

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Einzelplan 20

**Staatlicher Hochbau und
Liegenschaftsmanagement**

Vorwort zum Einzelplan 20

A. Überblick der für die Politik relevanten Entwicklungen

Der zum 01. April 2012 eingerichtete Landesbetrieb „Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt“ (Landesbetrieb BLSA) wird als rechtlich unselbständiger abgesonderter Teil der Landesverwaltung gemäß § 26 LHO geführt. 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 klimaneutral zu entwickeln.

Im Landesbau soll diesem Auftrag durch eine entsprechende Verstetigung 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 Landesbetrieb BLSA in der Folge auch in den nächsten Jahren wesentlicher Impulsgeber bei der Ertüchtigung der Landesliegenschaften sein.

Dem Landesbetrieb BLSA obliegt neben den originären Zuständigkeiten für das zentrale Liegenschafts- und Hochbaumanagement des Landes auch die Aufgabenerledigung für Bundesbauangelegenheiten in Sachsen-Anhalt im Wege der Organleihe sowie berufliche 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 des Landes Sachsen-Anhalt“ (Kapitel 51 32), die Vermögenszuordnungssachverhalte sowie die Erbschaften des Fiskus einschl. der möglichen Ausübung des Rechts auf Aneignung herrenloser Grundstücke.

B. Zentrale Zielsetzung in den politischen Handlungsbereichen

Die Informationen 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 staatlichen Hochbau- 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 staatlichen 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. 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.

Die Haushaltsmittel des Landesbaus zur Realisierung von Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen sind grundsätzlich zentral im ressortübergreifenden 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 bzw. Personalressourcen, 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, den verfügbaren Personalressourcen des Landesbetriebes BLSA und der von der Landesregierung beschlossenen ressortübergreifenden Prioritätenliste der Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes Sachsen-Anhalt.

Funktionenübersicht

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 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
in 1000 EUR							
0	Allgemeine Dienste	24.434	145	21.672	140	24.670	405
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	24.434	145	21.672	140	24.670	405
011	Politische Führung	0	0	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	24.434	145	21.672	140	24.670	405
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	35.135	40.510	10.006	51.572	6	56.112
13	Hochschulen	35.135	40.510	10.006	51.572	6	56.112
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	35.135	40.510	10.006	51.572	6	56.112
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	0	0	0	0	0
8	Finanzwirtschaft	7.000	99.067	9.500	122.115	10.619	146.432
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	7.000	99.067	9.500	122.115	10.619	146.432
811	Grundvermögen	7.000	99.067	9.500	122.115	10.619	146.432
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		66.569	139.722	41.178	173.827	35.295	202.949

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Ausschuss für Finanzen

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

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

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

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.

Maßnahme	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Kap.	Titel	EU-Mittel in EUR	HH-Stelle Kofinanzierung		Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR			
					Kap.	Titel	Land	Bund	Kommune	Übrige
EFRE 2014 bis 2020 – Haushaltsjahr 2020										
Ausbau der anwendungsorientierten öffentlichen FuE-Infrastruktur	1a	13 16	713 62	18.414.600	20 04	713 93	4.653.500	0	0	0
	1a	13 16	812 62	853.500	20 04	812 93	213.400	0	0	0
	1 a	13 16	821 62	0	20 04	821 93	0	0	0	0
Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen - Hochschulgebäude	4 c	13 16	713 61	988.000	20 04	713 93	247.000	0	0	0
Summe		13 16		20.256.100	20 04		5.113.900	0	0	0

Maßnahme	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Kap.	Titel	EU-Mittel in EUR	HH-Stelle Kofinanzierung		Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR			
					Kap.	Titel	Land	Bund	Kommune	Übrige
EFRE 2014 bis 2020 – Haushaltsjahr 2021										
Ausbau der anwendungsorientierten öffentlichen FuE-Infrastruktur	1a	13 16	713 62	24.218.500	20 04	713 93	8.153.600	0	0	0
	1a	13 16	812 62	720.000	20 04	812 93	180.000	0	0	0
	1 a	13 16	821 62	0	20 04	821 93	0	0	0	0
Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen - Hochschulgebäude	4 c	13 16	713 61	516.100	20 04	713 93	129.000	0	0	0
Summe		13 16		25.454.600	20 04		8.462.600	0	0	0

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 Hochbau- 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 Gender-Gedanken ebenfalls Rechnung trägt. Darüber hinaus wurde bei der Ausbildung der Baureferendare das Thema Gender-Budgeting 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 Wirtschaftspland 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 (Kap. 20 01)		GG0 = Gender ist kein Ziel (Kap. 20 03 und 20 04)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Einnahmen	0	0	21.671.900	24.670.400	19.506.000	10.625.000
Ausgaben	0	0	140.000	405.000	173.687.100	202.544.100

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		21.671.900		0	21.671.900	140.000	
20 03	Ressortbau		0	0	9.500.000	9.500.000	0	
20 04	Hochschulbau		6.000	0	10.000.000	10.006.000		
	Summe 2020		21.677.900	0	19.500.000	41.177.900	140.000	
	Summe 2019		24.436.900	0	42.132.000	66.568.900	145.000	
	2020 mehr(+) / weniger(-)		-2.759.000	0	-22.632.000	-25.391.000	-5.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2020

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 Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		0	0	140.000	+21.531.900	0	20 01
37.483.400		79.622.000	5.009.400	0	122.114.800	-112.614.800	258.200.600	20 03
12.000.000		39.308.900	263.400	0	51.572.300	-41.566.300	317.745.100	20 04
49.483.400	0	118.930.900	5.272.800	0	173.827.100	-132.649.200	575.945.700	
42.604.900	0	92.391.500	4.579.900	0	139.721.300	-73.152.400	507.319.800	
+6.878.500	0	+26.539.400	+692.900	0	+34.105.800	-59.496.800	+68.625.900	

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		24.670.400		0	24.670.400	405.000	
20 03	Ressortbau		0	0	10.619.000	10.619.000	0	
20 04	Hochschulbau		6.000	0	0	6.000		
	Summe 2021		24.676.400	0	10.619.000	35.295.400	405.000	
	Summe 2020		21.677.900	0	19.500.000	41.177.900	140.000	
	2021 mehr(+) / weniger(-)		+2.998.500	0	-8.881.000	-5.882.500	+265.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2021

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 Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		0	0	405.000	+24.265.400	0	20 01
30.974.600		110.493.700	4.963.600	0	146.431.900	-135.812.900	89.573.300	20 03
12.000.000		43.737.200	375.000	0	56.112.200	-56.106.200	156.487.400	20 04
42.974.600	0	154.230.900	5.338.600	0	202.949.100	-167.653.700	246.060.700	
49.483.400	0	118.930.900	5.272.800	0	173.827.100	-132.649.200	575.945.700	
-6.508.800	0	+35.300.000	+65.800	0	+29.122.000	-35.004.500	-329.885.000	

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 20 01 beträgt zum 31.12.2020 450 Vollzeitäquivalente.
 Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 20 01 beträgt zum 31.12.2021 450 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Der Landesbetrieb "Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt" (Landesbetrieb BLSA) wurde zum 01. April 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. Zubehörsbau (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 des Landes Sachsen-Anhalt" (Kapitel 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 Hochbaumagements (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 seit 2014 nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt und ist kaufmännisch ausgerichtet. Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Anlage abgedruckten Wirtschaftsplan des Landesbetriebes BLSA.

Kurzübersicht über die Stellen

Beamte/Beamtinnen	2019	2020	2021
Titel 422 89	122	122	122
Titel 422 96	0	0	0
Titel 422 89 Leerstellen	5	7	7
Tarifbeschäftigte	2019	2020	2021
Titel 428 89	431	433	454
Titel 428 96	0	0	0
Titel 428 89 Leerstellen	6	6	6
Stellen gesamt (ohne Leerstellen)	2019	2020	2021
	553	555	576

Für die Ausbildung von Baureferendaren und Technischen Inspektorwärtern sind in Titel 422 41 insgesamt 16 Stellen, für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten sind im Titel 428 03 insgesamt 6 Stellen veranschlagt.

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

Einnahmen

121 41	016	Abführung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	24.433.900	21.671.900	24.670.400
			23.782.600		

Erläuterungen:

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 1,0 Mio. Euro im Wirtschaftsjahr 2020 bzw. um bis zu 5,0 Mio. Euro im Wirtschaftsjahr 2021 erhöht.

356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Ausgaben

422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	145.000	100.000	310.000
			0	0	0

428 03	016	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	40.000	95.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Ausbildungskosten für 6 Verwaltungsfachangestellte (TVA-L BBiG)	0	40.000	95.000
	Summe	0	40.000	95.000

682 41	016	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	0	0	0
			1.215.800	0	0

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 01 Titel 891 41.

891 41	016	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	0	0	0
			296.547	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 01 Titel 682 41.

919 01	891	Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement	0	0	0
			0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 356 01.

971 01	011	Globale Mehrausgabe	0	0	0
			0	0	0

972 01	011	Globale Minderausgaben	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

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

Erläuterungen:

Die Planstellen der Beamten sowie die Stellen der Tarifbeschäftigten sind ab dem Haushaltsjahr 2012 in Stellenplänen bzw. Stellenübersichten innerhalb der 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.

Die Personalausgaben werden im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs BLSA nachgewiesen (Anlage zu Kapitel 20 01).

422 89	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		

noch zu 422 89

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	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 89			0	0	0
				0	0

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
 20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.433.900	21.671.900	24.670.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		24.433.900	21.671.900	24.670.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	145.000	140.000	405.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		145.000	140.000	405.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		24.288.900	21.531.900	24.265.400

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage zum Kapitel 20 01 (Landesbetrieb BLSA)
Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt
Wirtschaftsjahr 2020/2021

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2018 - EUR-	Ansatz 2019 -EUR-	Ansatz 2020 -EUR-	Ansatz 2021 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	104.949.965,51	116.366.200	115.986.100	116.451.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	78.675.641,89	82.489.200	81.759.700	81.947.700
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	16.351,33	3.000	3.600	3.600
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	17.897.025,16	18.374.000	21.922.800	22.199.700
	d) Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppe 682)	-			
58	e) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitions- zuschüsse (durchlaufende Mittel)	8.360.947,00	15.500.000	12.300.000	12.300.000
52	2. Bestandsveränderungen	1.088.647,41	-926.100	167.100	656.200
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
53	4. sonstige Erträge	21.817.947,68	20.094.900	20.297.700	20.016.700
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen	21.553.191,40	20.093.800	20.296.200	20.015.200
	b) Sonstiges	264.756,28	1.100	1.500	1.500
	Zwischensumme Erträge (1-4):	127.856.560,60	135.535.000	136.450.900	137.123.900
	5. Materialaufwand	36.928.847,47	44.905.500	44.540.100	45.315.100
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	22.299.896,70	25.121.700	25.461.200	26.178.200
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.628.950,77	19.783.800	19.078.900	19.136.900
62+63	6. Personalaufwand	28.135.282,54	30.573.600	32.204.000	34.867.000
	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für Beschäftigte	22.787.020,70	24.753.300	27.079.300	28.476.000
	davon für Beamte	20.718.141,99	22.126.500	24.515.100	26.008.500
	davon für Beamte	1.955.201,20	2.626.800	2.564.200	2.467.500
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.348.261,84	5.820.300	5.124.700	6.391.000
	davon für Beschäftigte	4.525.252,99	4.857.200	4.934.600	5.274.100
	davon für Beamte	707.767,41	773.000	190.100	1.116.900
647	<i>darunter für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (lt. PZVO u. 30% Regelung)</i>	707.767,41	773.000		926.800
66	7. Abschreibungen	21.553.440,09	20.093.800	20.296.200	20.015.200
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	273.469,47	104.700	134.500	105.400
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	21.167.370,21	19.945.700	20.088.500	19.835.100
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	26.058,21	20.100	27.500	23.100
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.293,51	23.300	45.700	51.600
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch				
	8. sonstige Aufwendungen	13.908.285,36	20.509.300	18.722.200	17.240.700
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	291.121,09	419.700	551.800	551.800
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.752.733,92	19.469.900	17.478.800	15.992.300
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	216.743,92	255.400	274.900	278.900
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	326.806,41	292.800	343.200	343.200
70	e) Betriebliche Steuern	320.840,02	71.500	73.500	74.500
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):	100.525.855,46	116.082.200	115.762.500	117.438.000
	Betriebsergebnis (1-8):	27.330.705,14	19.452.800	20.688.400	19.685.900

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2018 - EUR-	Ansatz 2019 -EUR-	Ansatz 2020 -EUR-	Ansatz 2021 -EUR-
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	-1.056,55	-100	-500	-500
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.660,67	2.000	1.500	1.500
	Finanzergebnis (9-12):	604,12	1.900	1.000	1.000
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	27.330.101,02	19.450.900	20.687.400	19.684.900
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	18.500,00	17.000	15.500	14.500
72	18. sonstige Steuern				
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.311.601,02	19.433.900	20.671.900	19.670.400
	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		19.433.900	20.671.900	19.670.400
	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 lt. Erfolgsplan		19.433.900	20.671.900	19.670.400

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020/2021

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Umsätze Mieten (Büro, Stellplätze, Garagen, sonst.)	59.624.200	59.645.200
Erlösschmälerungen	-1.716.000	-1.716.000
Umsätze Grundstücksverkäufe	1.460.000	1.460.000
Umsätze Abrechnung Betriebskosten	22.391.500	22.558.500
Verwaltungswirtschaftliche Erträge	81.759.700	81.947.700
Erträge aus Gebühren und Entgelten	3.600	3.600
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	21.922.800	22.199.700
Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	12.300.000	12.300.000
Umsatzerlöse gesamt	115.986.100	116.451.000

Die **Umsätze Mieten** betreffen im Wesentlichen die vereinnahmten Mietzahlungen für Büroräume, Garagen und Stellplätze. Mietpreiserhöhungen 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. Vertragskündigungen) sind **Erlösschmälerungen** von ca. 860 TEUR (rund 1,5 % der Büromieten) eingeplant.

