

**Rechnung über den Haushalt
der Hochbauten**

für das

Haushaltsjahr 2007

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
2003	7.902.810,00	---	7.902.810,00	64.467.952,48	908.470,20	65.376.422,68	-57.473.612,68
2004	36.400.797,98	---	36.400.797,98	78.810.808,75	382.499,69	79.193.308,44	-42.792.510,46
Summe Epl. 20	44.303.607,98	---	44.303.607,98	143.278.761,23	1.290.969,89	144.569.731,12	-100.266.123,14

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.694.000,00	---	6.694.000,00	74.150.200,00	538.262,74	74.688.462,74	-67.994.462,74	10.520.850,06	---
35.966.300,00	---	35.966.300,00	83.569.900,00	---	83.569.900,00	-47.603.600,00	4.811.089,54	---
42.660.300,00	---	42.660.300,00	157.720.100,00	538.262,74	158.258.362,74	-115.598.062,74	15.331.939,60	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2003	Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)	---	52.938,00	22.554,17	7.827.317,83	7.902.810,00
2004	Hochbau Hochschulen	---	179.797,98	---	36.221.000,00	36.400.797,98
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 20 (Anm. 1)	---	232.735,98	22.554,17	44.048.317,83	44.303.607,98
	Rechnungssoll für Einzelplan 20 (Anm. 2)	---	---	---	42.660.300,00	42.660.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 232.735,98	M 22.554,17	M 1.388.017,83	M 1.643.307,98

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	31.205.686,45	---	32.635.630,85	895.224,06	639.881,32	65.376.422,68	-57.473.612,68
			R 908.470,20			R 908.470,20	
---	16.939.572,41	---	45.553.721,16	16.700.014,87	---	79.193.308,44	-42.792.510,46
			R 382.499,69			R 382.499,69	
---	48.145.258,86	---	78.189.352,01	17.595.238,93	639.881,32	144.569.731,12	-1.290.969,89
			R 1.290.969,89			R 1.290.969,89	
---	55.026.700,00	---	80.806.962,74	22.424.700,00	---	158.258.362,74	-538.262,74
			R 538.262,74			R 538.262,74	
---	W 6.881.441,14	---	W 2.617.610,73	W 4.829.461,07	M 639.881,32	W 13.688.631,62	M -752.707,15

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	!871!	Vermischte Einnahmen	6.938,00!	--	6.938,00!
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 119 51.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	228.254,17!	--	228.254,17!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.			
119 61	!871!	Rückzahlungen aus Überzahlungen	--	--	--
		Teilumsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 119 41.			
235 61	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 235 61.			
282 61	!871!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	22.554,17!	--	22.554,17!
381 61	!871!	Verrechnung zwischen den Kapiteln	205.700,00!	--	205.700,00!
apl.	!				
TGr. 62	!	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte	6.792.617,83!	--	6.792.617,83!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 20 03! Titelgruppe 62.			
119 62	!871!	Rückzahlungen aus Überzahlungen	46.000,00!	--	46.000,00!

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	6.938,00!	--	119 51: Mehr durch Rückeinnahmen aus abge- schlossenen Baumaßnahmen.
--	--	--	228.254,17!	--	
--	--	--		--	
--	--	--		--	
--	--	--	22.554,17!	--	282 61: Spendeneinnahmen für die Beseitigung von Sturmschäden an der Schlosskirche zu Wittenberg.
--	--	--	205.700,00!	--	381 61: Einnahmen aus Kapitel 0331 Titel 981 62 für Baumaßnahmen in der Brand- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge.
5.894.000!	--	5.894.000,00!	898.617,83!	--	TGr 62: ("Sanierung der Brückstraße für das Landeshauptarchiv einschl. Magazinneubau", "Finanzamt Land- kreis Harz", Sanierung der Schei- be C in Halle")
--	--	--	46.000,00!	--	119 62: Mehr durch Rückeinnahmen aus abge- schlossenen Baumaßnahmen.

