

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 20
Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement

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 Instandhaltungszustaus 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. Mit der Konzentration auf die ihm übertragenen Aufgaben wird der Landesbetriebes 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 auch die Aufgabenerledigung für Bundesbauangelegenheiten in Sachsen-Anhalt im Wege der Organleihe sowie baufachliche Prüfungen bei Zuwendungsbaumaßnahmen für das Land und für den Bund.

Zu den dem Landesbetrieb BLSA weiterhin übertragenen sonstigen Aufgaben gehören die Bewirtschaftung des Sondervermögens Grundstock, die Vermögenszuordnungssachverhalte sowie die 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 umgesetzt.

B. Zentrale Zielsetzung in den politischen Handlungsbereichen

Die Vorgaben der HTR zu den politischen Handlungsbereichen (Politikfelder) 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
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 geltende Mietrahmen-Erlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Haushaltsmittel des Landesbaus zur Realisierung von Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen sind grundsätzlich 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)	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		in T EUR			
0	Allgemeine Dienste	23.783	743	24.434	145
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0	0
06	Finanzverwaltung	23.783	743	24.434	145
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	23.783	743	24.434	145
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	34.966	46.764	35.135	40.510
13	Hochschulen	34.966	46.764	35.135	40.510
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	34.966	46.764	35.135	40.510
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	0	0	0
8	Finanzwirtschaft	16.000	128.814	7.000	99.067
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	10.000	128.814	7.000	99.067
811	Grundvermögen	10.000	128.814	7.000	99.067
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.000	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.000	0		
	Gesamtsumme	74.749	176.321	66.569	139.722

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 baufachliche Prüfung und Genehmigung durch die Oberste Technische Instanz (Ministerium der Finanzen).
2. Bei Maßnahmen, die nicht im Eigenbau ausgeführt werden, vor Beauftragung der Baumaßnahme das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die auch die Veränderung bei den Betriebskosten zu berücksichtigen hat.
3. Bei Maßnahmen, die aufgrund der Vorschriften des § 54 LHO vorzulegen sind, den Punkten 1 und 2 entsprechende Unterlagen.

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

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.

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 bis 2020 – Haushaltsjahr 2019										
13 16	713 62	1a	Ausbau der anwendungsorientierten öffentlichen FuE-Infrastruktur	10.695.900	1.275.400	0	0	0	20 04	93
13 16	812 62	1a		1.520.000	380.000	0	0	0	20 04	93
13 16	821 62	1 a		1.415.600	353.900	0	0	0	20 04	93
13 16	713 61	4 c	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen - Hochschulgebäude	900.000	225.000	0	0	0	20 04	93
			nicht förderfähiger Anteil 1a/4c			0	0	0	20 04	93
			Summe Kapitel 20 04	14.531.500	2.234.300	0	0	0	20 04	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 BLSA 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.

Durch die Besonderheiten der Bewirtschaftung des Landesbetriebes BLSA nach § 26 LHO und die in diesem Zusammenhang stehende Veranschlagung in Form eines Wirtschaftsplans (Anlage zu Kap. 20 01) wurde der Abführungsbetrag als Gender-Nebenziel eingeordnet. Die Personalausgaben des Landesbetriebes BLSA sind im Wirtschaftsplan dokumentiert.

Bei den Ausgaben in den Baukapiteln (Kap. 20 03 und 20 04) sind keine Gender-Ziele berührt.

- Angaben in Euro -

	GG2 = Genderziel ist Hauptziel	GG1 = Genderziel ist Nebenziel	GG0 = Gender ist kein Ziel
2019 (Einnahmen)	0	24.433.900	42.135.000
2019 (Ausgaben)	0	145.000	139.576.300

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 01	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		24.433.900		0	24.433.900	145.000	
20 03	Ressortbau		0	0	7.000.000	7.000.000	0	
20 04	Hochschulbau		3.000	0	35.132.000	35.135.000		
	Summe 2019		24.436.900	0	42.132.000	66.568.900	145.000	
	Summe 2018		23.782.600	0	50.966.000	74.748.600	667.500	
	2019 mehr(+) / weniger(-)		+654.300	0	-8.834.000	-8.179.700	-522.500	

und Verpflichtungsermächtigungen 2019

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		0	0	145.000	+24.288.900	0	20 01
31.254.900		63.705.800	3.752.000	0	98.712.700	-91.712.700	207.033.700	20 03
11.350.000		28.685.700	827.900	0	40.863.600	-5.728.600	300.286.100	20 04
42.604.900	0	92.391.500	4.579.900	0	139.721.300	-73.152.400	507.319.800	
45.948.000	0	124.395.900	5.310.400	0	176.321.800	-101.573.200	549.083.400	
-3.343.100	0	-32.004.400	-730.500	0	-36.600.500	+28.420.800	-41.763.600	

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 20 01 beträgt zum 31.12.2019 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 einschl. Zuwendungsbau (fachtechnische Prüfungen nach § 44 BHO/§ 44 LHO) und im Bundesbau (in Organleihe) sicherzustellen. Der Landesbetrieb BLSA nimmt auch die Aufgaben der Verwaltung und Verwertung des Allgemeinen Grundvermögens wahr. Zusätzlich obliegen dem Landesbetrieb BLSA als sonstige Aufgabenbereiche die Bewirtschaftung des Sondervermögens Grundstock (Kap. 51 32), Vorgänge im Rahmen der Vermögenszuordnung sowie die Erbschaften des Fiskus einschl. der möglichen Ausübung des Rechts auf Aneignung herrenloser Grundstücke.

Mit der Zusammenführung des Liegenschaftsmanagements (zuvor beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt [LIMSA]) und des Hochbaumanagements (zuvor Teil beim Landesbetrieb Bau [LBB]) wurden Veränderungsprozesse zur Umsetzung einer wirtschaftlichen Liegenschafts- und Bauverwaltung eingeleitet. Sie soll einen effizienten Ressourcen- und Vermögenseinsatz erreichen sowie 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 das Haushaltsjahr 2019.

Kurzübersicht über die Stellen

Beamte/Beamtinnen	2017	2018	2019
Titel 422 89	107	107	122
Titel 422 96	0	0	0
Titel 422 89 Leerstellen	3	3	5
Tarifbeschäftigte	2017	2018	2019
Titel 428 89	386	386	431
Titel 428 96	0	0	0
Titel 428 89 Leerstellen	5	5	6
Stellen gesamt (ohne Leerstellen)	2017	2018	2019
	493	493	553

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

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel beinhaltet 25 Vollzeitäquivalente, die vollständig drittmittelfinanziert sind und vor dem 01.01.2016 eingestellt wurden.

Einnahmen

121 41	062	Abführung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	23.782.600	24.433.900
		Erläuterungen:	23.028.100	
		Die Abführung des Überschussergebnisses des Landesbetriebes BLSA laut Erfolgsplan (siehe Anlage zu Kap. 20 01) wird durch eine Entnahme aus freien Rücklagemitteln um bis zu 5,0 Mio. EUR im Wirtschaftsjahr 2019 erhöht.		
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	0	0
			0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 41	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	145.000
			0	0
682 41	062	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	0	0
		Übertragbar	0	0
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.		
891 41	062	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	743.200	0
			519.827	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
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 356 01.		
971 01	011	Globale Mehrausgabe	0	0
			0	0
972 01	011	Globale Minderausgaben	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 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
		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
Nachrichtlich: Summe TGr. 89			0	0
				0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.782.600	24.433.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		23.782.600	24.433.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	145.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	743.200	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		743.200	145.000
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		23.039.400	24.288.900

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
Wirtschaftsjahr 2019

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 -EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	112.347.705,51	99.488.600	116.366.200
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	81.739.558,37	79.920.600	82.489.200
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	10.879,38	6.100	3.000
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstat- tungen sowie Produktabgeltung	20.124.633,17	19.561.900	18.374.000
	d) Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppe 682)	-	-	-
58	e) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitions- zuschüsse (durchlaufende Mittel)	10.472.634,59	-	15.500.000
52	2. Bestandsveränderungen	-1.865.899,64	1.044.500	-926.100
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
53	4. sonstige Erträge	22.053.062,86	20.851.700	20.094.900
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitio- nen	21.515.211,45	20.851.600	20.093.800
	b) Kostenerstattungen und Zuschüsse	19.510,88	-	-
	c) Sonstige betriebliche Erträge	518.340,53	100	1.100
	Zwischensumme Erträge (1-4):	132.534.868,73	121.384.800	135.535.000
	5. Materialaufwand	54.686.064,90	29.289.600	44.905.500
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	20.853.649,00	25.140.500	25.121.700
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.832.415,90	4.149.100	19.783.800
	6. Personalaufwand	26.513.053,36	26.753.200	30.573.600
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	21.398.669,59	21.706.000	24.753.300
	davon für Beschäftigte	19.196.993,83	17.997.000	22.126.500
	davon für Beamte	2.086.233,53	2.274.300	2.626.800
	davon Projektpersonal	115.442,23	1.434.700	-
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.114.383,77	5.047.200	5.820.300
	davon für Beschäftigte	4.218.421,22	3.918.300	4.857.200
	davon für Beamte	748.345,51	712.200	773.000
	davon Projektpersonal	25.867,19	317.500	-
647	<i>darunter für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (lt. PZVO u. 30% Regelung)</i>	<i>748.345,51</i>	<i>712.200</i>	<i>773.000</i>
649	davon Aufwendungen für Unterstützung	121.749,85	99.200	190.100
66	7. Abschreibungen	21.515.211,45	20.852.500	20.093.800
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	247.540,94	366.300	104.700
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	21.063.724,20	20.355.100	19.945.700
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	27.759,91	72.800	20.100
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	27.530,25	58.300	23.300
	e) auf Vorräte und Forderungen	148.656,15	-	-
	8. sonstige Aufwendungen	4.220.270,41	20.688.500	20.509.300
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	201.436,08	435.400	419.700
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.956.928,51	19.551.700	19.469.900
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	213.213,24	268.700	255.400
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	530.065,24	359.600	292.800
70	e) Betriebliche Steuern	318.627,34	73.100	71.500

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 -EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-	-	-
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	-	-	-
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-	-	-
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	106.934.600,12	97.583.800	116.082.200
	Betriebsergebnis (1-8):	25.600.268,61	23.801.000	19.452.800
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	-391,41	-	-100
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.033,27	1.400	2.000
	Finanzergebnis (9-12):	641,86	1.400	1.900
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	25.599.626,75	23.799.600	19.450.900
59	14. Außerordentliche Erträge 14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt	-	-	-
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	-	-	-
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	-	-	-
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	18.500	17.000	17.000
72	18. sonstige Steuern a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	258.627,34	-	-
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.322.499,41	23.782.600	19.433.900
	20. - Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)	-	-	-
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss	-	-	-
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage - 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.	-	-	-
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.	-	-	-
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht	-	-	-
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan	25.322.499,41	23.782.600	19.433.900
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen: a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen, b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.	-	-	-
	28. Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan	25.322.499,41	23.782.600	19.433.900

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>Plan 2019 in EUR</u>
Umsätze Mieten (Büro, Stellplätze, Garagen, sonst.)	58.588.200
Erlösschmälerungen	-1.800.000
Umsätze Grundstücksverkäufe	2.160.000
Umsätze Abrechnung Betriebskosten	<u>23.541.000</u>
Verwaltungswirtschaftliche Erträge	82.489.200
Erträge aus Gebühren und Entgelten	3.000
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	18.374.000
Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	15.500.000
Umsatzerlöse gesamt	<u><u>116.366.200</u></u>

Die **Umsätze Mieten** betreffen im Wesentlichen die vereinnahmten Mietzahlungen für Büroräume, Garagen und Stellplätze. Mietpreissteigerungen in Folge von abgeschlossenen Sanierungen wurden berücksichtigt. Den Umsatzerlösen liegen die Zahlen der abgeschlossenen Nutzungsvereinbarungen sowie Verträge mit Dritten zu Grunde.

Für allgemeine Risiken aus dem Mieter-Vermieter-Modell (z.B. Organisationsfortentwicklungen) sowie anderen, unvorhersehbaren Ereignissen (z.B. Schadstoffbelastungen, Hochwasser) sind **Erlösschmälerungen** von 570 TEUR (rund 1 % der Büromieten) eingeplant. Zudem wurden für noch nicht abschließend umgesetzte Vereinbarungen zukünftiger Liegenschaften des Mieter-Vermieter-Modells (z.B. Erbbaupacht-/Mietmodelle) die Mieterlöse aus Haushaltsvorsicht bis zur abschließenden Klärung neutralisiert.

Zudem sind in 2019 Umsatzerlöse aus der **Veräußerung von Grundstücken und Aneignungsrechten** von ca. 2,2 Mio. EUR geplant. Die Ermittlung erfolgte auf Basis von Erfahrungen der Vorjahre.

Die **Umsätze Abrechnung Betriebskosten** betreffen die umlagefähigen Betriebskosten, die gegenüber den Nutzern abgerechnet werden.

Bei den Umsatzerlösen aus **Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenerstattungen** handelt es sich vornehmlich um die Erstattungen des Bundes für im Wege der Organleihe erbrachte Leistungen im Rahmen des Verwaltungsabkommens. Die 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. Die neue Bundesbau-Vereinbarung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

	<u>Plan 2019 in EUR</u>
Bauvolumen Bundesbau	65.640.515
Kostenerstattungen Bund	16.894.000

Des Weiteren sind ca. 1,5 Mio. EUR an Kostenerstattungen des Landes und Sonstigen berücksichtigt.

