Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 20

Rechnung über den Haushalt der Hochbauten

für das

Haushaltsjahr 2008

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			
Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2003	4.260.685,19	---	4.260.685,19	57.150.161,79	---	57.150.161,79	-52.889.476,60
2004	37.470.750,82	---	37.470.750,82	68.130.510,00	347.294,57	68.477.804,57	-31.007.053,75
Summe Epl. 20	41.731.436,01	---	41.731.436,01	125.280.671,79	347.294,57	125.627.966,36	-83.896.530,35

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech-terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.911.300,00	---	3.911.300,00	73.252.100,00	908.470,20	74.160.570,20	-70.249.270,20	17.359.793,60	---
36.000.000,00	---	36.000.000,00	76.250.000,00	382.499,69	76.632.499,69	-40.632.499,69	9.625.445,94	---
39.911.300,00	---	39.911.300,00	149.502.100,00	1.290.969,89	150.793.069,89	-110.881.769,89	26.985.239,54	---

Übersicht						
		Einnahmen				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
2003	Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)	---	47.199,57	---	4.213.485,62	4.260.685,19
2004	Hochbau Hochschulen	---	250,50	---	37.470.500,32	37.470.750,82
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 20 (Anm. 1)	---	47.450,07	---	41.683.985,94	41.731.436,01
	Rechnungssoll für Einzelplan 20 (Anm. 2)	---	---	---	39.911.300,00	39.911.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 47.450,07	W ---	M 1.772.685,94	M 1.820.136,01

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							
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	26.306.082,48	---	25.042.942,15	5.801.137,16	---	57.150.161,79	-52.889.476,60
---	15.339.687,79	---	30.574.782,75	22.563.334,03	---	68.477.804,57	-31.007.053,75
				R 347.294,57		R 347.294,57	
---	41.645.770,27	---	55.617.724,90	28.364.471,19	---	125.627.966,36	
				R 347.294,57		R 347.294,57	-347.294,57
---	42.969.600,00	---	79.331.169,89	28.492.300,00	---	150.793.069,89	
			R 1.290.969,89			R 1.290.969,89	-1.290.969,89
---	W 1.323.829,73	---	W 23.713.444,99	W 127.828,81	W ---	W 25.165.103,53	W -943.675,32

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
		Einnahmen			
119 51	871	Vermischte Einnahmen	47.153,36	0,00	47.153,36
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	180.000,00	0,00	180.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03			
119 61	871	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
235 61	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
282 61	871	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 61	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	180.000,00	0,00	180.000,00
TGr.62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte	4.033.531,83	0,00	4.033.531,83
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 03 Titelgruppe 62.			
119 62	871	Rückzahlungen aus Überzahlungen	46,21	0,00	46,21
231 62	871	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 62	871	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
333 62	112	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.844,05	0,00	332.844,05

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	47.153,36	0,00	119 51: Mehr wegen Rückeinnahmen aus abgeschlossenen Baumaßnahmen.
0	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	180.000,00	0,00	381 61: Mehr wegen Einnahmen aus Kapitel 03 31, Titel 981 62 für Baumaßnahmen in der Brand- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge.
3.681.300	0,00	3.681.300,00	352.231,83	0,00	
0	0,00	0,00	46,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	322.844,05	0,00	333 62: Mehr wegen Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg für die IZBB-Maßnahme "Grundschule am Brückfeld" sowie

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
Forts.					
381 62	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.700.641,57	0,00	3.700.641,57
TGr.97		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2000 - 2006	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 97.			
119 97	871	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
331 97	871	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
381 97	871	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	33.119.097,01	0,00	33.119.097,01
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils zwischen den Hauptgruppen 7 und 8 gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 03 Titelgruppe 61, Kapitel 20 03 Titelgruppe 62 und Kapitel 20 03 Titelgruppe 97.			

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Zuweisungen der Stadt Halle (Saale) für die IZBB-Maßnahme "Neubau einer Dreifeld-Sporthalle" nach Baufortschritt.
3.671.300	0,00	3.671.300,00	29.341,57	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	381 97: Weniger wegen verminderter Zuführungen aus Kapitel 07 86, Titel 981 64 für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle zum Zentrum des Archäologietourismus in Sachsen-Anhalt" aufgrund begünstigten Bauablaufs im Jahr 2007.
33.085.100	0,00	33.085.100,00	33.997,01	0,00	

