemäß § 26 LHO bei Kapitel 20 01 nur die Zuführungen/Abführungen veranschlagt.

Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Anlage abgedruckten Wirtschaftsplan des Landesbetriebes BLSA für die Haushaltsjahre 2017 und 2018.

Kurzübersicht über die Stellen

Beamte/Beamtinnen		2016	2017	2018
Titel 422 89		90	107	107
Titel 422 96		5	0	0
Titel 422 89	Leerstellen	0	3	3
Tarifbeschäftigte		2016	2017	2018
Titel 428 89		285	386	386
Titel 428 96		85	0	0
Titel 428 89	Leerstellen	0	5	5
Stellen gesamt (ohne Leerstellen)		2016	2017	2018
		465	493	493

Für die Ausbildung von Baureferendaren und Technischen Inspektoranwärtern sind in Titel 422 41 insgesamt 14 Stellen veranschlagt.

Einnahmen

121 41	062	Abführung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	24.426.000 30.353.560	23.028.100	23.782.600
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	0 0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 919 01.

20 Hochbau
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 41	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0
682 41	062	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	0	0	0
			0	0	0
		Übertragbar			
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.			
891 41	062	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	1.521.500	683.200	743.200
			699.051	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41.			
919 01	891	Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	0	0	0
			0	0	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 356 01.			
972 01	011	Globale Minderausgaben	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

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

Erläuterungen:

Die Planstellen der Beamten sowie die Stellen der Tarifbeschäftigten sind ab dem Haushaltsjahr 2012 in Stellenplänen bzw. Stellenübersichten innerhalb der neu für Landesbetriebe vorbehaltenen Titelgruppe 89 veranschlagt. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich.

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

Die Personalausgaben sind im Wirtschaftsplan nachgewiesen.

422 89	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind die Planstellen des Landesbetriebes BLSA im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 20 01 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.			
428 89	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 89			0	0	0
				0	0

20 **Hochbau**
20 01 **Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

96 **Stellenüberhang**

422 96	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

20 Hochbau
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.426.000	23.028.100	23.782.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		24.426.000	23.028.100	23.782.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.521.500	683.200	743.200
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		1.521.500	683.200	743.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		22.904.500	22.344.900	23.039.400

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage zum Kapitel 20 01
Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt Wirtschaftsjahre 2017/2018

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

A: Erfolgsplan

B: Finanzplan

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe VKR	Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018
		- EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1. Umsatzerlöse	108.406.856,39	98.805.100	99.470.000	99.488.600
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	76.847.502,70	79.431.000	78.498.100	79.920.600
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	11.894,35	9.200	6.100	6.100
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	17.944.416,72	19.364.900	20.965.800	19.561.900
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	13.603.042,62	0	0	0
52	2. Bestandsveränderungen	721.354,64	1.173.100	1.884.400	1.044.500
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
53	4. sonstige Erträge	24.312.809,40	23.132.100	21.621.200	20.851.700
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen	23.835.685,34	21.383.000	21.621.100	20.851.600
533	b) Kostenerstattungen	26.984,12	1.749.100	0	0
53	c) Sonst. betr. Erträge	450.139,94	0	100	100
	Zwischensumme Erträge (1-4):	133.441.020,43	123.110.300	122.975.600	121.384.800
	5. Materialaufwand	39.748.278,61	34.732.700	28.769.100	29.289.600
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	21.888.283,20	27.914.400	24.003.300	25.140.500
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.859.995,41	6.818.300	4.765.800	4.149.100
	6. Personalaufwand	26.293.128,79	28.993.400	27.119.500	26.753.200
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	21.275.992,91	23.404.800	22.005.200	21.706.000
	davon für Beschäftigte	18.158.487,83	18.945.800	18.207.900	17.997.000
	davon für Beamte	2.334.388,96	2.805.600	2.485.100	2.274.300
	davon für Projektpersonal	783.116,12	1.653.400	1.312.200	1.434.700
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.017.135,88	5.588.600	5.114.300	5.047.200
	davon für Beschäftigte	4.008.419,21	4.057.200	3.961.100	3.918.300
	davon für Beamte	737.898,04	980.300	763.600	712.200
	davon für Projektpersonal	176.279,41	551.100	290.400	317.500
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (30 %)	737.898,04	881.100	763.600	712.200
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14 a BBesG)	0,00	0	0	0
649	davon Aufwendungen für Unterstützung	94.539,22	100.900	99.200	99.200
66	7. Abschreibungen	24.090.776,34	21.383.000	21.621.800	20.852.500
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	37.457,29	23.400	312.200	366.300
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	23.728.304,86	21.279.600	21.201.600	20.355.100
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	23.779,14	19.400	50.100	72.800
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.234,05	60.600	57.900	58.300
	e) auf Umlaufvermögen	250.001,00	0	0	0

Konten- gruppe VKR	Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018
		- EUR -	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	8. sonstige Aufwendungen	16.419.011,11	13.553.500	22.421.200	20.688.500
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	300.457,16	287.200	435.400	435.400
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.198.657,41	12.618.400	21.311.400	19.551.700
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	204.844,40	243.900	253.700	268.700
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	455.414,49	186.000	350.600	359.600
70	e) Betriebliche Steuern	259.637,65	217.000	70.100	73.100
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	1.000	0	0
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	0,00	0	0	0
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	0,00	0	0	0
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	106.551.194,85	98.662.600	99.931.600	97.583.800
	Betriebsergebnis (1-8):	26.889.825,58	24.447.700	23.044.000	21.801.000
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	-570,80	0	0	0
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.763,33	700	1.400	1.400
	Finanzergebnis (9-12):	3.192,53	700	1.400	1.400
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	26.886.633,05	24.447.000	23.042.600	23.799.600
59	14. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt	0,00	0	0	0
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0	0
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	0,00	0	0	0
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.013,33	21.000	14.500	17.000
72	18. sonstige Steuern	0,00	0	0	0
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.866.619,72	24.426.000	23.028.100	23.782.600
	20.- Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)	0,00	0	0	0
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss	0,00	0	0	0
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0	0	0
	- Zuführung zur Gewinnrücklage				
	23. + Hinzurechnung von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.	0,00	0	0	0
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist	0,00	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.	0,00	0	0	0
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht	0,00	0	0	0

Konten- gruppe VKR	Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018
		- EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan	26.866.619,72	24.426.000	23.028.100	23.782.600
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen:	0,00	0	0	0
	a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen,	0,00	0	0	0
	b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.	0,00	0	0	0
	28. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan	26.866.619,72	24.426.000	23.028.100	23.782.600

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017/2018

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 in €	2018 in €
Umsätze Mieten (Büro, Stellplätze, Garagen, sonst.)	57.816.400	57.809.900
Erlösschmälerungen	-918.300	-1.039.700
Umsätze Grundstücksverkäufe	1.842.000	1.508.000
Umsätze Abrechnung Betriebskosten	19.758.000	21.642.400
Verwaltungswirtschaftliche Erträge	78.498.100	79.920.600
Erträge aus Gebühren und Entgelten	6.100	6.100
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	20.965.800	19.561.900
Umsatzerlöse gesamt	99.470.000	99.488.600
Bestandserhöhung	21.519.400	22.563.900
Bestandsminderung	19.635.000	21.519.400
Bestandsveränderung	1.884.400	1.044.500
Sonstige betriebliche Erträge	21.621.200	20.851.700
Erträge gesamt	122.975.600	121.384.800

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017/2018

Kontengruppen 50 und 51

Die Umsatzerlöse betreffen überwiegend die Mieten für Büroräume, Garagen und Stellplätze sowie die umlagefähigen Betriebskosten. Den Umsatzerlösen liegen die Zahlen der abgeschlossenen Nutzungsvereinbarungen sowie die Verträge mit Dritten zu Grunde. Hierin ist auch die Bewirtschaftung der landesseitig vorhandenen bzw. von der BlmA angemieteten Flächen im Objekt Otto-v.-Guericke Str. 4 in Magdeburg enthalten.

Für allgemeine Risiken aus dem MVM (z.B. Organisationsfortentwicklungen) sowie anderen, unvorhersehbaren Ereignissen (z.B. Schadstoffbelastungen, Hochwasser) sind Erlösschmälerungen von rund 558.200 € (rund 1 % der Büromieten) eingeplant. Des Weiteren sind für mögliche Abmietungen im Asylbereich vorsorglich 359.700 € in 2017 und 481.100 € in 2018 eingestellt.

In den Jahren 2017 und 2018 sind Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Aneignungsrechten von jeweils ca. 1,8 bzw. 1,5 Mio. € geplant.

Die Weiterentwicklung des MVM im Hinblick auf das Angebot von Dienstleistungen für das infrastrukturelle Gebäudemanagement durch den Landesbetrieb BLSA sollte vorangetrieben werden, da hier weitere Einsparungen erzielt werden könnten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017/2018

Kontengruppe 54

Die Umsatzerlöse in der Kontengruppe 54 resultieren in überwiegendem Maße aus den Erstattungen des Bundes für erbrachte Leistungen im Rahmen des Verwaltungsabkommens. Die vorläufige Ermittlung beruht auf der prognostizierten Entwicklung des Bauvolumens im Bundesbau und den Regelungen der Vereinbarungen zur Kostenerstattung zwischen dem Bund und dem Land Sachsen-Anhalt.

Von Seiten des Landesbetriebes BLSA wurde das realisierbare Bauvolumen für den Bundesbau auf Grund der gegenwärtigen Planungsunterlagen im Wege der Prognose und unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht abgeschätzt.

Zu 2. Bestandsveränderungen

Kontengruppen 50 und 51

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

Zu 4. Sonstige Erträge

Kontengruppe 53

Diese Position ist insbesondere durch die Erträge aus der erfolgsneutralen Auflösung des Sonderpostens (Abschreibungen des Immobilienbestands) geprägt. Ferner sind dort Kostenerstattungen für Dienstleistungen im Bereich Zubehörsanbau enthalten. Darüber hinaus sind Bauleitmittel aus den Projektpauschalen erfasst. Weitere Kostenerstattungen betreffen befristet Beschäftigte, die für Sonderaufgaben tätig sind. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden Kosten für das vom Landesbetrieb BLSA für STARK III eingesetzte Personal nicht mehr erstattet.

Zu 5. Materialaufwand

Kontengruppe 60

In der Kontengruppe 60 werden überwiegend die umlagefähigen Betriebskosten der vom Landesbetrieb BLSA betreuten Gebäude/Liegenschaften nachgewiesen. Der Aufwuchs resultiert aus prognostizierten Preissteigerungen für Betriebskosten. Ferner sind dort Verbrauchsmaterialien ausgewiesen.

Kontengruppe 61

In der Kontengruppe 61 sind u. a. die Aufwendungen für Anliegerbeiträge; Verkehrssicherung und Bauunterhalt von Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens, Altlasten; Aufwand für eigene Abmietungen, Abriss und energetische Sanierung im allgemeinen Grundvermögen sowie Mieten für die durch den Landesbetrieb BLSA selbst angemieteten Objekte geplant. Der Bauunterhalt für Objekte des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) wird im Kapitel 20 03 des Einzelplans 20 veranschlagt.

Zu 6. Personalaufwand

Kontengruppen 62, 63 und 64

Hier sind die Bezüge- und Entgeltzahlungen sowie die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung sowie Beihilfen geplant. Die Vorsorge für künftige Tarif- und Besoldungserhöhungen erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien (HTR-LSA) für die Haushaltsaufstellung der Haushaltsjahre 2017/2018.

Im geplanten Personalaufwand sind Mittel für die befristete Beschäftigung von Bediensteten zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Abarbeitung folgender Projekte und Zusatzaufgaben enthalten:

- Baumaßnahme auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Altmark: "Schaffung eines urbanen Ballungsraumes".
- Baufachliche Bearbeitung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW), Förderperiode bis 31.12.2020.

Zu 7. Abschreibungen

Kontengruppe 66

Diese Kontengruppe wird von den Abschreibungen auf Gebäude und Technische Anlagen bestimmt. Der hier abgebildete Aufwand wird durch die Kontengruppe 53 neutralisiert.

Zu 8. Sonstige Aufwendungen

Kontengruppe 65

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017/2018

Die sonstigen Personalaufwendungen umfassen Kosten für Aus- und Fortbildung, betriebs- und amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheit sowie für Trennungsgeld und Dienstjubiläen etc.

Kontengruppe 67

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Leasing von Kraftfahrzeugen und Geräten der allgemeinen Geschäftsausstattung, Prüfungskosten des Jahresabschlusses und IT-Dienstleistungen von Dataport. Bestandteil sind auch die Bauneben- und Bauleitungskosten für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes. Diese werden vom Bund erstattet. Diese Erstattung ist Bestandteil der Umsätze im Wirtschaftsplan in der Kontengruppe 54.

Kontengruppe 68

Die Position wird von Aufwendungen für Kommunikation und Reisekosten geprägt.

Kontengruppe 69

Hier werden Aufwendungen für Schadensersatzleistungen an Bedienstete und Dritte, Entschädigungszahlungen nach dem Vermögenszuordnungsgesetz sowie Aufwendungen für Umzüge etc. ausgewiesen.

Kontengruppe 72

Der Ansatz umfasst die zu zahlenden Grund- und Kfz-Steuern.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2015 - EUR-	Ansatz 2016 -EUR-	Ansatz 2017 -EUR-	Ansatz 2018 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	617.041,00	1.224.000	543.200	603.200
04	b) Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
05	c) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0
06	d) Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0	0	0
07	e) Technische Anlagen und Maschinen	51.884,69	185.000,00	85.000,00	85.000,00
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.243,41	112.500,00	55.000,00	55.000,00
	Summe: Investitionsvorhaben	720.169,10	1.521.500,00	683.200,00	743.200,00
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.	0,00	0	0	0
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)	0,00	0	0	0
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	0,00	0	0	0
	Summe: Deckungsmittel	0,00	0	0	0
	Zuführung für Investitionen (I - II)	720.169,10	1.521.500,00	683.200,00	743.200,00

Erläuterungen zum Finanzplan

KNUE werden in 2017/2018 im Einzelplan 20 (Kapitel 20 03) veranschlagt (VKR 05). Die Investitionen betreffen insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anpassung und Erweiterung der vorhandenen IT-Systeme

20 **Hochbau**
20 03 **Ressortbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			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.

In Kapitel 20 03 ist die TGr. 93 grundsätzlich von der allgemeinen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 2003 beträgt zum 31.12.2017 0 Vollzeitäquivalente. Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 2003 beträgt zum 31.12.2018 0 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

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

Die Kapitel 20 03 - Ressortbau (ohne TGr. 93) und Kapitel 20 04 - Hochschulbau - werden im Rahmen des Investitionsplafond Hochbau (nachfolgende Darstellung) jeweils flexibel durch weitgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bewirtschaftet (siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 20 03 TGr. 61 zur haushaltstechnischen Überwachung). Dadurch wird bei zeitlichen Verzögerungen im Bauablauf eine auf den nicht vorhersehbaren aktuellen zeitlichen Bedarf gerichtete Haushaltsführung gewährleistet.