In den **Zuweisungen, Zuschüssen und Investitionszuschüssen** sind die Investitionszuschüsse für Bauunterhaltung sowie KNUE-/GNUE-Maßnahmen etc. für die MVM-Liegenschaften von 15,5 Mio. EUR enthalten. Diese werden durch die bezogenen Leistungen im Materialaufwand neutralisiert und sind somit ergebnisneutral.

Zu 2. Bestandsveränderungen

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

Zu 4. Sonstige Erträge

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionen. Diese Position korrespondiert mit den Abschreibungen (Pos. 7) und wirkt dort ergebnisneutralisierend.

Zu 5. Materialaufwand

In der Position 5a. werden überwiegend die Betriebskosten der vom Landesbetrieb BLSA betreuten Gebäude/Liegenschaften aufgeführt. Basis für die Ansätze in 2019 bilden die Betriebskostenabrechnungen 2016/2017 zzgl. der zu erwartenden Preissteigerung für Betriebskosten.

	<u>Plan 2019 in EUR</u>
umlagefähige Betriebskosten	24.163.200
umlagefähige Betriebskosten (Anmietung)	53.000
umlagefähige Betriebskosten (Verwaltung)	492.100
nicht umlagefähige Betriebskosten (AGV + Sonst.)	230.700
Sonstiges	182.700
	<u>25.121.700</u>

Position 5b. beinhaltet die bezogenen Leistungen. Hierunter werden vornehmlich die Aufwendungen für **Fremdanmietung** und Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen. Davon entfallen für die vom Landesbetrieb BLSA selbst genutzten Objekte (Büroräume, Stellplätze und Garagen) 60 TEUR sowie für Anmietungen zur Weitervermietung an Dataport 115 TEUR. Für Interimsunterbringungen bei Baumaßnahmen in den originären Liegenschaften wurden 1,1 Mio. EUR berücksichtigt.

Unter den **Instandhaltungsmaßnahmen** sind mit 795 TEUR Aufwendungen für den Bauunterhalt des AGV enthalten. Des Weiteren sind zu erwartende Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen auf AGV Liegenschaften sowie Beseitigung von Mängeln der Verkehrssicherheit mit 760 TEUR enthalten. Ferner wurden für die Fremdinstandhaltung der eigengenutzten Liegenschaften 245 TEUR berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen für Bauunterhaltung sowie KNUE/GNUE-Maßnahmen für die MVM-Liegenschaften statistisch mit 15,5 Mio. EUR in Ansatz gebracht, welche in gleicher Höhe in der Position 1.e Investitionszuschüsse enthalten sind und somit letztlich ergebnisneutral sind.

	<u>Plan 2019 in EUR</u>
Öffentlichkeitsarbeit	64.500
Fremdanmietung	1.594.700
Bezügeabrechnung	113.000
Instandhaltungsmaßnahmen	18.000.000
Sonstiges	11.600
	<u>19.783.800</u>

Die Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Bauunterhalt für Objekte des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) werden im Kapitel 20 03 des Einzelplans 20 veranschlagt.

Zu 6. Personalaufwand

Hier sind die Bezüge- und Entgeltzahlungen sowie die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung sowie Beihilfen geplant. Die Vorsorge für künftige bisher noch nicht fixierte Tarif- und Besoldungserhöhungen erfolgt gemäß den Haushalts-technischen Richtlinien 2019 (HTR-LSA) für die Haushaltsaufstellung zentral im Einzelplan 13.

Orientierung für die Bemessung der Personalausstattung ist die entsprechend der Tz. 6.4 des geltenden Grundsatzerlasses zu den Landesbetrieben nach § 26 LHO im Jahr 2016 durchgeführte Personalbedarfsberechnung des Ministeriums der Finanzen. Der Stellenplan wird darauf aufbauend ausgefertigt. Weiterhin erfolgt zur Realisierung des drittmittelfinanzierten Personals im Bereich des Bundesbaus (Hinweis auf Tz. 7 der Allgemeinen Bestimmungen zu den Stellenplänen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen für das Haushaltsjahr 2017/2018 bzw. 2019) eine entsprechende Veranschlagung.

Insgesamt ist mit Rechtsverpflichtungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 30.573.600 EUR zu rechnen. In diesem Personalaufwand ist auch das Projektpersonal der Projekte PD Nord Magdeburg und JVA Halle teilweise berücksichtigt.

Zu 7. Abschreibungen

Diese Kontengruppe wird von den Abschreibungen auf Gebäude und Technische Anlagen bestimmt. Der hier abgebildete Aufwand wird durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionen (Pos. 4) neutralisiert.

Zu 8. Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>Plan 2019 in EUR</u>
sonstige Personalaufwendungen	419.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.469.900
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	255.400
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	292.800
Betriebliche Steuern (Kfz- und Grundsteuer)	<u>71.500</u>
	20.509.300

Die **sonstigen Personalaufwendungen** umfassen Kosten für Personalgewinnung, für Aus- und Fortbildung, betriebs- und amtsärztliche Untersuchungen sowie Arbeitssicherheit, für Trennungsgeld und Schadensersatz an Bedienstete (Vergleiche) sowie Dienstjubiläen.

Die **Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** beinhalten im Wesentlichen die Bauneben- und Bauleitungskosten der Freiberuflich Tätigen Dritten zur Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes. Hierzu wurden 13,1 Mio. EUR berücksichtigt. Weiterhin sind unter anderem ca. 4,75 Mio. EUR für IT; 0,2 Mio. EUR für Leasing von Kraftfahrzeugen und Geräten der allgemeinen Geschäftsausstattung; 0,4 Mio. EUR für Aushilfspersonal/Abordnungen sowie 0,3 Mio. EUR für Rechtsberatung und Gutachten berücksichtigt.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 -EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen			
	I. Investitionen			
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizen- zen an solchen Rechten und Werten	79.767	603.200	768.200
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch			
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	32.386	85.000	85.000
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	29.979	55.000	60.000
	Summe: Investitionsvorhaben	142.132	743.200	913.200
	II. Deckungsmittel			
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investiti- onzuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Er- folgsplan hinzugerechnet worden.			
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)			913.200
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagege- genständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)			
	4. Zuschüsse für Investitionen (Gruppe 891)			
	Summe: Deckungsmittel	0	0	913.200
	Zuführung für Investitionen (I - II)	142.132	743.200	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Die Beschaffung von ca. 510 Office 2016 Lizenzen in Höhe von 275 TEUR sowie ggf. weiteren SAP-Lizenzen von 85 TEUR wurden hier veranschlagt. Des Weiteren wurde haushalterische Vorsorge von 408 TEUR für die Anschaffung verschiedener Software-Produkte eingeplant (z.B. Dokumentenmanagement/Workflow und Flächenmanagement).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			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.

Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 20 03 beträgt zum 31.12.2019 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 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.

Investitionsplafond Hochbau

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019
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	16.000.000	8.000.000	16.200.000	8.800.000	16.000.000	12.800.000
714 61	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	3.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000	1.500.000
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	1.585.000	0	450.000	0	400.000	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	43.194.700	35.668.500	46.399.000	35.001.300	33.815.000	66.731.000
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	896.300	240.000	309.800	1.200.000	545.200	1.730.600
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.886.500	0	3.042.400	0	3.206.800	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
Angaben in EUR				

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019
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	7.206.700	46.397.100	12.350.000	72.811.000	8.400.800	93.058.500
812 69	Kosten für die erstmalige Einrichtung	50.000	3.531.500	1.000.000	9.135.300	0	7.910.000
TGr. 70 - Strukturprägendes prioritäres Projekt GNUE "Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Straße"							
712 70	Vorarbeitskosten	190.000	0	332.500	0	990.000	0
713 70	Erschließungs- und Baukosten	0	0	0	233.800.000	600.000	10.520.400
812 70	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0
821 70	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
TGr. 71 - Projekt ITN-XT; Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude							
711 71	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.500.000	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	6.500.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	7.500.000	3.000.000
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
712 62	Vorarbeitskosten	0	0	200.000	0	600.000	1.000.000
713 62	Erschließungs- und Baukosten	21.826.100	39.427.100	22.800.000	146.676.000	19.085.300	246.650.600
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	5.821.800	461.000	115.000	5.869.900	94.000	9.356.500
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	1.137.500	5.727.000	6.164.400	22.789.900	1.500.400	39.221.200
812 93	Erstmalige Einrichtung	20.000	686.800	100.000	0	380.000	1.057.800
821 93	Grunderwerb	360.000	0	0	0	353.900	0
Gesamt Investitionen (HGr. 7 und 8)		114.674.600	153.139.000	128.963.100	549.083.400	96.971.400	504.536.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
Angaben in EUR				

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019
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	18.500.000	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	6.643.400	0	6.717.200	0	5.573.400	2.783.200
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0	0	0
534 62	Finanzierungskosten Bau	4.126.700	0	3.970.800	0	3.806.500	0
TGr. 70 - Strukturprägendes Projekt GNUE "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	3.625.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	375.000	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	10.500.000	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	585.000	0	585.000	0	850.000	0
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
518 62	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Gesamt konsumtive Ausg. (HGr. 5)		44.655.100	0	45.948.000	0	42.604.900	2.783.200
Zusammenfassung		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019
Investitionen (HGr. 7 und 8)		114.674.600	153.139.000	128.963.100	549.083.400	96.971.400	504.536.600
Konsumtive Ausgaben (HGr. 5)		44.655.100	0	45.948.000	0	42.604.900	2.783.200
Gesamt		159.329.700	153.139.000	174.911.100	549.083.400	139.576.300	507.319.800

Einnahmen

119 51	016	Vermischte Einnahmen	0	0
			13.296	
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	6.000.000	0
			0	

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			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
282 61	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0
Erläuterungen: Einnahmen aus Spenden und Sponsoring.				
381 61	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			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
231 62	811	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0
282 62	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0
Erläuterungen: Einnahmen aus Spenden und Sponsoring				
331 62	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	10.000.000 0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titel 916 62.				
333 62	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0	0
342 62	811	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0 0	0
356 62	811	Entnahme zur Vorfinanzierung aus dem Grundstock	0 0	7.000.000
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Erläuterungen: Die Kostenerstattungen des Bundes für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal wird aus dem Sondervermögen Grundstock (Kap. 51 32) vorfinanziert, soweit die Ausgaben für die LAE Stendal im Deckungskreis des Einzelplans 20 nicht gedeckt werden können.				
381 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			10.000.000	7.000.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

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.

Erläuterungen:

In den Ausgabeansätzen der Titelgruppe 61 sind Ausgaben für die prioritären Baumaßnahmen Polizeirevier Börde in Haldensleben sowie Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels enthalten.

Aus Bauunterhalt werden durch den Landesbetrieb BLSA für die Erneuerung Hofbefestigung und Entwässerung, Sanierung Dachgeschoss, die Beseitigung Brandschutzmängel, Dacheindeckung, Wärmedämmung im Dachgeschoss und die Sanierung Treppenhaus und Fassadendämmung gem. EnEV für das Polizeirevier Börde in Haldensleben voraussichtlich 2.596.000 € bereitgestellt.

Aus Bauunterhalt werden durch den Landesbetrieb BLSA für die Erneuerung der Fenster, die Reparatur Haupteingangsbereich (Sicherheitsanforderungen), den Einbau von Sicherheitsfenstern gem. Auflage LKA, die Sanierung von Räumen und Fluren (Maler und Bodenbelag), die ggf. Trockenlegung des Außenmauerwerks im Keller- und Sockelgeschoss und die Konzeptentwicklung für Dach- und Fassadensanierung für das Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels voraussichtlich 1.950.000 € bereitgestellt.

Beide Maßnahmen werden durch den Landesbetrieb BLSA in 2019 begonnen.

519 61	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500.000	18.500.000
			14.608.860	0
		Übertragbar		
533 61	811	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	500.000
			1.526.781	0
711 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	16.200.000	16.000.000
			12.242.617	12.800.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		8.800.000		8.800.000
2020			12.800.000	12.800.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		8.800.000	12.800.000	21.600.000

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 711 61

Erläuterungen:

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

714 61	811	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	3.000.000	1.000.000
			954.527	1.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.500.000	1.500.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			1.500.000	1.500.000

Erläuterungen:

Durchführung von energiesparierenden Baumaßnahmen z. B. 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
			40.311	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			38.200.000	36.000.000
				14.300.000

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.

Für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal gelten die Regelungen in § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO LSA und die gesetzliche Sperre nicht. Der Ausschuss für Finanzen wird durch das Ministerium der Finanzen über Umfang, Kosten und Fortschritt der Baumaßnahme informiert.

518 62	811	Mieten und Pachten	6.717.200	5.573.400
			6.829.881	2.783.200

Übertragbar

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	5.246.400			5.246.400
2020	5.246.400		681.600	5.928.000
2021	5.246.400		681.600	5.928.000
2022	5.246.400		681.600	5.928.000
2023 ff.	56.205.700		738.400	56.944.100
Summen	77.191.300		2.783.200	79.974.500

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.

Für das Justizzentrum Anhalt Dessau-Roßlau wurde im Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Das Optionsrecht zur Verlängerung des Mietvertrages wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen ausgeübt.