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
519 61	871	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.863.899,94	0,00	18.863.899,94
533 61	871	Dienstleistungen Außenstehender	218.169,24	0,00	218.169,24
711 61	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	13.356.004,77	0,00	13.356.004,77
714 61	871	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	674.350,75	0,00	674.350,75
812 61	871	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	6.672,31	0,00	6.672,31
TGr.62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte 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. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.	23.410.852,52	0,00	23.410.852,52
518 62	871	Mieten und Pachten	7.190.901,56	0,00	7.190.901,56
533 62	871	Dienstleistungen Außenstehender	33.111,74	0,00	33.111,74
534 62	871	Finanzierungskosten Bau	0,00	0,00	0,00
712 62	871	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 62	871	Erschließungs- und Baukosten	10.392.374,37	0,00	10.392.374,37
812 62	871	Kosten für die erstmalige Einrichtung	44.464,85	0,00	44.464,85
821 62	871	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
18.485.100	0,00	18.485.100,00	378.799,94	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	-381.830,76	0,00	
13.000.000	0,00	13.000.000,00	356.004,77	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-325.649,25	0,00	
0	0,00	0,00	6.672,31	0,00	
39.037.000	908.470,20	39.945.470,20	-16.534.617,68	0,00	TGr 62: Weniger wegen Planungs- und Bauverzugs bei den großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, insbesondere Sanierung der Scheibe C in Halle, Finanzamt Bitterfeld, Sanierung der Brückstraße in Magdeburg für das Landes- hauptarchiv einschließlich Magazinneubau, Sanierung Große Steinernetischstraße Magdeburg für das Landesamt für Verbraucherschutz, sowie Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Halle - Sanierung des Laborgebäudes.
7.122.300	0,00	7.122.300,00	68.601,56	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-26.888,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.987.800	908.470,20	26.896.270,20	-16.503.895,83	0,00	
116.900	0,00	116.900,00	-72.435,15	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
823 62	871	Erwerb privat vorfinanzierter Dienstgebäude und anderer Gebäude	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
916 62	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
TGr.97		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2000 - 2006	620.212,26	0,00	620.212,26
		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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 03 Titelgruppe 61. werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
712 97	871	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 97	871	Erschließungs- und Baukosten	620.212,26	0,00	620.212,26
812 97	871	Kosten für die erstmalige Einrichtung	0,00	0,00	0,00
821 97	871	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.750.000	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.130.000	0,00	1.130.000,00	-509.787,74	0,00	TGr 97: Weniger wegen begünstigten Bauablaufs im Vorjahr bei der Baumaßnahme "Umbau und Sanierung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle zum Zentrum des Archäologietourismus in Sachsen-Anhalt".
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.130.000	0,00	1.130.000,00	-509.787,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 2003			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.199,57	0,00	47.199,57
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	4.213.485,62	0,00	4.213.485,62
		Summe der Einnahmen	4.260.685,19	0,00	4.260.685,19
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	26.306.082,48	0,00	26.306.082,48
7		Bauausgaben	25.042.942,15	0,00	25.042.942,15
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.801.137,16	0,00	5.801.137,16
		Summe der Ausgaben	57.150.161,79	0,00	57.150.161,79
		Zuschuss	52.889.476,60	0,00	52.889.476,60

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2003 Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	47.199,57	0,00	
3.911.300	0,00	3.911.300,00	302.185,62	0,00	
3.911.300	0,00	3.911.300,00	349.385,19	0,00	
26.267.400	0,00	26.267.400,00	38.682,48	0,00	
41.117.800	908.470,20	42.026.270,20	-16.983.328,05	0,00	
5.866.900	0,00	5.866.900,00	-65.762,84	0,00	
73.252.100	908.470,20	74.160.570,20	-17.010.408,41	0,00	
69.340.800	908.470,20	70.249.270,20	-17.359.793,60	0,00	

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
		Einnahmen			
119 51	139	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.	250,50	0,00	250,50
119 61	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	250,50	0,00	250,50
235 61	139	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 62.	29.966.000,00	0,00	29.966.000,00
119 62	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
331 62	139	Zuweisungen des Bundes zu staatl. Baumaßnahmen	29.966.000,00	0,00	29.966.000,00
381 62	139	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
TGr.97		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2000 - 2006 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 97.	7.504.500,32	0,00	7.504.500,32
119 97	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
331 97	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	7.504.500,32	0,00	7.504.500,32

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	250,50	0,00	
0	0,00	0,00	250,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.000.000	0,00	36.000.000,00	-6.034.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.000.000	0,00	36.000.000,00	-6.034.000,00	0,00	331 62: Weniger wegen der Verbuchung der Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten gemäß Art. 91b Abs. 1 Nr. 3 GG bei Kapitel 20 04, Titel 331 97, da es sich um EFRE III-Vorhaben handelte (Projekte 2005 und 2008).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.504.500,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.504.500,32	0,00	331 97:

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
Forts.					
TGr.98		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2007 - 2013 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
119 98	139	Rückzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
282 98	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
331 98	139	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04 Titelgruppe 61. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils zwischen den Hauptgruppen 7 und 8 gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 04 Titelgruppe 61, Kapitel 20 04 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 97 und Kapitel 20 04 Titelgruppe 98.	14.498.092,29	0,00	14.498.092,29
519 61	139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.652.764,49	0,00	5.652.764,49
533 61	139	Dienstleistungen Außenstehender	384.806,59	0,00	384.806,59
711 61	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.460.521,21	0,00	8.460.521,21

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Mehr wegen der Verbuchung der Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten gemäß Art. 91b Abs. 1 Nr. 3 GG, da es sich um EFRE III-Vorhaben handelte (Projekte 2005 und 2008). Vgl. Kapitel 20 04, Titel 331 62.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.883.100	0,00	12.883.100,00	1.614.992,29	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	-1.347.235,51	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-15.193,41	0,00	
5.483.100	0,00	5.483.100,00	2.977.421,21	0,00	

