

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 20

Hochbau

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 11	Allgemeine Hochbauangelegenheiten		0	0	32.491.500	32.491.500		
20 12	Allgemeine Hochbauangelegenheiten - Behördenhäuser und sonstige Einzelmaßnahmen-					0		
20 13	Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierungen					0		
20 21	Landtag Sachsen-Anhalt					0		
20 25	Staatskanzlei				0	0		
20 31	Ministerium des Innern				0	0		
20 32	Ministerium des Innern - Landespolizei-					0		
20 35	Ministerium der Finanzen					0		
20 41	Ministerium für Gesundheit und Soziales (Abschnitt Landeskrankenhäuser)					0		
20 50	Kultusministerium - Bildung und Kultur - (Abschnitt Schulen)				0	0		
20 53	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - Martin-Luther-Universität Halle - Medizinische Fakultät					0		
20 54	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - Martin-Luther-Universität					0		
20 55	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg				0	0		
20 61	Kultusministerium - Bildung und Kultur - (Abschnitt Schlösser, Museen u.a. Einrichtungen)					0		
20 62	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen					0		
20 63	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - Med. Fakultät der O.-v.- Guericke Universität MD					0		
20 64	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - Hochschule für Kunst und Design, Burg Giebichenstein					0		
20 72	Ministerium für Bau und Verkehr					0		
20 75	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Landwirtschaft					0		
20 77	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Forstverwaltung -					0		
20 81	Ministerium der Justiz					0		

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
23.447.500		41.493.700	50.000	0	64.991.200	-32.499.700	81.800.000	20 11
		300.000	0		300.000	-300.000	0	20 12
16.119.700			25.922.700		42.042.400	-42.042.400	6.000.000	20 13
		200.000	0		200.000	-200.000	3.950.000	20 21
		2.571.600	0		2.571.600	-2.571.600	0	20 25
		4.548.000	100.000		4.648.000	-4.648.000	0	20 31
		8.500.000	570.000		9.070.000	-9.070.000	0	20 32
		0	0	0	0		0	20 35
		0	0		0		0	20 41
		0	0		0		0	20 50
		600.000	5.700.000		6.300.000	-6.300.000	0	20 53
		2.130.000	1.000.000		3.130.000	-3.130.000	0	20 54
		4.199.000	390.000		4.589.000	-4.589.000	0	20 55
		2.700.000	300.000		3.000.000	-3.000.000	0	20 61
		1.000.000	0		1.000.000	-1.000.000	0	20 62
		3.300.000	4.100.000		7.400.000	-7.400.000	0	20 63
		0	0		0		0	20 64
		1.320.000	50.000		1.370.000	-1.370.000	0	20 72
		0	0		0		0	20 75
		0	0		0		0	20 77
		0	0		0		0	20 81

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 89	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Umwelt und Naturschutz -					0		
	neuer Ansatz 2004		0	0	32.491.500	32.491.500		
	alter Ansatz 2004		0	0	34.692.400	34.692.400		
	mehr(+) / weniger(-)				-2.200.900	-2.200.900		

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
		0			0		0	20 89
39.567.200		72.862.300	38.182.700	0	150.612.200	-118.120.700	91.750.000	
40.167.200		75.926.400	40.214.900	0	156.308.500	-121.616.100	87.800.000	
-600.000		-3.064.100	-2.032.200		-5.696.300	+3.495.400	+3.950.000	

20 Hochbau
20 11 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

331 01	131	Zuweisungen des Bundes zu staatl. Baumaßnahmen gemäß § 12 HBFG	32.491.500 0	34.692.400 0	-2.200.900 0
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2004.

20 Hochbau
20 11 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

519 05	332	Angleichung von Abwasserbeseitigungsanlagen an den Stand der Technik gemäß Wassergesetz LSA	350.000	700.000	-350.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger wegen Untersetzung der Globalen Minderausgabe (Kapitel 1302 Titel 972 01).

711 01	029	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	15.433.900	15.500.000	-66.100
			7.700.000	7.700.000	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 11 Titel 519 01.

*** Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Ausgabemittel des Haushaltsjahres 2005 darf auch für Titel 711 61 und Titel 711 65 im Kapitel 2011 in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		7.700.000		7.700.000
2005			7.700.000	7.700.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		7.700.000	7.700.000	15.400.000

Erläuterungen:

Weniger wegen Untersetzung der Globalen Minderausgabe (Kapitel 1302 Titel 972 01)

712 02	029	Vorarbeitskosten für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.028.400	1.628.400	400.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Mehr für die Planung und die Aufstellung der Haushaltsunterlage - Bau für das Vorhaben "Parkdeck Landtag" (Kapitel 2021 Titelgruppe 70).