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

533 62	811	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
534 62	811	Finanzierungskosten Bau	3.970.800	3.806.500
			4.126.693	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	450.000	400.000
			444.212	0
		Erläuterungen:		
		Auf die in der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.		
713 62	811	Erschließungs- und Baukosten	46.399.000	33.815.000
			16.471.182	66.731.000

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 713 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	106.964.600	12.200.000		119.164.600
2020	11.445.000	11.300.000	27.450.000	50.195.000
2021		11.501.300	25.088.800	36.590.100
2022			10.039.400	10.039.400
2023 ff.			4.152.800	4.152.800
Summen	118.409.600	35.001.300	66.731.000	220.141.900

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung 2019 neu veranschlagt.

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	309.800	545.200
			247.233	1.730.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020		500.000		500.000
2021	128.000	700.000	550.000	1.378.000
2022			1.180.600	1.180.600
2023 ff.				
Summen	128.000	1.200.000	1.730.600	3.058.600

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung 2019 neu veranschlagt.

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

821 62	811	Grunderwerb	0	0
			0	0
823 62	811	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	3.042.400	3.206.800
			2.886.468	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	7.013.200			7.013.200
2020	7.013.200			7.013.200
2021	7.013.200			7.013.200
2022	7.013.200			7.013.200
2023 ff.	79.481.700			79.481.700
Summen	107.534.500			107.534.500

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 823 62

Erläuterungen:

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

916 62	011	Zuführung der Zahlungen des Bundes an den Grundstock	0	0
			0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 20 03 Titel 331 62.

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

Erläuterungen:

Die Kostenerstattung des Bundes für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal wird bei einer Vorfinanzierung aus dem Sondervermögen Grundstock in dieser Höhe an den Grundstock zurückgeführt.

981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			60.889.200	47.346.900
				71.244.800

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	650.000	0
			115.673	0
712 69	811	Vorarbeitskosten	0	0
			1.438.123	0
713 69	811	Erschließungs- und Baukosten	12.350.000	8.400.800
			1.279.309	93.058.500

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	11.162.600	5.000.000		16.162.600
2020	13.834.500	11.905.400	7.458.800	33.198.700
2021	15.350.000	5.650.000	20.150.000	41.150.000
2022		50.255.600	31.260.800	81.516.400
2023 ff.			34.188.900	34.188.900
Summen	40.347.100	72.811.000	93.058.500	206.216.600

Erläuterungen:

Wegen unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde zur finanziellen Absicherung der Gesamtmaßnahme die Verpflichtungsermächtigung 2019 erhöht.

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

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

812 69 811 Erstmalige Einrichtung **1.000.000**
0 **0**
7.910.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	1.625.600	2.931.000		4.556.600
2020	425.900	3.421.000		3.846.900
2021		2.783.300	627.000	3.410.300
2022			1.496.000	1.496.000
2023 ff.			5.787.000	5.787.000
Summen	2.051.500	9.135.300	7.910.000	19.096.800

Erläuterungen:

Wegen unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde zur finanziellen Absicherung der Gesamtmaßnahme die Verpflichtungsermächtigung 2019 erhöht.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **14.000.000**
100.968.500 **8.400.800**

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 **17.500**
0 **0**

534 70 811 Finanzierungskosten Bau **0**
0 **0**

712 70 811 Vorarbeitskosten **332.500**
22.374 **990.000**
0

713 70 811 Erschließungs- und Baukosten **0**
0 **600.000**
10.520.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		9.200.000		9.200.000
2020		7.700.000	4.000.000	11.700.000
2021		9.000.000	5.000.000	14.000.000
2022		207.900.000	1.520.400	209.420.400
2023 ff.				
Summen		233.800.000	10.520.400	244.320.400

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 713 70

Erläuterungen:

Von der im Haushaltsjahr 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung sind:

- 1) 2,8 Mio. Euro für die 1. Teilmaßnahme - "Neubau Planstraße A" - vorgesehen.
- 2) Für die Finanzierung der 2. Teilmaßnahme - Baumaßnahme "JVA Halle" - wird die Neuveranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2020/2021 in Abhängigkeit vom Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens vorgesehen. Im Sondervermögen "Grundstock" (Kapitel 51 32) soll zur finanziellen Absicherung zum Zeitpunkt der jeweiligen Übergabe durch den Totalunternehmer die Ansparung einer Rücklage vorgesehen werden.

Die im Haushaltsjahr 2019 ausgebrachte VE i. H. v. 10,52 Mio. EUR ist für die 3. Teilmaßnahme (Raumschießanlage, Mehrzweckgebäude, Baubegleitmaßnahmen) vorgesehen. Der Beginn wird aufgrund von Brandschutzmängeln in den noch zu nutzenden Bestandsgebäuden vorgezogen.

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

812 70	811	Erstmalige Einrichtung	0	0
			0	0

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			350.000	1.590.000
				10.520.400

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

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.
- ** 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. 04 01, Titel 518 01 und Kap. 04 07, Titel 518 30). Die IKT - Ausgaben für das Projekt ITN-XT sind im Einzelplan 19, Kap. 19 03, TGr. 63 veranschlagt.

519 71	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000.000	2.500.000
			1.637	0
533 71	811	Dienstleistungen Außenstehender	375.000	375.000
			17.367	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben stehen für Leistungen freiberuflich Tätiger (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	10.000.000	2.500.000
			1.998	10.000.000

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 711 71

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		10.000.000		10.000.000
2020			10.000.000	10.000.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		10.000.000	10.000.000	20.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 71

15.375.000

5.375.000
10.000.000

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	16.000.000	7.000.000
Gesamteinnahme		16.000.000	7.000.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	667.500	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	35.063.000	31.254.900 2.783.200
HGr. 7	Baumaßnahmen	88.731.500	63.705.800 194.609.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.352.200	3.752.000 9.640.600
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0
Gesamtausgabe		128.814.200	98.712.700
Gesamtsumme der VE			207.033.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-112.814.200	-91.712.700

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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.	

Erläuterungen zu TGr. 62

Polizeirevier Wolfen												
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P04	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	2.901.845	2.780.745	121.100	0	0	0	0	0 Erbbaupacht-Mietmodell, Nettogrundfläche 1.793,65 m² zzgl. Garagen und Kfz-Stellplätze, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018); 0 Ankauf in 2018 vorgesehen
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					2.901.845	2.780.745	121.100	0	0	0	0	0

Neubau Polizeidirektion Merseburg												
Ministerium für Inneres und Sport/ Landespolizei	9P05	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	9.685.368	9.266.968	418.400	0	0	0	0	0 Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1997 bis 2019); 0 Ankauf in 2018 vorgesehen
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					9.685.368	9.266.968	418.400	0	0	0	0	0

Polizeirevier Nordwest, Magdeburg												
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P06	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	3.958.492	3.757.192	201.300	0	0	0	0	0 Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1998 bis 2020); 0 Ankauf in 2018 vorgesehen
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					3.958.492	3.757.192	201.300	0	0	0	0	0

Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg, Lübecker Str. 53-63												
Ministerium für Inneres und Sport / Landespolizei	9P07	20 03 - 518	042	Mieten und Pachten	6.464.109	6.138.509	325.600	0	0	0	0	0 Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 25 Jahre (1998 bis 2023); 0 Ankauf in 2018 vorgesehen
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					6.464.109	6.138.509	325.600	0	0	0	0	0

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	3.465.624	3.465.624	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt					3.506.624	3.506.624	0	0	0	0	0	

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.	
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	47.232.606	3.457.962	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161		34.343.839
				Instandhaltungskosten	9.855.000	292.000	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200		148.200
Finanzierung - Gesamt					57.397.080	4.059.436	2.034.361	2.034.361	2.034.361	2.034.361	2.034.361	43.165.839	