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
231 62	871	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 231 62 und 231 65.			
331 62	871	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
		Umsetzungen von Kapitel 20 31 Titel 331 62.			
333 62	112	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	748.964,44	--	748.964,44
381 62	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.997.653,39	--	5.997.653,39
		Umsetzungen von Kapitel 20 31 Titel 381 01 und 381 62 und von Kapitel 20 50 Titel 381 61, 381 65, 381 66 und 381 67.			
TGr. 97		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2000 - 2006	875.000,00	--	875.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 97.			
119 97	871	Rückzahlungen aus Überzahlungen	--	--	--
331 97	871	Zuweisungen für Investitionen	--	--	--
381 97	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	875.000,00	--	875.000,00

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
100.000!	--	100.000,00!	648.964,44!	--	333 62: Mehr wegen Zuweisungen der Stadt Magdeburg für die IZBB-Maßnahme "Grundschule am Brückfeld" (Ukto. K00530).
5.794.000!	--	5.794.000,00!	203.653,39!	--	381 62: Mehr wegen Zuweisungen nach Baufort- schritt aus Kapitel 0730 Titel 981 81! für die IZBB-Maßnahme "Landesschule Pforta" (Ukto. K002).
800.000!	--	800.000,00!	75.000,00!	--	381 97: Mehr wegen Zuweisungen nach Baufort- schritt aus dem Kapitel 0786 Titel 981 64.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
800.000!	--	800.000,00!	75.000,00!	--	381 97: Mehr wegen Zuweisungen nach Baufort- schritt aus dem Kapitel 0786 Titel 981 64.

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	46.492.927,31!	--	46.492.927,31!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.			
519 61	!871!	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.727.915,56!	--	23.727.915,56!
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 519 01, 519 05! und 519 61.			
533 61	!871!	Dienstleistungen Außenstehender	433.631,99!	--	433.631,99!
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 533 02.			
711 61	!871!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	21.412.259,06!	--	21.412.259,06!
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 711 01, 711 61, 711 62 und 711 65. Die Ausgaben in Höhe von 1.000.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden. Zur Freigabe der Gelder für die Baumaßnahme "Glasdach der Landesvertretung in Berlin" sind die konkrete Höhe der benötigten Gelder unter Berücksichtigung der eventuellen Einwerbung von Sponsorengeldern und die erwarteten Folgekosten darzulegen.			
714 61	!871!	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	917.742,51!	--	917.742,51!
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 713 01.			
812 61	!871!	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	1.378,19!	--	1.378,19!
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 812 63.			

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
52.366.400!	--	52.366.400,00!	-5.873.472,69!	--	TGr 61: Weniger wegen Verzögerung von Baumaßnahmen.
29.863.400!	--	29.863.400,00!	-6.135.484,44!	--	
600.000!	--	600.000,00!	-166.368,01!	--	
20.903.000!	--	20.903.000,00!	509.259,06!	--	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	-82.257,49!	--	
--	--	--	1.378,19!	--	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte	17.100.025,17	908.470,20	18.008.495,37
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 62. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 1 zu 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.			
518 62	!871!	Mieten und Pachten	7.036.641,90	--	7.036.641,90
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt.			
533 62	!871!	Dienstleistungen Außenstehender	7.497,00	--	7.497,00
apl.					
546 62	!871!	Ausgaben für den Betrieb und die Bewirtschaftung bei PPP-Projekten	--	--	--
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt.			
712 62	!871!	Vorarbeitskosten	64.811,48	--	64.811,48
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt.			
713 62	!871!	Erschließungs- und Baukosten	8.457.347,60	908.470,20	9.365.817,80
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt.			
812 62	!871!	Kosten für die erstmalige Einrichtung	138.289,98	--	138.289,98
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt.			

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
20.983.800!	538.262,74!	21.522.062,74!	-3.513.567,37!	--	TGr 62: Weniger wegen Verzögerung der Realisierung von Baumaßnahmen ("Sanierung der Brückstraße für das Landeshauptarchiv einschl. Magazinneubau", "Finanzamt Land- kreis Harz", Sanierung der Schei- be C in Halle")
7.171.200!	--	7.171.200,00!	-134.558,10!	--	
45.000!	--	45.000,00!	-37.503,00!	--	
--	--	--	--	--	
355.000!	--	355.000,00!	-290.188,52!	--	
11.747.000!	538.262,74!	12.285.262,74!	-2.919.444,94!	--	
--	--	--	138.289,98!	--	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
821 62	!871!	Grunderwerb	--	--	--
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt.			
823 62	!871!	Erwerb privat vorfinanzierter Dienstgebäude	755.555,89!	--	755.555,89!
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt. Die Verpflichtungsermächtigung 2007 für die Baumaßnahme "JVA Burg" darf nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Verpflichtungsermächtigung 2006 bereits genutzt wurde. Die Wirtschaftlichkeit der Ausführung als Eigenbau oder PPP-Projekt wird für die Baumaßnahme "Scheibe C in Halle" im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht. Die Ausführung als Eigenbau oder PPP-Projekt darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen erfolgen. Bei Ausführung der Maßnahme als Eigenbau darf die Verpflichtungsermächtigung für Titel 713 62 in Anspruch genommen werden.			
916 62	!871!	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	639.881,32!	--	639.881,32!
TGr. 97	!	Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2000 - 2006	875.000,00!	--	875.000,00!
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 97. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 2 zu 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.			
712 97	!871!	Vorarbeitskosten	--	--	--
713 97	!871!	Erschließungs- und Baukosten	875.000,00!	--	875.000,00!
apl.	!				