In den Jahren 2020 und 2021 sind Umsatzerlöse aus der **Veräußerung von Grundstücken und Aneignungsrechten** von jährlich ca. 1,5 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 der seit dem Jahr 2019 geltenden Bundesbau-Vereinbarung.

	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Bauvolumen	65.000.000	63.923.310
Kostenerstattungen	20.622.800	20.299.700

In den **Zuweisungen, Zuschüssen und Investitionszuschüssen** sind die Investitionszuschüsse für Bauunterhaltung sowie KNUE-/GNUE-Maßnahmen etc. für die MVM-Liegenschaften von 12,3 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 wird somit ergebnisneutral dargestellt.

Zu 5. Materialaufwand

In der Position 5a. werden überwiegend die Betriebskosten der vom Landesbetrieb BLSA betreuten Gebäude/Liegenschaften aufgeführt. Basis für die Ansätze in 2020 und 2021 bilden die Betriebskostenabrechnungen für 2018 zzgl. der zu erwartenden Preissteigerung für Betriebskosten.

	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
umlagefähige Betriebskosten	24.343.200	25.050.200
umlagefähige Betriebskosten (Anmietung)	193.000	195.000
umlagefähige Betriebskosten (Verwaltung)	492.300	492.300
nicht umlagefähige Betriebskosten (AGV + Sonst.)	230.700	230.700
Sonstiges	202.000	210.000
	25.461.200	26.178.200

Position 5b. beinhaltet die bezogenen Leistungen. Hierunter werden vornehmlich die Aufwendungen für **Fremdanmietung** und Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen. Für Interimsunterbringungen bei Baumaßnahmen in den originären Liegenschaften wurden 4,0 Mio. EUR berücksichtigt.

Unter den **Instandhaltungsmaßnahmen** sind mit 750 TEUR Aufwendungen für den Bauunterhalt insbesondere zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Allgemeinen Grundvermögens (AGV) enthalten. Des Weiteren sind zu erwartende Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen auf AGV-Liegenschaften mit 500 TEUR enthalten. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen für Bauunterhaltung sowie KNUE/ GNUE-Maßnahmen für die MVM-Liegenschaften statistisch mit 12,3 Mio. EUR in Ansatz gebracht, welche in gleicher Höhe in der Position 1.e Investitionszuschüsse enthalten sind und somit letztlich ergebnisneutral sind.

	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Öffentlichkeitsarbeit	39.500	39.500
Fremdanmietung	4.312.300	4.312.300
Bezügeabrechnung	116.100	119.100
Instandhaltungsmaßnahmen	14.605.400	14.660.400
Sonstiges	5.600	5.600
	19.078.900	19.136.900

Die Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) 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 Tarif- und Besoldungserhöhungen wurde in der feststehenden Höhe berücksichtigt.

Grundlage für die Bemessung des Personalaufwandes ist die entsprechend der Tz. 6.4 des geltenden Grundsatzerlasses zu den Landesbetrieben nach § 26 LHO durchgeführte Fortschreibung der Hochrechnung des Ministeriums der Finanzen.

Bei der Ermittlung des Personalkostenbudgets wurden zusätzliche Stellen für drittmittelfinanziertes Personal zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Bundesbau berücksichtigt. Diese werden entsprechend der Bundesbau-Vereinbarung dem Landesbetrieb BLSA erstattet (siehe zu 1. Umsatzerlöse). Die Personalkosten für die Einstellung von Referendaren bzw. Inspektoren und die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten sind außerhalb des Wirtschaftsplans im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 01 im Titel 422 41 und 428 03 veranschlagt.

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:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
sonstige Personalaufwendungen	551.800	551.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.478.800	15.992.300
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	274.900	278.900
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	343.200	343.200
Betriebliche Steuern (Kfz- und Grundsteuer)	73.500	74.500
	18.722.200	17.240.700

Die **sonstigen Personalaufwendungen** umfassen Kosten für Personalgewinnungskosten, 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 12 Mio. EUR in 2020 und 10,3 Mio. EUR in 2021 berücksichtigt. Weiterhin sind unter anderem ca. 4 Mio. EUR für IT-Leistungen in 2020 vorgesehen. Im Jahr 2021 sind für IT-Leistungen 4,3 Mio. EUR eingeplant, da Haushaltsvorsorge hinsichtlich möglicher Umsatzbesteuerung von Dataportleistungen ab 01. Januar 2021 getroffen wurde.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2018 - EUR-	Ansatz 2019 -EUR-	Ansatz 2020 -EUR-	Ansatz 2021 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.826	768.200	600.000	600.000
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0	0	0
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	45.523	85.000	262.500	262.500
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.198	60.000	72.500	80.500
	Summe: Investitionsvorhaben	296.547	913.200	935.000	943.000
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.				
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)		913.200	935.000	943.000
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)				
	4. Zuschüsse für Investitionen (Gruppe 891)	296.547			
	Summe: Deckungsmittel	296.547	913.200	935.000	943.000
	Zuführung für Investitionen (I - II)		0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Die Beschaffung von weiteren Software-Lizenzen sowie die Anschaffung verschiedener Software-Produkte (z.B. Dokumentenmanagement/ Workflow und Flächenmanagement) sind im Finanzplan vorgesehen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 Ist 2018	Ansatz 2020 VE 2020	Ansatz 2021 VE 2021
			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.

Erläuterungen:

Das Kapitel enthält grundsätzlich 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 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021
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	12.800.000	18.000.000	14.400.000	14.500.000	14.400.000
714 61	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
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	400.000	0	1.200.000	0	500.000	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	33.815.000	66.731.000	34.580.900	37.218.900	37.159.400	25.721.600
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	545.200	1.730.600	1.115.600	855.000	425.000	140.000
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	3.206.800	0	3.380.000	0	3.562.600	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021
noch zu 1.1 Kapitel 20 03 - Ressortbau							
TGr. 69 - Strukturprägendes prioritäres Projekt							
GNUE "Polizeiinspektion Magdeburg einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste"							
712 69	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0
713 69	Erschließungs- und Baukosten	8.400.800	93.058.500	16.529.500	18.645.900	23.582.300	37.347.500
812 69	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	7.910.000	513.800	674.100	976.000	1.243.800
TGr. 70 - Strukturprägendes prioritäres Projekt							
GNUE "Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Straße"							
712 70	Vorarbeitskosten	990.000	0	0	0	0	0
713 70	Erschließungs- und Baukosten	600.000	10.520.400	1.811.600	169.416.400	21.752.000	7.720.400
812 70	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0	7.990.300	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	2.500.000	10.000.000	6.000.000	8.000.000	11.500.000	2.000.000
1.2 Kapitel 20 04 - Hochschulbau							
TGr. 61 - Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	7.500.000	3.000.000	12.000.000	3.000.000	12.000.000	3.000.000
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
712 62	Vorarbeitskosten	600.000	1.000.000	795.000	100.000	100.000	0
713 62	Erschließungs- und Baukosten	19.085.300	246.650.600	21.613.400	263.515.900	23.354.600	139.720.000
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	94.000	9.356.500	50.000	195.000	195.000	13.243.600
823 62	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0	0	0	42.000.000	0	0
TGr. 93 - Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020							
713 93	Erschließungs- und Baukosten	1.500.400	39.221.200	4.900.500	8.754.200	8.282.600	0
812 93	Kosten für die erstmalige Einrichtung	380.000	1.057.800	213.400	180.000	180.000	523.800
821 93	Grunderwerb	353.900	0	0	0	0	0
Gesamt Investitionen (HGr. 7 und 8)		96.971.400	504.536.600	124.203.700	575.945.700	159.569.500	246.060.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021
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	18.900.000	0	18.500.000	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
TGr. 62 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
518 62	Mieten und Pachten	5.573.400	2.783.200	5.425.200	0	4.999.000	0
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	50.000	0	50.000	0
534 62	Finanzierungskosten Bau	3.806.500	0	3.633.200	0	3.450.600	0
TGr. 70 - Strukturprägendes Projekt GNUM "Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str."							
534 70	Finanzierungskosten Bau	0	0	0	0	0	0
TGr. 71 - Projekt ITN-XT; Bauliche Ertüchtigung der Bestandsgebäude							
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500.000	0	7.500.000	0	2.000.000	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	10.500.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	850.000	0	1.000.000	0	1.000.000	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)		42.604.900	2.783.200	49.483.400	0	42.974.600	0
Zusammenfassung (Kap. 20 03 und 20 04)		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021
Investitionen (HGr. 7 und 8)		96.971.400	504.536.600	124.203.700	575.945.700	159.569.500	246.060.700
Konsumtive Ausgaben (HGr. 5)		42.604.900	2.783.200	49.483.400	0	42.974.600	0
Gesamt		139.576.300	507.319.800	173.687.100	575.945.700	202.544.100	246.060.700

Einnahmen

119 51	016	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			1.381		
356 01	891	Entnahme aus dem Grundstock	0	0	0
			0		

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
 20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

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

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

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

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

119 62	811	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0 0	0	0
231 62	811	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
282 62	811	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
Erläuterungen: Einnahmen aus Spenden und Sponsoring					
331 62	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0 0	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	0
342 62	811	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0 0	0	0
356 62	811	Entnahme zur Vorfinanzierung aus dem Grundstock	7.000.000 0	9.500.000	10.619.000

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

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 356 62

Erläuterungen:

Die Kostenerstattungen des Bundes für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) Stendal wird aus dem Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt" (Kapitel 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
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **7.000.000** **9.500.000** **10.619.000**

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

356 70	811	Entnahme aus dem Sondervermögen "Grundstock" für die Erweiterung der JVA Halle	0	0	0
			0		

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

Erläuterungen:

Zweckgebundene Entnahme aus dem Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt" (Kapitel 51 32) für die Erweiterung der JVA Halle entsprechend § 16 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020/2021 (HG 2020/2021).

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **0** **0** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
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.

519 61	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500.000	18.900.000	18.500.000
			18.068.364	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Die Instandhaltungskosten für das Finanzamt Halle sind ab dem Haushaltsjahr 2020 hierin enthalten

533 61	811	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	1.600.000	1.600.000
			1.386.089	0	0

Übertragbar

711 61	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	16.000.000	18.000.000	14.500.000
			16.382.861	14.400.000	14.400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		12.800.000			12.800.000
2021			14.400.000		14.400.000
2022				14.400.000	14.400.000
2023					
2024 ff.					
Summen		12.800.000	14.400.000	14.400.000	41.600.000

Erläuterungen:

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten entsprechend RLBau LSA.