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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.				
				Angaben in EUR										
Justizzentrum Dessau														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J01	20 03 - 518	051	Mieten und Pachten	29.085.600	24.668.100	952.700	681.600	681.600	681.600	681.600	738.400	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018), Optionsrecht zur Verlängerung des Mietvertrages bis 31.01.2024; dann ggf. Ankauf	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanzierung - Gesamt				29.085.600	24.668.100	952.700	681.600	681.600	681.600	681.600	738.400			
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	78.022.179	40.158.879	3.970.800	3.806.500	3.633.200	3.450.600	3.258.100	19.744.100		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	486.984	486.984	0	0	0	0	0	0		
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	97.306.822	20.622.522	3.042.500	3.206.800	3.380.000	3.562.600	3.755.100	59.737.300		
Finanzierung - Gesamt				176.923.746	62.376.146	7.013.300	7.013.300	7.013.200	7.013.200	7.013.200	79.481.400			
ÖPP-Projekt Justizvollzugsanstalt Burg - Teilmaßnahme Sicherungsverwahrung 2. BA														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.200.000	0	0	1.900.000	1.300.000	0	0	0		Die Veranschlagung 2. BA Sicherungsverwahrung i. H. v. ca. 3,2 Mio. EUR erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts hinsichtlich der Aufnahme in die ressortübergreifende Prioritätenliste für GNUM.
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe Kostenschätzung				3.200.000	0	0	1.900.000	1.300.000	0	0	0			
Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J03	20 03 - 518	052	Mieten und Pachten	6.000.000	3.350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.150.000	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 20 Jahre (2006 - 2026), 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	3.350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.150.000			
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		0
20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		16.024.293	16.019.293	5.000	0	0	0	0	0	0		
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		651.000	651.000	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				16.703.104	16.698.104	5.000	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		0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	34.848.519	8.679.797	10.000.000	10.500.000	4.800.000	868.722	0	0		
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		852.000		0	100.000	752.000	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt				36.765.000	9.744.278	10.000.000	10.600.000	5.552.000	868.722	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		
				lst bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.			
Angaben in EUR													
Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg													
Kultusministerium	9K01	20 03 - 518	011	Mieten und Pachten	52.035.086	42.425.388	2.363.700	2.557.411	2.557.411	2.131.176	0	0	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung - Gesamt				52.035.086	42.425.388	2.363.700	2.557.411	2.557.411	2.131.176	0	0		
Sanierung der Schlosskirche Wittenberg													
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								
				Erschließungs- und Baukosten	6.791.000								
				1. Nachtrag	665.142								
				Erstmalige Einrichtung	0								
				Summe HU-Bau	7.456.142								
												Finanzausschuss am 07.03.2012 Davon Fördermittel des Bundes i. H. v. 1.444.000 Euro. 1. Nachtrag zur HU-Bau 8/2015	
	7K10		20 03 - 712	187	Vorarbeitskosten	414.965	414.965	0	0	0	0	0	0
			20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	6.856.142	6.856.142	0	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				7.671.731	7.671.731	0	0	0	0	0	0		
Landesschule Pforta 1. Teilmaßnahme: Sanierung Fürstenhaus als Internat/ Brandschutz													
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								
				Erschließungs- und Baukosten	3.947.000								
				Erstmalige Einrichtung	122.000								
				Summe HU-Bau	4.069.000								
	Finanzierung												
	5K11		20 03 - 712	117	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
			20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.743.965	3.743.965	0	0	0	0	0	0
20 03 - 812			Erstmalige Einrichtung		89.967	89.967	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				3.833.932	3.833.932	0	0	0	0	0	0		
Landesschule Pforta 2. Teilmaßnahme: Sanierung Klausurgebäude													
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								
				Erschließungs- und Baukosten	10.030.000								
				1. Nachtrag	1.657.000								
				Erstmalige Einrichtung	370.000								
				Summe HU-Bau	12.057.000								
												Finanzausschuss am 24.10.2012 Finanzausschuss 1. Nachtrag zur HU-Bau 08.04.2015	
	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	11.456.592	157.261	0	0	0	0	0
			20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt				12.057.000	11.899.739	157.261	0	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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.		
				Angaben in EUR								
Sonderschule für Körperbehinderte Halle - Sanierung												
Kultusministerium	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitenkosten				0				Finanzausschuss am 24.10.2012 1. Nachtrag zur HU-Bau - Finanzausschuss nicht erforderlich, da Mehrbedarf unter 15%	
			Erschließungs- und Baukosten		13.904.000							
			1. Nachtrag		788.000							
			Erstmalige Einrichtung		466.000							
			Umzugskosten		30.000							
			Summe HU-Bau		15.188.000							
			Finanzierung									
	5K13	20 03 - 712	124	Vorarbeitenkosten		65.219	65.219	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		14.550.781	11.710.192	2.840.589	0	0	0	0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		572.554	199.028	206.843	166.683	0	0	0
		Finanzierung - Gesamt		15.188.554	11.974.439	3.047.432	166.683	0	0	0	0	
Sanierung Große Stehmetischstraße Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz												
Ministerium für Gesundheit und Soziales	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitenkosten				0				Schlussrechnung 12/2015 Schlussrechnung Gesamtkosten i. H. v. 12.413.568,68 EUR	
			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	Vorarbeitenkosten		0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		12.413.600	12.413.600	0	0	0	0	0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0
		Finanzierung - Gesamt		12.413.600	12.413.600	0	0	0	0	0	0	
Landesamt für Umweltschutz Halle, Reideburger Str. 47, Sanierung												
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitenkosten				0				Finanzausschuss am 12.02.2014 Finanzausschuss am 21.03.2018	
			Erschließungs- und Baukosten		12.198.900							
			1. Nachtrag		1.674.880							
			2. Nachtrag		3.112.400							
			Erstmalige Einrichtung		583.100							
			Summe HU-Bau		17.569.280							
			Finanzierung									
	5U03	20 03 - 712	331	Vorarbeitenkosten		928.165	928.165	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		16.058.015	5.478.582	5.500.000	4.800.000	279.433	0	0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		583.100	9.633	300.000	273.467	0	0	0
		Finanzierung - Gesamt		17.569.280	6.416.380	5.800.000	5.073.467	279.433	0	0	0	
LLG Iden, Lindenstr. 18, Herrichtung Haus 1												
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitenkosten				0				Finanzausschuss 08.07.2015 1. Nachtrag zur HU-Bau - Finanzausschuss nicht erforderlich, da Mehrbedarf unter 15%	
			Erschließungs- und Baukosten		3.190.000							
			1. Nachtrag		179.000							
			Erstmalige Einrichtung		0							
					Summe HU-Bau		3.369.000					
			Finanzierung									
	4U04	20 03 - 712	711	Vorarbeitenkosten		0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten		3.369.000	2.226.594	1.142.406	0	0	0	0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0
			Finanzierung - Gesamt		3.369.000	2.226.594	1.142.406	0	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			
				lgt bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.				
				Angaben in EUR										
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	0		
				Erschließungs- und Baukosten	9.680.047	5.238.943	3.326.104	1.115.000	0	0	0	0	0	
				Erstmalige Einrichtung	649.998	182.528	467.470	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt				10.747.385	5.838.811	3.793.574	1.115.000	0	0	0	0		
	Herrichtung Dienstgebäude des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) in Halle, am Standort "An der Fliederwegkaserne 13"													
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	5W01	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	138.430	138.430	0	0	0	0	0	0	Finanzausschuss 29.11.2018	
				Erschließungs- und Baukosten	15.402.290	0	585.000	500.000	5.000.000	6.000.000	3.009.370	307.920		
				Erstmalige Einrichtung	1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0		
				Summe Kostenschätzung	16.540.720	138.430	585.000	500.000	5.000.000	6.500.000	3.509.370	307.920		
Behördenstandort MF Olvenstedter Str./ Editharing - 1. Bauabschnitt														
Ministerium der Finanzen	1F08	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	3.277.229	2.077.229	700.000	0	500.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
				Erschließungs- und Baukosten	18.986.771	0	0	0	2.500.000	5.000.000	11.486.771	0		
				Erstmalige Einrichtung	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000		
				Summe Kostenschätzung	22.304.000	2.077.229	700.000	0	500.000	2.500.000	5.000.000	11.526.771		
Amtsgericht Bitterfeld - Wolfen, Lindenstraße 9, Sanierung und Erweiterungsbau														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	7J10	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	229.730	229.730	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
				Erschließungs- und Baukosten	14.433.300	0	500.000	900.000	2.450.000	3.800.000	3.130.000	3.653.300		
				Erstmalige Einrichtung	230.600	0	0	0	0	50.000	180.600	0		
				Summe Kostenschätzung	14.893.630	229.730	500.000	900.000	2.450.000	3.850.000	3.310.600	3.653.300		
Landesbereitschaftspolizei MD, Herrichtung unsanierter Unterkunftsgebäude														
Ministerium für Inneres und Sport	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0							Finanzausschuss 15.03.2017		
				Erschließungs- und Baukosten	10.583.000									
				Erstmalige Einrichtung	205.000									
				Summe HU-Bau	10.788.000									
	Finanzierung													
	1P12	20 03 - 712	421	Vorarbeitskosten	711.225	711.225	0	0	0	0	0	0		
				Erschließungs- und Baukosten	9.871.775	158.499	500.000	2.500.000	2.700.000	3.012.000	1.001.276	0		
				Erstmalige Einrichtung	205.000	0	0	5.000	120.000	50.000	30.000	0		
	Finanzierung - Gesamt				10.788.000	869.724	500.000	2.505.000	2.820.000	3.062.000	1.031.276	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	
				Angaben in EUR	Ist bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023ff.
Landesschule Pforta - Sanierung Schulgebäude - Alte Mühle (1. TM)												
Ministerium für Bildung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							Finanzausschuss 16.08.2017	
			Erschließungs- und Baukosten	3.720.000								
			Erstmalige Einrichtung	50.000								
			Summe nach HU-Bau	3.770.000								
	5K14	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0		
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.720.000	280.818	470.250	2.000.000	968.932	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				3.770.000	280.818	470.250	2.000.000	1.018.932	0	0	0	
Landesschule Pforta - Sanierung Schulgebäude - Zentrales Schulgebäude (2. TM)												
Ministerium für Bildung	5K15	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	460.500	11.881	48.619	400.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	6.039.500	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	539.500		
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	500.000	0	0	0	0	500.000	0		
Summe Kostenschätzung				7.000.000	11.881	48.619	400.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	539.500	
Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Stendal - Sanierung Haus 1-2												
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0							Finanzausschuss 16.08.2017	
			Erschließungs- und Baukosten	5.016.000								
			Erstmalige Einrichtung	128.000								
			Summe HU-Bau	5.144.000								
	4G05	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	39.339	39.339	0	0	0	0	0		
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	4.976.661	0	142.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	834.661	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	128.000	0	0	0	0	128.000	0	0	
Finanzierung - Gesamt				5.144.000	39.339	142.000	1.000.000	1.500.000	1.628.000	834.661	0	
Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Stendal - Sanierung Haus 3-4, Ersatzneubau Verwaltungsgebäude												
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	4G06	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	200.000	0	0	0	200.000	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.800.000	0	0	0	500.000	850.000	2.000.000		450.000
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	300.000	0	0	0	0	0	0		300.000
Summe Kostenschätzung				4.300.000	0	0	0	700.000	850.000	2.000.000	750.000	
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Iden - Neubau Kompetenzzentrum für art- und umweltgerechte Tierhaltung												
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Baumaßnahme, die anteilig aus Bundesmitteln finanziert werden soll. Die Vorbereitung und Durchführung soll auf der Grundlage des § 44 BHO (ZBau) erfolgen. Das Vorhaben wird im Epl. 09 veranschlagt.	
		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		
Summe Kostenschätzung				0	0	0	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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.	
Angaben in EUR											
Erweiterung der Zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende I in Halberstadt											
Ministerium für Inneres und Sport	3104	Nachtragshaushalt 2015/2016	Vorarbeitskosten	0							Kostenschätzung vom 30.09.2015 für Nachtragshaushalt 2015/2016. 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. Der Beginn der Maßnahme wurde im Ausschuss für Finanzen am 05.10.2015 zugestimmt.
			Erschließungs- und Baukosten	3.140.000							
			Erstmalige Einrichtung	0							
			Kostenschätzung	3.140.000							
	Finanzierung										
	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	6.920.000	6.778.412	141.588	0	0	0	0	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			6.920.000	6.778.412	141.588	0	0	0	0	0	
Errichtung einer Landesaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Stendal, Gardelegener Str. 120											
Ministerium für Inneres und Sport	4105	Nachtragshaushalt 2015/2016	Vorarbeitskosten	0							Kostenschätzung vom 30.09.2015 für Nachtragshaushalt 2015/2016. 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. Der Beginn der Maßnahme wurde im Ausschuss für Finanzen am 05.10.2015 zugestimmt.
			Erschließungs- und Baukosten	20.000.000							
			Erstmalige Einrichtung	0							
			Summe HU-Bau	20.000.000							
	Finanzierung										
	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	29.750.000	2.131.229	800.000	7.000.000	10.000.000	8.918.771	900.000	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung			29.750.000	2.131.229	800.000	7.000.000	10.000.000	8.918.771	900.000	0	
Errichtung einer übergangsweisen Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) in Magdeburg, Breitscheidstr. 50											
Ministerium für Inneres und Sport	1103	Nachtragshaushalt 2015/2016	Vorarbeitskosten	0							Kostenschätzung vom 30.09.2015 für Nachtragshaushalt 2015/2016. 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. Der Beginn der Maßnahme wurde im Ausschuss für Finanzen am 05.10.2015 zugestimmt.
			Erschließungs- und Baukosten	15.700.000							
			Erstmalige Einrichtung	0							
			Summe HU-Bau	15.700.000							
	Finanzierung										
	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	12.944.499	12.794.499	150.000	0	0	0	0	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Kostenschätzung			12.944.499	12.794.499	150.000	0	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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.	
Angaben in EUR											
Sicherheitstechnische Maßnahmen Landtag											
Landtag	1T04	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.500.000	0	0	500.000	2.500.000	500.000	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Kostenschätzung			3.500.000	0	0	500.000	2.500.000	500.000	
Herrichtung einer Abschiebesicherungseinrichtung (ASE) in Dessau-Roßlau, Willy-Lohmann-Straße 27											
Ministerium für Inneres und Sport		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	200.000	0	200.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Schaffung von 30 Abschiebeplätzen als Sofortmaßnahme. Beginn der Umsetzung der Maßnahme gemäß Kabinettsbeschluss vom 9.1.2018 Punkt 2. Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts hinsichtlich der Aufnahme in die ressortübergreifende Prioritätenliste für GNUM.
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.870.000	0	0	600.000	2.700.000	570.000	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Kostenschätzung			4.070.000	0	200.000	600.000	2.700.000	570.000	
LKA Magdeburg, Sanierung Haupthaus - 1. Teilmaßnahme											
Ministerium für Inneres und Sport		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	200.000	0	200.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts hinsichtlich der Aufnahme in die ressortübergreifende Prioritätenliste für GNUM.
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	6.800.000	0	0	500.000	2.000.000	3.300.000	1.000.000	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Kostenschätzung			7.000.000	0	200.000	500.000	2.000.000	3.300.000	
Zusammenfassung TGr. 62											
		20 03 - 518	Mieten und Pachten	157.363.106	95.844.864	6.568.961	5.425.172	5.425.172	4.998.937	2.867.761	36.232.239
		20 03 - 533	Dienstleistungen Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 534	Finanzierungskosten Bau	78.022.179	40.158.879	3.970.800	3.806.500	3.633.200	3.450.600	3.258.100	19.744.100
		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	9.790.299	7.541.680	1.148.619	400.000	700.000	0	0	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	277.325.619	109.919.765	26.260.198	33.815.000	38.198.365	33.819.493	18.875.307	16.437.491
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	6.263.219	1.543.156	974.313	545.150	922.000	728.000	1.210.600	340.000
		20 03 - 823	Erwerb Dienstgebäude	97.306.822	20.622.522	3.042.500	3.206.800	3.380.000	3.562.600	3.755.100	59.737.300
			Instandhaltungskosten	9.855.000	292.000	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	8.822.000
			Spende	400.624	400.624	0	0	0	0	0	0
			Summe TGr. 62	636.401.385	276.398.007	42.113.591	47.346.822	52.406.937	46.707.830	30.115.068	141.313.130

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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Angaben in EUR										

Erläuterungen zu TGr. 69 - GNUM - Strukturprägendes prioritäres Projekt

Polizeidirektion Nord Magdeburg - Gesamtmaßnahme											
Ministerium für Inneres und Sport	1P11	Kostenschätzung	Vorarbeitskosten	5.765.072							Die Höhe der Gesamtkosten stehen noch nicht für alle HU-Bauen fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Für das TPA-Haus 4 steht im Einzelplan 13, Kapitel 13 31, TGr. 73 die baufachlich bestätigte Schadenssumme i. H. v. 7.559.465 Euro aus der Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2013 zur Verfügung. Diese ist in den dargestellten Gesamtkosten enthalten.
			Erschließungs- und Baukosten	129.484.402							
			Erstmalige Einrichtung	12.608.040							
			Summe HU-Bau	147.857.514							
		nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe aus dem Hochwasserhilfefonds 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73	7.559.465								
	Gesamtkosten			155.416.979							
	Finanzierung										
	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	4.676.012	4.676.012	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	133.397.149	6.095.250	4.207.460	8.400.773	17.400.000	22.098.866	33.052.680	42.142.120	
	nachrichtlich bis zu 5 % der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben			-255.496	-45.123	-210.373	0	0	0	0	
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	9.784.353	19.040	6.720	0	1.200.000	1.010.513	1.761.170	5.786.910		
nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe aus dem Hochwasserhilfefonds 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73			7.559.465	0	0	0	2.000.000	3.500.000	2.059.465	0	
Kostenschätzung - Gesamt			155.416.979	10.790.302	4.214.180	8.400.773	20.600.000	26.609.379	36.873.315	47.929.030	

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 1. TM Halberstädter Str. 39/39a											
	1P11a1	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0							Finanzausschuss 17.06.2015 Finanzausschuss 11.04.2018
			Erschließungs- und Baukosten	3.927.000							
			1. Nachtrag	1.542.000							
			Erstmalige Einrichtung	0							
			Summe HU-Bau	5.469.000							
Finanzierung											
20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	5.469.000	3.819.285	807.715	842.000	0	0	0	0		
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt			5.469.000	3.819.285	807.715	842.000	0	0	0		