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Investitionsplafond Hochbau

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1. Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8)							
1.1 Kapitel 20 03 - Ressortbau							
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	12.000.000	6.000.000	16.000.000	8.000.000	16.200.000	8.800.000
714 61	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.500.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
812 61	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	0	0	0	0	0	0

TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
712 62	Vorarbeitskosten	7.046.000	0	1.585.000	0	450.000	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	49.841.800	277.207.700	43.194.700	35.668.500	46.399.000	35.001.300
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	670.000	8.686.800	896.300	240.000	309.800	1.200.000
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.738.600	0	2.886.500	0	3.042.400	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018
noch zu 1.1 Kapitel 20 03 - Ressortbau							
TGr. 69 - Strukturprägendes prioritäres Projekt GNUE "Polizeidirektion Nord Magdeburg"							
712 69	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0
713 69	Erschließungs- und Baukosten	10.000.000	0	7.206.700	46.397.100	12.350.000	72.811.000
812 69	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	50.000	3.531.500	1.000.000	9.135.300
TGr. 70 - Strukturprägendes prioritäres Projekt GNUE "Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Straße"							
712 70	Vorarbeitskosten	6.546.000	0	190.000	0	332.500	0
713 70	Erschließungs- und Baukosten	312.000		0	0	0	233.800.000
812 70	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0
821 70	Grunderwerb	183.400	0	0	0	0	0
TGr. 71 - Projekt ITN-XT; Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude							
711 71	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.2 Kapitel 20 04 - Hochschulbau							
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.115.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
712 62	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	200.000	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	24.264.500	94.770.000	21.826.100	39.427.100	22.800.000	146.676.000
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	3.308.000	0	5.821.800	461.000	115.000	5.869.900
821 62	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0	0	0	0	0	0
TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020							
713 93	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.368.800	20.230.700	1.137.500	5.727.000	6.164.400	22.789.900
812 93	Erstmalige Einrichtung	0	0	20.000	686.800	100.000	0
821 93	Grunderwerb	0	0	360.000	0	0	0
Gesamt Investitionen (HGr. 7 und 8)		124.894.100	409.895.200	114.674.600	153.139.000	128.963.100	549.083.400

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018
Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erweitert sich der Deckungskreis wie folgt:							
2. Konsumtive Ausgaben (Hauptgruppen 5 und 6)							
2.1 Kapitel 20 03 - Ressort (ohne Hochschulen)							
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
519 61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.930.700	0	18.500.000	0	18.500.000	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	0	500.000	0	500.000	0
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
518 62	Mieten und Pachten	7.040.800	0	6.643.400	0	6.717.200	0
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0	0	0
534 62	Finanzierungskosten Bau	4.274.700	0	4.126.700	0	3.970.800	0
TGr. 70 - Strukturprägendes Projekt GNUM "Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str."							
534 70	Finanzierungskosten Bau	0	0	0	0	0	0
TGr. 71 - Projekt ITN-XT; Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude							
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.625.000	0	5.000.000	0
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	375.000	0	375.000	0
2.2 Kapitel 20 04 - Hochschulen							
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
519 61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300.000	0	10.300.000	0	10.300.000	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	585.000	0	585.000	0	585.000	0
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
518 62	Mieten und Pachten	711.000	0	0	0	0	0
Gesamt konsumtive Ausg. (HGr. 5)		38.342.200	0	44.655.100	0	45.948.000	0
Zusammenfassung							
		Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018
Investitionen (HGr. 7 und 8)		124.894.100	409.895.200	114.674.600	153.139.000	128.963.100	549.083.400
Konsumtive Ausgaben (HGr. 5)		38.342.200	0	44.655.100	0	45.948.000	0
Gesamt		163.236.300	409.895.200	159.329.700	153.139.000	174.911.100	549.083.400

Einnahmen

119 51	016	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			192		
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	0	6.000.000	6.000.000
			0		

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

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

119 61	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0 0	0	0
282 61	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 75.000	0	0
Erläuterungen: Einnahmen aus Spenden und Sponsoring.					
381 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0

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

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

119 62	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0 0	0	0
231 62	811	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
282 62	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 201.571	0	0
Erläuterungen: Einnahmen aus Spenden und Sponsoring					
331 62	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.500.000 241.000	0	10.000.000
Erläuterungen: Zweckgebundene Einnahmen des Bundes zur möglichen Mitfinanzierung bei dem "Neubau des Kompetenzzentrums Tierzucht für art- und umweltgerechte Nutztierhaltung in Iden". Für das Haushaltsjahr 2018 sind 10 Mio. Euro Kostenerstattungen des Bundes für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal zur Unterbringung von Schutzsuchenden im Land Sachsen-Anhalt eingeplant.					
333 62	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	0	0
342 62	811	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0 0	0	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

381 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------------	--------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			1.500.000	0	10.000.000
------------------------------	--	--	-----------	---	------------

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

427 01	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	842.900	0	0
			45.123	0	0

Erläuterungen:

Bis zu 5,0 % der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagten Ausgaben für die strukturprägenden prioritären Projekte Polizeidirektion Nord Magdeburg einschl. TPA (TGr. 69) und JVA Halle (TGr. 70) -ohne Grunderwerb- (siehe Anlage 1 zu Kapitel 20 03) dürfen für befristet beschäftigtes Personal, das zur Umsetzung der strukturprägenden prioritären Projekte eingestellt wird, verausgabt werden.

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Übertragbar

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 03 Titelgruppe 70, Kapitel 20 04 Titelgruppe 97, Kapitel 20 03 Titelgruppe 71, Kapitel 20 03 Titelgruppe 69, Kapitel 20 03 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 98, Kapitel 20 04 Titelgruppe 61 und Kapitel 20 04 Titelgruppe 93.

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

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

519 61	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.930.700	18.500.000	18.500.000
			15.129.505	0	0

Übertragbar

533 61	811	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	500.000	500.000
			910.087	0	0

711 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	12.000.000	16.000.000	16.200.000
			13.081.727	8.000.000	8.800.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		6.000.000			6.000.000
2018			8.000.000		8.000.000
2019				8.800.000	8.800.000
2020					
2021 ff.					
Summen		6.000.000	8.000.000	8.800.000	22.800.000

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen mit einem Finanzvolumen bis zu 1,5 Mio. Euro im Einzelfall.

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

714 61	811	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.500.000	3.000.000	3.000.000
			1.377.184	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Baumaßnahmen für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien bei der Energiebedarfsdeckung und Verringerung der CO₂-Emissionen in Gebäuden auf Landesliegenschaften, insbesondere im Bereich der technischen Anlagen, die einen hohen Verschleißgrad und hohe Energieverbrauchskosten aufweisen. Im Ergebnis soll eine dauerhafte Senkung der Energieverbrauchskosten (Wärme, Strom, Klima) erreicht werden.

812 61	811	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	0	0	0
			26.420	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	28.930.700	38.000.000	38.200.000
		8.000.000	8.800.000

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

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

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

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 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.

518 62	811	Mieten und Pachten	7.040.800	6.643.400	6.717.200
			5.154.271	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	5.244.200				5.244.200
2018	5.246.400				5.246.400
2019	5.246.400				5.246.400
2020	5.246.400				5.246.400
2021 ff.	66.698.500				66.698.500
Summen	87.681.900				87.681.900

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 518 62

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zahlungsverpflichtungen aus privaten Vorfinanzierungen öffentlicher Baumaßnahmen, wie Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und vergleichbare Modelle für folgende Objekte (vgl. Anlage zum Kapitel 20 03):

Ministerium für Inneres und Sport - Landespolizei,
- Polizeirevier Wolfen (Ukto. 9P04),
- Neubau Polizeidirektion Merseburg (Ukto. 9P05),
- Polizeirevier Nordwest Magdeburg (Ukto. 9P06),
- Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg (Ukto. 9P07);

Ministerium der Finanzen,
- Finanzamt Halle (Ukto. 9F07);

Ministerium für Justiz und Gleichstellung,
- Justizzentrum Dessau (Ukto. 9J01),
- Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal (Ukto. 9J03);

Kultusministerium,
- Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg (Ukto. 9K01).

Für die Investorenlösung "Finanzamt Halle" wurde im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden auch Instandhaltungskosten berücksichtigt.

Auf die in der Anlage zu Kapitel 2003 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

533 62	811	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
534 62	811	Finanzierungskosten Bau	4.274.700 4.414.998	4.126.700 0	3.970.800 0

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Finanzierungskosten für den Bau des ÖPP-Projektes "JVA Burg" (vgl. Anlage zum Kapitel 20 03, TGr. 62, Ukto. 9J02).

712 62	811	Vorarbeitskosten	7.046.000 1.641.217	1.585.000 0	450.000 0
---------------	------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------

Erläuterungen:

Auf die in der Anlage zu Kapitel 2003 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

713 62	811	Erschließungs- und Baukosten	49.841.800 20.758.079	43.194.700 35.668.500	46.399.000 35.001.300
---------------	------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	13.669.700	68.036.000			81.705.700
2018	229.800	73.529.000	10.000.000		83.758.800
2019		49.711.600	12.790.000	12.200.000	74.701.600
2020		85.932.100	11.825.000	11.300.000	109.057.100
2021 ff.			1.053.500	11.501.300	12.554.800
Summen	13.899.500	277.208.700	35.668.500	35.001.300	361.778.000

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 713 62

Erläuterungen:

Auf die in der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

812 62	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	670.000	896.300	309.800
			29.982	240.000	1.200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	300.000	300.000			600.000
2018		2.995.600			2.995.600
2019		2.695.600	200.000		2.895.600
2020		2.695.600		500.000	3.195.600
2021 ff.			40.000	700.000	740.000
Summen	300.000	8.686.800	240.000	1.200.000	10.426.800

Erläuterungen:

Auf die in der Anlage zu Kapitel 2003 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

821 62	811	Grunderwerb	183.400	0	0
			0	0	0

823 62	811	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.738.600	2.886.500	3.042.400
			2.598.163	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	7.013.200				7.013.200
2018	7.013.200				7.013.200
2019	7.013.200				7.013.200
2020	7.013.200				7.013.200
2021 ff.	93.508.100				93.508.100
Summen	121.560.900				121.560.900

Erläuterungen:

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

981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Abführung von Bauleitungsmitteln an den Wirtschaftsplan (Anlage zu Kapitel 20 01).

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	71.795.300	59.332.600	60.889.200
		35.908.500	36.201.300

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

**69 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -
Strukturprägendes prioritäres Projekt "Polizeidirektion
Magdeburg"**

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

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

427 69	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	379.300	650.000
			0	0	0
712 69	811	Vorarbeitskosten	0	0	0
			0	0	0
713 69	811	Erschließungs- und Baukosten	0	7.206.700	12.350.000
			0	46.397.100	72.811.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			11.050.000		11.050.000
2019			11.162.600	5.000.000	16.162.600
2020			8.834.500	11.905.400	20.739.900
2021 ff.			15.350.000	55.905.600	71.255.600
Summen			46.397.100	72.811.000	119.208.100

Erläuterungen:

Auf die Anlage 1 zu Kapitel 20 03, TGr. 69 wird hingewiesen.

812 69	811	Erstmalige Einrichtung	0	50.000	1.000.000
			0	3.531.500	9.135.300

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019			1.480.000	2.931.000	4.411.000
2020			1.625.600	3.421.000	5.046.600
2021 ff.			425.900	2.783.300	3.209.200
Summen			3.531.500	9.135.300	12.666.800

Erläuterungen:

Auf die Anlage 1 zu Kapitel 20 03, TGr. 69 wird hingewiesen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	7.636.000	14.000.000
				49.928.600	81.946.300

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

**70 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -
Strukturprägendes prioritäres Projekt "Erweiterung der JVA
Halle, Dessauer Straße"**

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

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

427 70	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	10.000	17.500
			0	0	0
534 70	811	Finanzierungskosten Bau	0	0	0
			0	0	0
712 70	811	Vorarbeitskosten	0	190.000	332.500
			0	0	0
713 70	811	Erschließungs- und Baukosten	0	0	0
			0	0	233.800.000

** Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des
Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019				9.200.000	9.200.000
2020				7.700.000	7.700.000
2021 ff.				216.900.000	216.900.000
Summen				233.800.000	233.800.000

Erläuterungen:

Von der im Haushaltsjahr 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 233,8 Mio. Euro sind:

1) 2,8 Mio. Euro für den "Neubau der Planstraße A" und

2) 231 Mio. Euro mit Jahresscheiben von 7,7 Mio. Euro für ein Finanzierungsmodell für die Baumaßnahme "JVA Halle"
vorgesehen. Bei Realisierung der Baumaßnahme als Finanzierungsmodell erfolgt die Inanspruchnahme der
Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 70.

812 70	811	Erstmalige Einrichtung	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Auf die Anlage 1 zu Kapitel 20 03, TGr. 70 wird hingewiesen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	0	200.000	350.000
		0	233.800.000

**71 Projekt ITN-XT;
Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude**

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

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

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

Erläuterungen:

Der dauerhafte Betrieb des Landesverwaltungsnetzes auf Seiten des Landes wird durch das "Betriebszentrum ITN-XT" verantwortet. Die dafür erforderlichen sächlichen Verwaltungsausgaben sind im Einzelplan 04 veranschlagt (insbes. Mieten bei Kap. 0401, TGr. 61 und Kap. 0407, Titel 518 30). Die IKT - Ausgaben für das Projekt ITN-XT sind im Einzelplan 19, Kap. 1903, TGr. 63 veranschlagt.

519 71	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.625.000	5.000.000
			0	0	0
533 71	811	Dienstleistungen Außenstehender	0	375.000	375.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben stehen für Leistungen für freiberuflich Tätige (FbT) zur Verfügung. Die Leistungen der FbT umfassen die Planung und Begleitung von Baudurchführungen in der baulichen Infrastruktur.

711 71	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	4.000.000	10.000.000
			0	10.000.000	10.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			10.000.000		10.000.000
2019				10.000.000	10.000.000
2020					
2021 ff.					
Summen			10.000.000	10.000.000	20.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	0	8.000.000	15.375.000
		10.000.000	10.000.000

**93 Kofinanzierung von EU-Mitteln;
Förderperiode 2014-2020**

*** Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten Kapitel 20 03, TGr. 61 und 62 ausgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Ausgaben der TGr. 93 dienen der Kofinanzierung von EFRE -STARK III-plus sowie ELER-Maßnahmen. Die kofinanzierten EFRE-Mittel stehen im Einzelplan 13, Kapitel 1316, TGr. 61 und die ELER-Mittel stehen in Kapitel 1390, TGr. 70 zur Verfügung.