714 61	811	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	1.000.000	1.500.000	1.500.000
			1.129.767	1.000.000	1.000.000

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 714 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		1.500.000			1.500.000
2021			1.000.000		1.000.000
2022				1.000.000	1.000.000
2023					
2024 ff.					
Summen		1.500.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000

Erläuterungen:

Durchführung von energiesparenden 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	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			36.000.000	40.000.000	36.100.000
				15.400.000	15.400.000

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	5.573.400	5.425.200	4.999.000
			6.637.267	0	0

Übertragbar

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 518 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	5.425.200	681.600			6.106.800
2021	4.999.000	681.600			5.680.600
2022	2.867.800	681.600			3.549.400
2023	2.867.800	681.600			3.549.400
2024 ff.	33.364.600	56.800			33.421.400
Summen	49.524.400	2.783.200			52.307.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zahlungsverpflichtungen aus privaten Vorfinanzierungen öffentlicher Baumaßnahmen, wie Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und vergleichbare Modelle für folgende Objekte (vgl. Anlage 1 zum Kapitel 20 03, TGr. 62 unter B.):

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

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

Ministerium für Bildung,
 - Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg (Ukto. 9K01).

Für die Investorenlösung "Finanzamt Halle" wurde im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Instandhaltungskosten bei Kap. 20 03 Titel 519 61 berücksichtigt.

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

533 62	811	Dienstleistungen Außenstehender	0	50.000	50.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Prüfung von Gewährleistungsansprüchen bei abgeschlossenen Maßnahmen.

534 62	811	Finanzierungskosten Bau	3.806.500	3.633.200	3.450.600
			3.970.756	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Finanzierungskosten für den Bau des ÖPP-Projektes "JVA Burg" (vgl. Anlage 1 zum Kapitel 20 03, TGr. 62 unter A., Ukto. 9J02).

712 62	811	Vorarbeitskosten	400.000	1.200.000	500.000
			995.187	0	0

Erläuterungen:

Auf die in der Anlage 1 zum Kapitel 20 03, TGr. 62 unter C. beigefügten Erläuterungen wird hingewiesen.

713 62	811	Erschließungs- und Baukosten	33.815.000	34.580.900	37.159.400
			17.997.488	37.218.900	25.721.600

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 713 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	12.880.200	27.450.000			40.330.200
2021	6.974.600	25.088.800	18.287.800		50.351.200
2022	1.790.200	10.039.400	5.424.000	8.700.000	25.953.600
2023		3.500.000	6.418.400	8.500.000	18.418.400
2024 ff.		652.800	7.088.700	8.521.600	16.263.100
Summen	21.645.000	66.731.000	37.218.900	25.721.600	151.316.500

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

Auf die in der Anlage 1 zum Kapitel 20 03, TGr. 62 unter C. beigefügten Erläuterungen wird hingewiesen.

812 62	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	545.200	1.115.600	425.000
			563.173	855.000	140.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	1.003.900				1.003.900
2021	228.000	550.000	25.000		803.000
2022	75.000	1.180.600			1.255.600
2023				100.000	100.000
2024 ff.			830.000	40.000	870.000
Summen	1.306.900	1.730.600	855.000	140.000	4.032.500

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

Auf die in der Anlage 1 zum Kapitel 20 03, TGr. 62 unter C. beigefügten Erläuterungen wird hingewiesen.

821 62	811	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0
823 62	811	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	3.206.800	3.380.000	3.562.600
			3.042.404	0	0

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 823 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	7.013.200				7.013.200
2021	7.013.200				7.013.200
2022	7.013.200				7.013.200
2023	7.013.200				7.013.200
2024 ff.	72.468.500				72.468.500
Summen	100.521.300				100.521.300

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung umfasst die für das ÖPP-Projekt "JVA Burg" (vgl. Anlage 1 zum Kapitel 20 03, TGr. 62 unter A., Ukto. 9J02) erforderlichen Finanzierungs- und Erwerbskosten.

916 62	011	Zuführung der Zahlungen des Bundes an den Grundstock	0	0	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 des Landes Sachsen-Anhalt" (Kap. 51 32) in dieser Höhe an den Grundstock zurückgeführt.

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

Übertragbar

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			47.346.900	49.384.900	50.146.600
				38.073.900	25.861.600

69 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Strukturprägendes prioritäres Projekt "Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste)"

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

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

427 69	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

712 69	811	Vorarbeitskosten	0	0	0
			2.026.753	0	0

713 69	811	Erschließungs- und Baukosten	8.400.800	16.529.500	23.582.300
			1.401.204	18.645.900	37.347.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 713 69

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	800.000	7.458.800			8.258.800
2021	638.000	20.150.000	11.843.400		32.631.400
2022	794.900	31.260.800	6.802.500	17.377.300	56.235.500
2023	68.300	34.188.900		14.401.200	48.658.400
2024 ff.	369.400			5.569.000	5.938.400
Summen	2.670.600	93.058.500	18.645.900	37.347.500	151.722.500

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur finanziellen Absicherung der Gesamtmaßnahme die Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

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

812 69	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	513.800	976.000
			0	674.100	1.243.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	425.900				425.900
2021	384.400	627.000	462.200		1.473.600
2022	1.200.000	1.496.000	95.000		2.791.000
2023		5.787.000	116.900	1.043.800	6.947.700
2024 ff.				200.000	200.000
Summen	2.010.300	7.910.000	674.100	1.243.800	11.838.200

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur finanziellen Absicherung der Gesamtmaßnahme die Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	8.400.800	17.043.300	24.558.300
		19.320.000	38.591.300

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

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

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

427 70	811	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
534 70	811	Finanzierungskosten Bau	0	0	0
			0	0	0

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

712 70	811	Vorarbeitskosten	990.000	0	0
			128.653	0	0
713 70	811	Erschließungs- und Baukosten	600.000	1.811.600	21.752.000
			59.212	169.416.400	7.720.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	294.400	4.000.000			4.294.400
2021		5.000.000	19.252.000		24.252.000
2022		1.520.400	21.352.000	3.500.000	26.372.400
2023			21.352.000	2.500.000	23.852.000
2024 ff.	1.689.800		107.460.400	1.720.400	110.870.600
Summen	1.984.200	10.520.400	169.416.400	7.720.400	189.641.400

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur Sicherung der Finanzierung der Gesamtmaßnahme die Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

Von der im Haushaltsjahr 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung wurden

- 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.

Wegen der Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2019 wird zur finanziellen Absicherung und unter Berücksichtigung einer Anpassung an den aktuellen Planungsfortschritt für die 3. Teilmaßnahme (Raumschießanlage, Mehrzweckgebäude, Baubegleitmaßnahmen) im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 7,7 Mio. EUR vorgesehen.

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

812 70	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0
			0	7.990.300	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022					
2023					
2024 ff.			7.990.300		7.990.300
Summen			7.990.300		7.990.300

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 812 70

Erläuterungen:

Zur Sicherung der Finanzierung der Gesamtmaßnahme wurde die Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

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

821 70	811	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			1.590.000	1.811.600	21.752.000
				177.406.700	7.720.400

**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	2.500.000	7.500.000	2.000.000
			18.058	0	0

Übertragbar

533 71	811	Dienstleistungen Außenstehender	375.000	375.000	375.000
			0	0	0

Übertragbar

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	2.500.000	6.000.000	11.500.000
			94.350	8.000.000	2.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		10.000.000			10.000.000
2021			8.000.000		8.000.000
2022				2.000.000	2.000.000
2023					
2024 ff.					
Summen		10.000.000	8.000.000	2.000.000	20.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			5.375.000	13.875.000	13.875.000
				8.000.000	2.000.000

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.000.000	9.500.000	10.619.000
Gesamteinnahme		7.000.000	9.500.000	10.619.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.254.900	37.483.400	30.974.600
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	63.705.800	79.622.000	110.493.700
			248.681.200	88.189.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.752.000	5.009.400	4.963.600
			9.519.400	1.383.800
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		98.712.700	122.114.800	146.431.900
Gesamtsumme der VE			258.200.600	89.573.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-91.712.700	-112.614.800	-135.812.900

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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
								Angaben in EUR				

Erläuterungen zu TGr. 62**A. Öffentliche Private Partnerschaften (ÖPP)**

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

ÖPP-Projekt Justizvollzugsanstalt Burg - Teilmaßnahme: Bau														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J02	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	1.033.244	1.033.244	0	0	0	0	0	0	0		
		20 03 - 533	Dienstleistung Außenstehender	74.517	74.517	0	0	0	0	0	0	0	0	Bisher Unterkonto 5J02.
		20 03 - 534	Finanzierung Bau	78.022.535	44.129.635	3.806.500	3.633.200	3.450.600	3.258.100	3.055.300	2.841.500	13.847.700		Im HHJ 2006 wurde eine VE 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. Vertragsunterzeichnung 12/2006; Laufzeit 25 Jahre (2009-2034)
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	486.984	486.984	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 823	Erwerb Dienstgebäude	97.307.326	23.664.926	3.206.800	3.380.000	3.562.600	3.755.100	3.958.000	4.171.800	51.608.100		
Finanzierung - Gesamt				176.924.606	69.389.306	7.013.300	7.013.200	7.013.200	7.013.200	7.013.300	7.013.300	65.455.800		

B. Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

(Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und vergleichbare Modelle)

Polizeirevier Wolfen													
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	9P04	20 03 - 518	Mieten und Pachten	2.901.795	2.901.795	0	0	0	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell, Nettogrundfläche 1.793,65 m ² zzgl. Garagen und Kfz-Stellplätze, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018); Ankauf erfolgte aus Mitteln des Sondervermögens "Grundstock" (Kap. 51 32, Titel 821 01) in 2018
Finanzierung - Gesamt				2.901.795	2.901.795	0	0	0	0	0	0	0	

Neubau Polizeidirektion Merseburg													
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	9P05	20 03 - 518	Mieten und Pachten	9.685.333	9.685.333	0	0	0	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1997 bis 2019); Ankauf erfolgte aus Mitteln des Sondervermögens "Grundstock" (Kap. 51 32, Titel 821 01) in 2018
Finanzierung - Gesamt				9.685.333	9.685.333	0	0	0	0	0	0	0	

Polizeirevier Nordwest, Magdeburg													
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	9P06	20 03 - 518	Mieten und Pachten	3.937.828	3.937.828	0	0	0	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 23 Jahre (1998 bis 2020); Ankauf erfolgte aus Mitteln des Sondervermögens "Grundstock" (Kap. 51 32, Titel 821 01) in 2018
Finanzierung - Gesamt				3.937.828	3.937.828	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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen		
								2022	2023	2024	2025 ff.			
								Angaben in EUR						
Anbau des Landeskriminalamtes Magdeburg, Lübecker Str. 53-63														
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	9P07	20 03 - 518	Mieten und Pachten	6.464.060	6.464.060	0	0	0	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 25 Jahre (1998 bis 2023); Ankauf erfolgte aus Mitteln des Sondervermögens "Grundstock" (Kap. 51 32, Titel 821 01) in 2018	
Finanzierung - Gesamt				6.464.060	6.464.060	0								
Finanzamt Halle														
Ministerium der Finanzen	9F07	20 03 - 712	Vorarbeitenkosten	309.474	309.474	0	0	0	0	0	0	0	Finanzausschuss am 15.01.2014	
		20 03 - 518	Mieten und Pachten	45.503.625	3.615.142	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161	30.571.517	Der Vertragsabschluss einer Investorenlösung/ Grundstückskaufvertrag mit Bauerrichtungsverpflichtung erfolgte am 30.01.2014; Laufzeit 25 Jahre (2016-2041)
			Instandhaltungskosten	586.113	437.913	148.200	0	0	0	0	0	0	0	Die Instandhaltungskosten sind ab dem Haushaltsjahr 2020 bei Kap. 20 03 / Titel 519 61 veranschlagt.
Finanzierung - Gesamt				46.399.212	4.362.529	2.034.361	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161	1.886.161	30.571.517		
Justizzentrum Dessau														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J01	20 03 - 518	Mieten und Pachten	28.831.125	25.366.325	681.600	681.600	681.600	681.600	681.600	56.800	0	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 22 Jahre (1996 bis 2018), Optionsrecht zur Verlängerung des Mietvertrages bis 31.01.2024; dann ggf. Ankauf	
Finanzierung - Gesamt				28.831.125	25.366.325	681.600	681.600	681.600	681.600	681.600	56.800			
Justizzentrum "Albrecht der Bär" in Stendal														
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	9J03	20 03 - 518	Mieten und Pachten	6.000.000	3.650.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	550.000	Erbbaupacht-Mietmodell, Mietdauer 20 Jahre (2006 - 2026), nach Ablauf des Mietverhältnisses fällt das Objekt kostenfrei dem Land zu	
Finanzierung - Gesamt				6.000.000	3.650.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	550.000		
Turmschanzenstraße Nord, Magdeburg														
Ministerium für Bildung	9K01	20 03 - 518	Mieten und Pachten	52.228.797	44.982.799	2.557.411	2.557.411	2.131.176	0	0	0	0	Erbbaupacht-Mietmodell, Staffelmiete, Mietdauer 25 Jahre (1996 bis 2021) mit Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre, Ankaufsrecht zum 31.10.2021	
Finanzierung - Gesamt				52.228.797	44.982.799	2.557.411	2.557.411	2.131.176	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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
								Angaben in EUR				