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 2. TM Tankstelle Prester											
	1P11a2	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0							Information Finanzausschuss 17.05.2017
			Erschließungs- und Baukosten	695.000							
			Erstmalige Einrichtung	0							
			Summe HU-Bau	695.000							
		Finanzierung									
20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	1.190.500	1.111.093	79.407	0	0	0	0	0		
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kostenschätzung - Gesamt			1.190.500	1.111.093	79.407	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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.		
				Angaben in EUR								
Polizeidirektion Nord Magdeburg - 3. TM Bekleidungs-servicecenter Prester												
				Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0						Finanzausschuss 17.05.2017
					Erschließungs- und Baukosten	12.141.660						
					Erstmalige Einrichtung	1.603.413						
					Summe HU-Bau	13.745.073						
				Finanzierung								
	1P11a3	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	401.117	401.117	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	11.740.543	158.677	300.000	2.000.000	5.000.000	4.281.866	0	0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.603.413	19.040	0	0	1.200.000	384.373	0	0
				Kostenschätzung - Gesamt	13.745.073	578.834	300.000	2.000.000	6.200.000	4.666.239	0	0
Polizeidirektion Nord Magdeburg - 4. TM Hans-Grade-Str. 130												
				Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0						Information Finanzausschuss 17.05.2017
					Erschließungs- und Baukosten	904.000						
					Erstmalige Einrichtung	0						
					Summe HU-Bau	904.000						
				Finanzierung								
	1P11a4	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	1.007.000	944.968	62.032	0	0	0	0	0
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kostenschätzung - Gesamt	1.007.000	944.968	62.032	0	0	0	0	0
Polizeidirektion Nord Magdeburg - 5. TM Sternstraße 12												
				Kostenschätzung / Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	5.065.072						Finanzausschuss HU-Bau TM "Baufeldfreimachung" - 07.06.2017 TM "Interim Leipziger Str. 15" - 16.08.2017 TM "Bauvorbereitende Maßnahmen" - 18.10.2017 / 15.08.2018 TM "Sanierung Haus 4" - 18.10.2017 TM "Neubau Haus A 1" - 06.12.2017
					Erschließungs- und Baukosten	112.014.866						
					Erstmalige Einrichtung	11.039.000						
					Summe HU-Bau	128.118.938						
				nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe für TPA Haus 4 aus dem Hochwasserhilfefonds 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73		7.559.465						Zu den im Epl. 20 dargestellten Gesamtkosten kommen noch 7.559.465 EUR aus dem Wiederaufbauhilfefond "Hochwasser 2013" für das zum Haus 4 gehörende TPA. Diese baufachlich bestätigte Schadensumme steht im Epl. 13, Kap. 13 31, TGr. 73 zur Verfügung.
				Gesamtkosten	135.678.403							
				Finanzierung								
	1P11a5	20 03 - 712		Vorarbeitskosten	4.274.895	4.274.895	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	113.990.106	61.227	2.958.306	5.558.773	12.400.000	17.817.000	33.052.680	42.142.120
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	8.180.940	0	6.720	0	0	626.140	1.761.170	5.786.910
				nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe für TPA Haus 4 aus dem Hochwasserhilfefonds 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73		7.559.465			2.000.000	3.500.000	2.059.465	0
				Kostenschätzung - Gesamt	134.005.406	4.336.122	2.965.026	5.558.773	14.400.000	21.943.140	36.873.315	47.929.030

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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Angaben in EUR										

Polizeidirektion Nord Magdeburg - 6.TM Halberstädter Str. 69

Kostenschätzung

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Ist bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.	Bemerkungen
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	Die Höhe der 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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Ist bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.	Bemerkungen	
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	4.676.012	4.676.012	0	0	0	0	0		
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	133.397.149	6.095.250	4.207.460	8.400.773	17.400.000	22.098.866	33.052.680		42.142.120
		<i>nachrichtlich bis zu 5 % der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben</i>		<i>-255.496</i>	<i>-45.123</i>	<i>-210.373</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	9.784.353	19.040	6.720	0	1.200.000	1.010.513	1.761.170		5.786.910
Summe TGr. 69				147.857.514	10.790.302	4.214.180	8.400.773	18.600.000	23.109.379	34.813.850	47.929.030		
		nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe für TPA Haus 4 aus dem Hochwasserhilfefonds 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73		7.559.465	0	0	0	2.000.000	3.500.000	2.059.465	0		
Summe TGr. 69				155.416.979	10.790.302	4.214.180	8.400.773	20.600.000	26.609.379	36.873.315	47.929.030		

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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Angaben in EUR										

Erläuterungen zu TGr. 70 - GNUM - Strukturprägendes prioritäres Projekt

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - Gesamtmaßnahme													
Kostenschätzung													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J12	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	6.199.203	399.203	150.000	990.000	820.000	640.000	640.000	2.560.000	Die Höhe der Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 534	Finanzierung Bau	0	0	0	0	0	0	0	0		
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	178.336.357	42.716	60.000	600.000	4.000.000	5.000.000	1.520.357	167.113.284		
		nachrichtlich bis zu 5 % der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben			-7.500	0	-7.500	0	0	0	0		0
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	7.990.264	0	0	0	0	0	1.000.000	6.990.264		
		20 03 - 821	Grunderwerb	537.068	537.068	0	0	0	0	0	0		
Kostenschätzung - Gesamt				193.062.892	978.987	210.000	1.590.000	4.820.000	5.640.000	3.160.357	176.663.548		

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - 1. TM Neubau Planstraße A												
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitenkosten		0								Finanzausschuss 08.11.2017
		Erschließungs- und Baukosten		2.336.000								
		Erstmalige Einrichtung		0								
		Summe HU-Bau		2.336.000								
Finanzierung												
	20 03 - 712	Vorarbeitenkosten		0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten		2.336.000	42.716	60.000	600.000	0	0	0	1.633.284	
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt				2.336.000	42.716	60.000	600.000	0	0	0	1.633.284	

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - 2. TM JVA													
	20 03 - 712	Vorarbeitenkosten		6.099.203	399.203	150.000	890.000	820.000	640.000	640.000	2.560.000	Die Höhe der Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Die Finanzierung der JVA Halle zum Zeitpunkt der Übergabe durch den Totalunternehmer, soll über das Sondervermögen "Grundstock" erfolgen. Entsprechend § 16 Abs. 2 HG 2019 erfolgt eine Finanzierung aus Jahresüberschüssen des Gesamthaushaltes.	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten		165.480.000	0	0	0	0	0	0		165.480.000
			20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung		7.990.264	0	0	0	0	0		1.000.000
Kostenschätzung - Gesamt				179.569.467	399.203	0	890.000	820.000	640.000	1.640.000	175.030.264		

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		
				lst bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023ff.			
				Angaben in EUR									
Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - JVA, Raumschließanlage, Mehrzweckgebäude, Begleitmaßnahmen													
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	Die Höhe der Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	10.520.357	0	0	0	4.000.000	5.000.000	1.520.357	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kostenschätzung - Gesamt	10.620.357	0	0	100.000	4.000.000	5.000.000	1.520.357	0	
Zusammenfassung TGr. 70													
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	6.199.203	399.203	150.000	990.000	820.000	640.000	640.000	2.560.000	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	178.336.357	42.716	60.000	600.000	4.000.000	5.000.000	1.520.357	167.113.284	
		<i>nachrichtlich bis zu 5 % der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben</i>			-7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	7.990.264	0	0	0	0	0	1.000.000	6.990.264	
		20 03 - 821		Grunderwerb	537.068	537.068	0	0	0	0	0	0	
				Summe TGr. 70	193.062.892	978.987	210.000	1.590.000	4.820.000	5.640.000	3.160.357	176.663.548	
Zusammenfassung TGr. 69 und 70													
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	10.875.215	5.075.215	150.000	990.000	820.000	640.000	640.000	2.560.000	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	311.733.506	6.137.966	4.267.460	9.000.773	21.400.000	27.098.866	34.573.037	209.255.404	
		<i>nachrichtlich bis zu 5 % der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben</i>			-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	17.774.617	19.040	6.720	0	1.200.000	1.010.513	2.761.170	12.777.174	
		20 03 - 821		Grunderwerb	537.068	537.068	0	0	0	0	0	0	
				Summe TGr. 69 und 70	340.920.406	11.769.289	4.424.180	9.990.773	23.420.000	28.749.379	37.974.207	224.592.578	
Zusammenfassung Gesamt TGrn. 62-70													
		20 03 - 518		Mieten und Pachten	157.363.106	95.844.864	6.568.961	5.425.172	5.425.172	4.998.937	2.867.761	36.232.239	
		20 03 - 533		Dienstleistungen Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 534		Finanzierungskosten Bau	78.022.179	40.158.879	3.970.800	3.806.500	3.633.200	3.450.600	3.258.100	19.744.100	
		20 03 - 712		Vorarbeitskosten	20.665.514	12.616.895	1.298.619	1.390.000	1.520.000	640.000	640.000	2.560.000	
		20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	589.059.125	116.057.731	30.527.658	42.815.773	59.598.365	60.918.359	53.448.344	225.692.895	
		20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	24.037.836	1.562.196	981.033	545.150	2.122.000	1.738.513	3.971.770	13.117.174	
		20 03 - 821		Grunderwerb	537.068	537.068	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 823		Erwerb Dienstgebäude	97.306.822	20.622.522	3.042.500	3.206.800	3.380.000	3.562.600	3.755.100	59.737.300	
				Instandhaltungskosten	9.855.000	292.000	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	8.822.000	
				Spende	400.624	400.624	0	0	0	0	0	0	
				Summe Gesamt	977.321.791	288.167.296	46.537.771	57.337.595	75.826.937	75.457.209	68.089.275	365.905.708	

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			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.

Dem Kapitel 20 04 sind folgende erläuternde Anlagen beigefügt:

- 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. 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 01.04.2012 vom Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt durchgeführt.

Gemäß § 114 Abs. 5 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sowie § 23 Abs. 11 Hochschulmedizingesetz des Landes Sachsen-Anhalt können die Hochschulen und die Universitätsklinik mit Zustimmung der Landesregierung Bauvorhaben außerhalb der staatlichen Bauverwaltung durchführen, soweit es sich um Pilotprojekte handelt.

Einnahmen

119 41	133	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	3.000
			0	
119 51	133	Vermischte Einnahmen	0	0
			0	

Titelgruppe(n)

61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.		
119 61	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0
			7.011	
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			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	
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.		
331 62	133	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	29.966.000	29.966.000
			29.966.000	

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 331 62

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Anteilige Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz (Entflechtungsgesetz - EntflechtG)	29.966.000	29.966.000
2.	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz	0	0
Summe		29.966.000	29.966.000

Die Einnahmen aus der anteiligen Zuweisung des Bundes gemäß Art. 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz entfallen ab dem Haushaltsjahr 2020.

342 62	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	5.000.000	5.166.000
			662.000	

Erläuterungen:

Die Finanzierungsanteile für den Neubau des Herzzentrums/OvGU Medizin aus dem Investitionsprogramm 2015 der Krankenkassen für Krankenhausbauten i.H.v. 5,0 Mio. EUR sowie des Studentenwerkes Halle zur Sanierung Ratke-Gebäude/ Hochschule Anhalt i.H.v. 166.000 EUR sind im Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

381 62	133	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			34.966.000	35.132.000
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

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	

282 98	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0
			0	

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
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	10.500.000
			10.306.495	0
		Übertragbar		
533 61	133	Dienstleistungen Außenstehender	585.000	850.000
			985.048	0
		Übertragbar		
711 61	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.500.000	7.500.000
			9.555.877	3.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		3.000.000		3.000.000
2020			3.000.000	3.000.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		3.000.000	3.000.000	6.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	17.385.000	18.850.000
		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.

** 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.

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.

518 62 133 Mieten und Pachten **0** **0**
0 0

Übertragbar

712 62 133 Vorarbeitskosten **200.000** **600.000**
79.825 1.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			500.000	500.000
2021			500.000	500.000
2022				
2023 ff.				
Summen			1.000.000	1.000.000

Erläuterungen:

Auf die in der Anlage 1 zum Kapitel 20 04 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

713 62 133 Erschließungs- und Baukosten **22.800.000** **19.085.300**
20.155.184 246.650.600

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	40.247.100	17.172.900		57.420.000
2020	20.900.000	32.850.000	30.901.900	84.651.900
2021		47.226.000	31.165.900	78.391.900
2022		49.427.100	39.684.000	89.111.100
2023 ff.			144.898.800	144.898.800
Summen	61.147.100	146.676.000	246.650.600	454.473.700

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung 2019 an den Bedarf angepasst.

Auf die in der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

812 62 133 Kosten für die erstmalige Einrichtung **115.000** **94.000**
4.485.644 9.356.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	346.000	451.000		797.000
2020		1.200.000	390.000	1.590.000
2021		3.500.000	200.000	3.700.000
2022		718.900	1.200.000	1.918.900
2023 ff.			7.566.500	7.566.500
Summen	346.000	5.869.900	9.356.500	15.572.400

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung 2019 an den Bedarf angepasst.

Auf die in der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 62 wird hingewiesen.

821 62	811	Grunderwerb	0	0
			0	0
823 62	133	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0	0
			0	0
981 62	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
			0	0
		Übertragbar		

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	23.115.000	19.779.300
		257.007.100

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 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. 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.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Kofinanzierung Forschungsinfrastruktur (I.a), ab 2019 einschl. Nr. 3	798.000	2.009.300
2.	Kofinanzierung Energetische Sanierung (IV.c)	906.200	225.000
3.	nicht förderfähiger Anteil zur Sicherung der Gesamtfinanzierung	4.560.200	0
	Summe	6.264.400	2.234.300

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

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 93

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 13 18, Titel 671 72 veranschlagt.

713 93	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.164.400	1.500.400
			833.925	39.221.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	10.125.600	11.908.400		22.034.000
2020	1.250.000	9.408.200	8.484.800	19.143.000
2021	680.000	1.473.300	18.134.400	20.287.700
2022			12.602.000	12.602.000
2023 ff.				
Summen	12.055.600	22.789.900	39.221.200	74.066.700

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung 2019 an den Bedarf angepasst.

Auf die in der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 93 wird hingewiesen.

812 93	133	Erstmalige Einrichtung	100.000	380.000
			0	1.057.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	586.800			586.800
2020			120.000	120.000
2021			130.000	130.000
2022			807.800	807.800
2023 ff.				
Summen	586.800		1.057.800	1.644.600

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung 2019 an den Bedarf angepasst.