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1	! 2 !	3	4	5	6
! 812 97	! 871!	Kosten für die erstmalige Einrichtung	! --	! --	! --
! 821 97	! 871!	Grunderwerb	! --	! --	! --
! Abschluss Kapitel 2003					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 52.938,00!	! --	! 52.938,00!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 22.554,17!	! --	! 22.554,17!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 7.827.317,83!	! --	! 7.827.317,83!
! Summe der Einnahmen			! 7.902.810,00!	! --	! 7.902.810,00!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 31.205.686,45!	! --	! 31.205.686,45!
! 7	!	! Bauausgaben	! 31.727.160,65!	! 908.470,20!	! 32.635.630,85!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 895.224,06!	! --	! 895.224,06!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 639.881,32!	! --	! 639.881,32!
! Summe der Ausgaben			! 64.467.952,48!	! 908.470,20!	! 65.376.422,68!
! Zuschuss			! 56.565.142,48!	! 908.470,20!	! 57.473.612,68!

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
Einnahmen					
! 119 51	! 139!	Vermischte Einnahmen	! 179.797,98!	! --	! 179.797,98!
Titelgruppe(n)					
! TGr. 61	!	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	! --	! --	! --
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04!					
! Titelgruppe 61.					
! 119 61	! 139!	Rückzahlungen aus Überzahlungen	! --	! --	! --
! Teilumsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 119 41.					
! 235 61	! 139!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	! --	! --	! --
! Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 235 64.					
! TGr. 62	!	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung! von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte	! 36.221.000,00!	! --	! 36.221.000,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.					
! 119 62	! 139!	Rückzahlungen aus Überzahlungen	! --	! --	! --
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.					
! 331 62	! 139!	Zuweisungen des Bundes zu staatl. Baumaßnahmen	! 36.221.000,00!	! --	! 36.221.000,00!
! Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 331 01.					
! 381 62	! 139!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	! --	! --	! --
! Umsetzungen von Kapitel 20 55 Titel 381 64.					