711 93	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0	0	0
713 93	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Bau- und Erschließungskosten	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 93	0	0	0
		0	0

20 Hochbau
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.500.000	6.000.000	16.000.000
Gesamteinnahme		1.500.000	6.000.000	16.000.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	842.900	389.300	667.500
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	26.746.200	33.770.100	35.063.000
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	70.387.800	75.176.400	88.731.500
			100.065.600	360.412.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.592.000	3.832.800	4.352.200
			3.771.500	10.335.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		101.568.900	113.168.600	128.814.200
Gesamtsumme der VE			103.837.100	370.747.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-100.068.900	-107.168.600	-112.814.200

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	Bemerkungen
				Angaben in EUR									
Modernisierung Landtag													
Landtag	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitenkosten	0							Finanzausschuss am 20.06.2012 Schlussrechnung am 22.04.2015 erfolgt	
				Erschließungs- und Baukosten	8.661.000								
				Erstmalige Einrichtung	677.590								
				Summe HU-Bau	9.338.590								
	Finanzierung												
	1T03	20 03 - 712	011	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.134.931	8.134.931	0	0	0	0	0	0	
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		479.007	479.007	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				8.613.938	8.613.938	0	0	0	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			Vorarbeitenkosten	0							Schlussrechnung in 2013 Vergleich im Februar 2016 in Höhe von 21.152,06 Euro; wurde im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus 713 62 gezahlt und auf Ukt. 1102 gebucht.	
				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	Vorarbeitenkosten	279	279	0	0	0	0	0	0	
20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		23.466.749	23.466.749	0	0	0	0	0	0		
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		472.202	472.202	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				23.939.230	23.939.230	0	0	0	0	0	0	0	
Polizeirevier Wolfen													
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P04	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	2.901.946	2.538.646	121.100	121.100	121.100	0	0	0	0 Erbbaupacht-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	0	
	Finanzierung - Gesamt				2.901.946	2.538.646	121.100	121.100	121.100	0	0	0	0
Neubau Polizeidirektion Merseburg													
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	9P05	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	10.103.838	8.430.238	418.400	418.400	418.400	418.400	0	0	0 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				10.103.838	8.430.238	418.400	418.400	418.400	418.400	0	0	0

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen			
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.				
				Angaben in EUR										
Polizeirevier Nordwest, Magdeburg														
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P06	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	5.311.811	3.354.620	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	950.691	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	3.354.620	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	950.691		
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	5.487.407	325.600	325.600	325.600	325.600	325.600	1.311.706	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		0
Finanzierung - Gesamt					8.427.113	5.487.407	325.600	325.600	325.600	325.600	325.600	1.311.706		
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	3.481.000	3.427.703	53.297	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt					3.522.000	3.468.703	53.297	0	0	0	0		0
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	4.343.900	0	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt					4.343.900	4.343.900	0	0	0	0	0		0

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen		
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.			
				Angaben in EUR									
Finanzamt Halle													
Ministerium der Finanzen	9F07	20 03 - 712	061	Vorarbeitskosten	309.474	309.474		0	0	0	0	0	Finanzausschuss am 15.01.2014; Finanzierungskosten 47.232.606 €. Der Vertragsabschluss einer Investorenlösung /Grundstückskaufvertrag mit Bauerrichtungsverpflichtung erfolgte am 30.01.2014. Der Instandhaltungsvertrag kann nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden.
		Mieten und Pachten		47.232.606	0	1.571.801	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161	38.116.161		
		Instandhaltungskosten		9.855.000	0	146.000	146.000	148.200	148.200	148.200	9.118.400		
Summe Kostenschätzung				57.397.080	309.474	1.717.801	2.032.161	2.034.361	2.034.361	2.034.361	47.234.561		
Justizzentrum Dessau													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J01	20 03 - 518	051	Mieten und Pachten	26.645.100	22.905.900	952.700	881.100	952.700	952.700	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				26.645.100	22.905.900	952.700	881.100	952.700	952.700	0	0	0	
ÖPP-Projekt Justizvollzugsanstalt Burg - Teilmaßnahme: Bau													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J02/ 9J02	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	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.
		20 03 - 533		Dienstleistung Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 534		Finanzierung Bau	77.997.142	31.757.442	4.274.700	4.126.700	3.970.800	3.806.400	3.633.200	26.427.900	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	486.984	486.984	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	94.995.312	14.997.422	2.738.600	2.886.500	3.042.400	3.206.800	3.380.000	64.743.590	
Finanzierung - Gesamt				174.587.199	48.349.609	7.013.300	7.013.200	7.013.200	7.013.200	7.013.200	91.171.490		
Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J03	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	6.000.000	3.050.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.450.000	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 20 Jahre (2006 - 2025), nach Ablauf des Mietverhältnisses fällt das Objekt kostenfrei dem Land zu
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				6.000.000	3.050.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.450.000	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten								Bemerkungen	
					Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.		
				Angaben in EUR									
Sanierung Landgericht Halle													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	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	Vorarbeitskosten	27.811	27.811	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	16.089.068	15.944.068	145.000	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	651.000	651.000	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				16.767.879	16.622.879	145.000	0	0	0	0	0	
Landgericht Magdeburg, Halberstädter Straße 8, Sanierung Altbau													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	2.269.357								Finanzausschuss am 25.11.2015
				Erschließungs- und Baukosten	33.643.643								
				Erstmalige Einrichtung	852.000								
				Summe HU-Bau	36.765.000								
				Finanzierung									
	1J09	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	1.064.481	1.064.481	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	34.848.519	0	2.540.000	6.890.000	11.200.000	10.000.000	3.558.000	660.519	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	852.000		25.000	5.000	5.000	100.000	717.000		
					36.765.000	1.064.481	2.565.000	6.895.000	11.205.000	10.100.000	4.275.000	660.519	
	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	1.907.000								
				Erstmalige Einrichtung	0								
				Summe HU-Bau	1.907.000								
				Finanzierung									
	1J11	20 03 - 712	052	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.889.117	1.889.117	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				1.889.117	1.889.117	0	0	0	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten								Bemerkungen
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.		
				Angaben in EUR								

Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg

Kultusministerium	9K01	20 03 - 518	011	Mieten und Pachten	59.978.708	37.504.309	2.363.700	2.363.700	2.363.700	2.363.700	2.363.700	10.655.899	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		
		Finanzierung - Gesamt			59.978.708	37.504.309	2.363.700	2.363.700	2.363.700	2.363.700	2.363.700	10.655.899	

Sanierung der Schlosskirche Wittenberg

Galeriedr. der Schlosskirche Wittenberg																					
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO												Finanzausschuss am 07.03.2012 Davon Fördermittel des Bundes i. H. v. 1.444.000 Euro. 1. Nachtrag zur HU-Bau Über die Gesamtkosten der Baumaßnahme hinaus sind zweckgebundene Spenden des "Freundeskreises Luther e.V." i. H. v. insgesamt 400.624 Euro für zusätzliche Maßnahmen, die nicht der HU-Bau zuzuordnen sind, eingegangen.								
			Vorarbeitskosten		0																
			Erschließungs- und Baukosten		6.791.000																
			1. Nachtrag		665.142																
			Erstmalige Einrichtung		0																
			Summe HU-Bau		7.456.142																
	7K10	20 03 - 712	187	Vorarbeitskosten		414.964		414.964		0		0		0		0		0		0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		7.041.178		5.704.922		1.336.256		0		0		0		0		0	
				Spende		199.053		199.053		0		0		0		0		0		0	
				Spende		201.571		201.571		0		0		0		0		0		0	
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Finanzierung - Gesamt		7.856.766		6.520.510		1.336.256		0		0		0		0		0		

Landesschule Pforta 1. Teilmaßnahme: Sanierung Fürstenhaus als Internat/ Brandschutz

Landesschule Flöha 1. Feinmaßnahme: Sanierung Fürstenaus 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
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		3.704.694		3.499.694	205.000	0	0	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		89.967		89.967	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			3.794.661		3.589.661		205.000	0	0	0	0	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten									Bemerkungen
						Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
				Angaben in EUR									
Landesschule Pforta 2.Teilmaßnahme: Sanierung Klausurgebäude													
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Finanzausschuss am 24.10.2012 Finanzausschuss 1. Nachtrag zur HU-Bau 08.04.2015
				Erschließungs- und Baukosten	10.030.000								
				1. Nachtrag	1.657.000								
				Erstmalige Einrichtung	370.000								
				Summe HU-Bau	12.057.000								
	Finanzierung												
	5K12	20 03 - 712	114	Vorarbeitskosten	73.147	73.147	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	11.613.853	9.638.744	1.975.109	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				12.057.000	9.711.891	2.345.109	0	0	0	0	0	0
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												
	5K13	20 03 - 712	124	Vorarbeitskosten	65.219	65.219	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	13.838.781	7.012.305	2.955.485	3.000.000	870.991	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	496.000	45.189	402.940	43.140	4.731	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				14.400.000	7.122.713	3.358.425	3.043.140	875.722	0	0	0	0
Sanierung Große Steinernetischstraße Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz													
Ministerium für Gesundheit und Soziales	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Schlussrechnung 12/2015
				Erschließungs- und Baukosten	9.576.000								
				1. Nachtrag	1.251.240								
				2. Nachtrag	2.451.630								
				Erstmalige Einrichtung	0								
				Summe HU-Bau	13.278.870								
	Finanzierung												
	1G03	20 03 - 712	314	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	12.413.569	12.413.569	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				12.413.569	12.413.569	0	0	0	0	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
				Angaben in EUR							

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									
			1. Nachtrag		1.674.880									
			Erstmalige Einrichtung		583.100									
			Summe HU-Bau		14.456.880									
	Finanzierung													
	5U03	20 03 - 712	331	Vorarbeitskosten		928.165	928.165	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		12.945.615	1.434.543	4.076.063	6.650.000	785.009	0	0		0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		583.100	0	85.000	498.100	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt				14.456.880	2.362.708	4.161.063	7.148.100	785.009	0	0	0		

LLG Iden, Lindenstr. 18, Herrichtung Haus 1												
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten									Finanzausschuss 24.06.2015
			Erschließungs- und Baukosten		3.190.000							
			Erstmalige Einrichtung		0							
			Summe HU-Bau		3.190.000							
	Finanzierung											
	3L03	20 03 - 712	711	Vorarbeitskosten		0	0	0	0	0	0	0
		Erschließungs- und Baukosten		3.190.000	89.914	990.000	1.550.000	560.086	0	0	0	
		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				3.190.000	89.914	990.000	1.550.000	560.086	0	0	0	

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Halle, Neustädter Passage 15, Sanierung													
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten									Finanzausschuss 09.11.2014 Die Kosten für den Grunderwerb sind nicht im EPl. 20 enthalten.	
			Erschließungs- und Baukosten		10.135.000								
			Erstmalige Einrichtung		650.000								
			Summe HU-Bau		10.785.000								
	Finanzierung												
	5L04	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten		417.340	417.340	0	0	0	0		0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		9.717.660	525.124	3.766.877	3.756.700	1.668.959	0		0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		650.000	0	0	350.000	300.000	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				10.785.000	942.464	3.766.877	4.106.700	1.968.959	0	0	0		

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen	
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.		
				Angaben in EUR								
Herrichtung Dienstgebäude des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) in Halle, am Standort Fliederwegkaserne												
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	5W01	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	433.700	0	133.700	300.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		Erschließungs- und Baukosten		13.401.300	0	0	0	700.000	4.500.000	5.300.000	2.901.300	
		Erstmalige Einrichtung		1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000		
Summe Kostenschätzung				14.835.000	0	133.700	300.000	700.000	4.500.000	5.800.000	3.401.300	
Behördenstandort Olvenstedter Str./ Editharing - 1. Bauabschnitt												
Ministerium der Finanzen	1F08	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	1.760.561	460.561	1.000.000	300.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		Erschließungs- und Baukosten		20.503.440	0	0	0	3.450.000	8.000.000	8.000.000	1.053.440	
		Erstmalige Einrichtung		40.000	0	0	0	0	40.000	0		
Summe Kostenschätzung				22.304.001	460.561	1.000.000	300.000	3.450.000	8.000.000	8.040.000	1.053.440	
Amtsgericht Bitterfeld - Wolfen, Lindenstraße 9, Sanierung und Erweiterungsbau												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	7J10	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	824.110	42.230	181.880	600.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		Erschließungs- und Baukosten		10.975.890	0	0	0	700.000	2.700.000	3.500.000	4.075.890	
		Erstmalige Einrichtung		200.000	0	0	0	0	0	200.000		
Summe Kostenschätzung				12.000.000	42.230	181.880	600.000	700.000	2.700.000	3.500.000	4.275.890	
Landesbereitschaftspolizei MD, Herrichtung unsanierter Unterkunftsgebäude												
Ministerium für Inneres und Sport	1P12	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	500.000	0	100.000	400.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		Erschließungs- und Baukosten		9.000.000	0	0	0	3.600.000	3.000.000	2.400.000	0	
		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0		
Summe Kostenschätzung				9.500.000	0	100.000	400.000	3.600.000	3.000.000	2.400.000	0	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
				Angaben in EUR							

Landesschule Pforta - Sanierung Schulgebäude - Alte Mühle (1. TM)													
Ministerium für Bildung	5K14	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	185.000	0	150.000	35.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	2.765.000	0	0	0	1.975.000	790.000	0		0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
Summe Kostenschätzung					2.950.000	0	150.000	35.000	1.975.000	790.000	0	0	

Landesschule Pforta - Sanierung Schulgebäude - Zentrales Schulgebäude (2.TM)													
Ministerium für Bildung	5K15	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.700.000	0	0	0	1.120.000	2.260.000	1.320.000		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	500.000	0	0	0	0	0	500.000		
Summe Kostenschätzung					5.500.000	0	0	50.000	250.000	1.120.000	2.260.000	1.820.000	

Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Stendal - Sanierung Haus 1-2																	
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	4G05	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Auf Grund von dringenden Brandschutzmaßnahmen und Erhaltung der Akkreditierung der Labore nach gesetzlichen Vorgaben muss die GNUE um die Häuser 3 und 4 erweitert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis 2020 erfolgt die Sanierung der Häuser 1 bis 2.				
		Erschließungs- und Baukosten		3.450.000	0	0	50.000	1.275.000	1.000.000	1.125.000	0						
		Erstmalige Einrichtung		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0						
		Summe Kostenschätzung										3.700.000		0	50.000	50.000	1.275.000

Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Stendal - Sanierung Haus 3-4, Ersatzneubau Verwaltungsgebäude													
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	4G06	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	700.000	0	0	0	200.000	500.000	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Auf Grund von dringenden Brandschutzmaßnahmen und Erhaltung der Akkreditierung der Labore nach gesetzlichen Vorgaben muss die GNUE erweitert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist die Sanierung der Häuser 3 und 4 sowie der Ersatzneubau des Verwaltungsgebäudes vorgesehen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.300.000	0	0	0	0	850.000	2.450.000		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	300.000	0	0	0	0	0	300.000		
		Summe Kostenschätzung				4.300.000	0	0	0	200.000	500.000	850.000	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten								Bemerkungen	
					Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.		
				Angaben in EUR									
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Iden - Neubau Kompetenzzentrum für art- und umweltgerechte Tierhaltung (evtl. Förderung durch BIBB möglich)													
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie		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 Realisierung der Baumaßnahme erfolgt aus den Rücklagen des landwirtschaftlichen Betriebes Iden sowie vorbehaltlich der anteiligen Zuschüsse des BIBB.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	10.100.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	5.100.000	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				10.100.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	5.100.000		
Erweiterung der Zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende I in Halberstadt													
Ministerium für Inneres und Sport	3104	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der aktuellen Beschlüsse von Kabinett und Landtag zur Erhöhung der Aufnahmekapazitäten für Asylsuchende im LSA war die Erarbeitung von HU-Bau Unterlagen nach §§ 24 und 54 im Zusammenhang mit der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2015/2016 nicht möglich. Die Aufstellung der Bauunterlagen erfolgt parallel zum Baugeschehen und wird dem Ausschuss für Finanzen nachträglich zur Kenntnis gegeben.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	6.920.000	4.073.000	1.850.000	997.000	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				6.920.000	4.073.000	1.850.000	997.000	0	0	0	0	0	
Errichtung einer Landesaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Stendal, Gardelegener Str. 120													
Ministerium für Inneres und Sport	4105	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der aktuellen Beschlüsse von Kabinett und Landtag zur Erhöhung der Aufnahmekapazitäten für Asylsuchende im LSA war die Erarbeitung von HU-Bau Unterlagen nach §§ 24 und 54 im Zusammenhang mit der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2015/2016 nicht möglich. Die Aufstellung der Bauunterlagen erfolgt parallel zum Baugeschehen und wird dem Ausschuss für Finanzen nachträglich zur Kenntnis gegeben.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	29.750.102	36.102	2.000.000	12.000.000	14.000.000	1.714.000	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung				29.750.102	36.102	2.000.000	12.000.000	14.000.000	1.714.000	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
				Angaben in EUR							

Errichtung einer übergangsweisen Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) in Magdeburg, Breitscheidstr. 50

Ministerium für Inneres und Sport	1103	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der aktuellen Beschlüsse von Kabinett und Landtag zur Erhöhung der Aufnahmekapazitäten für Asylsuchende im LSA war die Erarbeitung von HU-Bau Unterlagen nach §§ 24 und 54 im Zusammenhang mit der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2015/2016 nicht möglich. Die Aufstellung der Bauunterlagen erfolgt parallel zum Baugeschehen und wird dem Ausschuss für Finanzen nachträglich zur Kenntnis gegeben.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	22.334.625	4.165.055	9.029.570	8.226.000	914.000	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
				Summe Kostenschätzung	22.334.625	4.165.055	9.029.570	8.226.000	914.000	0	0	

Sicherheitstechnische Maßnahmen Landtag

Buchhalterische Maschinen Landtag												
Landtag		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	500.000	0	0	500.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	0	500.000	2.500.000	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung					3.500.000	0	0	500.000	500.000	2.500.000	0	0

Zusammenfassung TGr. 62

	20 03 - 518		Mieten und Pachten	166.601.122	83.271.120	6.254.601	6.497.361	6.568.961	6.447.861	5.076.761	52.484.457	
	20 03 - 533		Dienstleistungen Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 534		Finanzierungskosten Bau	77.997.142	31.757.442	4.274.700	4.126.700	3.970.800	3.806.400	3.633.200	26.427.900	
	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	9.587.495	4.836.915	1.615.580	2.185.000	450.000	500.000	0	0	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	307.405.975	106.286.424	30.922.657	43.119.700	42.199.045	37.824.000	29.493.000	17.561.149	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	6.924.276	1.778.365	882.940	896.240	309.731	300.000	1.257.000	1.500.000	
	20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	94.995.312	14.997.422	2.738.600	2.886.500	3.042.400	3.206.800	3.380.000	64.743.590	
			Instandhaltungskosten	9.855.000	0	146.000	146.000	148.200	148.200	148.200	9.118.400	
			Spende	400.624	400.624	0	0	0	0	0	0	
			Summe TGr. 62	673.841.463	243.402.829	46.835.078	59.857.501	56.689.137	52.233.261	42.988.161	171.835.496	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktio	Gesamtkosten								Bemerkungen
					Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
				Angaben in EUR								

Erläuterungen zu TGr. 69 - GNUE - Strukturprägendes prioritäres Projekt (Vorklammertatbestand)

Polizeidirektion Nord Magdeburg - Gesamtmaßnahme													
Kostenschätzung													
Ministerium für Inneres und Sport	1P11	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	5.765.072	642.044	2.894.728	2.228.300	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 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 69. Zu den im Epl. 20 dargestellten Gesamtkosten kommen noch 7.559.465 Euro aus der Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2013 für das TPA-Haus 4. Diese baufachlich bestätigte Schadenssumme steht im Einzelplan 13, Kapitel 13 31 zur Verfügung.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	129.484.402	437.858	4.289.674	6.144.000	12.940.000	14.463.370	19.953.900	71.255.600	
		nachrichtlich bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagten Ausgaben				-1.433.643	-45.123	-359.220	-379.300	-650.000	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	12.608.040	0	49.040	50.000	1.000.000	3.801.000	4.498.800	3.209.200	
Kostenschätzung - Gesamt					147.857.514	1.079.902	7.233.442	8.422.300	13.940.000	18.264.370	24.452.700	74.464.800	

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 1. TM Halberstädter Str. 39/39a												
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0								Finanzausschuss 17.06.2015
			Erschließungs- und Baukosten	3.927.000								
			Erstmalige Einrichtung	0								
			Summe HU-Bau	3.927.000								
	1P11a1	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.927.000	337.151	3.309.849	280.000	0	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt			3.927.000	337.151	3.309.849	280.000	0	0	0	0	

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 2. TM Tankstelle Prester												
Kostenschätzung												
	1P11a2	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	965.500	56.443	909.057	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					965.500	56.443	909.057	0	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten							Bemerkungen
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
				Angaben in EUR							

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 3. TM Bekleidungsservicecenter Prester

Kostenschätzung

Kostenschätzung	1P11a3	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	700.000	0	700.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	11.673.036	0	0	3.000.000	5.500.000	3.173.036	0		0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.550.000	0	30.000	50.000	1.000.000	470.000	0		0
	Kostenschätzung - Gesamt				13.923.036	0	730.000	3.050.000	6.500.000	3.643.036	0	0	

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 4. TM Hans-Grade-Str. 130

Kostenschätzung

	1P11a4	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	904.000	44.264	53.736	806.000	0	0	0	0
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt				904.000	44.264	53.736	806.000	0	0	0	0

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 5. TM Sternstraße 12

Kostenschätzung

	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	5.065.072	642.044	2.194.728	2.228.300	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	112.014.866	0	17.032	2.058.000	7.440.000	11.290.334	19.953.900		71.255.600
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	11.058.040	0	19.040	0	0	3.331.000	4.498.800		3.209.200
Kostenschätzung - Gesamt			128.137.978	642.044	2.230.800	4.286.300	7.440.000	14.621.334	24.452.700	74.464.800	

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 6. TM Halberstädter Str. 69

Kostenschätzung

Kostenschätzung		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Modul 3 Standort IKT Redundanz, evtl. Finanzierung über Dataport i. H. v. 11.722.900 Euro, bauliche Herrichtung des Gebäudes 3.660.000 Euro Bedarf vorr. ab 2022
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
Kostenschätzung - Gesamt				0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenfassung TGr. 69

	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	5.765.072	642.044	2.894.728	2.228.300	0	0	0	0	
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	129.484.402	437.858	4.289.674	6.144.000	12.940.000	14.463.370	19.953.900	71.255.600	
	nachrichtlich bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagten Ausgaben		-1.433.643	-45.123	-359.220	-379.300	-650.000	0	0	0	
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	12.608.040	0	49.040	50.000	1.000.000	3.801.000	4.498.800	3.209.200	
Summe TGr. 69			147.857.514	1.079.902	7.233.442	8.422.300	13.940.000	18.264.370	24.452.700	74.464.800	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktio	Gesamtkosten							Bemerkungen
					Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
				Angaben in EUR							

Erläuterungen zu TGr. 70 - GNUE - Strukturprägendes prioritäres Projekt (Vorklammertatbestand)

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - Gesamtmaßnahme												
Kostenschätzung												
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J12	20 03 - 712	Vorarbeitenkosten	9.095.839	295.839	300.000	200.000	350.000	3.000.000	2.950.000	2.000.000	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest.
		20 03 - 534	Finanzierung Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	134.002.897	0	0	0	0	1.500.000	0	132.502.897	Bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagten Ausgaben für dieses
		nachrichtlich bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagten Ausgaben		-42.500	0	-15.000	-10.000	-17.500	0	0	0	Projekt dürfen zu Lasten des Titels 713 62 für befristet beschäftigtes Personal, das zur Umsetzung des Projekts
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	7.990.264	0	0	0	0	0	0	7.990.264	eingestellt wird, verausgabt werden. Es ist beabsichtigt,
		20 03 - 821		Grunderwerb	550.000	0	550.000	0	0	0	0	diese Regelung ab 2017 fortzuschreiben. Siehe auch Titel 427 70
Kostenschätzung - Gesamt				151.639.000	295.839	850.000	200.000	350.000	4.500.000	2.950.000	142.493.161	

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - 1. TM Neubau Planstraße A												
Kostenschätzung												
		20 03 - 712	Vorarbeitenkosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erstschleifungs- und Baukosten	2.800.000	0	0	0	0	1.500.000	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt				2.850.000	0	50.000	0	0	1.500.000	0	1.300.000	

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - JVA, Raumschließanlage, Mehrzweckgebäude													
Kostenschätzung													
		20 03 - 712		Vorarbeitenkosten	9.045.839	295.839	250.000	200.000	350.000	3.000.000	2.950.000	2.000.000	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	131.202.897	0	0	0	0	0	0	131.202.897	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	7.990.264	0	0	0	0	0	0	7.990.264	
Kostenschätzung - Gesamt					148.239.000	295.839	250.000	200.000	350.000	3.000.000	2.950.000	141.193.161	

Zusammenfassung TGr. 70												
	20 03 - 712		Vorarbeitenkosten	9.095.839	295.839	300.000	200.000	350.000	3.000.000	2.950.000	2.000.000	
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	134.002.897	0	0	0	0	1.500.000	0	132.502.897	
	nachrichtlich bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagten Ausgaben			-42.500	0	-15.000	-10.000	-17.500	0	0	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	7.990.264	0	0	0	0	0	0	7.990.264	
	20 03 - 821		Grunderwerb	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	
	Summe TGr. 70			151.639.000	295.839	850.000	200.000	350.000	4.500.000	2.950.000	142.493.161	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten								Bemerkungen
				Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.		
				Angaben in EUR								

Zusammenfassung TGr. 69 und 70 (Vorklammertalbestände)											
	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	14.860.911	937.883	3.194.728	2.428.300	350.000	3.000.000	2.950.000	2.000.000
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	263.487.299	437.858	4.289.674	6.144.000	12.940.000	15.963.370	19.953.900	203.758.497
	nachrichtlich bis zu 5 % der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagten Ausgaben			-85.000	0	-30.000	-20.000	-35.000	0	0	0
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	20.598.304	0	49.040	50.000	1.000.000	3.801.000	4.498.800	11.199.464
	20 03 - 821		Grunderwerb	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0
			Summe TGr. 69 und 70	299.496.514	1.375.741	8.083.442	8.622.300	14.290.000	22.764.370	27.402.700	216.957.961

Zusammenfassung Gesamt TGrn. 62-70											
	20 03 - 518	Mieten und Pachten	166.601.122	83.271.120	6.254.601	6.497.361	6.568.961	6.447.861	5.076.761	52.484.457	
	20 03 - 533	Dienstleistungen Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 534	Finanzierungskosten Bau	77.997.142	31.757.442	4.274.700	4.126.700	3.970.800	3.806.400	3.633.200	26.427.900	
	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	24.448.406	5.774.798	4.810.308	4.613.300	800.000	3.500.000	2.950.000	2.000.000	
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	570.893.274	106.724.282	35.212.331	49.263.700	55.139.045	53.787.370	49.446.900	221.319.646	
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	27.522.580	1.778.365	931.980	946.240	1.309.731	4.101.000	5.755.800	12.699.464	
	20 03 - 821	Grunderwerb	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	
	20 03 - 823	Erwerb Dienstgebäude	94.995.312	14.997.422	2.738.600	2.886.500	3.042.400	3.206.800	3.380.000	64.743.590	
		Instandhaltungskosten	9.855.000	0	146.000	146.000	148.200	148.200	148.200	9.118.400	
		Spende	400.624	400.624	0	0	0	0	0	0	
			Summe Gesamt	973.337.977	244.778.570	54.918.520	68.479.801	70.979.137	74.997.631	70.390.861	388.793.457

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Die Finanzierung dieser Aufgaben erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2007 auf Grundlage des Artikels 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz im Rahmen des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG). Die zweckentsprechende Verwendung ist dem Bund jährlich nachzuweisen.

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

Das Kapitel 20 04 enthält folgende erläuternde Anlagen:

Anlage 1 - (Erl. zu TGr. 62) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (einschl. private Vorfinanzierung sowie ÖPP)
Anlage 2 - (Erl. zu TGr. 98) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE IV-Mitteln
Anlage 3 - (Erl. zu TGr. 93) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE V-Mitteln

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Neubeginne teilweise mit Kostenschätzungen) sind in den Anlagen 1 und 3 dargestellt. Die Maßnahmen der TGr. 97 und 98 (Anlage 2) sind im Wesentlichen abgeschlossen. Kosten aus Rechtsschutzverfahren zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungen sind für einige Vorhaben in den TGr. 97 und 98 bis zur Erledigung aufzuführen. Die in der Anlage 3 dargestellten Baumaßnahmen sollen im Rahmen der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) 2014 - 2020 finanziert werden und sind daher vorrangig umzusetzen. Für das Programm EFRE V 2014 - 2020 ist seit dem Haushaltsjahr 2014 die Finanzierung in der TGr. 93 abgebildet.

Die Hochbaumaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt werden grundsätzlich ab 1.4.2012 vom Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt durchgeführt.

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

Einnahmen

119 51	133	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

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

119 61	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

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

119 62	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0	0
			0		

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

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

331 62 133 Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen **34.494.800** **29.966.000** **29.966.000**
34.494.750

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Anteilige Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz (Entflechtungsgesetz - EntflechtG)	29.966.000	29.966.000	29.966.000
2.	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz	4.528.800	0	0
Summe		34.494.800	29.966.000	29.966.000

342 62 133 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland **600.000** **5.662.000** **5.000.000**
600.000

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg für die Sanierung der Zahnklinik Halle sowie der Finanzierungsanteil für den Neubau des Herzzentrums aus dem Investitionsprogramm 2015 der Krankenkassen für Krankenhausbauten.

381 62 133 Verrechnungen zwischen Kapiteln **0** **0** **0**
0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **35.094.800** **35.628.000** **34.966.000**

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

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

119 98 133 Rückzahlungen aus Überzahlungen **0** **0** **0**
0

282 98 133 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland **0** **0** **0**
0

331 98 133 Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen **0** **0** **0**
0

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

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

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

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

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

519 61	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300.000	10.300.000	10.300.000
			9.045.900	0	0

Übertragbar

533 61	133	Dienstleistungen Außenstehender	585.000	585.000	585.000
			1.025.909	0	0

Übertragbar

711 61	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.115.000	6.500.000	6.500.000
			6.005.519	3.000.000	3.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		3.000.000			3.000.000
2018			3.000.000		3.000.000
2019				3.000.000	3.000.000
2020					
2021 ff.					
Summen		3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	16.000.000	17.385.000	17.385.000
		3.000.000	3.000.000

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

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

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

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

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 1 zu Kapitel 20 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.