C. Landesbaumaßnahmen

Justizvollzugsanstalt Burg - Teilmaßnahme Sicherungsverwahrung 2. BA													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. 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 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.200.000	0	0	1.900.000	1.300.000	0	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Kostenschätzung			3.200.000	0	0	1.900.000	1.300.000	0	0	0	

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	Vorarbeitskosten	27.811	27.811	0	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	16.030.317	16.023.744	6.573	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	651.000	651.000	0	0	0	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt			16.709.128	16.702.555	6.573	0	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 1. Nachtrag zur HU-Bau - Finanzausschuss nicht erforderlich, da Mehrbedarf unter 15% 6.745 EUR des Mehrbedarfes der erstmaligen Einrichtung werden aus dem Deckungskreis des Epl. 20 erwirtschaftet.
		Erschließungs- und Baukosten		33.643.643									
		1. Nachtrag		1.326.000									
		Erstmalige Einrichtung		852.000									
		Summe HU-Bau		38.097.745									
	Finanzierung												
	1J09	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	1.064.480	1.064.480	0	0	0	0	0	0		0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	36.174.520	16.922.783	9.900.000	8.200.000	1.151.737	0	0	0		0
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	858.745	0	300.000	558.745	0	0	0	0		0
	Finanzierung - Gesamt			38.097.745	17.987.263	10.200.000	8.758.745	1.151.737	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	Gesamtkosten		Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen	
									2022	2023	2024	2025 ff.		
									Angaben in EUR					
Sanierung der Schlosskirche Wittenberg														
Staatskanzlei und Ministerium für Kultur	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0										Finanzausschuss am 07.03.2012 Davon Fördermittel des Bundes i. H. v. 1.444.000 Euro. 1. Nachtrag zur HU-Bau 8/2015 Schlussrechnung 02.05.2018	
		Erschließungs- und Baukosten	6.791.000											
		1. Nachtrag	665.142											
		Erstmalige Einrichtung	0											
		Summe HU-Bau	7.456.142											
	7K10	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	414.965	414.965	0	0	0	0	0	0	0	0	Über die Gesamtkosten der Baumaßnahme hinaus sind zweckgebundene Spenden des "Freundeskreises Luther e.V." i. H. v. insgesamt 400.624 Euro für zusätzliche Maßnahmen, die nicht der HU-Bau zuzuordnen sind, eingegangen.
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	6.856.142	6.856.142	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Spende	199.053	199.053	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Spende	201.571	201.571	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			7.671.731	7.671.731	0	0	0	0	0	0	0	0		
Landesschule Pforta 1. Teilmaßnahme: Sanierung Fürstenhaus als Internat/ Brandschutz														
Ministerium für Bildung	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	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.619.465	3.619.465	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	89.967	89.967	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt			3.709.432	3.709.432	0	0	0	0	0	0	0	0		
Landesschule Pforta 2. Teilmaßnahme: Sanierung Klausurgebäude														
Ministerium für Bildung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0										Finanzausschuss am 24.10.2012 Finanzausschuss 1. Nachtrag zur HU-Bau 08.04.2015	
		Erschließungs- und Baukosten	10.030.000											
		1. Nachtrag	1.657.000											
		Erstmalige Einrichtung	370.000											
	Summe HU-Bau		12.057.000											
	Finanzierung													
	5K12	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	73.147	73.147	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	11.473.700	11.471.700	2.000	0	0	0	0	0	0	0		
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	368.764	368.764	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt			11.915.611	11.913.611	2.000	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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
Angaben in EUR												
Sonderschule für Körperbehinderte Halle - Sanierung												
Ministerium für Bildung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	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	Vorarbeitskosten	65.219	65.219	0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	14.618.776	13.569.063	582.000	467.713	0	0	0	0	0
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	503.000	262.904	240.096	0	0	0	0	0	0
Finanzierung - Gesamt			15.186.995	13.897.186	822.096	467.713	0	0	0	0	0	
Landesamt für Umweltschutz Halle, Reideburger Str. 47, Sanierung												
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	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	Vorarbeitskosten	928.165	928.165	0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	16.058.015	7.940.904	6.000.000	2.117.111	0	0	0	0	0
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	583.100	121.294	30.000	431.806	0	0	0	0	0
Finanzierung - Gesamt			17.569.280	8.990.363	6.030.000	2.548.917	0	0	0	0	0	
LLG Iden, Lindenstr. 18, Herrichtung Haus 1												
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten										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	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.366.088	3.240.155	125.933	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt			3.366.088	3.240.155	125.933	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	Gesamtkosten		Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
									2022	2023	2024	2025 ff.	
									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 19.11.2014 Die Kosten für den Grunderwerb sind nicht im Epl. 20 enthalten. 1. Nachtrag zur HU-Bau - Finanzausschuss nicht erforderlich, da Mehrbedarf unter 15%	
		Erschließungs- und Baukosten		10.135.000									
		1. Nachtrag		983.000									
		Erstmalige Einrichtung		650.000									
		Summe HU-Bau		11.768.000									
	Finanzierung												
	5L04	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	417.340	417.340	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	10.700.656	7.628.909	2.951.747	120.000	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	650.000	570.164	79.836	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt			11.767.996	8.616.413	3.031.583	120.000	0	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	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten		138.430								Finanzausschuss 29.11.2018	
		Erschließungs- und Baukosten		14.771.490									
		Erstmalige Einrichtung		1.630.800									
		Summe HU-Bau		16.540.720									
	Finanzierung												
	5W01	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	517.533	517.533	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	14.392.388	0	900.000	3.500.000	8.900.000	1.092.388	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	1.175.800	0	0	0	300.000	875.800	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt			16.085.721	517.533	900.000	3.500.000	9.200.000	1.968.188	0	0	0	
	Behördenstandort MF Olvenstedter Str./ Editharing - 1. Bauabschnitt												
Ministerium der Finanzen	1F08	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	2.243.714	2.170.714	73.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	20.069.286	0	0	500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		2.069.286
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Summe Kostenschätzung			22.313.000	2.170.714	73.000	500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000
Amtsgericht Bitterfeld - Wolfen, Lindenstraße 9, Sanierung und Erweiterungsbau													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten		229.700								Finanzausschuss 06.02.2019	
		Erschließungs- und Baukosten		14.433.300									
		Erstmalige Einrichtung		231.000									
		Summe HU-Bau		14.894.000									
	Finanzierung												
	7J10	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	659.036	659.036	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	14.003.964	0	425.000	1.500.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000	2.178.964	0	
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	231.000	0	0	0	0	50.000	0	181.000	0		
Finanzierung - Gesamt			14.894.000	659.036	425.000	1.500.000	3.500.000	3.250.000	3.200.000	2.359.964	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	Gesamtkosten		Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
									2022	2023	2024	2025 ff.	
									Angaben in EUR				
Landesbereitschaftspolizei MD, Herrichtung unsanierter Unterkunftsgebäude													
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0									Finanzausschuss 15.03.2017 Infolge weiterer Nutzerforderungen und der aktuellen Baupreisentwicklung sind Kostensteigerungen zu erwarten; Nachtrag wird notwendig	
		Erschließungs- und Baukosten	10.583.000										
		Erstmalige Einrichtung	205.000										
		Summe HU-Bau	10.788.000										
	Finanzierung												
	1P12	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	711.225	711.225	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	11.596.783	489.812	1.982.687	3.636.000	3.774.503	1.713.781	0	0	0	
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	205.000	0	5.000	120.000	50.000	30.000	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt			12.513.008	1.201.037	1.987.687	3.756.000	3.824.503	1.743.781	0	0	0		
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										
	Finanzierung												
	5K14	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.720.000	493.741	600.000	1.700.000	926.259	0	0	0	0	
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0		
Finanzierung - Gesamt			3.770.000	493.741	600.000	1.700.000	976.259	0	0	0	0		
Landesschule Pforta - Sanierung Schulgebäude - Zentrales Schulgebäude (2.TM)													
Ministerium für Bildung	5K15	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	472.467	42.467	430.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	9.408.900	0	0	1.090.000	1.243.400	2.718.400	2.718.400	1.596.700		42.000
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	530.000	0	0	5.000	25.000	0	0	500.000		0
	Summe Kostenschätzung			10.411.367	42.467	430.000	1.095.000	1.268.400	2.718.400	2.718.400	2.096.700		42.000

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
								Angaben in EUR				
Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Stendal - Ersatzneubau Laborgebäude und Sanierung der Häuser 1, 2, 4												
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0									Finanzausschuss 16.08.2017 Vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des MS wird aus baufachlichen Gründen die Variante "Ersatzneubau Laborgebäude" berücksichtigt. Die 2. Maßnahme des LAV "Sanierung Haus 4, Ersatz-neubau Verwaltungsgebäude" kann bei Umsetzung dieser Variante zukünftig entfallen.
		Erschließungs- und Baukosten	5.016.000									
		Erstmalige Einrichtung	128.000									
		Summe HU-Bau	5.144.000									
	Finanzierung											
	4G05	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	839.339	39.339	0	800.000	0	0	0	0	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	12.112.799	87.799	75.000	0	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	1.950.000
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	330.000	0	0	0	0	0	300.000	30.000	0
	Finanzierung - Gesamt			13.282.138	127.138	75.000	800.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.800.000	1.980.000
	Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Stendal - Sanierung Haus 4, Ersatzneubau Verwaltungsgebäude											
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	4G06	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	200.000	0	0	0	0	0	0	0	siehe Bemerkung wie vorstehend
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Kostenschätzung			4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	
Erweiterung der Zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende I in Halberstadt												
Ministerium für Inneres und Sport	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0									Kostenschätzung vom 30.09.2015 für Nachtragshaushalt 2015/2016. Information Finanzausschuss 19.10.2016 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 erfolgte parallel zum Baugeschehen. Dem Beginn der Maßnahme wurde im Ausschuss für Finanzen am 05.10.2015 zugestimmt.
		Erschließungs- und Baukosten	6.920.000									
		Erstmalige Einrichtung	0									
		Kostenschätzung	6.920.000									
	Finanzierung											
	3104	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	6.962.529	6.962.529	0	0	0	0	0	0	0
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			6.962.529	6.962.529	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	Gesamtkosten		Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
									2022	2023	2024	2025 ff.	
									Angaben in EUR				
Errichtung einer Landesaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Stendal, Gardelegener Str. 120													
Ministerium für Inneres und Sport	4105	Nachtrags- haushalt 2015/2016	Vorarbeitskosten	0								Kostenschätzung vom 30.09.2015 für Nachtragshaushalt 2015/2016. Information Finanzausschuss 14.11.2018 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 erfolgte parallel zum Baugeschehen. Dem Beginn der Maßnahme wurde im Ausschuss für Finanzen am 05.10.2015 zugestimmt.	
			Erschließungs- und Baukosten	29.807.000									
			Erstmalige Einrichtung	45.000									
			Summe HU-Bau	29.852.000									
		Finanzierung											
		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	29.807.000	3.337.988	3.050.000	9.500.000	10.619.012	3.300.000	0	0	0	
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt			29.852.000	3.337.988	3.050.000	9.500.000	10.619.012	3.345.000	0	0	0		
Errichtung einer übergangsweisen Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) in Magdeburg, Breitscheidstr. 50													
Ministerium für Inneres und Sport	1103	Nachtrags- haushalt 2015/2016	Vorarbeitskosten	0								Kostenschätzung vom 30.09.2015 für Nachtragshaushalt 2015/2016. Information Finanzausschuss 07.11.2018 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 erfolgte parallel zum Baugeschehen. Dem Beginn der Maßnahme wurde im Ausschuss für Finanzen am 05.10.2015 zugestimmt.	
			Erschließungs- und Baukosten	12.600.000									
			Erstmalige Einrichtung	400.000									
			Summe HU-Bau	13.000.000									
		Finanzierung											
		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	12.916.614	12.906.313	10.301	0	0	0	0	0	0	
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt			12.916.614	12.906.313	10.301	0	0	0	0	0	0		
Sicherheitstechnische Maßnahmen Landtag													
Landtag	1T04	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	3.500.000	0	0	350.000	1.744.400	1.205.600	200.000	0		
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe Kostenschätzung			3.500.000	0	0	350.000	1.744.400	1.205.600	200.000		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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
								Angaben in EUR				