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
TGr.62		Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 04 Titel 119 62 und 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. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 61. der Ausgabe abzusetzen, solange die jeweilige Baumaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.	28.130.810,04	0,00	28.130.810,04
518 62	139	Mieten und Pachten	9.302.116,71	0,00	9.302.116,71
712 62	139	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 62	139	Erschließungs- und Baukosten	2.199.464,28	0,00	2.199.464,28
812 62	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	366.751,70	0,00	366.751,70
821 62	139	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
823 62	139	Erwerb privat vorfinanzierter Dienstgebäude	16.262.477,35	0,00	16.262.477,35
TGr.97		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2000 - 2006	24.092.709,14	347.294,57	24.440.003,71

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.882.100	0,00	30.882.100,00	-2.751.289,96	0,00	
9.302.200	0,00	9.302.200,00	-83,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.317.500	0,00	5.317.500,00	-3.118.035,72	0,00	
0	0,00	0,00	366.751,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.262.400	0,00	16.262.400,00	77,35	0,00	
26.448.400	382.499,69	26.830.899,69	-2.390.895,98	0,00	TGr 97: Weniger wegen Bauverzugs bei den EFRE III- Vorhaben, insbesondere

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
Forts.		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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
711 97	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
712 97	139	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 97	139	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	18.618.398,91	0,00	18.618.398,91
812 97	139	Kosten für die erstmalige Einrichtung	5.474.310,23	347.294,57	5.821.604,80
821 97	139	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
TGr.98		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE) - Förderperiode 2007 - 2013	1.408.898,53	0,00	1.408.898,53

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					"Teilmaßnahme Umbau und Sanierung diverser Gebäude als Forschungsverfügungsgebäude" sowie "Teilmaßnahme Neubau von Forschungsverfügungsgebäuden".
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.268.400	382.499,69	20.650.899,69	-2.032.500,78	0,00	
6.180.000	0,00	6.180.000,00	-358.395,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.036.400	0,00	6.036.400,00	-4.627.501,47	0,00	TGr 98: Weniger wegen Planungs- und Bauverzugs bei allen EFRE

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
Forts.		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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.			
712 98	131	Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
713 98	131	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.296.398,35	0,00	1.296.398,35
812 98	131	Kosten für die erstmalige Einrichtung	112.500,18	0,00	112.500,18
821 98	131	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 2004			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	250,50	0,00	250,50
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	37.470.500,32	0,00	37.470.500,32
		Summe der Einnahmen	37.470.750,82	0,00	37.470.750,82
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	15.339.687,79	0,00	15.339.687,79
7		Bauausgaben	30.574.782,75	0,00	30.574.782,75
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.216.039,46	347.294,57	22.563.334,03
		Summe der Ausgaben	68.130.510,00	347.294,57	68.477.804,57
		Zuschuss	30.659.759,18	347.294,57	31.007.053,75

Einzelplan 20 Hochbau

Kapitel 2004 Hochbau Hochschulen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					IV-Maßnahmen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.853.400	0,00	5.853.400,00	-4.557.001,65	0,00	
183.000	0,00	183.000,00	-70.499,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	250,50	0,00	
36.000.000	0,00	36.000.000,00	1.470.500,32	0,00	
36.000.000	0,00	36.000.000,00	1.470.750,82	0,00	
16.702.200	0,00	16.702.200,00	-1.362.512,21	0,00	
36.922.400	382.499,69	37.304.899,69	-6.730.116,94	0,00	
22.625.400	0,00	22.625.400,00	-62.065,97	0,00	
76.250.000	382.499,69	76.632.499,69	-8.154.695,12	0,00	
40.250.000	382.499,69	40.632.499,69	-9.625.445,94	0,00	

Einzelplan 20 Hochbau

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 Einzelplan 20			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.450,07	0,00	47.450,07
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	41.683.985,94	0,00	41.683.985,94
		Summe der Einnahmen	41.731.436,01	0,00	41.731.436,01
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	41.645.770,27	0,00	41.645.770,27
7		Bauausgaben	55.617.724,90	0,00	55.617.724,90
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.017.176,62	347.294,57	28.364.471,19
		Summe der Ausgaben	125.280.671,79	347.294,57	125.627.966,36
		Zuschuss	83.549.235,78	347.294,57	83.896.530,35

Einzelplan 20 Hochbau

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
0	0,00	0,00	47.450,07	0,00	
39.911.300	0,00	39.911.300,00	1.772.685,94	0,00	
39.911.300	0,00	39.911.300,00	1.820.136,01	0,00	
42.969.600	0,00	42.969.600,00	-1.323.829,73	0,00	
78.040.200	1.290.969,89	79.331.169,89	-23.713.444,99	0,00	
28.492.300	0,00	28.492.300,00	-127.828,81	0,00	
149.502.100	1.290.969,89	150.793.069,89	-25.165.103,53	0,00	
109.590.800	1.290.969,89	110.881.769,89	-26.985.239,54	0,00	