518 62	133	Mieten und Pachten	711.000	0	0
			1.607.442	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zinsausgaben für Baumaßnahme der Universitätskliniken der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 04 Ukto. 9MM1). Die Zinsaufwendungen für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (vgl. Anlage 1 zu Kapitel 20 04 Ukto. 9HM1), die im Rahmen der Anschubfinanzierung der Kliniken gemäß § 5 des Gesetzes zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche vom 6. März 1997 (GVBl. LSA S. 432) errichtet wurden und nach dem sog. Mogendorfer Modell finanziert werden, sind mit Ablauf des Jahres 2015 geleistet.

712 62	133	Vorarbeitskosten	0	0	200.000
			0	0	0

713 62	133	Erschließungs- und Baukosten	24.264.500	21.826.100	22.800.000
			9.777.850	39.427.100	146.676.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017		30.050.000			30.050.000
2018		25.500.000	17.500.000		43.000.000
2019		24.920.000	15.327.100	17.172.900	57.420.000
2020		14.300.000	6.600.000	32.850.000	53.750.000
2021 ff.				96.653.100	96.653.100
Summen		94.770.000	39.427.100	146.676.000	280.873.100

812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	3.308.000	5.821.800	115.000
			90.428	461.000	5.869.900

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 812 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			115.000		115.000
2019			346.000	451.000	797.000
2020				1.200.000	1.200.000
2021 ff.				4.218.900	4.218.900
Summen			461.000	5.869.900	6.330.900

821 62	811	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0
823 62	133	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0	0	0
			21.965.437	0	0

Erläuterungen:

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

981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	28.283.500	27.647.900	23.115.000
		39.888.100	152.545.900

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

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

** Der zu Beginn des Kapitels 2003 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. 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.

Erläuterungen:

In der Anlage 3 zum Kapitel 20 04 sind die Baumaßnahmen dargestellt, die im Rahmen der Strukturförderperiode 2014 bis 2020 gefördert werden sollen.

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Kofinanzierung Forschungsinfrastruktur (I.a)	375.000	717.500	798.000
2.	Kofinanzierung Energetische Sanierung (IV.c)	150.000	300.000	906.200

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

3.	nicht förderfähiger Anteil zur Sicherung der Gesamtfinanzierung	100.000	500.000	4.560.200
	Summe	625.000	1.517.500	6.264.400

533 93	133	Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der ERFE-Förderung im Hochschulbau	28.800 0	0 0	0 0
--------	-----	---	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

Kofinanzierung für Leistungen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt im Rahmen der Durchführung der EFRE-Förderung im Hochschulbau. Ab dem Jahr 2017 sind die Mittel im Einzelplan 13, Kapitel 1318, Titel 671 72 veranschlagt.

713 93	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.368.800 0	1.137.500 5.727.000	6.164.400 22.789.900
--------	-----	--	----------------	------------------------	-------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017	1.565.000	5.453.800			7.018.800
2018	300.000	7.454.800	993.500		8.748.300
2019		7.322.100	2.803.500	11.908.400	22.034.000
2020			1.250.000	9.408.200	10.658.200
2021 ff.			680.000	1.473.300	2.153.300
Summen	1.865.000	20.230.700	5.727.000	22.789.900	50.612.600

812 93	133	Erstmalige Einrichtung	0 0	20.000 686.800	100.000 0
--------	-----	------------------------	--------	-------------------	--------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			100.000		100.000
2019			586.800		586.800
2020					
2021 ff.					
Summen			686.800		686.800

821 93	811	Grunderwerb	0 0	360.000 0	0 0
--------	-----	-------------	--------	--------------	--------

Erläuterungen:

Der Grunderwerb ist für die Baumaßnahme Tierlabor der OvGU, Medizin, erforderlich.

Nachrichtlich: Summe TGr. 93	1.397.600	1.517.500	6.264.400
		6.413.800	22.789.900

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

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

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

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

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zur Titelgruppe 97 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.

713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			47.862	0	0
812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 97			0	0	0
				0	0

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

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

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

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

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 2 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.

Erläuterungen:

Veranschlagt waren die zur Kofinanzierung erforderlichen Bundes- und Landesmittel für Baumaßnahme, die im Rahmen der Strukturfondsperiode 2007 - 2013 gefördert wurden.

Noch erforderliche Ausgaben, die den geförderten Maßnahmen zuzurechnen sind, sind über den zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachten einschränkenden Vermerk zu decken.

712 98	133	Vorarbeitskosten	0	0	0
			0	0	0
713 98	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			6.743.292	0	0
812 98	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0
			563.328	0	0
821 98	811	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0

20 **Hochbau**
20 04 **Hochschulbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

981 98	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	0	0
		0	0

20 Hochbau
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017 VE 2017	Ansatz 2018 VE 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	35.094.800	35.628.000	34.966.000
Gesamteinnahme		35.094.800	35.628.000	34.966.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.624.800	10.885.000 0	10.885.000 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	30.748.300	29.463.600 48.154.100	35.664.400 172.465.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.308.000	6.201.800 1.147.800	215.000 5.869.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		45.681.100	46.550.400	46.764.400
Gesamtsumme der VE			49.301.900	178.335.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.586.300	-10.922.400	-11.798.400

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten									Bemerkungen
					IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff		
				Angaben in EUR				Angaben in EUR					

Neubau Universitätsbibliothek, 1. Bauabschnitt

MW / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0									Die Gesamtkosten haben sich durch technisch unabweisbare Zusatzmaßnahmen erhöht.
				Erschließungs- und Baukosten	30.147.815									
				1. Nachtrag	4.293.420									
				Zwischensumme Baukosten	34.441.235									
				Erstmalige Einrichtung	920.325									
				Nachtrag	593.099									
				Zwischensumme Erstmalige Einrichtung	1.513.424									
				Summe HU-Bau	35.954.659									
	Finanzierung													
	1M03	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	182.327	182.327	0	0	0	0	0	0		
20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten		34.258.908	33.519.735	739.173	0	0	0	0	0			
20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		1.511.957	1.511.957	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt				35.953.192	35.214.019	739.173	0	0	0	0	0			

Standort Dessau - Herrichtung der Bibliothek

MW / Hochschule Anhalt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0									Das Vorhaben ist abgeschlossen
				Erschließungs- und Baukosten	3.208.000									
				Erstmalige Einrichtung	205.500									
				Summe HU-Bau	3.413.500									
	Finanzierung													
	7FA5	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0		
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.094.867	3.094.867	0	0	0	0	0	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	205.460	205.460	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				3.300.327	3.300.327	0	0	0	0	0	0			

Neubau des Demenzzforschungszentrums

MW / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0									Das Vorhaben ist abgeschlossen
				Erschließungs- und Baukosten	21.205.000									
				Erstmalige Einrichtung	1.780.196									
				Summe HU-Bau	22.985.196									
	Finanzierung													
	1MM4	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0		
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	21.561.265	21.561.265	0	0	0	0	0	0		
20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		1.055.682	1.055.682	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt				22.616.947	22.616.947	0	0	0	0	0	0			

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten								Bemerkungen
					IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff	
				Angaben in EUR				Angaben in EUR				

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizinische Fakultät

MW / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	9MM1	20 04 - 518	133	Mieten und Pachten (VE)	53.053.101	52.342.107	710.994	0	0	0	0	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2016
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)	122.577.006	122.577.006	0	0	0	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	30.088.273	30.088.273	0	0	0	0	0	
		Finanzierung - Gesamt			205.718.380	205.007.386	710.994	0	0	0	0	

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizinische Fakultät

MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	9HM1	20 04 - 518	133	Mieten und Pachten (VE)	48.908.519	48.908.519	0	0	0	0	0	Mogendorfer Modell, Laufzeit bis 2015
		20 04 - 823		Erwerb Dienstgebäude (VE)	130.280.278	130.280.278	0	0	0	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	28.150.695	28.150.695	0	0	0	0	0	
		Finanzierung - Gesamt			207.339.492	207.339.492	0	0	0	0	0	

Ver- und Entsorgung 2. BA

MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Pilot
				Erschließungs- und Baukosten	5.235.700								
				Erstmalige Einrichtung	0								
				Summe HU-Bau									
	Finanzierung												
		13 07 - 713	132	Erschließungs- und Baukosten	628.373	628.373	0	0	0	0	0	0	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.607.327	2.771.171	750.000	100.000	100.000	100.000	350.000	436.156	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung gesamt				5.235.700	3.399.544	750.000	100.000	100.000	100.000	350.000	436.156		

Forschungsneubau Proteinzentrum Halle

MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0	Nachtrag	Gesamtkosten				Finanzausschuss: 12.02.2014 Nachtrag (VV Nr. 3 zu § 54 LHO) 26.01.2016 nachrichtlich: 19.140.000 EUR zweckgebundene Einnahmen (Kap. 20 04 Titel 331 62)
				Erschließungs- und Baukosten	34.840.000	4.192.120	39.032.120				
				Erstmalige Einrichtung	4.760.000	-200.000	4.560.000				
				Summe HU-Bau	39.600.000	3.992.120	43.592.120				
	Finanzierung										
	5H05	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	63.599	63.599	0	0	0	0	0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	38.968.521	9.342.939	16.000.000	13.625.582	0	0	0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	4.560.000	0	417.000	4.143.000	0	0	0
Finanzierung - Gesamt				43.592.120	9.406.538	16.417.000	17.768.582	0	0	0	0

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten								Bemerkungen
					IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff	
				Angaben in EUR				Angaben in EUR				

Sanierung Zahnklinik

MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0	Nachtrag	Gesamtkosten				Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.01.2014 die HU-Bau beschlossen. Finanzierungsanteil der Med.Fak. Kap. 20 04 Titel 342 62. Nachtrag Sitzung Finanzausschuss 13.01.2016	
				Erschließungs- und Baukosten	8.042.000	1.976.400	10.018.400					
				Erstmalige Einrichtung	1.678.000	729.000	2.407.000					
				Summe HU-Bau	9.720.000	2.705.400	12.425.400					
	Finanzierung											
	5HM11	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	373.763	373.763	0	0	0	0	0	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	9.644.637	2.125.995	4.818.100	2.700.542	0	0	0	0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.669.000	42.157	35.000	1.591.843	0	0	0	0
	Direktfinanzierung der Med. Fak. Halle			Erstmalige Einrichtung	738.000	0	0	738.000	0	0	0	0
	Finanzierung gesamt				12.425.400	2.541.915	4.853.100	5.030.385	0		0	0

Neubau Herzzentrum

MW / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0	Teilmaßn.HLP					Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25.11.2015 der Teilmaßnahme Hubschrauberlandeplatz zugestimmt.
				Erschließungs- und Baukosten	45.886.761	4.167.000					
				Erstmalige Einrichtung	2.968.602	12.000					
				Summe Kostenschätzung	48.855.363	4.179.000					
	Finanzierung										
	1MM5	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	62.993.000	392.533	673.386	3.600.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung		6.306.000	20.145	85.000	87.000	115.000	780.000	1.000.000	4.218.855
Finanzierung - Gesamt				69.299.000	412.678	758.386	3.687.000	6.115.000	8.780.000	11.000.000	38.545.936

Sanierung Ratke-Gebäude

MW / Hochschule Anhalt		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	7.400.000	0	50.000	500.000	2.500.000	2.500.000	1.850.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	217.000	0	0	0	0	17.000	200.000	
		Summe Kostenschätzung			7.617.000	0	50.000	500.000	2.500.000	2.517.000	2.050.000	

Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 2. BA Plus

MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	69.306.000	0	50.000	500.000	5.000.000	9.000.000	10.226.000	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Kostenschätzung		69.306.000	0	50.000	500.000	5.000.000	9.000.000	10.226.000	

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funk- tion	Gesamtkosten		IST		Bedarf	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
						bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR								
Sanierung Atriumdach und Sonnenschutz der Universitätsbibliothek														
MW/ Otto-von- Guericke- Universität Magdeburg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	50.000	0	0	0	50.000			0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.450.000	0	0	0	0	1.950.000	2.500.000	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe Kostenschätzung			4.500.000	0	0	0	50.000	1.950.000	2.500.000	0		
Neubau Mehrzweckgebäude														
MW / Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	700.000	0	0	0	150.000	550.000		0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	12.570.000	0	0	0	0	2.000.000	10.570.000	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe Kostenschätzung			13.270.000	0	0	0	150.000	550.000	2.000.000	10.570.000		
Forschungscampus STIMULATE														
MW/ Otto-von- Guericke- Universität Magdeburg		20 04 - 821	133	Grunderwerb	0	0	0	0		0		0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	16.600.000	0	0	600.000	8.000.000	8.000.000	0	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe Kostenschätzung			16.600.000	0	0	600.000	8.000.000	8.000.000	0	0		
Umbau und Sanierung Magdeburger Straße 16, 2. BA														
MW / Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin		20 04 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.500.000	0	50.000	200.000	1.000.000	2.500.000	4.750.000	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe Kostenschätzung			8.500.000	0	50.000	200.000	1.000.000	2.500.000	4.750.000	0		
Sanierung Institute für Mikrobiologie und Physiologie, Magdeburger Straße 6														
Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	5.450.000	0	0	0	50.000	150.000	2.174.000	3.076.000		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe Kostenschätzung			5.450.000	0	0	0	50.000	150.000	2.174.000	3.076.000		
Errichtung Sportzentrum														
Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.150.000	0	0	0	50.000	200.000	2.050.000	1.850.000		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe Kostenschätzung			4.150.000	0	0	0	50.000	200.000	2.050.000	1.850.000		

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten								Bemerkungen
					IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff	
				Angaben in EUR				Angaben in EUR				

Zentrum für wissenschaftliche Dienstleistungen

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	6.500.000	0	0	0	100.000	200.000	3.900.000		2.300.000
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		0
Summe Kostenschätzung					6.500.000	0	0	0	100.000	200.000	3.900.000	2.300.000	

Sanierung Wirtschaftswissenschaften

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	9.000.000	0	0	0	0	100.000	2.500.000		6.400.000
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Kostenschätzung			9.000.000	0	0	0	0	100.000	2.500.000		6.400.000

Sanierung Hautklinik

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Kostenschätzung				10.000.000	0	0	0	0	0	

Sanierung Biochemie, Kurt-Mothes-Str. 3

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	22.090.000	0	0	0	0	400.000	4.000.000		17.690.000
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Kostenschätzung				22.090.000	0	0	0	0	400.000	4.000.000		17.690.000

Zusammenfassung

	20 04 - 518		Mieten und Pachten	101.961.620	101.250.626	710.994	0	0	0	0	0	
	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	1.369.689	619.689	0	0	200.000	550.000	0	0	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	351.144.525	72.808.505	23.130.659	21.826.124	22.800.000	33.100.000	46.300.000	131.179.237	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	73.764.067	61.074.369	537.000	5.821.843	115.000	797.000	1.200.000	4.218.855	
	20 04 - 821		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 823		Finanzierungsmodellen (VE)	252.857.284	252.857.284	0	0	0	0	0	0	
	Summe			781.097.185	488.610.473	24.378.653	27.647.967	23.115.000	34.447.000	47.500.000	135.398.092	