Auf die in der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 beigefügten Erläuterungen zur TGr. 93 wird hingewiesen.

821 93	811	Grunderwerb	0	353.900
			0	0

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 93			6.264.400	2.234.300
				40.279.000

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

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

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
		<p>** Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.</p> <p>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zur Titelgruppe 97 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich.</p> <p>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.</p>		
713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 293.901	0 0
812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 97			0	0
<hr/>				
98		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007 - 2013		
		<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.</p> <p>** Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.</p> <p>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 98 überschritten werden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt waren die zur Kofinanzierung erforderlichen Bundes- und Landesmittel für Baumaßnahmen, die im Rahmen der Strukturfondsperiode 2007 - 2013 gefördert wurden (vergleiche Anlage 2 zu Kapitel 20 04). Noch erforderliche Ausgaben, die den geförderten Maßnahmen zuzurechnen sind, sind über den zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachten einschränkenden Vermerk zu decken.</p>		
712 98	133	Vorarbeitskosten	0 0	0 0
713 98	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 387.815	0 0
812 98	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0 4.721	0 0
821 98	811	Grunderwerb	0 0	0 0
981 98	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0 0
Übertragbar				
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	0

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
 20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	3.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	34.966.000	35.132.000
Gesamteinnahme		34.966.000	35.135.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.885.000	11.350.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	35.664.400	28.685.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	215.000	827.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		46.764.400	40.863.600
Gesamtsumme der VE			300.286.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.798.400	-5.728.600

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten				Finanzierung					Bemerkungen	
								IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla			
				Angaben in EUR							2020	2021		2022
Ver- und Entsorgung 2. BA														
MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Pilotprojekt	
				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		0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.607.327	3.860.477	645.000	101.850	0	0	0	0		0
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung gesamt				5.235.700	4.488.850	645.000	101.850	0	0	0	0	0		
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	0		0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	37.641.506	34.641.506	3.000.000	0	0	0	0	0		0
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung		4.216.000	3.837.408	378.592	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				41.921.105	38.542.513	3.378.592	0	0	0	0	0	0		
Sanierung Zahnklinik														
MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0	Nachtrag	Mehrkosten	Gesamtkosten					Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.01.2014 der HU-Bau zugestimmt. 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	550.000	10.568.400						
				Erstmalige Einrichtung	1.678.000	729.000	0	2.407.000						
				Summe HU-Bau	9.720.000	2.705.400	550.000	12.975.400						
	Finanzierung													
	5HM11	20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	373.763	373.763	0	0	0	0	0	0		0
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	10.060.012	9.910.012	150.000	0	0	0	0	0		0
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung		1.632.506	1.632.506	0	0	0	0	0	0	0		
Direktfinanzierung d. Med. Fak. Halle (nachrichtl.)			Erstmalige Einrichtung	494.174	494.174	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt				12.560.455	12.410.455	150.000	0	0	0	0	0	0		

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung						Bemerkungen	
						IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
				Angaben in EUR					Angaben in EUR				
						2020	2021	2022	2023ff				
Neubau Herzzentrum - Gesamtmaßnahme													
Kostenschätzung													
MW / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	1MM5	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	0	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	103.110.856	3.915.505	3.363.458	4.800.000	4.700.000	8.553.183	10.000.000	67.778.710	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	7.000.000	51.897	25.000	94.000	778.851	200.000	1.000.000	4.850.252	
				Kostenschätzung - Gesamt	110.110.856	3.967.402	3.388.458	4.894.000	5.478.851	8.753.183	11.000.000	72.628.962	
Neubau Herzzentrum - TM 1 Neubau Herzzentrum													
Kostenschätzung				Vorarbeitskosten	0								Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
				Erschließungs- und Baukosten	92.781.856								
				Erstmalige Einrichtung	6.484.955								
				Summe Kostenschätzung	99.266.811								
Finanzierung													
1MM5	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	92.781.856	853.146	750.000	2.900.000	2.500.000	8.000.000	10.000.000	67.778.710		
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	6.484.955	44.703	0	0	390.000	200.000	1.000.000	4.850.252		
				Finanzierung Gesamt	99.266.811	897.849	750.000	2.900.000	2.890.000	8.200.000	11.000.000	72.628.962	
Neubau Herzzentrum - TM 2 Erweiterung der Zentralen Notaufnahme													
Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten	0								Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 06.12.2017 der Teilmaßnahme ZNA zugestimmt.
				Erschließungs- und Baukosten	5.320.000								
				Erstmalige Einrichtung	503.045								
				Summe HU-Bau	5.823.045								
Finanzierung													
1MM5	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	5.320.000	166.817	500.000	1.900.000	2.200.000	553.183	0	0	0	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	503.045	7.194	13.000	94.000	388.851	0	0	0	0	
				Finanzierung Gesamt	5.823.045	174.011	513.000	1.994.000	2.588.851	553.183	0	0	0
Neubau Herzzentrum - TM 3 Hubschrauberlandeplatz mit Anbindung an die Zentrale Notaufnahme													
Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten	0	Nachtrag HU-Bau	gesamt						Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25.11.2015 der Teilmaßnahme Hubschrauberlandeplatz zugestimmt.
				Erschließungs- und Baukosten	4.167.000	842.000	5.009.000						
				Erstmalige Einrichtung	12.000		12.000						
				Summe HU-Bau	4.179.000								
Finanzierung													
1MM5	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	5.009.000	2.895.542	2.113.458	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	
				Finanzierung - Gesamt	5.021.000	2.895.542	2.125.458	0	0	0	0	0	0

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung						Bemerkungen	
						IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
				Angaben in EUR					Angaben in EUR				
Sanierung Ratke-Gebäude													
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0	Beschl. FA							Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 06.12.2017 der HU-Bau zugestimmt.
				Erschließungs- und Baukosten	10.647.000	11.000.000							
				Erstmalige Einrichtung	100.000	100.000							
				Summe HU-Bau	10.747.000	11.100.000							
	Finanzierung			Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsanteil
MW / Hochschule Anhalt	7FA6	20 04 - 712	133	Erschließungs- und Baukosten	11.000.000	516.583	1.530.000	4.300.417	4.653.000	0	0	0	Studentenwerk Halle Kap. 20 04 Titel 342 62
		20 04 - 713		Erstmalige Einrichtung	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
		20 04 - 812		Finanzierung - Gesamt	11.100.000	516.583	1.530.000	4.300.417	4.703.000	50.000	0	0	
Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 2. BA Plus													
MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM8	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	4.117.825	79.825	4.038.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Pilotprojekt
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	103.459.175	0	0	3.683.000	12.916.861	7.998.995	14.314.043	64.546.276	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	628.000	0	0	0	0	0	0	628.000	
		Kostenschätzung - Gesamt	108.205.000	79.825	4.038.000	3.683.000	12.916.861	7.998.995	14.314.043	65.174.276			
Sanierung Atriumdach und Sonnenschutz der Universitätsbibliothek													
MW/ Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	4.795.000	0	0	1.000.000	2.845.000	950.000	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kostenschätzung - Gesamt	4.845.000	0	50.000	1.000.000	2.845.000	950.000	0	0			
Neubau Mehrzweckgebäude													
MW / Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	750.000	0	50.000	200.000	500.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	22.573.815	0	0	0	2.000.000	8.000.000	12.573.815		
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	2.288.286	0	0	0	0	200.000	2.088.286		
		Kostenschätzung - Gesamt	25.612.101	0	50.000	200.000	500.000	2.000.000	8.200.000	14.662.101			
Forschungscampus STIMULATE													
MW/ Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg	1M07		133	Ankauf	18.966.729	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Die Finanzierung des Ankaufs soll aus dem Sondervermögen Grundstock (Kap. 51 32) erfolgen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	31.997	31.997	0	0	0	0	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Direktfinanzierung der OvGU Magdeburg	Erstmalige Einrichtung	1.300.000									
		Kostenschätzung - Gesamt	20.298.726										

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen	
					IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
								2020	2021	2022		2023ff
Angaben in EUR					Angaben in EUR							
Umbau und Sanierung Magdeburger Straße 16, 2. BA												
MW / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin	5HM9	20 04 - 712		Vorarbeitskosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.450.000	0	0	200.000	1.000.000	2.500.000	4.750.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					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												
MW/Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	5.400.000	0	0	0	150.000	2.174.000	3.076.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					5.450.000	0	0	50.000	150.000	2.174.000	3.076.000	0
Errichtung Sportzentrum												
MW/Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	6.820.000	0	0	200.000	1.000.000	3.000.000	2.620.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					6.870.000	0	50.000	200.000	1.000.000	3.000.000	2.620.000	0
Zentrum für wissenschaftliche Dienstleistungen												
MW/Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.110.000	0	0	0	200.000	3.900.000	4.010.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					8.210.000	0	0	100.000	200.000	3.900.000	4.010.000	0
Sanierung Wirtschaftswissenschaften												
MW/Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	100.000	0	0	0	0	100.000	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	8.900.000	0	0	0	0	2.500.000	6.400.000	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					9.000.000	0	0	0	0	100.000	2.500.000	6.400.000
Sanierung Hautklinik												
MW/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	
Kostenschätzung - Gesamt					10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Funktion	Gesamtkosten		Finanzierung						Bemerkungen	
						IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
				Angaben in EUR					Angaben in EUR				
						2020	2021	2022	2023ff				
Sanierung Biochemie, Kurt-Mothes-Str. 3													
MW/Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	21.690.000	0	0	0	0	4.000.000	17.690.000	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					22.090.000	0	0	0	400.000	4.000.000	17.690.000		
Umsetzung Energiekonzept 2020													
MW/Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Pilotprojekt (Kabinett 24.07.2018)
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	18.006.898	0	0	4.300.000	6.990.000	6.716.898	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					18.256.898	0	0	4.550.000	6.990.000	6.716.898	0	0	
Neubau 3. Linearbeschleuniger													
MW/Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin		20 04 - 712	133	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Pilotprojekt (Kabinett 07.08.2018)
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	3.650.000	0	0	500.000	3.150.000	0	0	0	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt					3.650.000	0	0	500.000	3.150.000	0	0	0	
Zusammenfassung													
		20 04 - 712		Vorarbeitskosten	6.355.186	517.186	4.238.000	600.000	500.000	500.000	0	0	
		20 04 - 713		Erschließungs- und Baukosten	388.306.587	52.876.081	8.688.458	19.085.267	37.604.861	37.793.076	53.270.043	178.988.801	
		20 04 - 812		Erstmalige Einrichtung	15.864.792	5.521.811	403.592	94.000	828.851	250.000	1.200.000	7.566.538	
		20 04 - 821		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	410.526.566	58.915.079	13.330.050	19.779.267	38.933.712	38.543.076	54.470.043	186.555.339	

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			Mipla				Bemerkungen		
					Angaben in EUR			IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	2020		2021	2022
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
	11041 0001 812	20 04 - 812	B11042			Erstmalige Einrichtung	426.024	426.024	0	0	0	0		0
							Summe National Kapitel 20 04	4.029.580	4.029.580	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
							Summe Strukturförderung EFRE III	183.420	183.420	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
	11041 0001 812	13 06 - 812	E11042			Erstmalige Einrichtung	1.278.072	1.278.072	0	0	0	0		0
						Summe EFRE Kapitel 13 06	10.339.154	10.339.154	0	0	0	0		
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						12.848.058	12.848.058	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						1.704.096	1.704.096	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						14.552.154	14.552.154	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
							Summe National Kapitel 20 04	1.251.351	1.251.351	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
							Summe EFRE Kapitel 13 06	3.754.053	3.754.053	0	0		0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						5.005.404	5.005.404	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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla			
									2020	2021		2022
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
	11041 0019 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	92.209	92.209	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					4.566.763	4.566.763	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
	Summe EFRE Kapitel 13 06					276.626	276.626	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
	Summe EFRE Kapitel 13 06					12.304.917	12.581.543	0	0	0	0	0
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					16.779.471	16.779.471	0	0	0	0	0	
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					368.835	368.835	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					17.148.306	17.148.306	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			Mipla				Bemerkungen
					IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023ff.	