Herrichtung einer Abschiebesicherungseinrichtung (ASE) in Dessau-Roßlau, Willy-Lohmann-Straße 27

Ministerium für Inneres und Sport	7106	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	1.347.709	62.709	385.000	400.000	500.000	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	8.652.291	0	0	0	0	3.700.000	3.500.000	1.452.291	0	0	Die Nutzeranforderungen wurden am 08.04.2019 überarbeitet. Die veranschlagten Kosten stellen den aktuellen Arbeitsstand dar und werden noch präzisiert.
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	140.000	0	0	0	0	0	100.000	40.000	0	0	Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts hinsichtlich der Aufnahme in die ressortübergreifende Prioritätenliste für GNUE.
		Summe Kostenschätzung			10.140.000	62.709	385.000	400.000	500.000	3.700.000	3.600.000	1.492.291	0	

LKA Magdeburg, Sanierung Haupthaus - 1. Teilmaßnahme

Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Kostenschätzung			0	0								

Neubau zur Unterbringung der 4. Einsatzhundertschaft der Landesbereitschaftspolizei am Standort Halle (Saale), Fliederwegkaserne

Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	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	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts hinsichtlich der Aufnahme in die ressortübergreifende Prioritätenliste für GNUE.
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Kostenschätzung			12.500.000	0	0							

Zusammenfassung TGr. 62

	20 03 - 518	Mieten und Pachten	156.585.807	101.636.526	5.425.172	5.425.172	4.998.937	2.867.761	2.867.761	2.242.961	31.121.517	
	20 03 - 534	Finanzierungskosten Bau	78.022.535	44.129.635	3.806.500	3.633.200	3.450.600	3.258.100	3.055.300	2.841.500	13.847.700	
	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	11.324.868	8.536.868	888.000	1.200.000	500.000	0	0	0	0	
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	286.027.217	112.038.031	26.611.241	34.580.824	37.159.311	23.430.169	18.118.400	13.727.955	4.061.286	
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	6.711.376	2.064.093	654.932	1.115.551	425.000	1.000.800	100.000	1.021.000	30.000	
	20 03 - 823	Erwerb Dienstgebäude	97.307.326	23.664.926	3.206.800	3.380.000	3.562.600	3.755.100	3.958.000	4.171.800	51.608.100	
		Instandhaltungskosten	586.113	437.913	148.200	0	0	0	0	0	0	
		Spende	400.624	400.624	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe TGr. 62		636.965.866	292.908.616	40.740.845	49.334.747	50.096.448	34.311.930	28.099.461	24.005.216	100.668.603	

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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
								Angaben in EUR				

Erläuterungen zu TGr. 69 - GNUM - Strukturprägendes prioritäres Projekt

Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste) - Gesamtmaßnahme (bisherige Bezeichnung: Polizeidirektion Magdeburg)													
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	Kostenschätzung / Vorplanung	Vorarbeitskosten	2.729.000									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. Infolge der aktuellen Baupreisentwicklung sind Kostensteigerungen i. H. v. ca. 15,5 Mio. EUR zu erwarten; Nachtrag notwendig	
		Erschließungs- und Baukosten	153.023.207										
		Erstmalige Einrichtung	5.599.978										
		Summe HU-Bau	161.352.185										
	nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe aus dem Hochwasserhilfons 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73		7.559.465										
	Gesamtkosten		168.911.650										
	Finanzierung												
	1P11	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	7.326.951	7.326.951	0	0	0	0	0	0		0
	1P11	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	164.782.565	7.479.422	10.322.991	16.529.463	23.582.288	34.951.779	35.962.083	24.972.472		10.982.067
	<i>nachrichtlich bis zu 5 % der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben</i>		-45.123	-45.123	0	0	0	0	0	0	0		0
1P11	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	5.599.978	19.040	185.370	513.750	975.910	868.105	1.210.586	615.606	1.211.611		
nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe aus dem Hochwasserhilfons 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73		7.559.465	0	0	2.716.444	3.100.000	1.743.021	0	0	0	0		
Kostenschätzung - Gesamt			185.268.959	14.825.413	10.508.361	19.759.657	27.658.198	37.562.905	37.172.669	25.588.078	12.193.678		

Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste) - 1. TM Halberstädter Str. 39/39a												
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	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											
1P11a1	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1P11a1	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	5.469.000	4.208.041	1.260.959	0	0	0	0	0	0	
1P11a1	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			5.469.000	4.208.041	1.260.959	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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
								Angaben in EUR				
Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste) - 2. TM Tankstelle Prester												
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	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											
	1P11a2	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	1.123.575	1.111.093	12.482	0	0	0	0	0	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			1.123.575	1.111.093	12.482	0	0	0	0	0	0	
Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste) - 3. TM Bekleidungsservicecenter Prester												
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0									Finanzausschuss 17.05.2017 Infolge der aktuellen Baupreientwicklung sind Kostensteigerungen i. H. v. ca. 1,5 Mio. EUR zu erwarten; Nachtrag notwendig
		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	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	13.241.344	320.520	650.000	5.000.000	5.000.000	2.270.824	0	0	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	1.603.413	19.040	172.500	513.750	513.750	384.373	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt			15.245.874	740.677	822.500	5.513.750	5.513.750	2.655.197	0	0	0	
Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste) - 4. TM Hans-Grade-Str. 130												
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	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	0
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	996.099	996.099	0	0	0	0	0	0	0
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			996.099	996.099	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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen		
								2022	2023	2024	2025 ff.			
								Angaben in EUR						
Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste) - 5.TM Sternstraße 12														
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	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 TM "Sanierung Haus 7" - 13.06.2018 TM "Sanierung Haus 3" - 29.11.2018 TM "Sanierung Haus 9" - 29.11.2018 TM "Sanierung Haus A 2" - 05.06.2019 TM "Sanierung Haus 1-C-2" - 16.10.2019 Infolge der aktuellen Baupreisentwicklung sind Kostensteigerungen i. H. v. rd. 14 Mio. EUR zu erwarten; Nachtrag notwendig. 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.		
		Erschließungs- und Baukosten	112.014.866											
		Erstmalige Einrichtung	11.039.000											
		Summe HU-Bau	128.118.938											
	nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe aus dem Hochwasserhilfefonds 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73	7.559.465												
	Gesamtkosten	135.678.403												
	Finanzierung													
	1P11a5	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	6.925.834	6.925.834	0	0	0	0	0	0		0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	143.952.547	843.669	8.399.550	11.529.463	18.582.288	32.680.955	35.962.083	24.972.472		10.982.067	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	3.996.565	0	12.870	0	462.160	483.732	1.210.586	615.606		1.211.611	
	nachrichtlich: zzgl. Wiederaufbauhilfe aus dem Hochwasserhilfefonds 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73		7.559.465			2.716.444	3.100.000	1.743.021	0	0	0			
Kostenschätzung - Gesamt			162.434.411	7.769.503	8.412.420	14.245.907	22.144.448	34.907.708	37.172.669	25.588.078	12.193.678			
Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste) - 6.TM Halberstädter Str. 69														
Kostenschätzung														
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei		20 03 - 712	Vorarbeitskosten	0	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	0			
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Kostenschätzung - Gesamt			0	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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen	
								2022	2023	2024	2025 ff.		
								Angaben in EUR					
Zusammenfassung TGr. 69													
Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	7.326.951	7.326.951	0	0	0	0	0	0	0		
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	164.782.565	7.479.422	10.322.991	16.529.463	23.582.288	34.951.779	35.962.083	24.972.472	10.982.067		
	<i>nachrichtlich bis zu 5 % der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben</i>		-45.123	-45.123	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	5.599.978	19.040	185.370	513.750	975.910	868.105	1.210.586	615.606	1.211.611		
	Summe TGr. 69		177.709.494	14.825.413	10.508.361	17.043.213	24.558.198	35.819.884	37.172.669	25.588.078	12.193.678		
	<i>nachrichtlich; zzgl. Wiederaufbauhilfe für aus dem Hochwasserhilfefonds 2013 Epl. 13, Kapitel 13 31, TGr. 73</i>		7.559.465	0	0	2.716.444	3.100.000	1.743.021	0	0	0		
Summe TGr. 69		185.268.959	14.825.413	10.508.361	19.759.657	27.658.198	37.562.905	37.172.669	25.588.078	12.193.678			

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	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
								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	1.088.373	570.573	517.800	0	0	0	0	0	0	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	0	
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	183.447.187	59.212	250.000	1.811.552	21.752.000	24.852.000	23.852.000	23.072.357	87.798.066	
		<i>nachrichtlich bis zu 5 % der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	7.990.264	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.990.264	
		20 03 - 821	Grunderwerb	537.233	535.233	0	0	0	0	0	2.000	0	
Kostenschätzung - Gesamt				193.063.057	1.165.018	767.800	1.811.552	21.752.000	24.852.000	23.852.000	24.074.357	94.788.330	

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - 1. TM Neubau Planstraße A													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten		0									Finanzausschuss 08.11.2017
		Erschließungs- und Baukosten		2.336.000									
		Erstmalige Einrichtung		0									
		Summe HU-Bau		2.336.000									
	5J12a	Finanzierung											
20 03 - 712		Vorarbeitskosten	42.716	42.716	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 03 - 713		Erschließungs- und Baukosten	2.293.284	59.212	250.000	294.352	0	0	0	0	0	1.689.720	
20 03 - 812		Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			2.336.000	101.928	250.000	294.352	0	0	0	0	0	1.689.720	

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - 2. TM JVA													
Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J12b	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	995.657	527.857	467.800	0	0	0	0	0	0	Die Höhe der Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	170.583.546	0	0	1.167.200	19.252.000	21.352.000	21.352.000	21.352.000	86.108.346	
		20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	7.990.264	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.990.264	
		Kostenschätzung - Gesamt				179.569.467	527.857	467.800	1.167.200	19.252.000	21.352.000	21.352.000	22.352.000

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Gesamtkosten	Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				Bemerkungen
								2022	2023	2024	2025 ff.	
								Angaben in EUR				

Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Str. - 3. TM Raumschießanlage, Mehrzweckgebäude, Begleitmaßnahmen

Ministerium für Justiz und Gleichstellung	5J12c	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	Die Höhe der Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	10.570.357	0	0	350.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000	1.720.357	
	20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kostenschätzung - Gesamt			10.620.357	0	50.000	350.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000	1.720.357		

Zusammenfassung TGr. 70

Ministerium für Justiz und Gleichstellung	20 03 - 712	Vorarbeitskosten	1.088.373	570.573	517.800	0	0	0	0	0	0
	20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	183.447.187	59.212	250.000	1.811.552	21.752.000	24.852.000	23.852.000	23.072.357	87.798.066
<i>nachrichtlich bis zu 5 % der im den Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ausgaben</i>			0	0	0	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	537.233	535.233	0	0	0	0	0	2.000	
Summe TGr. 70			193.063.057	1.165.018	767.800	1.811.552	21.752.000	24.852.000	23.852.000	24.074.357	94.788.330

Zusammenfassung Gesamt TGrn. 62-70

20 03 - 518	Mieten und Pachten	156.585.807	101.636.526	5.425.172	5.425.172	4.998.937	2.867.761	2.867.761	2.242.961	31.121.517
20 03 - 534	Finanzierungskosten Bau	78.022.535	44.129.635	3.806.500	3.633.200	3.450.600	3.258.100	3.055.300	2.841.500	13.847.700
20 03 - 712	Vorarbeitskosten	19.740.192	16.434.392	1.405.800	1.200.000	500.000	0	0	0	0
20 03 - 713	Erschließungs- und Baukosten	634.256.969	119.576.665	37.184.232	52.921.839	82.493.599	83.233.948	77.932.483	61.772.784	102.841.419
20 03 - 812	Erstmalige Einrichtung	20.301.618	2.083.133	840.302	1.629.301	1.400.910	1.868.905	1.310.586	2.636.606	8.231.875
20 03 - 821	Grunderwerb	537.233	535.233	0	0	0	0	0	0	2.000
20 03 - 823	Erwerb Dienstgebäude	97.307.326	23.664.926	3.206.800	3.380.000	3.562.600	3.755.100	3.958.000	4.171.800	51.608.100
	Instandhaltungskosten	586.113	437.913	148.200	0	0	0	0	0	0
	Spende	400.624	400.624	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamt		1.007.738.417	308.899.047	52.017.006	68.189.512	96.406.646	94.983.814	89.124.130	73.667.651	207.650.611

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Das Kapitel enthält grundsätzlich alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Hochbaumaßnahmen der Hochschulen.

