

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Wirtschaftsplan

Sondervermögen "Grundstock"

51 Sondervermögen "Grundstock"
51 32 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 131 02

Erläuterungen:

Domänenverkäufe: Cochstedt I, Haynsburg, Weddegast, Friedeburg, Egelin, Kloster Posa, Monplaisir und Holzzelle

Vgl. Erläuterung bei Titel 916 01.

131 03	871	Einnahmen aus Verkaufserlösen von Objekten der Forstwirtschaft	840.000 89.267	0	0
---------------	-----	---	--------------------------	----------	----------

*** Die Veräußerung der Objekte darf nur mit Empfehlung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und nach Zustimmung des Ausschusses für Finanzen erfolgen, sofern sich die Objekte nicht bereits im Allgemeinen Grundvermögen befinden.

Erläuterungen:

- Einnahmen aus dem Verkauf von Landeswald
- Einnahmen aus dem Verkauf von forstwirtschaftlichen Splitterflächen
- Einnahmen aus dem Verkauf von Forstimmobilien, z. B. ehemalige Forsthäuser

131 04	871	Einnahmen aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Splitterflächen	0 0	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

131 05	871	Einnahmen aus dem Verkauf von Forstimmobilien	0 0	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

131 06	871	Mehrerlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft	3.300.000 3.760.782	5.000.000	5.300.000
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*** Mögliche Erlöse der Landgesellschaft aus der Weiterveräußerung von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft in 2012 und in 2013 über den Betrag von 3.300.000 EUR werden eckwerterhöhend dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt angerechnet.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung bei Titel 916 01.

331 01	871	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Kostenbeteiligungen des Bundes beim Ankauf von Liegenschaften, die vom Bund und Land gleichermaßen gefördert werden. Der Titel ist vorsorglich als Leertitel eingestellt.

332 01	011	Einnahmen für Finanzamt im Landkreis Harz	0 0	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Mittelumsetzung aus dem Epl. 20 für den Erwerb eines Dienstgebäudes

361 01	971	Geplanter bzw. geschätzter Übertrag aus dem Vorjahr	15.429.800 20.203.809	25.375.000	3.381.000
---------------	-----	--	---------------------------------	-------------------	------------------

*** Enthalten sind mögliche Einnahmen aus der Veräußerung von Domänen aus dem HHJ 2011. Mehreinnahmen sind- über dem Betrag von 2.500.000 EUR hinaus - eckwerterhöhend dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt anzurechnen.

51 Sondervermögen "Grundstock"

51 32 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 361 01

Erläuterungen:

Voraussichtlich zu erwirtschaftender Überschuss.

Vgl. Erläuterung bei Titel 916 01.

51 Sondervermögen "Grundstock"
51 32 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

Ausgaben

511 01	871	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.000	47.000	47.000
			11.035	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.000	34.000	34.000
2.	Kommunikation			
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	10.000
4.	Sonstiges	3.000	3.000	3.000
	Summe	18.000	47.000	47.000

517 01	871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200.000	1.321.000	1.318.000
			1.100.568	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	500.000	600.000	600.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	300.000	300.000	300.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	300.000	300.000	300.000
4.	Bewachung	50.000	50.000	50.000
5.	Sonstiges	50.000	71.000	68.000
	Summe	1.200.000	1.321.000	1.318.000

517 02	871	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches Vermögen	400.000	500.000	500.000
			400.000	0	0

Erläuterungen:

Kosten für die Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Vermögens durch die Landgesellschaft auf der Grundlage des "Vertrages zur Verwaltung und Verwertung landeseigener Liegenschaften" vom August 1999.

519 01	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627.000	1.303.500	1.337.900
			242.427	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	627.000	1.303.500	1.337.900
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			
	Summe	627.000	1.303.500	1.337.900

521 01	871	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Altlastensanierung	250.000	365.000	487.000
			161.755	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Beseitigung der Altlasten, wie zum Beispiel von Halle Heide- Süd, ehemaliges Justizzentrum Magdeburg.

526 01	871	Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	100.500	100.500
			37.491	0	0

51 Sondervermögen "Grundstock"
51 32 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					
526 02	871	Sachverständige	630.000	270.000	270.000
			118.257	0	0
		Erläuterungen:			
		Für Kosten im Rahmen der Abwicklung von Altfällen der Bodenreform, für Notargebühren u. ä. sowie für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Allgemeinen Grundvermögens, wie z. B. ür die Erstellung von Wertgutachten.			
533 01	871	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	130.000	130.000
			24.912	0	0
		Erläuterungen:			
		Für Planungs- und Überwachungsleistungen bei der Altlastensanierung.			
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	100.000	100.000	100.000
			76.191	0	0
		Erläuterungen:			
		Für Rückzahlungsansprüche der Landgesellschaft aufgrund von Vermessungen nach dem Verkauf..			
633 01	871	Erstattungen an Gebietskörperschaften nach erfolgter Vermögenszuordnung	100.000	60.200	60.200
			3.259	0	0
		Erläuterungen:			
		Gemäß Entschädigungsgesetz sind Abführungen an den Entschädigungsfonds zu leisten, für Grundstücke für die eine Rückübertragung an den Anspruchsberechtigten ausgeschlossen ist.			
681 01	871	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		vorsorglich Leertitel			
711 01	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Allgemeinen Grundvermögens	2.200.000	3.280.700	2.646.300
			379.662	0	0
		Erläuterungen:			
		Für umfassende Modernisierungsarbeiten an landeseigenen Liegenschaften, um Leerstand zu vermeiden bzw. für die Herrichtung zum Verkauf.			
821 01	871	Ankauf von Grundstücken	1.450.000	8.200.000	800.000
			16.069	0	0
		*** Mehrausgaben bei Titel 821 01 dürfen insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 131 01, 131 02, 131 03, 131 04, 131 05, 131 06 und 361 01.			
		Erläuterungen:			
		Erwerb/Nebenkosten für den Kauf/Tausch von/mit Grundstücken der BVVG/BIMA, Ausübung von Vorkaufsrechten, Kosten im Zusammenhang mit der Übertragung von Naturschutzflächen (Notar- und Vermessungskosten), Kosten für dem Ankauf von Liegenschaften wegen Überbauung, mögliche Nachzahlung an die BIMA für vom Land verbilligt erworbene Liegenschaften, Erwerb von Verwaltungsliegenschaften und sonstigen Liegenschaften.			
916 01	951	Abführungen an den Haushalt	13.840.000	33.200.000	7.000.000
			6.335.000	0	0
		*** Mehrausgaben bei Titel 916 01 dürfen insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 02, 131 01, 131 02, 131 03, 131 04, 131 05, 131 06 und 361 01.			

51 Sondervermögen "Grundstock"

51 32 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		

961 01	971	Übertrag in das Folgejahr	4.493.800	3.380.100	1.747.100
			26.751.861	0	0

51 Sondervermögen "Grundstock"
 51 32 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.184.000	26.883.000	13.163.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.429.800	25.375.000	3.381.000
Gesamteinnahme		25.613.800	52.258.000	16.544.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.530.000	4.137.000	4.290.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.000	60.200	60.200
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	2.200.000	3.280.700	2.646.300
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.450.000	8.200.000	800.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	18.333.800	36.580.100	8.747.100
			0	0
Gesamtausgabe		25.613.800	52.258.000	16.544.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0