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	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		

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 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
					Angaben in EUR		Angaben in EUR						2020	2021
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	5.003.172								
					Erstmalige Einrichtung	200.000								
					Summe HU-Bau	5.203.172								
	Finanzierung - National													
	11041 0020 713	20 04 - 713	B11045	133	Erschließungs- und Baukosten	1.294.648	1.294.648	0	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					1.337.321	1.337.321	0	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)					5.003.172	5.003.172	0	0	0	0		0	0
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					170.692	170.692	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.173.864	5.173.864	0	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
	11042 0001 812	20 04 - 812	B11042		Erstmalige Einrichtung	85.866	85.866	0	0	0	0		0
	Summe National Kapitel 20 04					1.404.115	1.404.115	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
	11042 0001 812	13 06 - 812	E11042		Erstmalige Einrichtung	257.599	257.599	0	0	0	0		0
	Summe EFRE Kapitel 13 06					3.726.239	3.726.239	0	0	0	0		0
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					4.786.889	4.786.889	0	0	0	0		0
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					343.465	343.465	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					5.130.353	5.130.353	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			Mipla				Bemerkungen	
					Angaben in EUR	IST	Bedarf	Ansatz	2020	2021	2022		2023ff.
						bis 2017	2018	2019					
					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	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	22.660.564	22.660.564	0	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)	24.370.028	24.370.028	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
				Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)	92.859.277	92.859.277	0	0	0	0	0

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funktio- n	Gesamtkosten				Mipla				Bemerkungen	
					Angaben in EUR	IST	Bedarf	Ansatz	Angaben in EUR					
						bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.		
Ergänzung Forschungsverfügungsgebäude														
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	A: Teilmaßnahme Neubau von Forschungsverfügungsgebäuden													
	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO					Erschließungs- und Baukosten	6.245.403	Erstmalige Einrichtung			379.000			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.
						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	1.951.069	1.951.069	0	0	0	0	0	
	41041 0001 812	20 04 - 812	B41042			Erstmalige Einrichtung	34.498	34.498	0	0	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04						1.985.568	1.985.568	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	
	41041 0001 812	13 07 - 812	E41042			Erstmalige Einrichtung	103.495	103.495	0	0	0	0	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 07						5.545.910	5.545.910	0	0	0	0	0	
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						7.393.484	7.393.484	0	0	0	0	0	
	Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						137.993	137.993	0	0	0	0	0	
	Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)						7.531.477	7.531.477	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		
Summe National Kapitel 20 04						365.989	365.989	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		
Summe EFRE Kapitel 13 07						860.436	860.436	0	0	0	0	0		
Finanzierung Teilmaßnahme (National + EFRE)						1.226.425	1.226.425	0	0	0	0	0		
Finanzierung Gesamtmaßnahme (National + EFRE)						8.757.902	8.757.902	0	0	0	0	0		

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten						Mipla			Bemerkungen
					Angaben in EUR	IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023ff.		
													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		9.128.427	9.128.427	0	0	0	0	0
	41041 0005 812	20 04 - 812	B41042			Erstmalige Einrichtung		222.590	222.590	0	0	0	0	0
						Summe National Kapitel 20 04		9.351.017	9.351.017	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
	41041 0005 812	13 07 - 812	E41042			Erstmalige Einrichtung		667.769	667.769	0	0	0	0	0
						Summe EFRE Kapitel 13 07		26.916.221	26.916.221	0	0	0	0	0
						Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)		35.376.878	35.376.878	0	0	0	0	0
						Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)		890.359	890.359	0	0	0	0	0
						Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)		36.267.238	36.267.238	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		3.464.156	3.464.156	0	0	0	0	0
	41041 0017 812	20 04 - 812	B41042			Erstmalige Einrichtung		187.613	187.613	0	0	0	0	0
	41041 0017 821	20 04 - 821	B41043		Grunderwerb		194.347	194.347	0	0	0	0	0	
						Summe National Kapitel 20 04		3.846.116	3.846.116	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
	41041 0017 821	13 07 - 821	E41043		Grunderwerb		583.042	583.042	0	0	0	0	0	
						Summe EFRE Kapitel 13 07		11.437.026	11.437.026	0	0	0	0	0
						Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)		13.755.302	13.755.302	0	0	0	0	0
					Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)		750.450	750.450	0	0	0	0	0	
					Gesamt - Grunderwerb (National + EFRE)		777.389	777.389	0	0	0	0	0	
					Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)		15.283.141	15.283.141	0	0	0	0	0	

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten		Mipla				Bemerkungen			
					Angaben in EUR	Angaben in EUR	IST bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	2020		2021	2022	2023ff.
Neubau eines Internationalen Begegnungszentrums														
MW/ Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO bzw. Kostenschätzung					Vorarbeitskosten	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	1.087.276	1.087.276	0	0	0	0		0
	41041 0018 812	20 04 - 812	B41042			Erstmalige Einrichtung	134.031	134.031	0	0	0	0		0
	Summe National Kapitel 20 04						1.221.307	1.221.307	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
	Summe EFRE Kapitel 13 07						2.156.963	2.156.963	0	0	0	0		0
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						3.000.940	3.000.940	0	0	0	0	0		
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						377.330	377.330	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						3.378.269	3.378.269	0	0	0	0	0		
Bibliothek und Leistungszentrum für integriertes Informationsmanagement - Mediathek														
MW/ Burg Giebichen- stein Kunsthoch- schule 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	1.637.664	1.637.664	0	0	0	0		0
	41042 0002 812	20 04 - 812	B41046			Erstmalige Einrichtung	193.670	193.670	0	0	0	0		0
	Summe National Kapitel 20 04						1.831.334	1.831.334	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
	Summe EFRE Kapitel 13 07						5.360.640	5.360.640	0	0	0	0		0
	Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)						6.417.294	6.417.294	0	0	0	0		0
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)						774.679	774.679	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)						7.191.973	7.191.973	0	0	0	0	0		

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten			Mipla			Bemerkungen	
					Angaben in EUR	IST	Bedarf	Ansatz	2020	2022		2023ff.
						bis 2017	2018	2019				
Teilmaßnahme: Sanierung der Gebäude 119 und 120 sowie Freianlagen												
MW/ Hochschule Merseburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				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	
Summe National Kapitel 20 04					3.528.540	3.528.540	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	
Summe EFRE Kapitel 13 07					10.931.863	10.931.863	0	0	0	0	0	
Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE)					13.703.836	13.703.836	0	0	0	0	0	
Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)					756.567	756.567	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					14.460.403	14.460.403	0	0	0	0	0	

B. Baumaßnahmen Fördergebiet Süd

Ressort/ Bereich	Projekt nummer	Kapitel - Gruppe	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten			Mipla				Bemerkungen	
					Angaben in EUR	IST	Bedarf	Ansatz	2020	2021	2022		2023ff.
						bis 2017	2018	2019					
Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 1. Bauabschnitt					Angaben in EUR			Angaben in EUR					
	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	49.951.441							
Finanzierung - National													
41041 0006 713	20 04 - 713	B41041		133	Erschließungs- und Baukosten	16.136.416	16.136.416	0	0	0	0	0	
41041 0006 812	20 04 - 812	B41042			Erstmalige Einrichtung	65.108	65.108	0	0	0	0	0	
					Summe National Kapitel 20 04	16.201.524	16.201.524	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	
41041 0006 812	13 07 - 812	E41042			Erstmalige Einrichtung	155.462	155.462	0	0	0	0	0	
					Summe EFRE Kapitel 13 07	33.221.473	33.221.473	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Eigenanteil Klinikum (nachrichtlich)													
					Erschließungs- und Baukosten	455.463	455.463	0	0	0	0	0	
					Gesamt - Erschließungs- und Baukosten (National + EFRE + Eigenanteil)	49.657.890	49.657.890	0	0	0	0	0	
					Gesamt - Erstmalige Einrichtung (National + EFRE)	220.570	220.570	0	0	0	0	0	
					Finanzierung - Gesamt (National + EFRE + Eigenanteil)	49.878.460	49.878.460	0	0	0	0	0	
Zusammenfassung Fördergebiet Süd													
Finanzierung - National													
Einzelplan 20	20 04 - 713				Erschließungs- und Baukosten	37.110.395	37.110.395	0	0	0	0	0	
	20 04 - 812				Erstmalige Einrichtung	1.026.651	1.026.651	0	0	0	0	0	
	20 04 - 821				Gründerwerb	194.347	194.347	0	0	0	0	0	
					Summe National Kapitel 20 04 (Fördergebiet Süd)	38.331.393	38.331.393	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	
	13 07 - 812				Erstmalige Einrichtung	2.881.298	2.881.298	0	0	0	0	0	
	13 07 - 821				Gründerwerb	583.042	583.042	0	0	0	0	0	
					Summe EFRE Kapitel 13 07 (Fördergebiet Süd)	96.430.530	96.430.530	0	0	0	0	0	
					Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)	134.761.923	134.761.923	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zur TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V), Förderperiode 2014-2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funkt-ion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen	
						Ist bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
									2020	2021	2022		2023ff.
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. Pilotprojekt (Kab. 22.8.2017). Es werden Möglichkeiten der Umschichtung von EU-Mitteln geprüft.	
					Erschließungs- und Baukosten	15.675.000							
					Erstmalige Einrichtung	250.000							
					Grunderwerb	4.000.000							
					Summe Kostenschätzung	19.925.000							
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und ggf. nicht förderfähiger Anteil)												
	1101 00006 713	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten	17.090.556	0	0	490.053	5.105.000	7.470.000	4.025.503	0
	1101 00006 812	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	250.000	0	0	0	120.000	130.000	0	0
	1101 00006 821	20 04 - 821 93	I10200		Grunderwerb	353.889	0	0	353.889	0	0	0	0
	Summe Kapitel 20 04					17.694.445	0	0	843.942	5.225.000	7.600.000	4.025.503	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	1101 00006 713	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	1101 00006 812	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	1101 00006 821	13 16 - 821 62	e10200		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe EFRE Kapitel 13 16					0	0	0	0	0	0	0	0	
Direktfinanzierung Med.Fak. Magdeburg, nicht förderfähiger Grunderwerb					2.230.555	0	2.230.555	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE+Direktfinanz.Med.Fak.Magdeburg)					19.925.000	0	2.230.555	843.942	5.225.000	7.600.000	4.025.503	0	

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	5.443.669						
					Erstmalige Einrichtung	3.756.331						
					Summe Kostenschätzung	9.200.000						
					Finanzierung - National (Kofinanzierung und ggf. nicht förderfähiger Anteil)							
	1101 00002 713	20 04 - 713 93	I10200	165	Erschließungs- und Baukosten	1.088.734	417.456	52.474	318.804	300.000	0	0
	1101 00002 812	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	751.266	0	20.000	380.000	351.266	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					1.840.000	417.456	72.474	698.804	651.266	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)											
	1101 00002 713	13 16 - 713 62	e10200	165	Erschließungs- und Baukosten	4.354.935	0	747.526	2.407.409	1.200.000	0	0
	1101 00002 812	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung	3.005.065	0	80.000	1.520.000	1.405.065	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 16					7.360.000	0	827.526	3.927.409	2.605.065	0	0
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					9.200.000	417.456	900.000	4.626.213	3.256.331	0	0

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen	
						Ist bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
									2020	2021	2022		2023ff.
Angaben in EUR						Angaben in EUR							

Sanierung Gebäude 12, 2. BA

MW/ Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten	0						Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.02.2018 der HU-Bau zugestimmt.	
					Erschließungs- und Baukosten	8.441.000							
					Erstmalige Einrichtung	0							
					Summe Kostenschätzung	8.441.000							
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und ggf. nicht förderfähiger Anteil)												
	1101 00001 713	20 04 - 713 93	110200	133	Erschließungs- und Baukosten	1.087.183	285.620	0	166.504	432.154	202.906	0	0
	1304 00001 713	20 04 - 713 93	130220	133	Erschließungs- und Baukosten	601.017	0	0	225.000	225.000	151.017	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					1.688.200	285.620	0	391.504	657.154	353.923	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	1101 00001 713	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	4.348.732	0	590.000	1.108.496	1.729.846	920.390	0	0
	1304 00001 713	13 16 - 713 61	e30220	133	Erschließungs- und Baukosten	2.404.068	0	110.000	900.000	900.000	494.068	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 16					6.752.800	0	700.000	2.008.496	2.629.846	1.414.458	0	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					8.441.000	285.620	700.000	2.400.000	3.287.000	1.768.380	0	0	

Sanierung Pharmazie, 2. BA

MW/ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten	0						Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.11.2018 der HU-Bau zugestimmt.	
					Erschließungs- und Baukosten	27.225.000							
					Erstmalige Einrichtung	1.900.000							
					Summe Kostenschätzung	29.125.000							
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und nicht förderfähiger Anteil)												
	1101 00003 713	20 04 - 713 93	110200	133	Erschließungs- und Baukosten	7.824.593	86.381	1.253.423	0	1.286.000	2.964.378	2.234.411	0
	1101 00003 812	20 04 - 812 93	110200	133	Erstmalige Einrichtung	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
	Summe National Kapitel 20 04					8.204.593	86.381	1.253.423	0	1.286.000	2.964.378	2.614.411	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	1101 00003 713	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	19.400.407	0	0	2.500.000	5.144.000	6.857.510	4.898.897	0
	1101 00003 812	13 16 - 812 62	e10200	133	Erstmalige Einrichtung	1.520.000	0	0	0	0	0	1.520.000	0
	Summe EFRE Kapitel 13 16					20.920.407	0	0	2.500.000	5.144.000	6.857.510	6.418.897	0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					29.125.000	86.381	1.253.423	2.500.000	6.430.000	9.821.888	9.033.308	0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen	
						Ist bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
									2020	2021	2022		
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	22.148.000								
					Erstmalige Einrichtung	839.069								
					Summe Kostenschätzung	22.987.069								
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und nicht förderfähiger Anteil)													
	1101 00004 713	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten	6.030.641	44.340	705.660	300.000	400.000	1.800.000	2.780.641		0
	1101 00004 812	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	167.814	0	0	0	0	0	167.814		0
	Summe National Kapitel 20 04					6.198.455	44.340	705.660	300.000	400.000	1.800.000	2.948.455		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	1101 00004 713	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	16.117.359	0	0	1.200.000	4.600.000	7.200.000	3.117.359		0
1101 00004 812	13 16 - 812 62	e10200	Erstmalige Einrichtung		671.255	0	0	0	0	0	671.255	0		
Summe EFRE Kapitel 13 16					16.788.614	0	0	1.200.000	4.600.000	7.200.000	3.788.614	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					22.987.069	44.340	705.660	1.500.000	5.000.000	9.000.000	6.737.069	0		