Dem Kapitel 20 04 sind folgende erläuternde Anlagen beigefügt:

- Anlage zur TGr. 62 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie
- Anlage zur TGr. 93 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Kofinanzierung von EFRE V-Mitteln

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (geplante Neubeginne teilweise mit Kostenschätzungen) sind in den Anlagen zur TGr. 62 und TGr. 93 dargestellt. Die in der Anlage zur TGr. 93 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 Maßnahmen der TGr. 98 sind im Wesentlichen abgeschlossen. Kosten aus Rechtsschutzverfahren zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungen sind für einige Vorhaben in den TGr. 97 (Förderperiode 2000 - 2006) und TGr. 98 (Förderperiode 2007 - 2013) bis zur Erledigung aufzuführen.

Die Hochbaumaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt werden grundsätzlich 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 Universitätsklinika mit Zustimmung der Landesregierung Bauvorhaben außerhalb der staatlichen Hochbauverwaltung durchführen, soweit es sich um sog. Pilotprojekte handelt.

Einnahmen

119 41	133	Rückzahlungen von Überzahlungen	3.000 4.318	6.000	6.000
119 51	133	Vermischte Einnahmen	0 1	0	0

Titelgruppe(n)

61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
119 61	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0

62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte			
119 62	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0 0	0	0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.			
331 62	133	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	29.966.000 29.966.000	0	0

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

noch zu 331 62

Erläuterungen:

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Anteilige Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz (Entflechtungsgesetz - EntflechtG)	29.966.000	0	0
2.	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz	0	0	0
Summe		29.966.000	0	0

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	5.166.000	10.000.000	0
			0		

Erläuterungen:

Die Finanzierungsanteile für den Neubau des Herzzentrums/OvGU Medizin aus dem Investitionsprogramm 2015 der Krankenkassen für Krankenhausbauten i.H.v. 10,0 Mio. EUR sind im Haushaltsjahr 2020 eingeplant.

381 62	133	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			35.132.000	10.000.000	0
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------

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

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

119 98	133	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0	0	0
			0		

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
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	10.500.000 13.119.885	11.000.000 0	11.000.000 0
		Übertragbar			
533 61	133	Dienstleistungen Außenstehender	850.000 1.396.499	1.000.000 0	1.000.000 0
		Übertragbar			
711 61	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	7.500.000 13.084.829	12.000.000 3.000.000	12.000.000 3.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		3.000.000			3.000.000
2021			3.000.000		3.000.000
2022				3.000.000	3.000.000
2023					
2024 ff.					
Summen		3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	18.850.000	24.000.000	24.000.000
		3.000.000	3.000.000

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

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

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

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

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage zur TGr. 62 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

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

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

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

Übertragbar

712 62	133	Vorarbeitskosten	600.000	795.000	100.000
			4.041.372	100.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		500.000			500.000
2021		500.000	100.000		600.000
2022					
2023					
2024 ff.					
Summen		1.000.000	100.000		1.100.000

Erläuterungen:

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

713 62	133	Erschließungs- und Baukosten	19.085.300	21.613.400	23.354.600
			5.551.202	263.515.900	139.720.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	2.200.000	30.901.900			33.101.900
2021	1.200.000	31.165.900	20.787.700		53.153.600
2022	1.200.000	39.684.000	48.004.600	7.480.000	96.368.600
2023	1.100.000		61.772.000	40.866.000	103.738.000
2024 ff.	2.300.000	144.898.800	132.951.600	91.374.000	371.524.400
Summen	8.000.000	246.650.600	263.515.900	139.720.000	657.886.500

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

noch zu 713 62

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

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

812 62	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	94.000	50.000	195.000
			45.768	195.000	13.243.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		390.000			390.000
2021		200.000	195.000		395.000
2022		1.200.000			1.200.000
2023		7.566.500		800.000	8.366.500
2024 ff.				12.443.600	12.443.600
Summen		9.356.500	195.000	13.243.600	22.795.100

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

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

821 62	811	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0
823 62	133	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0	0	0
			0	42.000.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022			2.100.000		2.100.000
2023			2.100.000		2.100.000
2024 ff.			37.800.000		37.800.000
Summen			42.000.000		42.000.000

Erläuterungen:

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

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

Übertragbar

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	19.779.300	22.458.400	23.649.600
		305.810.900	152.963.600

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

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 zur TGr. 93 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 zur TGr. 93 zum Kapitel 20 04 sind die Baumaßnahmen dargestellt, die im Rahmen der Strukturförderperiode 2014 bis 2020 gefördert werden sollen.

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Kofinanzierung Forschungsinfrastruktur (I.a)	2.009.300	19.268.100	24.938.500
2.	Kofinanzierung Energetische Sanierung (IV.c)	225.000	988.000	516.100
3.	nicht förderfähiger Anteil zur Sicherung der Gesamtfinanzierung	0	5.113.900	8.462.600
Summe		2.234.300	25.370.000	33.917.200

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

Erläuterungen:

Kofinanzierung für Leistungen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt im Rahmen der Durchführung der EFRE-Förderung im Hochschulbau. Ab dem Jahr 2017 sind die Mittel im Einzelplan 13, Kapitel 13 18, Titel 671 72 veranschlagt.

713 93	133	Erschließungs- und Baukosten	1.500.400	4.900.500	8.282.600
			2.676.842	8.754.200	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020	1.250.000	8.484.800			9.734.800
2021	680.000	18.134.400	5.189.200		24.003.600
2022		12.602.000	3.565.000		16.167.000
2023					
2024 ff.					
Summen	1.930.000	39.221.200	8.754.200		49.905.400

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung der Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

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

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

812 93	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	380.000	213.400	180.000
			117.609	180.000	523.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2018 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2020		120.000			120.000
2021		130.000	180.000		310.000
2022		807.800		523.800	1.331.600
2023					
2024 ff.					
Summen		1.057.800	180.000	523.800	1.761.600

Erläuterungen:

Infolge unvollständiger Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bis 2019 wurde zur Sicherung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigung der Haushaltsjahre 2020/2021 an den Bedarf angepasst.

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

821 93	811	Grunderwerb	353.900	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 93			2.234.300	5.113.900	8.462.600
				8.934.200	523.800

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

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

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

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zur Titelgruppe 97 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt waren die zur Kofinanzierung erforderlichen Bundes- und Landesmittel für Baumaßnahmen, die im Rahmen der Strukturfondsperiode 2000 - 2006 gefördert wurden. Noch erforderliche Ausgaben, die den geförderten Maßnahmen zuzurechnen sind, sind über den zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachten einschränkenden Vermerk zu decken.

713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0	0	0

812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0
			0	0	0

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 97 **0** **0** **0**
0 0

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

712 98	133	Vorarbeitskosten	0	0	0
			0	0	0
713 98	133	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			1.486.263	0	0
812 98	133	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0	0	0
			0	0	0
821 98	811	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0
981 98	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

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

20 Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement
20 04 Hochschulbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ist 2018	VE 2020	VE 2021
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000	6.000	6.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	35.132.000	10.000.000	0
Gesamteinnahme		35.135.000	10.006.000	6.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.350.000	12.000.000	12.000.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	28.685.700	39.308.900	43.737.200
			275.370.100	142.720.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	827.900	263.400	375.000
			42.375.000	13.767.400
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		40.863.600	51.572.300	56.112.200
Gesamtsumme der VE			317.745.100	156.487.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.728.600	-41.566.300	-56.106.200

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Gesamtkosten		Finanzierung							Bemerkungen	
					IST	Ausgabe- erwartung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
					bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 ff.
Angaben in EUR		Angaben in EUR											
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	5.235.700										
	Finanzierung												
	13 07 - 713	Erschließungs- und Baukosten	628.373	628.373	0	0	0	0	0	0	0		
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	4.607.327	4.031.986	575.341	0	0	0	0	0	0		
20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung gesamt		5.235.700	4.660.359	575.341	0	0	0	0	0	0			
Forschungsneubau Proteinzentrum Halle													
MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0								Finanzausschuss: 12.02.2014 Nachtrag (VV Nr. 3 zu LHO) 26.01.2016		
		Erschließungs- und Baukosten	34.840.000										
		1. Nachtrag	4.192.120										
		Erstmalige Einrichtung	4.760.000										
		Nachtrag erstmalige Einrichtung	-200.000										
	Summe HU-Bau	43.592.120											
	Finanzierung												
	5H05	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	63.599	63.599	0	0	0	0	0	0	nachrichtlich: 19.140.000 EUR zweckgebundene Einnahmen (Kap. 20 04, Titel 331 62)	
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	38.968.521	36.621.496	1.100.000	1.247.025	0	0	0	0			
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	3.871.608	3.871.608	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt		42.903.728	40.556.703	1.100.000	1.247.025	0	0	0	0	0			
Sanierung Zahnklinik													
MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten	0								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. Nachtrag	2.526.400										
		Erstmalige Einrichtung	1.678.000										
		Nachtrag erstmalige Einrichtung	729.000										
	Summe HU-Bau	12.975.400											
	Finanzierung												
	5HM11	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	373.763	373.763	0	0	0	0	0	0		
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	10.100.638	9.959.998	140.640	0	0	0	0	0	0		
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	1.632.506	1.632.506	0	0	0	0	0	0	0		
nachrichtl.:	Direktfinanzierung d. Med. Fakultät Halle	Erstmalige Einrichtung	494.174	494.174	0	0	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt		12.601.081	12.460.441	140.640	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	Gesamtkosten	Finanzierung								Bemerkungen
				IST	Ausgabe- erwartung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
				bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
Angaben in EUR				Angaben in EUR								

Neubau Herzzentrum - Gesamtmaßnahme

Kostenschätzung

MW / Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg, Medizin	1MM5	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	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	108.378.808	6.331.752	1.957.078	2.100.000	3.500.000	15.000.000	24.000.000	22.200.000	33.289.978	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	11.018.762	63.465	0	0	0	0	500.000	3.300.000	7.155.297	
	Kostenschätzung - Gesamt			119.397.570	6.395.217	1.957.078	2.100.000	3.500.000	15.000.000	24.500.000	25.500.000	40.445.275	

Neubau Herzzentrum - TM 1 Neubau Herzzentrum

	Kostenschätzung	Vorarbeitskosten		0									Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		Erschließungs- und Baukosten		102.566.000									
		Erstmalige Einrichtung		11.000.000									
		Summe Kostenschätzung		113.566.000									
Finanzierung													
1MM5	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	102.566.000	1.076.022	1.400.000	2.100.000	3.500.000	15.000.000	24.000.000	22.200.000	33.289.978		
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	11.000.000	44.703	0	0	0	0	500.000	3.300.000	7.155.297		
Kostenschätzung - Gesamt			113.566.000	1.120.725	1.400.000	2.100.000	3.500.000	15.000.000	24.500.000	25.500.000	40.445.275		