713 01	629	Maßnahmen zur Energieeinsparung und Umweltentlastung	800.000	1.000.000	-200.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger wegen Untersetzung der Globalen Minderausgabe (Kapitel 1302 Titel 972 01).

Titelgruppe(n)

97 Kofinanzierung von EU-Mitteln - EFRE

712 97	131	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochschulbau	9.930.400	12.300.000	-2.369.600
			0	0	0

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

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen zur Kofinanzierung der im Kapitel 0803 Titel 712 66 bereitgestellten Mittel des EFRE III. Die neu zu beginnenden großen Baumaßnahmen werden in den Kapiteln 2054, 2055, 2062 und 2064 veranschlagt. Nicht zur Kofinanzierung in Anspruch genommenen Mittel können im Deckungskreis gemäß Haushaltsvermerk zu Kapitel 2011 Titel 729 03 bereitgestellt werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 97			10.143.900	12.513.500	-2.369.600
			0	0	

20 Hochbau
20 11 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.491.500	34.692.400	-2.200.900
		0	0	0
Gesamteinnahme		32.491.500	34.692.400	-2.200.900
				0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.447.500	23.797.500	-350.000
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	41.493.700	43.729.400	-2.235.700
		81.800.000	81.800.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.000	50.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		64.991.200	67.576.900	-2.585.700
Gesamtsumme der VE		81.800.000	81.800.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.499.700	-32.884.500	384.800

20 Hochbau
20 13 Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

823 02	136	Erwerb privat vorfinanzierter Dienstgebäude - FHS Harz Standort Wernigerode	2.199.800	4.232.000	-2.032.200
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzungen der Globalen Minderausgabe (Kapitel 1302 Titel 972 01).

Titelgruppe(n)

65 Justizzentrum Dessau

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 13 Titelgruppe 62.

518 65	052	Mieten und Pachten	1.078.400	1.328.400	-250.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.328.400			1.328.400
2005	1.328.400			1.328.400
2006	1.328.400			1.328.400
2007	1.328.400			1.328.400
2008 ff.	13.277.100			13.277.100
Summen	18.590.700			18.590.700

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2004.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			1.078.400	1.328.400	-250.000
			0	0	

20 Hochbau
20 13 Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.119.700 6.000.000	16.369.700 6.000.000	-250.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.922.700 0	27.954.900 0	-2.032.200 0
Gesamtausgabe	42.042.400	44.324.600	-2.282.200
Gesamtsumme der VE	6.000.000	6.000.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-42.042.400	-44.324.600	2.282.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben
Titelgruppe(n)

70 Parkdeck Landtag

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stehen noch nicht fest. Sie werden gemäß § 24 LHO nachgewiesen.

712 70	011 Erschließungs- und Baukosten	0	0	0
		3.650.000	0	3.650.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			2.900.000	2.900.000
2006			750.000	750.000
2007				
2008 ff.				
Summen			3.650.000	3.650.000

821 70	011 Grunderwerb	0	0	0
		300.000	0	300.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			300.000	300.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			300.000	300.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	0	0
	3.950.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 7 Baumaßnahmen		200.000	200.000	0
		3.650.000	0	3.650.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0
		300.000	0	300.000
Gesamtausgabe		200.000	200.000	0
Gesamtsumme der VE		3.950.000	0	3.950.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-200.000	-200.000	0

20 Hochbau
20 25 Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

Titelgruppe(n)

**62 Umbau und Herrichtung der Liegenschaften Bd. St.Michel
80/Av.E.Mesens 7/7A in Brüssel**

712 62	011	Erschließungs- und Baukosten	2.571.600	3.000.000	-428.400
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2004.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	2.571.600	3.000.000	-428.400
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	0	0	0
			0

Ausgaben

HGr. 7 Baumaßnahmen	2.571.600	3.000.000	-428.400
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	2.571.600	3.000.000	-428.400
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-2.571.600	-3.000.000	428.400

20 Hochbau
 20 75 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

62 LUFA Halle - Lettin, Rekonstruktion Laborgebäude

712 62	511	Erschließungs- und Baukosten	0	400.000	-400.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger wegen Untersetzung der Globalen Minderausgabe (Kapitel 1302 Titel 972 01).

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	400.000	-400.000
			0	0	

20 Hochbau
 20 75 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 7 Baumaßnahmen	0	400.000	-400.000
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	0	400.000	-400.000
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	-400.000	400.000