Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 20

Hochbau

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
20 03	Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)		0	0	6.694.000	6.694.000	
20 04	Hochbau Hochschulen		0	0	35.966.300	35.966.300	
	neuer Ansatz 2007		**0**	**0**	**42.660.300**	**42.660.300**	
	alter Ansatz 2007		**0**	**0**	**42.660.300**	**42.660.300**	
	mehr(+) / weniger(-)				0	0	

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ausgaben								
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**	**+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)**	**Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen**	**Kapitel**
- EUR -	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	
37.679.600		34.805.000	1.665.600	0	74.150.200	-67.456.200	838.580.000	**20 03**
17.347.100		45.463.700	20.759.100		83.569.900	-47.603.600	47.600.000	**20 04**
55.026.700		**80.268.700**	**22.424.700**	**0**	**157.720.100**	**-115.059.800**	**886.180.000**	
54.981.700		**74.594.700**	**22.424.700**	**0**	**152.001.100**	**-109.340.800**	**886.100.000**	
+45.000		+5.674.000	0		+5.719.000	-5.719.000	+80.000	

20 **Hochbau**

20 03 **Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einzelne Hochbaumaßnahmen des Landtages, des Landesrechnungshofs und für die Geschäftsbereiche der übrigen obersten Landesbehörden außerhalb des Hochschulbaus.

Die Baumaßnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2006 in den Kapiteln 20 11, 20 12, 20 13, 20 14, 20 21, 20 25, 20 31, 20 32, 20 35, 20 41, 20 50, 20 61, 20 72, 20 75, 20 81 und 20 89 dargestellt.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 **Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

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

282 61	871	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Spenden

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**0** 0	**0** 0

20 **Hochbau**

20 03 **Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 **Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

711 61	871	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**20.903.000**	**17.000.000**	**3.903.000**
			8.000.000	8.000.000	0

*** 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.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		8.000.000		**8.000.000**
2008			8.000.000	**8.000.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**8.000.000**	**8.000.000**	**16.000.000**

Erläuterungen:

Diverse Baumaßnahmen an landeseigenen Immobilien.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**52.366.400**	**48.463.400**	**3.903.000**
	8.000.000	8.000.000	0

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.

533 62	871	**Dienstleistungen Außenstehender**	**45.000**	**0**	**45.000**
			80.000	0	80.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu
533 62

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			60.000	**60.000**
2009			20.000	**20.000**
2010				
2011 ff.				
Summen			**80.000**	**80.000**

Erläuterungen:

Bewilligte außerplanmäßige Ausgabe mit Deckung bei Kapitel 20 03 Titel 712 62 und Verpflichtungsermächtigung für begleitende juristische Beratungen während der Bauphase der JVA Burg.

712 62	871	**Vorarbeitskosten**	**355.000**	**400.000**	**-45.000**
			0	0	0

*** Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt.

Erläuterungen:

Deckung für außerplanmäßige Ausgaben bei Kapitel 20 03 Titel 533 62.

713 62	871	**Erschließungs- und Baukosten**	**11.747.000**	**11.931.000**	**-184.000**
			19.500.000	19.500.000	0

*** Umsetzungen sind in der Spalte "Bemerkungen" der Anlage 1 zu Kapitel 20 03 benannt.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		15.000.000		**15.000.000**
2008		10.000.000	9.500.000	**19.500.000**
2009			10.000.000	**10.000.000**
2010				
2011 ff.				
Summen		**25.000.000**	**19.500.000**	**44.500.000**

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung darf bei Ankauf ohne Baumaßnahmen anteilig im Kapitel 51 32 Titel 821 01 in Anspruch genommen werden.

Weniger zu Gunsten Kapitel 20 03 Titel 711 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**20.983.800**	**21.167.800**	**-184.000**
	830.580.000	830.500.000	80.000

20 **Hochbau**
20 03 **Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger 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**	**6.694.000** 0	**6.694.000** 0	**0** 0
Gesamteinnahme		**6.694.000**	**6.694.000**	**0**

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**37.679.600** 80.000	**37.634.600** 0	**45.000** 80.000
HGr. 7	**Baumaßnahmen**	**34.805.000** 27.500.000	**31.131.000** 27.500.000	**3.674.000** 0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**1.665.600** 811.000.000	**1.665.600** 811.000.000	**0** 0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
Gesamtausgabe		**74.150.200**	**70.431.200**	**3.719.000**
Gesamtsumme der VE		838.580.000	838.500.000	80.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-67.456.200**	**-63.737.200**	**-3.719.000**

20 **Hochbau**
20 04 **Hochbau Hochschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

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.

711 61	139	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**8.400.000**	**6.400.000**	**2.000.000**
			3.600.000	3.600.000	0

*** Umsetzungen von Kapitel 20 11 Titel 711 02 und 711 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.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		3.600.000		**3.600.000**
2008			3.600.000	**3.600.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**3.600.000**	**3.600.000**	**7.200.000**

Erläuterungen:

Diverse Baumaßnahmen an landeseigenen Immobilien.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**15.800.000**	**13.800.000**	**2.000.000**
	3.600.000	3.600.000	0

20 **Hochbau**
20 04 **Hochbau Hochschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger 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	**35.966.300** 0	**35.966.300** 0	**0** 0
		Gesamteinnahme	**35.966.300**	**35.966.300**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**17.347.100** 0	**17.347.100** 0	**0** 0
		HGr. 7 Baumaßnahmen	**45.463.700** 47.600.000	**43.463.700** 47.600.000	**2.000.000** 0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**20.759.100** 0	**20.759.100** 0	**0** 0
		Gesamtausgabe	**83.569.900**	**81.569.900**	**2.000.000**
		Gesamtsumme der VE	47.600.000	47.600.000	0
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-47.603.600**	**-45.603.600**	**-2.000.000**