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. Planungsstopp seit 12/2018 ab HJ 2020 eigenständige Baumaßnahme als Integriertes Notfallzentrum (INZ)
		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	0	
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	806.808	506.808	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	7.194	7.194	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung Gesamt			814.002	514.002	300.000	0							

Neubau Herzzentrum - TM 3 Hubschrauberlandeplatz mit Anbindung an die Zentrale Notaufnahme

	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO	Vorarbeitskosten		0									Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25.11.2015 der Teilmaßnahme Hubschrauberlandeplatz zugestimmt. Die Kostenerhöhung im Nachtrag der Erschließungs- und Baukosten hat der Finanzausschuss am 12.09.2018 zur Kenntnis genommen.
		Erschließungs- und Baukosten		4.167.000									
		1. Nachtrag		842.000									
		Erstmalige Einrichtung		12.000									
Finanzierung													
1MM5	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	5.009.000	4.748.922	257.078	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	12.000	11.568	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt			5.021.000	4.760.490	257.078	0							

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Gesamtkosten		Finanzierung						Bemerkungen	
					IST	Ausgabe- erwartung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
					bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Angaben in EUR					Angaben in EUR							

Integriertes Notfallzentrum / INZ (TM 1 Tunnel, TM 2 INZ)													
MW / Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg, Medizin	20 04 -	712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen. Bis HHJ 2019 Neubau Herzzentrum - TM 2 Erweiterung der Zentralen Notaufnahme, Baumaßnahme besteht aus zwei Teilmaßnahmen, TM 1 Tunnel, TM 2 INZ.	
		713	Erschließungs- und Baukosten	18.000.000	0	0	0	200.000	1.800.000	5.400.000	5.400.000		5.200.000
		812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Kostenschätzung - Gesamt			18.000.000	0	0	0	200.000	1.800.000	5.400.000	5.400.000		5.200.000

Sanierung Ratke-Gebäude														
MW / Hochschule Anhalt	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	0								Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 06.12.2017 der HU-Bau zugestimmt.		
			Erschließungs- und Baukosten	11.000.000										
			Erstmalige Einrichtung	100.000										
			Summe HU-Bau	11.100.000										
	Finanzierung											Finanzierungsanteil Studentenwerk Halle Kap. 20 04 Titel 342 62		
			7FA6	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0		0	0
			20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	11.920.000	1.450.055	4.000.000	4.153.000	2.316.945	0	0		0	0
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0			
Finanzierung - Gesamt			12.020.000	1.450.055	4.000.000	4.203.000	2.366.945	0	0	0	0			

Abschluss der baulichen Sanierung am Standort Ernst-Grube-Str., 2. BA Plus													
MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Medizin	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitskosten	4.121.196								Pilotprojekt Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 der HU-Bau zugestimmt.	
			Erschließungs- und Baukosten	103.455.804									
			Erstmalige Einrichtung	628.000									
			Summe HU-Bau	108.205.000									
	Finanzierung												
			5HM8	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	4.121.196	4.121.196	0	0	0	0	0	0
			20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	103.455.804	0	5.566.804	12.463.319	6.297.642	13.224.552	15.072.000	26.686.687	24.144.800
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	628.000	0	0	0	0	0	0	0	628.000		
Finanzierung - Gesamt			108.205.000	4.121.196	5.566.804	12.463.319	6.297.642	13.224.552	15.072.000	26.686.687	24.772.800		

Sanierung Atriumdach und Sonnenschutz der Universitätsbibliothek												
MW / Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg	1M08	20 04 - 712	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	6.650.000	0	0	250.000	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kostenschätzung - Gesamt			6.700.000	0	50.000	250.000	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Gesamtkosten	Finanzierung								Bemerkungen
				IST	Ausgabe- erwartung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
				bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
			Angaben in EUR	Angaben in EUR								

Neubau Mehrzweckgebäude

MW / Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle		20 04 - 712	Vorarbeitskosten	300.000	0	50.000	250.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	23.023.815	0	0	0	700.000	1.500.000	8.800.000	12.023.815	0	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	2.288.286	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000	488.286	
			Kostenschätzung - Gesamt	25.612.101	0	50.000	250.000	700.000	1.500.000	9.100.000	13.523.815	488.286	

Forschungscampus STIMULATE

MW/ Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg	1M07		Ankauf	19.854.912	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2018 der Maßnahme zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Sondervermögen Grundstock (Kap. 51 32 / Titel 821 01).
		20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	31.997	31.997	0	0	0	0	0	0	0	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Direktfinanzierung der OvGU MD	Erstmalige Einrichtung	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kostenschätzung - Gesamt	21.186.909	31.997	0							

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	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	11.544.200	0	0	200.000	400.000	600.000	2.500.000	3.000.000	4.844.200	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	150.800	0	0	0	0	0	0	0	150.800	
			Kostenschätzung - Gesamt	11.745.000	0	50.000	200.000	400.000	600.000	2.500.000	3.000.000	4.995.000	

Sanierung Institute für Mikrobiologie und Physiologie, Magdeburger Straße 6

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Medizin		20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	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	5.300.000	0	0	0	50.000	500.000	3.076.000	1.674.000	0	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kostenschätzung - Gesamt	5.300.000	0	0	0	50.000	500.000	3.076.000	1.674.000	0	

Errichtung Sportzentrum

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg	5H06	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	6.925.000	0	0	0	400.000	1.000.000	3.000.000	2.525.000	0	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	440.000	0	0	0	0	0	440.000	0	0	
			Kostenschätzung - Gesamt	7.440.000	0	0	75.000	400.000	1.000.000	3.440.000	2.525.000	0	

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

Ressort/ Bereich	Ukto.	Kapitel - Gruppe	Gesamtkosten		Finanzierung						Bemerkungen	
					IST	Ausgabe- erwartung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
					bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Angaben in EUR					Angaben in EUR							

Zentralmagazin Naturwissenschaftliche Sammlungen (Bisherige Bezeichnung: Zentrum für wissenschaftliche Dienstleistungen)

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	Vorarbeitenkosten	50.000	0	0	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	8.110.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000	2.500.000	4.410.000	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt				8.160.000	0	0	0	50.000	200.000	1.000.000	2.500.000	4.410.000	

Sanierung Wirtschaftswissenschaften

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	Vorarbeitenkosten	50.000	0	0	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	8.900.000	0	0	0	0	500.000	6.400.000	2.000.000	0	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt				8.950.000	0	0	0	50.000	500.000	6.400.000	2.000.000	0	

Sanierung Biochemie, Kurt-Mothes-Str. 3

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg		20 04 - 712	Vorarbeitenkosten	100.000	0	0	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	21.990.000	0	0	0	0	0	0	0	21.990.000	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt				22.090.000	0	0	0	0	0	0	100.000	21.990.000	

Umsetzung Energiekonzept 2020

MW / Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO		Vorarbeitenkosten										Pilotprojekt (Kabinett 24.07.2018) Der Finanzausschuss hat am 10.02.2020 der HU-Bau zugestimmt.
			Erschließungs- und Baukosten	20.577.000									
			Erstmalige Einrichtung	0									
			Summe HU-Bau	20.577.000									
	Finanzierung												
9M09	20 04 - 712	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	20.577.000	0	0	500.000	4.000.000	5.750.000	6.000.000	4.327.000	0	0	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt				20.577.000	0	0	500.000	4.000.000	5.750.000	6.000.000	4.327.000	0	

Neubau 3. Linearbeschleuniger

MW / Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg, Medizin		20 04 - 712	Vorarbeitenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pilotprojekt (Kabinett 07.08.2018) Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	3.635.000	0	45.000	700.000	2.460.000	430.000	0	0	0	
		20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0	
Kostenschätzung - Gesamt				3.780.000	0	45.000	700.000	2.605.000	430.000	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	Gesamtkosten	Finanzierung								Bemerkungen
				IST	Ausgabe- erwartung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
				bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
			Angaben in EUR	Angaben in EUR								

Errichtung Container

MW / Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg, Medizin	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	470.000	0	0	470.000	0	0	0	0	0	Voraussichtlich Pilotprojekt Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	9.530.000	0	0	0	2.030.000	7.500.000	0	0	0	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kostenschätzung - Gesamt		10.000.000	0	0	470.000	2.030.000	7.500.000	0	0	0	

Neubau Haus 60c

MW / Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg, Medizin	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Voraussichtlich Pilotprojekt Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	99.660.000	0	0	0	0	4.480.000	24.990.000	33.740.000	36.450.000	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kostenschätzung - Gesamt		99.660.000	0	0	0	0	4.480.000	24.990.000	33.740.000	36.450.000	

Neubau Haus 20

MW / Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Medizin	20 04 - 823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	42.000.000	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	35.700.000	Voraussichtlich Pilotprojekt Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
		Kostenschätzung - Gesamt		42.000.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	35.700.000	

Zusammenfassung

	20 04 - 712	Vorarbeitskosten	5.703.558	4.558.558	150.000	795.000	100.000	0	0	100.000	0	
	20 04 - 713	Erschließungs- und Baukosten	521.308.110	58.427.284	13.384.863	21.613.344	23.354.587	55.484.552	102.638.000	116.076.502	130.328.978	
	20 04 - 812	Erstmalige Einrichtung	20.274.962	5.567.579	0	50.000	195.000	0	1.240.000	4.800.000	8.422.383	
	20 04 - 821	Gründerwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 04 - 823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	42.000.000	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	35.700.000	
	Gesamt		589.286.630	68.553.421	13.534.863	22.458.344	23.649.587	57.584.552	105.978.000	123.076.502	174.451.361	

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

Anlage zur TGr. 93 zu Kapitel 20 04

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Gesamtkosten		Finanzierung							Bemerkungen	
						Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				
										2022	2023	2024		2025 ff.
Angaben in EUR						Angaben in EUR								

Tierlabor													
MW/ Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg, Medizin	Kostenschätzung			Vorarbeitskosten	0								Pilotprojekt (Kabinett 22.08.2017). Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.
				Erschließungs- und Baukosten	16.675.000								
				Erstmalige Einrichtung	250.000								
				Grunderwerb	2.230.555								
				Summe Kostenschätzung	19.155.555								
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und ggf. nicht förderfähiger Anteil)												
	1101 00006 713	20 04 - 713 93	I10200	Erschließungs- und Baukosten	3.335.000	0	230.000	514.000	1.260.000	1.331.000	0	0	0
	1101 00006 812	20 04 - 812 93	I10200	Erstmalige Einrichtung	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	1101 00006 821	20 04 - 821 93	I10200	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Kapitel 20 04				3.385.000	0	230.000	514.000	1.260.000	1.381.000	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	1101 00006 713	13 16 - 713 62	e10200	Erschließungs- und Baukosten	13.340.000	0	0	2.056.000	5.040.000	5.660.000	584.000	0	0
	1101 00006 812	13 16 - 812 62	e10200	Erstmalige Einrichtung	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	1101 00006 821	13 16 - 821 62	e10200	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 16				13.540.000	0	0	2.056.000	5.040.000	5.860.000	584.000	0	0
Direktfinanzierung Med.Fak. Magdeburg, Ablösung Erbbaurecht				2.230.555	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE+Direktfinanz.Med.Fak.Magdeburg)				19.155.555	0	230.000	2.570.000	6.300.000	7.241.000	584.000	0	0	

Neubau Zyklotron													
MW/ Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Pilotprojekt (Kabinett 26.01.2016). Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2018 der HU-Bau zugestimmt. Mehrkosten in Höhe von insgesamt 374.000 EUR wurden nachträglich berücksichtigt.
				Erschließungs- und Baukosten	5.443.669								
				Erstmalige Einrichtung	3.756.331								
				Summe HU-Bau	9.200.000								
				Finanzierung - National (Kofinanzierung und ggf. nicht förderfähiger Anteil)									
	1101 00002 713	20 04 - 713 93	I10200	Erschließungs- und Baukosten	1.163.534	469.930	609.013	84.591	0	0	0	0	0
	1101 00002 812	20 04 - 812 93	I10200	Erstmalige Einrichtung	751.266	117.609	580.292	53.365	0	0	0	0	0
	Summe National Kapitel 20 04				1.914.800	587.539	1.189.305	137.956	0	0	0	0	0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	1101 00002 713	13 16 - 713 62	e10200	Erschließungs- und Baukosten	4.654.135	744.194	3.571.578	338.363	0	0	0	0	0
	1101 00002 812	13 16 - 812 62	e10200	Erstmalige Einrichtung	3.005.065	470.435	2.321.167	213.463	0	0	0	0	0
	Summe EFRE Kapitel 13 16				7.659.200	1.214.629	5.892.745	551.826	0	0	0	0	0
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				9.574.000	1.802.168	7.082.050	689.782	0	0	0	0	0