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

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten										Bemerkungen	
							IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.			
					Angaben in EUR		Angaben in EUR									
Neubau Laborgebäude für Verfahrens- und Systemtechnik																
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten		0								Minderausgaben gegenüber HU-Bau	
					Erschließungs- und Baukosten		12.292.000									
					Nachtrag		927.000									
					Erstmalige Einrichtung		1.694.000									
					Summe HU-Bau		14.913.000									
	Finanzierung - National															
	11041 0001 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	3.603.556	3.603.556	0	0	0	0	0	0	0		
	11041 0001 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	426.024	426.024	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04					4.029.580	4.029.580	0	0	0	0	0	0	0		
	Strukturförderung EFRE III (Programmjahre 2000-2006)															
	11041 0001 713	13 03 - 713		133	Erschließungs- und Baukosten	183.420	183.420	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Strukturförderung EFRE III					183.420	183.420	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)															
	11041 0001 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	9.061.082	9.061.082	0	0	0	0	0	0	0		
	11041 0001 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	1.278.072	1.278.072	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 06					10.339.154	10.339.154	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					12.848.058	12.848.058	0	0	0	0	0	0	0			
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					1.704.096	1.704.096	0	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					14.552.154	14.552.154	0	0	0	0	0	0	0			
Sanierung des 10/0,4-kV-Netzes																
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten		0								Minderausgaben gegenüber HU-Bau	
					Erschließungs- und Baukosten		5.448.000									
					Erstmalige Einrichtung		0									
					Summe HU-Bau		5.448.000									
	Finanzierung - National															
	11041 0002 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	1.251.351	1.251.351	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04					1.251.351	1.251.351	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)															
	11041 0002 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	3.754.053	3.754.053	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 06					3.754.053	3.754.053	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.005.404	5.005.404	0	0	0	0	0	0	0			

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten								Bemerkungen
						IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
					Angaben in EUR					Angaben in EUR			

Forschungsneubau Systembiologie

MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten	0							
					Erschließungs- und Baukosten	15.922.000							
					Erstmalige Einrichtung	1.463.000							
					Summe HU-Bau	17.385.000							
	Finanzierung - National												
	11041 0016 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	3.853.744	3.853.744	0	0	0	0	0	
	11041 0016 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	365.184	365.184	0	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04				4.218.927	4.218.927	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	11041 0016 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	11.554.957	11.554.957	0	0	0	0	0	
11041 0016 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		1.095.551	1.095.551	0	0	0	0	0		
Summe EFRE Kapitel 13 06					12.650.508	12.650.508	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						15.408.701	15.408.701	0	0	0	0	0	
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						1.460.734	1.460.734	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						16.869.435	16.869.435	0	0	0	0	0	

Sanierung Gebäude 40 für Fakultät Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften, 2. BA

MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten		0							
					Erschließungs- und Baukosten		21.100.000							
					Erstmalige Einrichtung		340.000							
					Summe HU-Bau		21.440.000							
	Finanzierung - National													
	11041 0019 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	4.474.555	4.474.555	0	0	0	0	0	0	0
	11041 0019 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	92.209	92.209	0	0	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					4.566.763	4.566.763	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	11041 0019 812	13 06 - 812	E11042	133	Erstmalige Einrichtung	276.626	276.626	0	0	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 06					276.626	276.626	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	11041 0019 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	12.304.917	12.304.917	0	0	0	0	0	0	0
Summe EFRE Kapitel 13 06					12.304.917	12.581.543	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						16.779.471	16.779.471	0	0	0	0	0	0	
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						368.835	368.835	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						17.148.306	17.148.306	0	0	0	0	0	0	

Die HU-Bau beinhaltet auch die Kosten für einen Hörsaalneubau. Diese Kosten werden aus dem Epl. 06 (MW) finanziert.

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

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten								Bemerkungen
						IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
					Angaben in EUR		Angaben in EUR						

Sanierung und Umbau Haus 1 für klinisch-theoretische Institute															
MW/ Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten		0								Minderausgaben gegenüber HU-Bau
					Erschließungs- und Baukosten		18.205.000								
					Erstmalige Einrichtung		2.822.000								
					Summe HU-Bau		21.027.000								
	Finanzierung - National														
	11041 0011 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten		4.440.613	4.440.613	0	0	0	0	0	0	
	11041 0011 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung		532.238	532.238	0	0	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04					4.972.851	4.972.851	0	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)														
	11041 0011 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten		12.466.951	12.466.951	0	0	0	0	0	0	
	11041 0011 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung		1.366.904	1.366.904	0	0	0	0	0	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 06					13.833.855	13.833.855	0	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					16.907.564	16.907.564		0	0	0	0	0			
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					1.899.142	1.899.142	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					18.806.706	18.806.706	0	0	0	0	0	0			

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten								Bemerkungen	
							IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021ff.
					Angaben in EUR		Angaben in EUR							
Sanierung Gebäude 12, 1. Bauabschnitt														
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten	0							Der 2. Bauabschnitt ist bei Kapitel 20 04 TGr. 93 veranschlagt.	
					Erschließungs- und Baukosten	5.005.868								
					Erstmalige Einrichtung	200.000								
					Summe HU-Bau	5.205.868								
	Finanzierung - National													
	11041 0020 713	20 04 - 713	B11045	133	Erschließungs- und Baukosten	1.297.344	1.292.344	5.000	0	0	0	0		0
	11041 0020 812	20 04 - 812	B11046		Erstmalige Einrichtung	42.673	42.673	0	0	0	0	0		0
	Summe National Kapitel 20 04					1.340.017	1.335.017	5.000	0	0	0	0		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	11041 0020 713	13 06 - 713	E11045	133	Erschließungs- und Baukosten	3.708.524	3.708.524	0	0	0	0	0		0
	11041 0020 812	13 06 - 812	E11046		Erstmalige Einrichtung	128.019	128.019	0	0	0	0	0		0
	Summe EFRE Kapitel 13 06					3.836.543	3.836.543	0	0	0	0	0		0
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					5.005.868	5.000.868	5.000	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					170.692	170.692	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.176.560	5.171.560	5.000	0	0	0	0	0		

Ausbau Gebäude 3 der Tauentzienkaserne															
MW/ Hochschule Magdeburg- Stendal, Standort Stendal	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten		0								Minderausgaben gegenüber HU-Bau
					Erschließungs- und Baukosten		4.925.800								
					Erstmalige Einrichtung		352.900								
					Summe HU-Bau		5.278.700								
	Finanzierung - National														
	11042 0001 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten		1.318.248	1.318.248	0	0	0	0	0	0	
	11042 0001 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung		85.866	85.866	0	0	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04						1.404.115	1.404.115	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)														
	11042 0001 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten		3.468.640	3.468.640	0	0	0	0	0	0	
	11042 0001 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung		257.599	257.599	0	0	0	0	0	0	
Summe EFRE Kapitel 13 06						3.726.239	3.726.239	0	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						4.786.889	4.786.889	0	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						343.465	343.465	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						5.130.353	5.130.353	0	0	0	0	0	0		

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

A. Baumaßnahmen Fördergebiet Nord

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten								Bemerkungen
						IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
					Angaben in EUR		Angaben in EUR						

Sanierung Gebäude 2 (Mitteltrakt und Hörsaal) in Köthen

MW/ Hochschule Anhalt, Standort Köthen	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten		0							
					Erschließungs- und Baukosten		10.348.220							
					Erstmalige Einrichtung		661.083							
					Summe HU-Bau		11.009.303							
	Finanzierung - National													
	11042 0003 713	20 04 - 713	B11041	133	Erschließungs- und Baukosten	2.423.849	2.423.849	0	0	0	0	0	0	
	11042 0003 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	165.271	165.271	0	0	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04					2.589.119	2.589.119	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	11042 0003 713	13 06 - 713	E11041	133	Erschließungs- und Baukosten	7.271.544	7.271.544	0	0	0	0	0	0	
11042 0003 812	13 06 - 812	E11042	Erstmalige Einrichtung		495.812	495.812	0	0	0	0	0	0		
Summe EFRE Kapitel 13 06					7.767.356	7.767.356	0	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						9.695.393	9.695.393		0	0	0	0	0	
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						661.083	661.083	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						10.356.476	10.356.476	0	0	0	0	0	0	

Zusammenfassung Fördergebiet Nord

	Finanzierung - National													
	Einzelplan 20	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	22.663.260	22.658.260	5.000	0	0	0	0	0		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.709.464	1.709.464	0	0	0	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Nord)				24.372.724	24.367.724	5.000	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	Einzelplan 13	13 06 - 713		Erschließungs- und Baukosten	63.590.667	63.590.667	0	0	0	0	0	0		
		13 06 - 812		Erstmalige Einrichtung	4.898.582	4.898.582	0	0	0	0	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 06 (Fördergebiet Nord)				68.489.250	68.489.250	0	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				92.861.973	92.856.973	5.000	0	0	0	0	0		

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten								Bemerkungen
						IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
					Angaben in EUR					Angaben in EUR			

Ergänzung Forschungsverfügungsgebäude															
MW/ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	A: Teilmaßnahme Neubau von Forschungsverfügungsgebäuden													Die ursprünglichen zwei Teilmaßnahmen (TM): A)TM Neubau von Forschungsverfügungsgebäuden B) TM Freianlagen zu den umgebauten und sanierten Forschungsverfügungsgebäuden wurden ab 2011 zu einer Maßnahme: Ergänzung Forschungsverfügungsgebäude zusammengelegt.	
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Erschließungs- und Baukosten		6.245.403		Erstmalige Einrichtung			379.000			
					Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung		161.519		Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung			9.802			
					1. Umwidmung		250.000		1. Umwidmung			-250.000			
					2. Nachtrag		762.000								
					Zwischensumme Baukosten		7.418.922		Zwischensumme Erstm. Einr.						138.802
					Summe HU-Bau Teilmaßnahme		7.557.724								
	Finanzierung - National														
	41041 0001 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten	1.956.069	1.951.069	5.000	0	0	0	0	0		
	41041 0001 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	34.498	34.498	0	0	0	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04					1.990.568	1.985.568	5.000	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)														
	41041 0001 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	5.442.415	5.442.415	0	0	0	0	0	0		
	41041 0001 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	103.495	103.495	0	0	0	0	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 07					5.545.910	5.545.910	0	0	0	0	0	0		
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					7.398.484	7.393.484	5.000	0	0	0	0	0		
	Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					137.993	137.993	0	0	0	0	0	0		
	Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)					7.536.477	7.531.477	5.000	0	0	0	0	0		
	B: Teilmaßnahme Freianlagen zu den umgebauten und sanierten Forschungsverfügungsgebäuden														
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Erschließungs- und Baukosten		1.427.049								
					Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung		36.906								
					1. Umwidmung		-263.955								
					Summe HU-Bau Teilmaßnahme		1.200.000								
	Finanzierung - National														
	41041 0002 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten	365.989	365.989	0	0	0	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04					365.989	365.989	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)															
41041 0002 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	860.436	860.436	0	0	0	0	0	0			
Summe EFRE Kapitel 13 07					860.436	860.436	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)					1.226.425	1.226.425	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung Gesamtmaßnahme (National + EFRE)					8.762.902	8.757.902	5.000	0	0	0	0	0			

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten								Bemerkungen
						IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.	
					Angaben in EUR					Angaben in EUR			

Errichtung eines Geistes- und Sozialwissenschaftl. Zentrums - Sanierung u. Neubau von Institutsflächen

MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Erschließungs- und Baukosten		35.472.000							
					Erstmalige Einrichtung		910.000							
					Summe HU-Bau		36.382.000							
	Finanzierung - National													
	41041 0005 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten		9.083.266	8.953.266	130.000	0	0	0	0	0
	41041 0005 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		222.590	222.590	0	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04				9.305.856	9.175.856	130.000	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	41041 0005 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		26.248.451	26.248.451	0	0	0	0	0	0
	41041 0005 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		667.769	667.769	0	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 07				26.916.221	26.916.221	0	0	0	0	0	0		
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)							35.331.718	35.201.718	130.000	0	0	0	0
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)							890.359	890.359	0	0	0	0	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)							36.222.077	36.092.077	130.000	0	0	0	0	0

Neubau Zweig-Bibliothek der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) für die Geistes- und Sozialwissenschaften

MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Erschließungs- und Baukosten		14.356.000							
					Erstmalige Einrichtung		835.000							
					Grunderwerb		789.000							
					Summe HU-Bau		15.980.000							
	Finanzierung - National													
	41041 0017 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten		3.463.164	3.450.164	13.000	0	0	0	0	0
	41041 0017 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		187.613	187.613	0	0	0	0	0	0
	41041 0017 821	20 04 - 821	B41043		Grunderwerb		194.347	194.347	0	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04						3.845.124	3.832.124	13.000	0	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	41041 0017 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		10.291.146	10.291.146	0	0	0	0	0	
	41041 0017 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		562.838	562.838	0	0	0	0	0	0
	41041 0017 821	13 07 - 821	E41043		Grunderwerb		583.042	583.042	0	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 07						11.437.026	11.437.026	0	0	0	0	0	0
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						13.754.310	13.741.310	13.000	0	0	0	0	0	
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						750.450	750.450	0	0	0	0	0	0	
Gesamt - Grunderwerb (National + EFRE)						777.389	777.389	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						15.282.149	15.269.149	13.000	0	0	0	0	0	

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten							Bemerkungen
						IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
					Angaben in EUR					Angaben in EUR		

Neubau eines Internationalen Begegnungszentrums

MW/ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitenkosten		0								Die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung beteiligte sich mit einer Spende von 800.000 EUR (Kapitel 20 04 Titel 282 98).		
					Erschließungs- und Baukosten		3.070.000										
					Erstmalige Einrichtung		390.000										
					Summe HU-Bau		3.460.000										
	Finanzierung - National																
	41041 0018 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten		1.084.659	1.084.659	0	0	0	0	0	0			
	41041 0018 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung		134.031	134.031	0	0	0	0	0	0			
	Summe National Kapitel 20 04							1.218.689	1.218.689	0	0	0	0	0			0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)																
	41041 0018 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten		1.913.664	1.913.664		0	0	0	0	0			
	41041 0018 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung		243.299	243.299	0	0	0	0	0	0			
	Summe EFRE Kapitel 13 07							2.156.963	2.156.963	0	0	0	0	0			
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)							2.998.322	2.998.322	0	0	0	0	0	0			
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)							377.330	377.330	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)							3.375.652	3.375.652	0	0	0	0	0	0			

Bibliothek und Leistungszentrum für integriertes Informationsmanagement - Mediathek