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	17.915.000								
					Erstmalige Einrichtung	1.300.000								
					Summe Kostenschätzung	19.215.000								
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und nicht förderfähiger Anteil)													
	1101 00005 713	20 04 - 713 93	I10200	133	Erschließungs- und Baukosten	11.958.776	53.544	750.000	0	1.693.776	5.900.000	3.561.456		0
	1101 00005 812	20 04 - 812 93	I10200		Erstmalige Einrichtung	260.000	0	0	0	0	0	260.000		0
	Summe National Kapitel 20 04					12.218.776	53.544	750.000	0	1.693.776	5.900.000	3.821.456		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	1101 00005 713	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	5.956.224	0	0	1.000.000	4.956.224	0	0		0
1101 00005 812	13 16 - 812 62	e10200	Erstmalige Einrichtung		1.040.000	0	0	0	0	0	1.040.000	0		
Summe EFRE Kapitel 13 16					6.996.224	0	0	1.000.000	4.956.224	0	1.040.000	0		
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					19.215.000	53.544	750.000	1.000.000	6.650.000	5.900.000	4.861.456	0		

Erläuterungen zur TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V), Förderperiode 2014-2020, Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Anlage 3 zu Kapitel 20 04

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Funk- tion	Gesamtkosten	Finanzierung						Bemerkungen	
						Ist bis 2017	Bedarf 2018	Ansatz 2019	Mipla				
									2020	2021	2022		2023ff.
Angaben in EUR						Angaben in EUR							
Finanzierung - Zusammenfassung	Finanzierung - National (Kofinanzierung und nicht förderfähiger Anteil)												
	1101	20 04 - 713 93	l10200	133	Erschließungs- und Baukosten	45.080.484	887.341	2.761.557	1.275.361	9.216.930	18.337.284	12.602.011	0
	1101	20 04 - 812 93	l10200		Erstmalige Einrichtung	1.809.080	0	20.000	380.000	471.266	130.000	807.814	0
	1101	20 04 - 821 93	l10200		Gründerwerb	353.889	0	0	353.889	0	0	0	0
	Summe					47.243.453	887.341	2.781.557	2.009.250	9.688.196	18.467.284	13.409.825	0
	1304	20 04 - 713 93	l30220	133	Erschließungs- und Baukosten	601.017	0	0	225.000	225.000	151.017	0	0
	Summe National Kapitel 20 04					47.844.470	887.341	2.781.557	2.234.250	9.913.196	18.618.301	13.409.825	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	1101	13 16 - 713 62	e10200	133	Erschließungs- und Baukosten	50.177.657	0	1.337.526	8.215.905	17.630.070	14.977.900	8.016.256	0
	1101	13 16 - 812 62	e10200		Erstmalige Einrichtung	6.236.320	0	80.000	1.520.000	1.405.065	0	3.231.255	0
	1101	13 16 - 821 62	e10200		Gründerwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe					56.413.977	0	1.417.526	9.735.905	19.035.135	14.977.900	11.247.511	0
	1304	13 16 - 713 61	e30220	133	Erschließungs- und Baukosten	2.404.068	0	110.000	900.000	900.000	494.068	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 16					58.818.045	0	1.527.526	10.635.905	19.935.135	15.471.968	11.247.511	0
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)					106.662.514	887.341	4.309.083	12.870.155	29.848.331	34.090.268	24.657.336	0

Übersicht für das Haushaltsjahr 2019

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						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.					
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													
		534 62/	TM Bau	78.022	36.032	4.127	3.971	3.806	3.633	3.451	23.002	Vertragsunterzeichnung 12/2006; Laufzeit 25 Jahre (2009 - 2034)			
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	97.307	17.736	2.887	3.042	3.207	3.380	3.562	63.493				
		533 62	TM Betrieb	75	75	0	0	0	0	0	0				
		Gesamt (VE)		175.404	53.843	7.014	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013		86.495		
b) Neue Maßnahmen: keine															
Summe A Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)				175.404	53.843	7.014	7.013	7.013	7.013	7.013	86.495				
B. Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen															
I. Hochbaumaßnahmen															
a) Laufende Maßnahmen															
1	Justizzentrum Dessau 9J01	20 03													
		518 62	Mieten und Pachten	29.125	23.825	881	953	682	682	682	1.420	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 22 Jahre (1996 - 2018); Ausübung Optionsrecht zur Verlängerung des Mietvertrages bis 31.01.2024			
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Gesamt (VE)		29.125	23.825	881	953	682	682	682	682		1.420		
		b) Neue Maßnahmen: keine													
Summe B Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)				29.125	23.825	881	953	682	682	682	1.420				
2	Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal 9J03	20 03													
		518 62	Mieten und Pachten	6.000	3.050	300	300	300	300	300	1.450	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 20 Jahre (2006 - 2026)	kostenfreie Übernahme nach Ablauf der Mietzeit		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Gesamt (VE)		6.000	3.050	300	300	300	300	300	300			1.450	
		b) Neue Maßnahmen: keine													
Summe B Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)				6.000	3.050	300	300	300	300	300	1.450				
3	Polizeirevier Wolfen 9P04	20 03													
		518 62	Mieten und Pachten	2.902	2.660	121	121	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 22 Jahre (1996 - 2018)	Ankauf in 2018 vorgesehen		
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Gesamt (VE)		2.902	2.660	121	121	0	0	0	0			0	
		b) Neue Maßnahmen: keine													
Summe B Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)				2.902	2.660	121	121	0	0	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					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.				
1.000 €											1.000 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Polizeidirektion Merseburg 9P05	20 03												
		518 62	Mieten und Pachten	9.683	8.847	418	418	0	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 23 Jahre (1997 - 2019)	Ankauf in 2018 vorgesehen
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		9.683	8.847	418	418	0	0	0	0	0		
20 03														
5	Polizeirevier Nordwest Magdeburg 9P06	20 03												
		518 62	Mieten und Pachten	3.957	3.555	201	201	0	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 23 Jahre (1998 - 2020)	Ankauf in 2018 vorgesehen
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		3.957	3.555	201	201	0	0	0	0	0		
20 03														
6	Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg, Lübecker Str. 53- 63, 9P07	20 03												
		518 62	Mieten und Pachten	6.465	5.813	326	326	0	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1998 - 2023)	Ankauf in 2018 vorgesehen
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		6.465	5.813	326	326	0	0	0	0	0		
20 03														
7	Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg 9K01	20 03												
		518 62	Mieten und Pachten	51.842	39.868	2.364	2.364	2.557	2.557	2.132	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell; Laufzeit 25 Jahre (1996 - 2021); Verlängerungsopt. bis 2026	Ankaufsrecht 31.10.2021 25.184
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		51.842	39.868	2.364	2.364	2.557	2.557	2.132	0	0		
20 03														
8	Finanzamt Halle	20 03												
		518 62	Mieten und Pachten	57.086	1.718	2.032	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	45.200	Investorenmodell; Laufzeit 25 Jahre; Der Instandhaltungs- vertrag kann nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden.	
		Gesamt (VE)		57.086	1.718	2.032	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	45.200		
		20 04												
20 04														
10	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Klinikum 9MM1	20 04												
		518 62	Mieten und Pachten	53.053	53.053	0	0	0	0	0	0	0	Mogendorfer Modell; Laufzeit bis 2016	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	122.577	122.577	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		175.630	175.630	0	0	0	0	0	0	0		
20 04														
11	Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg, Klinikum 9HM1	20 04												
		518 62	Mieten und Pachten	48.909	48.909	0	0	0	0	0	0	0	Mogendorfer Modell; Laufzeit bis 2015	
		823 62	Erwerb Dienstgebäude	130.281	130.281	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt (VE)		179.190	179.190	0	0	0	0	0	0	0		
20 04														
b) Neue Maßnahmen: keine														
Summe B Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen			521.880	444.156	6.643	6.717	5.573	5.573	5.148	48.070				
Gesamtsumme A + B			697.284	497.999	13.657	13.730	12.586	12.586	12.161	134.565				

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Stellenübersicht 2019
Stellenübersicht TGr. 89 2019

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 41			
	<i>Bes. Gruppe</i>		
	A13 L2.2 Baureferendar/-in	10	10
	A10 Technische/r Oberinspektorenanwärter/-in	4 ¹⁾	4 ¹⁾
	Summe :	14	14

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 89	(89)		
FESTE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>		
	B4 Direktorin/Direktor des Bau- und Liegenschaftsmanagements Sachsen-Anhalt	0	1 ¹⁾
	B2 Abteilungsdirektor/-in	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>		
	A16 Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	2	1
	A15 Bau-, Regierungsdirektor/-in	11	13
	A14 Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	28	28
	A13 L2.2 Bau-, Regierungsrat/-rätin	4	6
	A13 L2.1 Bau-, Regierungsrat/-rätin	10	12
	A12 Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	11	15
	A11 Bau-, Regierungsamtmann/-frau	25	29
	A10 Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	4	5
	A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	2	2
	A8 Regierungshauptsekretär/-in	9	9
	Summe :	107	122

LEERSTELLEN**AUFSTIEGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

	A15 Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	1
	A13 L2.1 Bau-, Regierungsrat/-rätin	1	2
	A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	1	2
	Summe [Leerstellen]:	3	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1) vorbehaltlich des Inkrafttretens der notwendigen Änderungen des LBesG

Lfd. Nr.	BesGr.	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
1	B4					1							+1	Umwandlung von AT B4 2001/428 89
2	A16						1						-1	umgewandelt nach AT A 16 bei 2001/428 89
3	A15							2					+2	Neu - Hebung von A 14 - Neueinstellungen Führungsebene
4	A14					2							0	Umwandlung von E 14 für Neueinstellungen und Verbeamtungen
5									2					Neu - Hebung nach A 15 - Neueinstellungen Führungsebene
6	A13 L2.2					2							+2	Umwandlung von E 13 - Neueinstellungen und Verbeamtungen
7	A13 L2.1					2							+2	Umwandlung von E 12 - Neueinstellungen und Verbeamtungen
8	A12					4							+4	Umwandlung von E 11 - Neueinstellungen und Verbeamtungen
9	A11	1											+4	Neu - Neueinstellungen
10						3								Umwandlung von E 10 - Neueinstellungen und Verbeamtungen
11	A10	1											+1	Neu - Neueinstellungen
Ohne TG 96		2				14	1	2	2				+15	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
12	A13 L2.1	1											+1	Neu
13	A9 L1.2	1											+1	Neu
Leerstellen		2											+2	

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

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 89	(89)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
AT A 16	Verwaltungsdienst	0	1
AT B 4	Verwaltungsdienst	0	0
AT B 5	Verwaltungsdienst	1	0
E 15	Verwaltungsdienst	4	6
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	10	17
E 13	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	25	33
E 12	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	58	69
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	171	192
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	42	42

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	15	15
E 8	Verwaltungsdienst	18	18
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	16	27
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	25	10
E 4	Kraffahrdienst	1	1
Summe :		386	431

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15	Techn. Dienst / Verwaltungsdienst	2	2
E 13	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	2	2
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	1	1
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	1
Summe [Leerstellen]:		5	6

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
1	AT A 16					1							+1	umgewandelt von A 16 bei 2001/422 89
2	AT B 4						1						0	Umwandlung nach B4 2001/422 89
3								1						Neu Senkung von AT B5
4	AT B 5								1				-1	Neu Senkung nach AT B4
5	E 15							2					+2	Neu - Hebung von E 12 - Wertigkeit für Führungskräfte
6	E 14	1											+7	Neu - Wertigkeit für Führungskräfte
7		2												Neu - ITN-XT
8		2												Neu - vollständig drittmittelfinanziertes Personal
9							2							Umwandlung nach A 14 für Neueinstellungen und Verbeamtungen
10								4						Neu- Hebung von E 13 - Wertigkeit für Führungskräfte
11	E 13	7											+8	Neu - ITN-XT und Projektleitung
12		5												Neu - vollständig drittmittelfinanziertes Personal
13							2							Umwandlung nach A 13 L2.2 - Neueinstellungen und Verbeamtungen
14								2						Neu - Hebung von E 12 - ITN-XT
15									4					Neu - Hebung nach E 14 - Wertigkeit für Führungskräfte
16	E 12	7											+11	Neu - ITN-XT und Neueinstellungen im Baubereich
17		10												Neu - vollständig drittmittelfinanziertes Personal
18							2							Umwandlung nach A 13 L2.1 - Neueinstellungen und Verbeamtungen
19									2					Neu - Hebung nach E 15 - Wertigkeit für Führungskräfte
20									2					Neu - Hebung nach E 13 - ITN-XT
21	E 11	5											+21	Neu - ITN-XT und Einstellung im techn. Bereich
22		15												Neu - vollständig drittmittelfinanziertes Personal
23							4							Umwandlung nach A 12 - Neueinstellungen und Verbeamtungen
24								5						Neu - Hebung von E 5 Anpassung Aufgabenzuschnitte
25	E 10	3											0	Neu - vollständig drittmittelfinanziertes Personal
26							3							Umwandlung nach A 11 - Neueinstellungen und Verbeamtungen
27	E 6	1											+11	Neu - vollständig drittmittelfinanziertes Personal
28								10						Neu - Hebung von E 5 -Anpassung des Aufgabenzuschnitt
29	E 5								10				-15	Neu - Hebung nach E 6 - Anpassung des Aufgabenzuschnitt

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
30									5					Neu - Hebung nach E 11 Anpassung Aufgabenzuschnitte
Ohne TG 96		58				1	14	24	24				+45	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
31	E 5	1											+1	Neu
Leerstellen		1											+1	

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