Ressort/ Bereich	Projekt-nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Gesamtkosten	Finanzierung								Bemerkungen
					Ist bis 2018	Ausgabe-erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				
									2022	2023	2024	2025 ff.	
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									Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.02.2018 der HU-Bau zugestimmt.
					Erschließungs- und Baukosten	8.441.000								
					Erstmalige Einrichtung	0								
					Summe HU-Bau	8.441.000								
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und ggf. nicht förderfähiger Anteil)													
	1101 00001 713	20 04 - 713 93	I10200	Erschließungs- und Baukosten	1.174.383	285.620	318.720	473.843	96.200	0	0	0	0	
	1304 00001 713	20 04 - 713 93	I30220	Erschließungs- und Baukosten	601.017	0	225.000	247.000	129.017					
	Summe National Kapitel 20 04				1.775.400	285.620	543.720	720.843	225.217	0	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	1101 00001 713	13 16 - 713 62	e10200	Erschließungs- und Baukosten	4.261.532	421.401	1.154.879	1.696.157	989.095	0	0	0	0	
	1304 00001 713	13 16 - 713 61	e30220	Erschließungs- und Baukosten	2.404.068	0	900.000	988.000	516.068		0		0	
	Summe EFRE Kapitel 13 16				6.665.600	421.401	2.054.879	2.684.157	1.505.163	0	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				8.441.000	707.021	2.598.599	3.405.000	1.730.380	0	0	0	0	

Sanierung Pharmazie, 2. BA														
MW/ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO				Vorarbeitskosten									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 HU-Bau	29.125.000								
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und nicht förderfähiger Anteil)													
	1101 00003 713	20 04 - 713 93	I10200	Erschließungs- und Baukosten	7.681.392	1.108.695	240.000	1.286.000	2.964.378	2.082.319	0	0	0	
	1101 00003 812	20 04 - 812 93	I10200	Erstmalige Einrichtung	380.000	0	0	60.000	120.000	200.000	0	0	0	
	Summe National Kapitel 20 04				8.061.392	1.108.695	240.000	1.346.000	3.084.378	2.282.319	0	0	0	
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	1101 00003 713	13 16 - 713 62	e10200	Erschließungs- und Baukosten	19.543.608	0	2.500.000	5.144.000	6.857.510	5.042.098	0	0	0	
	1101 00003 812	13 16 - 812 62	e10200	Erstmalige Einrichtung	1.520.000	0	0	240.000	480.000	800.000	0	0	0	
	Summe EFRE Kapitel 13 16				21.063.608	0	2.500.000	5.384.000	7.337.510	5.842.098	0	0	0	
	Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				29.125.000	3.608.695	2.740.000	6.730.000	10.421.888	8.124.417	0	0	0	

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Gesamtkosten	Finanzierung								Bemerkungen
					Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				
									2022	2023	2024	2025 ff.	
Angaben in EUR					Angaben in EUR								

Sanierung und Ergänzungsneubau Geobotanik														
MW/ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 09.01.2019 der HU-Bau zugestimmt.	
				Erschließungs- und Baukosten	22.118.069									
				Erstmalige Einrichtung	869.000									
				Summe HU-Bau	22.987.069									
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und nicht förderfähiger Anteil)													
	1101 00004 713	20 04 - 713 93	I10200	Erschließungs- und Baukosten	6.024.654	888.942	0	1.000.000	2.599.999	1.535.713	0	0		0
	1101 00004 812	20 04 - 812 93	I10200	Erstmalige Einrichtung	173.800	0	0	0	173.800	0	0	0		
	Summe National Kapitel 20 04				6.198.454	888.942	0	1.000.000	2.599.999	1.709.513	0	0		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	1101 00004 713	13 16 - 713 62	e10200	Erschließungs- und Baukosten	16.093.415	0	1.500.000	4.000.000	6.400.001	4.193.414	0	0		0
	1101 00004 812	13 16 - 812 62	e10200	Erstmalige Einrichtung	695.200	0	0	0	695.200	0	0	0		
	Summe EFRE Kapitel 13 16				16.788.615	0	1.500.000	4.000.000	6.400.001	4.888.614	0	0		0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				22.987.069	888.942	1.500.000	5.000.000	9.000.000	6.598.127	0	0	0		

Sanierung Chemie, Bauteile B und D														
MW/ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg	Kosten nach HU-Bau gemäß § 24 LHO			Vorarbeitskosten	0								Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 09.01.2019 der HU-Bau zugestimmt.	
				Erschließungs- und Baukosten	17.915.000									
				Erstmalige Einrichtung	1.300.000									
				Summe HU-Bau	19.215.000									
	Finanzierung - National (Kofinanzierung und nicht förderfähiger Anteil)													
	1101 00005 713	20 04 - 713 93	I10200	Erschließungs- und Baukosten	4.037.268	810.996	0	1.295.000	1.232.960	698.312	0	0		0
	1101 00005 812	20 04 - 812 93	I10200	Erstmalige Einrichtung	260.000	0	0	100.000	60.000	100.000	0	0		0
	Summe National Kapitel 20 04				4.297.268	810.996	0	1.395.000	1.292.960	798.312	0	0		0
	Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)													
	1101 00005 713	13 16 - 713 62	e10200	Erschließungs- und Baukosten	13.877.732	0	1.067.500	5.180.000	4.931.839	2.698.393	0	0		0
	1101 00005 812	13 16 - 812 62	e10200	Erstmalige Einrichtung	1.040.000	0	0	400.000	240.000	400.000	0	0		0
	Summe EFRE Kapitel 13 16				14.917.732	0	1.067.500	5.580.000	5.171.839	3.098.393	0	0		0
Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				19.215.000	810.996	1.067.500	6.975.000	6.464.799	3.896.705	0	0	0		

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

Anlage zur TGr. 93 zu Kapitel 20 04

Ressort/ Bereich	Projekt- nummer	Kapitel - Titel	Ukto.	Gesamtkosten	Finanzierung								Bemerkungen	
					Ist bis 2018	Ausgabe- erwartung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung					
									2022	2023	2024	2025 ff.		
Angaben in EUR					Angaben in EUR									
Finanzierung - Zusammenfassung	Finanzierung - National (Kofinanzierung und nicht förderfähiger Anteil)													
	1101	20 04 - 713 93	I10200	Erschließungs- und Baukosten	23.416.231	3.564.183	1.397.733	4.653.434	8.153.537	5.647.344	0	0	0	
	1101	20 04 - 812 93	I10200	Erstmalige Einrichtung	1.615.066	117.609	580.292	213.365	180.000	523.800	0	0	0	
	1101	20 04 - 821 93	I10200	Gründerwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Summe	25.031.297	3.681.792	1.978.025	4.866.799	8.333.537	6.171.144	0	0	0	
	1304	20 04 - 713 93	I30220	Erschließungs- und Baukosten	601.017	0	225.000	247.000	129.017	0	0	0	0	
				Summe National Kapitel 20 04	25.632.314	3.681.792	2.203.025	5.113.799	8.462.554	6.171.144	0	0	0	
		Finanzierung - EFRE (nachrichtlich)												
	1101	13 16 - 713 62	e10200	Erschließungs- und Baukosten	71.770.422	1.165.595	9.793.957	18.414.520	24.218.445	17.593.905	584.000	0	0	
	1101	13 16 - 812 62	e10200	Erstmalige Einrichtung	6.460.265	470.435	2.321.167	853.463	720.000	2.095.200	0	0	0	
	1101	13 16 - 821 62	e10200	Gründerwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Summe	78.230.687	1.636.030	12.115.124	19.267.983	24.938.445	19.689.105	584.000	0	0	
	1304	13 16 - 713 61	e30220	Erschließungs- und Baukosten	2.404.068	0	900.000	988.000	516.068	0	0	0	0	
				Summe EFRE Kapitel 13 16	80.634.755	1.636.030	13.015.124	20.255.983	25.454.513	19.689.105	584.000	0	0	
		Finanzierung - Gesamt (National + EFRE)				106.267.069	5.317.822	15.218.149	25.369.782	33.917.067	25.860.249	584.000	0	

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 20 01 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Stellenübersicht 2020
Stellenübersicht 2021
Stellenübersicht TGr. 89 2020
Stellenübersicht TGr. 89 2021

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 41				
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A13 L2.2	Baureferendar/-in	10	8	8
A10	Technische/r Oberinspektorenanwärter/-in	4 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾
Summe :		14	16	16

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in, Technischer Verwaltungsdienst - Fachrichtung Maschinenbau/Elektrotechnik und Regierungsinspektor-Anwärter/in des allgemeinen Verwaltungsdienstes

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
1	A13 L2.2		2										-2	Einsparung
2	A10	4											+4	Neu - Technischer Verwaltungsdienst
Ohne TG 96		4	2										+2	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
422 89	(89)			
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B4	Direktorin/Direktor des Bau- und Liegenschaftsmanagements Sachsen-Anhalt	1	1	1
B2	Abteilungsleiter/-in	1	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	13	13	13
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	28	28	28
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	6	6	6
A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	12	12	12
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	15	15	15
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	29	29	29
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	5	5	5
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A8	Regierungshauptsekretär/-in	9	9	9
Summe :		122	122	122

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A13 L2.1	Bau-, Regierungsrat/-rätin	2	2	2
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	1	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	1	1
Summe [Leerstellen]:		5	7	7

1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9 LBesO LSA

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2020														
LEERSTELLEN														
1	A11	1											+1	Neu
2	A8	1											+1	Neu
Leerstellen		2											+2	

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

		Stellenanzahl		
		2019	2020	2021
428 89	(89)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
AT A 16	Verwaltungsdienst	1	1	1
AT B 4	Verwaltungsdienst	0	0	0
AT B 5	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 15	Verwaltungsdienst	6	6	6
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	17	0	0
E 14	Verwaltungsdienst	0	17	17
E 13	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	33	33	33
E 12	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	69	69	74
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	192	194	210
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	42	42	42

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	15	0	0
E 9b	Verwaltungsdienst, Technischer Dienst	0	6	6
E 9a	Verwaltungsdienst	0	9	9
E 8	Verwaltungsdienst	18	18	18
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	27	27	27
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	10	10	10
E 4	Kraffahrdienst	1	1	1
Summe :		431	433	454

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15	Techn. Dienst / Verwaltungsdienst	2	2	2
E 13	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	2	2	2
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	1	0	0
E 9a	Verwaltungsdienst, Technischer Dienst	0	1	1
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		6	6	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
Veränderungen in 2020														
1	E 14											17	-17	Vereinheitlichung der Funktionsbezeichnungen
2	E 14											17	+17	Vereinheitlichung der Funktionsbezeichnungen
3	E 11	2											+2	Aufgabenzuwachs
4	E 9						9						-15	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
5							6							Umwandlung wegen Änderung der EntgO
6	E 9b					6							+6	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
7	E 9a					9							+9	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
Ohne TG 96		2				15	15					17	+2	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
8	E 9		1										-1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
9	E 9a	1											+1	Umwandlung wegen Änderung der EntgO
Leerstellen		1	1										0	
Veränderungen in 2021														
10	E 12	5											+5	Drittmittelfinanziertes Personal/ Bundesbau
11	E 11	16											+16	Drittmittelfinanziertes Personal/ Bundesbau
Ohne TG 96		21											+21	
TG 96													0	

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

Zergliederung der Stellen, Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2021

	Einzelpläne										Summe
	2001										
Stellen 2021	576										576
Stellen 2020	555										555
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	1										1
A13 L2.1	2										2
A11 L2.1	1										1
A9 L1.2	2										2
A8 L1.2	1										1
Summe	7										7
Summe 2021	7										7
Summe 2020	7										7
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15	2										2
E 13	2										2
E 9	0										0
E 9a	1										1
E 5	1										1
Summe	6										6
Summe 2021	6										6
Summe 2020	6										6
Leerstellen 2021	13										13
Leerstellen 2020	13										13