MW/ Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Saale)	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Erschließungs- und Baukosten		5.784.000	zzgl. 150.000 € für Archäologische Untersuchungen somit insgesamt 5.934.000 € Bau- und Erschließungskosten						
					Erstmalige Einrichtung		907.000							
					Summe HU-Bau		6.691.000							
	Finanzierung - National													
	41042 0002 713	20 04 - 713	B41045	134	Erschließungs- und Baukosten	1.619.870	1.599.870	20.000	0	0	0	0		
	41042 0002 812	20 04 - 812	B41046		Erstmalige Einrichtung	193.670	193.670	0	0	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04					1.813.540	1.793.540	20.000	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	41042 0002 713	13 07 - 713	E41045	134	Erschließungs- und Baukosten	4.779.630	4.779.630	0	0	0	0	0		
	41042 0002 812	13 07 - 812	E41046		Erstmalige Einrichtung	581.010	581.010	0	0	0	0	0	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 07					5.360.640	5.360.640	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					6.399.500	6.379.500	20.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					774.679	774.679	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					7.174.179	7.154.179	20.000	0	0	0	0	0	

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

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten								Bemerkungen
						IST	Bedarf	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
						bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff.	
Angaben in EUR					Angaben in EUR								

Teilmaßnahme: Sanierung der Gebäude 119 und 120 sowie Freianlagen															
MW/ Hochschule Merseburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			133	Erschließungs- und Baukosten	10.061.480	Erstmalige Einrichtung					876.619			
					Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung	260.995	Nachtrag wg. Umsatzsteuererhöhung					17.160			
					1. Umwidmung	213.119	1. Umwidmung					-213.119			
					1. Nachtrag	1.012.460	1. Nachtrag					76.000			
					2. Nachtrag	2.499.728									
					3. Nachtrag	325.000									
					4. Nachtrag	1.431.820									
					Zwischensumme Baukosten	15.804.602	Zwischensumme Erstm. Einr.			756.660					
					Summe HU-Bau	15.804.602									
	Finanzierung - National														
	41042 0003 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten	3.339.398	3.339.398	0	0	0	0	0			
	41042 0003 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	189.142	189.142	0	0	0	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04					3.528.540	3.528.540	0	0	0	0	0	0		
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)														
	41042 0003 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	10.364.438	10.364.438	0	0	0	0	0			
	41042 0003 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	567.425	567.425	0	0	0	0	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 07					10.931.863	10.931.863	0	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					13.703.836	13.703.836	0	0	0	0	0	0			
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					756.567	756.567	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					14.460.403	14.460.403	0	0	0	0	0	0			

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten							Bemerkungen
						IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
					Angaben in EUR		Angaben in EUR					

Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 1. Bauabschnitt

Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Erschließungs- und Baukosten	43.415.543	Erstmalige Einrichtung		782.898						Ausschuss für Finanzen 14.02.2011, bis 2011 wie folgt veranschlagt: Kapitel 20 04 TGr. 62 Ukto. 9HM6 "Neubau Funktionsgebäude 16", Kapitel 20 04 TGr. 98 Ukto. B41041/B41042 Projekt 410420015713/812 "Sanierung und Ersatzneubau Komplementgebäude" Bauherr: Klinikum, Pilotprojekt	
				Umwidmung	782.898	Umwidmung		-782.898							
				Summe HU-Bau		44.198.441									
Kostenschätzung Mehrkosten				Erschließungs- und Baukosten	5.753.000										
				Summe HU-Bau und Mehrkosten											
Finanzierung - National															
41041 0006 713	20 04 - 713	B41041	133	Erschließungs- und Baukosten	16.198.753	14.008.757	2.189.996	0	0	0	0	0	0		0
41041 0006 812	20 04 - 812	B41042		Erstmalige Einrichtung	75.312	51.821	23.491	0	0	0	0	0	0		0
Summe National Kapitel 20 04				16.274.064	14.060.577	2.213.487	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)															
41041 0006 713	13 07 - 713	E41041	133	Erschließungs- und Baukosten	33.066.011	33.066.011	0	0	0	0	0	0	0		0
41041 0006 812	13 07 - 812	E41042		Erstmalige Einrichtung	155.462	155.462	0	0	0	0	0	0	0		0
Summe EFRE Kapitel 13 07				33.221.473	33.221.473	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Eigenanteil Klinikum (nachrichtlich)															
				Erschließungs- und Baukosten	455.463	455.463	0	0	0	0	0	0	0		0
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE + Eigenanteil)				49.720.227	47.530.231	2.189.996	0	0	0	0	0	0	0		0
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)				230.774	207.283	23.491	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE + Eigenanteil)				49.951.000	47.737.513	2.213.487	0	0	0	0	0	0	0		0

Zusammenfassung Fördergebiet Süd

	Finanzierung - National											
	Einzelplan 20	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	37.111.168	34.753.172	2.357.996	0	0	0	0	0
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.036.855	1.013.364	23.491	0	0	0	0	0
		20 04 - 821		Grunderwerb	194.347	194.347	0	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Süd)				38.342.369	35.960.882	2.381.487	0	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	Einzelplan 13	13 07 - 713		Erschließungs- und Baukosten	92.966.190	92.966.190	0	0	0	0	0	0
		13 07 - 812		Erstmalige Einrichtung	2.881.298	2.881.298	0	0	0	0	0	0
		13 07 - 821		Grunderwerb	583.042	583.042	0	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 07 (Fördergebiet Süd)				96.430.530	96.430.530	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				134.772.899	132.391.412	2.381.487	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Titelgruppe 98 (Fördergebiet Nord und Süd)

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funktion	Gesamtkosten							
						IST bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021ff.
					Angaben in EUR		Angaben in EUR					
Finanzierung - National												
Einzelplan 20	20 04 - 713			Erschließungs- und Baukosten	59.774.428	57.411.432	2.362.996	0	0	0	0	0
	20 04 - 812			Erstmalige Einrichtung	2.746.319	2.722.828	23.491	0	0	0	0	0
	20 04 - 821			Grunderwerb	194.347	194.347	0	0	0	0	0	0
Summe National Kapitel 20 04					62.715.094	60.328.607	2.386.487	0	0	0	0	0
Einzelplan 13	13 06 und 13 07 - 713			Erschließungs- und Baukosten	156.556.857	156.556.857	0	0	0	0	0	0
	13 06 und 13 07 - 812			Erstmalige Einrichtung	7.779.880	7.779.880	0	0	0	0	0	0
	13 06 und 13 07 - 821			Grunderwerb	583.042	583.042	0	0	0	0	0	0
Summe EFRE Kapitel 13 06 und 13 07					164.919.779	164.919.779	0	0	0	0	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					227.634.872	227.634.872	2.386.487	0	0		0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen
						Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mipla		
									2019	2020	2021ff.	
					Angaben in EUR					Angaben in EUR		

Tierlabor														
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0							Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
					Erschließungs- und Baukosten		15.452.250							
					Erstmalige Einrichtung		0							
					Grunderwerb		1.800.000							
					Summe Kostenschätzung		17.252.250							
	Finanzierung - National (Kofinanz.)													
	I.a	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten	3.000.000	0	100.000	25.000	342.500	602.500	1.250.000	680.000	
	I.a	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
	I.a	20 04 - 821 93	I10200		Grunderwerb	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	
	Summe		3.360.000		0	100.000	385.000	342.500	602.500	1.250.000	680.000			
	Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)													
		20 04 - 713		133	Erschließungs- und Baukosten	452.250	452.250	0	0	0	0	0	0	
		20 04 - 812 93			Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 04 - 821 93			Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		452.250		452.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04					3.812.250	452.250	100.000	385.000	342.500	602.500	1.250.000	680.000	
Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)														
I.a	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	12.000.000	0	0	100.000	1.770.000	2.410.000	5.000.000	2.720.000		
I.a	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.a	13 16 - 821 62	e10200		Grunderwerb	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0	0	0		
Summe EFRE Kapitel 13 16		13.440.000		0	0	1.540.000	1.770.000	2.410.000	5.000.000	2.720.000				
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					17.252.250	452.250	100.000	1.925.000	2.112.500	3.012.500	6.250.000	3.400.000		

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung							Bemerkungen
						Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mipla			
					Angaben in EUR					Angaben in EUR			
Neubau Zyklotron													
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0							Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Pilotprojekt (Kab. 26.1.2016)
					Erschließungs- und Baukosten	4.000.000							
					Erstmalige Einrichtung	3.534.000							
					Summe Kostenschätzung	7.534.000							
	Finanzierung - National (Kofinanz.)												
	I.a	20 04 - 713 93	I10200	165	Erschließungs- und Baukosten	800.000	0	25.000	162.500	175.000	437.500	0	0
	I.a	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	706.800	0	0	20.000	100.000	586.800	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					1.506.800	0	25.000	182.500	275.000	1.024.300	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	I.a	13 16 - 713 62	e10200	165	Erschließungs- und Baukosten	3.200.000	0	100.000	650.000	700.000	1.750.000	0	0
	I.a	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung	2.827.200	0	0	80.000	400.000	2.347.200	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 16					6.027.200	0	100.000	730.000	1.100.000	4.097.200	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					7.534.000	0	125.000	912.500	1.375.000	5.121.500	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen
						Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mipla		
									2019	2020	2021ff.	
					Angaben in EUR					Angaben in EUR		

Sanierung Gebäude 12, 2. BA														
MW/ Otto-v.- Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung			Vorarbeitskosten		0								Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
				Erschließungs- und Baukosten		7.080.000								
				Erstmalige Einrichtung		0								
				Summe Kostenschätzung		7.080.000								
	Finanzierung - National (Kofinanz.)													
	I.a	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten	720.000	0	250.000	50.000	150.000	270.000	0	0	
	I.a	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		720.000		0	250.000	50.000	150.000	270.000	0	0			
	IV.c	20 04 - 713 93	I30220	133	Erschließungs- und Baukosten	576.000	0	150.000	0	226.000	200.000	0	0	
	IV.c	20 04 - 812 93	I30220		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		576.000		0	150.000	0	226.000	200.000	0	0			
	Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)													
		20 04 - 713 93	PNr.	133	Erschließungs- und Baukosten	600.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0	0	
		20 04 - 812 93	PNr.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		600.000		0	100.000	100.000	100.000	300.000	0	0			
	Summe National Kapitel 20 04					1.896.000	0	500.000	150.000	476.000	770.000	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	I.a	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	2.880.000	0	0	450.000	1.350.000	1.080.000	0	0	
	I.a	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		2.880.000		0	0	450.000	1.350.000	1.080.000	0	0			
	IV.c	13 16 - 713 61	e30220	133	Erschließungs- und Baukosten	2.304.000	0	0	350.000	1.154.000	800.000	0	0	
	IV.c	13 16 - 812 61	e30220		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		2.304.000		0	0	350.000	1.154.000	800.000	0	0			
	Summe EFRE Kapitel 13 16					5.184.000	0	800.000	2.504.000	1.880.000	0	0		
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					7.080.000	0	500.000	950.000	2.980.000	2.650.000	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung							Bemerkungen		
						Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mipla					
					Angaben in EUR					Angaben in EUR					
Sanierung Pharmazie, 2. BA															
MW/ Martin-Luther Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0							Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
					Erschließungs- und Baukosten		19.400.000								
					Erstmalige Einrichtung		0								
					Summe Kostenschätzung		19.400.000								
	Finanzierung - National (Kofinanz.)														
	I.a	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten		1.293.333	0	0	0	0	0	500.000	793.333	
	I.a	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		1.293.333		0	0	0	0	0	500.000	793.333				
	IV.c	20 04 - 713 93	I30220	133	Erschließungs- und Baukosten		1.293.333	0	0	0	146.875	250.000	896.458	0	
	IV.c	20 04 - 812 93	I30220		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		1.293.333		0	0	0	146.875	250.000	896.458	0				
	Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)														
		20 04 - 713 93	PNr.	133	Erschließungs- und Baukosten		6.466.668	0	0	200.000	0	2.000.000	4.266.668	0	
		20 04 - 812 93	PNr.		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		6.466.668		0	0	200.000	0	2.000.000	4.266.668	0				
	Summe National Kapitel 20 04							9.053.334	0	0	200.000	146.875	2.250.000	5.663.126	793.333
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)														
	I.a	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten		5.173.333	0	0	0	0	0	2.000.000	3.173.333	
	I.a	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		5.173.333		0	0	0	0	0	2.000.000	3.173.333				
	IV.c	13 16 - 713 61	e30220	133	Erschließungs- und Baukosten		5.173.333	0	0	0	587.500	1.000.000	3.585.833	0	
	IV.c	13 16 - 812 61	e30220		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		5.173.333		0	0	0	587.500	1.000.000	3.585.833	0				
	Summe EFRE Kapitel 13 16							10.346.666	0		0	587.500	1.000.000	5.585.833	3.173.333
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)							19.400.000	0	0	200.000	734.375	3.250.000	11.248.959	3.966.666

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen
						Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mipla		
									2019	2020	2021ff.	
					Angaben in EUR					Angaben in EUR		

Sanierung und Ergänzungsneubau Geobotanik														
MW/ Martin-Luther Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0							Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
					Erschließungs- und Baukosten		13.115.000							
					Erstmalige Einrichtung		0							
					Summe Kostenschätzung		13.115.000							
	Finanzierung - National (Kofinanz.)													
	I.a	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten	671.466	0	0	100.000	30.467	540.999	0	0	
	I.a	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe				671.466	0	0	100.000	30.467	540.999	0	0		
	IV.c	20 04 - 713 93	I30220	133	Erschließungs- und Baukosten	874.333	0	0	200.000	133.334	540.999	0	0	
	IV.c	20 04 - 812 93	I30220		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe				874.333	0	0	200.000	133.334	540.999	0	0		
	Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)													
		20 04 - 713 93	PNr.	133	Erschließungs- und Baukosten	5.386.001	0	0	100.000	1.769.535	3.516.466	0	0	
		20 04 - 812 93	PNr.		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe				5.386.001	0	0	100.000	1.769.535	3.516.466	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04					6.931.800	0	0	400.000	1.933.336	4.598.464	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	I.a	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	2.685.867	0	0	400.000	121.866	2.164.001	0	0	
	I.a	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe				2.685.867	0	0	400.000	121.866	2.164.001	0	0		
	IV.c	13 16 - 713 61	e30220	133	Erschließungs- und Baukosten	3.497.333	0	0	800.000	533.332	2.164.001	0	0	
	IV.c	13 16 - 812 61	e30220		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe				3.497.333	0	0	800.000	533.332	2.164.001	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 16					6.183.200	0	0	1.200.000	655.198	4.328.002	0	0	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					13.115.000	0	0	1.600.000	2.588.534	8.926.466	0		