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	179.797,98!	--	119 51: Mehr durch Rückeinnahmen aus abge- schlossenen Baumaßnahmen.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
35.966.300!	--	35.966.300,00!	254.700,00!	--	TGr 62: versitätskinderklinik" (Ukto. MM02) im Haushaltsjahr 2006 und aufgrund der Bauverzögerung bei der Baumaßnahme "Neubau Univer- sitätsbibliothek 1. BA" (Ukto. M003).
--	--	--	--	--	
35.966.300!	--	35.966.300,00!	254.700,00!	--	331 62: Mehr wegen Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten (Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz) nach Baufortschritt.
--	--	--	--	--	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
! TGr. 97	!	! Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) -	!	! --	! --
!	!	! Förderperiode 2000 - 2006	!	!	!
!	!	! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 97.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 119 97	!139!	! Rückzahlungen aus Überzahlungen	!	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! TGr. 98	!	! Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) -	!	! --	! --
!	!	! Förderperiode 2007 - 2013	!	!	!
!	!	! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 98.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 119 98	!139!	! Rückzahlungen aus Überzahlungen	!	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! 282 98	!139!	! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	!	! --	! --
!	!	!	!	!	!
!	!	! Ausgaben	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Titelgruppe(n)	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 61	!	! Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und	! 15.687.344,23!	! --	! 15.687.344,23!
!	!	! Erweiterungsbauten	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten	!	!	!
!	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel	!	!	!
!	!	! 20 04 Titelgruppe 61.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 519 61	!139!	! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	! 6.615.499,87!	! --	! 6.615.499,87!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 519 04 und 519!	!	!	!
!	!	! 64.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 533 61	!139!	! Dienstleistungen Außenstehender	! 377.048,75!	! --	! 377.048,75!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 533 03.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	TGr 98: wegen später Genehmigung des Operationellen Programms (EFRE) 2007-2013.
15.800.000!	--	15.800.000,00!	-112.655,77!	--	TGr 61: Weniger wegen Verzögerung des Baufortschritts.
7.000.000!	--	7.000.000,00!	-384.500,13!	--	
400.000!	--	400.000,00!	-22.951,25!	--	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
711 61	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.694.795,61	--	8.694.795,61
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 711 02 und 711 64. 64. Die Ausgaben für die Maßnahmen der OvG-Univ. Magdeburg "Aufbau einer freien Kühlung für die Kälteanlage H 29" sowie der MLU-Halle, Med. Fakultät "Sanierung Fassade, Eingangsbereich Krankentransporte, Einbau Behinderten-WC", "Umbau Nierentransplantationsbereich" und "Umbau Human-Leukozyte-Antigen-Labor" dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.			
TGr. 62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte	31.283.809,81	382.499,69	31.666.309,50
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 04 Titelgruppe 97 und Kapitel 20 04 Titelgruppe 98. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04 Titel 119 62 und Kapitel 381 62. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.			
518 62	139	Mieten und Pachten	9.947.023,79	--	9.947.023,79
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 benannt.			
712 62	139	Vorarbeitskosten	--	--	--
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 benannt.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
713 62	139	Erschließungs- und Baukosten	5.320.979,56	382.499,69	5.703.479,25
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 benannt.			
812 62	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	380.934,05	--	380.934,05
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 benannt.			
821 62	139	Grunderwerb	--	--	--
823 62	139	Erwerb privat vorfinanzierter Dienstgebäude	15.634.872,41	--	15.634.872,41
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 04 benannt.			
TGr. 97		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2000 - 2006	28.242.608,10	--	28.242.608,10
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 62. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04! Titelgruppe 97. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 2 zu Kapitel 20 04! hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.			
711 97	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
		Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 711 97.			
712 97	139	Vorarbeitskosten	--	--	--
713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	27.635.003,19	--	27.635.003,19
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 2 zu Kapitel 20 04 benannt.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	607.604,91	--	607.604,91
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 2 zu Kapitel 20 04 benannt.			
821 97	139	Grunderwerb	--	--	--
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 2 zu Kapitel 20 04 benannt.			
TGr. 98		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2007 - 2013	3.597.046,61	--	3.597.046,61
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 62. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04! Titelgruppe 98. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen in der Anlage 3 zu Kapitel 20 04! hinsichtlich der Maßnahmebezeichnung verbindlich. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.			
711 98	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
712 98	131	Vorarbeitskosten	--	--	--
713 98	131	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.520.443,11	--	3.520.443,11
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 benannt.			
812 98	131	Kosten für die erstmalige Einrichtung	76.603,50	--	76.603,50
		Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 3 zu Kapitel 20 04 benannt.			
821 98	131	Grunderwerb	--	--	--

Einzelplan 20 Hochbau
 Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.347.600!	--	4.347.600,00!	-3.739.995,09!	--	
--	--	--	--	--	
3.077.600!	--	3.077.600,00!	519.446,61!	--	TGr 98: Mehr aufgrund der zusätzlichen Inanspruchnahme von Landesmitteln wegen später Genehmigung des Operationellen Programms (EFRE) 2007-2013.
--	--	--	--	--	
2.846.800!	--	2.846.800,00!	673.643,11!	--	
230.800!	--	230.800,00!	-154.196,50!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1	! 2 !	3	4	5	6
! Abschluss Kapitel 2004					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	179.797,98!	--	179.797,98!
	!	! und dgl.	!	!	!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	36.221.000,00!	--	36.221.000,00!
	!	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!
	!	! Finanzierungseinnahmen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			36.400.797,98!	--	36.400.797,98!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	16.939.572,41!	--	16.939.572,41!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 7	!	! Bauausgaben	45.171.221,47!	382.499,69!	45.553.721,16!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	16.700.014,87!	--	16.700.014,87!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			78.810.808,75!	382.499,69!	79.193.308,44!
! Zuschuss			42.410.010,77!	382.499,69!	42.792.510,46!

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	--	--	--	179.797,98!	--	
!						
!	35.966.300!	--	35.966.300,00!	254.700,00!	--	
!						
!						
!	35.966.300!	--	35.966.300,00!	434.497,98!	--	
!						
!	17.347.100!	--	17.347.100,00!	-407.527,59!	--	
!						
!	45.463.700!	--	45.463.700,00!	90.021,16!	--	
!	20.759.100!	--	20.759.100,00!	-4.059.085,13!	--	
!						
!	83.569.900!	--	83.569.900,00!	-4.376.591,56!	--	
!						
!	47.603.600!	--	47.603.600,00!	-4.811.089,54!	--	
!						