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung							Bemerkungen		
						Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mipla					
					Angaben in EUR					Angaben in EUR					
Sanierung Chemie, Bauteile B und D															
MW/ Martin-Luther Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung				Vorarbeitskosten		0							Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
					Erschließungs- und Baukosten		13.145.000								
					Erstmalige Einrichtung		0								
					Summe Kostenschätzung		13.145.000								
	Finanzierung - National (Kofinanz.)														
	I.a	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten		0	0	0	0	0	0	0		0
	I.a	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe		0		0	0	0	0	0	0	0				
	IV.c	20 04 - 713 93	I30220	133	Erschließungs- und Baukosten		574.845	0	0	100.000	400.000	74.845	0		0
	IV.c	20 04 - 812 93	I30220		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe		574.845		0	0	100.000	400.000	74.845	0	0				
	Finanzierung - National (nicht förderfähiger Anteil)														
		20 04 - 713 93	PNr.	133	Erschließungs- und Baukosten		10.270.776		0	100.000	2.690.669	3.735.107	3.745.000		0
		20 04 - 812 93	PNr.		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe		10.270.776		0	0	100.000	2.690.669	3.735.107	3.745.000	0				
	Summe National Kapitel 20 04						10.845.621	0	0	200.000	3.090.669	3.809.952	3.745.000		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)														
	I.a	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten		0	0	0	0	0	0	0		0
	I.a	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe		0		0	0	0	0	0	0	0	0			
	IV.c	13 16 - 713 61	e30220	133	Erschließungs- und Baukosten		2.299.379	0	0	400.000	1.600.000	299.379	0		0
	IV.c	13 16 - 812 61	e30220		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe		2.299.379		0	0	400.000	1.600.000	299.379	0	0				
	Summe EFRE Kapitel 13 16						2.299.379	0	0	400.000	1.600.000	299.379	0		0
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						13.145.000	0	0	600.000	4.690.669	4.109.331	3.745.000		0

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten		Finanzierung						Bemerkungen	
							Ist bis 2015	Bedarf 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mipla			
					Angaben in EUR						Angaben in EUR			
Finanzierung - Zusammenfassung	Finanzierung - National (Kofinanz.)													
	I.a	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten	6.484.799	0	375.000	337.500	697.967	1.850.999	1.750.000	1.473.333	
	I.a	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	706.800	0	0	20.000	100.000	586.800	0	0	
	I.a	20 04 - 821 93	I10200		Grunderwerb	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	
	Summe					7.551.599	0	375.000	717.500	797.967	2.437.799	1.750.000	1.473.333	
	IV.c	20 04 - 713 93	I30220	133	Erschließungs- und Baukosten	3.318.511	0	150.000	300.000	906.209	1.065.844	896.458	0	
	IV.c	20 04 - 812 93	I30220		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe					3.318.511	0	150.000	300.000	906.209	1.065.844	896.458	0	
	Finanzierung - National (nff. Anteil)													
		20 04 - 713 93		133	Erschließungs- und Baukosten	23.175.695	452.250	100.000	500.000	4.560.204	9.551.573	8.011.668	0	
		20 04 - 812 93			Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 04 - 821 93			Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe					23.175.695	452.250	100.000	500.000	4.560.204	9.551.573	8.011.668	0	
	Summe National Kapitel 20 04					34.045.805	452.250	625.000	1.517.500	6.264.380	13.055.216	10.658.126	1.473.333	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	I.a	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	25.939.200	0	100.000	1.600.000	3.941.866	7.404.001	7.000.000	5.893.333	
	I.a	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung	2.827.200	0	0	80.000	400.000	2.347.200	0	0	
	I.a	13 16 - 821 62	e10200		Grunderwerb	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0	0	0	
	Summe					30.206.400	0	100.000	3.120.000	4.341.866	9.751.201	7.000.000	5.893.333	
	IV.c	13 16 - 713 61	e30220	133	Erschließungs- und Baukosten	13.274.045	0	0	1.550.000	3.874.832	4.263.380	3.585.833	0	
	IV.c	13 16 - 812 61	e30220		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe					13.274.045	0	0	1.550.000	3.874.832	4.263.380	3.585.833	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 16					43.480.445	0	100.000	4.670.000	8.216.698	14.014.581	10.585.833	5.893.333	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					77.526.250	452.250	725.000	6.187.500	14.481.078	27.069.797	21.243.959	7.366.666	

Übersicht für die Haushaltsjahre 2017/2018

A. Öffentliche Private Partnerschaften (ÖPP)

(ÖPP-Erwerbermodell, ÖPP-Leasingmodell, ÖPP-Mietmodell, ÖPP-Inhabermodell und vergleichbare Modelle sowie sonstige ÖPP-Projekte)

B. Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

(Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und vergleichbare Modelle)

Lfd. Nr.	Maßnahme	Kap. Tit.	Gesamt- ausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf						Folgejahre (Insgesamt)	Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	Kaufpreis bei Vertragsende (Option)	
				Verausgabt bis	Ist	Veran- schlagt	Veran- schlagt	Fällig	Fällig				
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				2020ff.
				1.000 €								1.000 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. ÖPP-Projekte I. Hochbaumaßnahmen a) Laufende Maßnahmen													
1	Errichtung und Teilbetrieb der Justizvollzugsanstalt Burg 9J02	20 03									Vertragsunterzeichnung 12/2006; Laufzeit 25 Jahre (2009 - 2034)		
		534 62/	TM Bau	77.998	27.343	4.415	4.275	4.127	3.971	3.806			30.061
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	94.997	12.400	2.598	2.739	2.887	3.042	3.207			68.124
		533 62	TM Betrieb	75	75	0	0	0	0	0			0
		Gesamt (VE)		173.070	39.818	7.013	7.014	7.014	7.013	7.013			98.185
b) Neue Maßnahmen: keine													
Summe A Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)			173.070	39.818	7.013	7.014	7.014	7.013	7.013	98.185			
B. Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen I. Hochbaumaßnahmen a) Laufende Maßnahmen													
1	Justizzentrum Dessau 9J01	20 03									Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 22 Jahre (1996 - 2018); Verlängerungsopt. bis 2023		
		518 62	Mieten und Pachten	26.646	22.025	881	953	881	953	953			0
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0			0
		Gesamt (VE)		26.646	22.025	881	953	881	953	953			0
2	Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal 9J03	20 03									Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 20 Jahre (2006 - 2025); Verlängerungsopt. bis 2026	kostenfreie Übernahme nach Ablauf der Mietzeit	
		518 62	Mieten und Pachten	6.000	2.750	300	300	300	300	300			1.750
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0			0
		Gesamt (VE)		6.000	2.750	300	300	300	300	300			1.750
3	Polizeirevier Wolfen 9P04	20 03									Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 22 Jahre (1996 - 2018); Verlängerungsopt. bis 2026	Ankaufsrecht 2018 zum Restwert	
		518 62	Mieten und Pachten	2.901	2.417	121	121	121	121	0			0
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0			0
		Gesamt (VE)		2.901	2.417	121	121	121	121	0			0

Lfd. Nr.	Maßnahme	Kap. Tit.	Gesamt- ausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Folgejahre (Insgesamt)	Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)	Kaufpreis bei Vertragsende (Option)
				Verausgabt bis	Ist	Veran- schlagt	Veran- schlagt	Fällig	Fällig				
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020ff.			
				1.000 €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Polizeidirektion Merseburg 9P05	20 03										Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 23 Jahre (1997 - 2019); Verlängerungsopt. bis 2026	Ankaufsrecht 2019 zum Restwert
		518 62	Mieten und Pachten	10.101	8.011	418	418	418	418	418	0		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		10.101	8.011	418	418	418	418	418	0		
5	Polizeirevier Nordwest Magdeburg 9P06	20 03										Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 23 Jahre (1998 - 2020); Verlängerungsopt. bis 2027	Ankaufsrecht 2020 zum Restwert
		518 62	Mieten und Pachten	5.312	3.153	201	201	201	201	201	1.154		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		5.312	3.153	201	201	201	201	201	1.154		
6	Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg, Lübecker Str. 53- 63, 9P07	20 03										Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1998 - 2023); Verlängerungsopt. bis 2028	Ankaufsrecht 2023 zum Restwert
		518 62	Mieten und Pachten	8.425	5.161	326	326	326	326	326	1.634		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		8.425	5.161	326	326	326	326	326	1.634		
7	Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg 9K01	20 03										Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1996 - 2021); Verlängerungsopt. bis 2026	Ankaufsrecht 31.10.2021
		518 62	Mieten und Pachten	60.080	35.179	2.325	2.364	2.364	2.364	2.364	13.120		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		60.080	35.179	2.325	2.364	2.364	2.364	2.364	13.120		
8	Finanzamt Halle	20 03										Investorenmodell; Laufzeit 25 Jahre; Der Instandhaltungs- vertrag kann nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden.	
		518 62	Mieten und Pachten	47.232	0	0	1.718	2.032	2.034	2.034	39.414		
		Gesamt (VE)		47.232	0	0	1.718	2.032	2.034	2.034	39.414		
10	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Klinikum 9MM1	20 04										Mogendorfer Modell; Laufzeit bis 2016	
		518 62	Mieten und Pachten	53.053	51.250	1.092	711	0	0	0	0		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	122.577	110.887	11.690	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		175.630	162.137	12.782	711	0	0	0	0		
11	Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg, Klinikum 9HM1	20 04										Mogendorfer Modell; Laufzeit bis 2015	
		518 62	Mieten und Pachten	48.909	48.393	516	0	0	0	0	0		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	130.281	120.006	10.275	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		179.190	168.399	10.791	0	0	0	0	0		
b) Neue Maßnahmen: keine													
	Summe B Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen		521.517	409.232	28.145	7.112	6.643	6.717	6.596	57.072			
	Gesamtsumme A + B		694.587	449.050	35.158	14.126	13.657	13.730	13.609	155.257			

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Stellenübersicht 2017
Stellenübersicht 2018
Stellenübersicht TGr. 96 2017
Stellenübersicht TGr. 96 2018
Stellenübersicht TGr. 89 2017
Stellenübersicht TGr. 89 2018

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 41				
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A13 L2.2	Baureferendar/-in	10	10	10
A10	Techn. Inspektorenanwärter/-in	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾
Summe :		14	14	14

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 89 (89)				
FESTE GEHÄLTER				
	<i>Bes. Gruppe</i>			
B2	Abteilungsdirektor/-in	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	2	2	2
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	8	11	11
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	22	28	28
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	2	4	4
A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	10	10
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	6	0	0
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	8	11	11
A12	Steueramtsrat/-rätin	1	0	0
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	20	25	25
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	4	4
A10	Brandoberinspektor/-in, Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	10	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	8	9	9
Summe :		90	107	107

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	1	1
Summe [Leerstellen]:		0	3	3

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	A15	2											+3	Neue Planstellen
2				1*										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 96
3	A14	6											+6	Neue Planstellen
4	A13 L2.2	2											+2	Neue Planstellen
5	A13 L2.1	4											+10	Neue Planstellen
6												6		Umbenennung
7	A13 L2.1											6	-6	Umbenennung
8	A12			1*									+3	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 96
9								1						Hebung von A 11
10												1		Umbenennung
11	A12											1	-1	Umbenennung
12	A11							6					+5	Hebung von A 10
13									1					Hebung nach A 12
14	A10											4	+4	Umbenennung
15	A10								6				-10	Hebung nach A 11
16												4		Umbenennung
17	A8			1*									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 422 96
Ohne TG 96		14						7	7			11	+14	
TG 96				3*									+3	
LEERSTELLEN														
18	A15	1											+1	in Ergänzung der HTR 2017/2018
19	A13 L2.1	1											+1	in Ergänzung der HTR 2017/2018
20	A9 L1.2	1											+1	in Ergänzung der HTR 2017/2018
Leerstellen		3											+3	

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

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
428 89	(89)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
AT B 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	2	4	4
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	6	10	10
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	25	25
E 13	Verwaltungsdienst	18	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	58	58
E 12	Verwaltungsdienst	52	0	0
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	171	171
E 11	Verwaltungsdienst	138	0	0
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	42	42
E 10	Verwaltungsdienst	37	0	0
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	6	15	15
E 8	Verwaltungsdienst	14	18	18
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	16	16
E 6	Verwaltungsdienst	5	0	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	6	25	25
E 4	Kraftfahrdienst	0	1	1
Summe :		285	386	386

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15	Techn. Dienst / Verwaltungsdienst	0	2	2
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	2	2
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	1	1
Summe [Leerstellen]:		0	5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	E 15	2											+2	Bedarfsgerechte stellentechnische Absicherung
2	E 14	4											+4	Bedarfsgerechte stellentechnische Absicherung
3	E 13	7											+25	Bedarfsgerechte stellentechnische Absicherung
4												18		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
5	E 13											18	-18	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
6	E 12	4											+58	Bedarfsgerechte stellentechnische Absicherung
7				2*										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
8												52		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
9	E 12											52	-52	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
10	E 11	29											+171	Bedarfsgerechte stellentechnische Absicherung
11				4*										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
12												138		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
13	E 11											138	-138	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
14	E 10			5*									+42	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
15												37		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
16	E 10											37	-37	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
17	E 9			9*									+9	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
18	E 8	1											+4	Bedarfsgerechte stellentechnische Absicherung
19				3*										Umsetzung von Kap. 2001Titel 428 96
20	E 6	2											+16	Bedarfsgerechte stellentechnische Absicherung
21				9*										Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
22												5		Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
23	E 6											5	-5	Umbenennung gem. HTR Pkt. 4.2.14
24	E 5			19*									+19	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
25	E 4			1*									+1	Umsetzung von Kap. 2001 Titel 428 96
Ohne TG 96		49										250	+49	
TG 96				52*									+52	
LEERSTELLEN														
26	E 15	2											+2	in Ergänzung der HTR 2017/2018
27	E 13	2											+2	in Ergänzung der HTR 2017/2018
28	E 9	1											+1	in Ergänzung der HTR 2017/2017
Leerstellen		5											+5	

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

Stellenanzahl

2016

2017

2018

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Bes.Gruppe

A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	0	0
A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	0	0
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	1	0	0
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	2	0	0
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	0	0
A7	Regierungsobersekretär/-in	0	0	0
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	0	0	0
Summe :		5	0	0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	A15				1*								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
2	A12				1*								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
3	A11		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4	A8				1*								-1	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 422 89
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*		3*								-5	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A11	am 29.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A8	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A12	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A11	am 31.05.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenanzahl

	2016	2017	2018
428 96 (96)			

EntgeltGruppe

E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	5	0	0
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	15	0	0
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	13	0	0
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	12	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	3	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	15	0	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	21	0	0
E 5	Schreibdienst	0	0	0
E 4	Hausdienst/Hausarbeiter	0	0	0
E 4	Kraftfahrdienst	0	0	0
E 4	Sonstige Dienste	1	0	0
E 3	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 2 Ü	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 2	Schreib-u. Fernschreibdienst	0	0	0
E 2	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 2	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	0	0	0
Summe :		85	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2017														
1	E 12		3*										-5	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
2					2*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
3	E 11		11*										-15	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4					4*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
5	E 10		8*										-13	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
6					5*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
7	E 9		3*										-12	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8					9*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
9	E 8				3*								-3	Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
10	E 6		6*										-15	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
11					9*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
12	E 5		2*										-21	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
13					19*									Umsetzung nach Kap. 2001 Titel 428 89
14	E 4				1*								-1	Umsetzhung nach Kap. 2001 Titel 428 89
Ohne TG 96													0	
TG 96			33*		52*								-85	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 10	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 10	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 9	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
8 Stellen	E 6	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.08.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 11	am 30.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 30.09.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.10.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 12	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 12	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2019	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 12	am 31.05.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)

Zergliederung der Stellen,

[illegible]

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2018

[illegible]

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2017

[illegible]

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2017

[illegible]

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2018

[illegible]