

GESETZENTWURF

der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 (Nachtragshaushaltsgesetz 2006)

A. Problem

Die Bundesrepublik Deutschland hat im Jahr 2007 die Präsidenschaft für das Spitzentreffen der Staats- und Regierungschefs der acht führenden Industrienationen (Weltwirtschaftsgipfel G 8) übernommen. Als Austragungsort wurde das Ostseebad Heiligendamm bestimmt. Nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes ist das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Gewährleistung der Sicherheit zuständig. Im Rahmen der Vorbereitungen des Weltwirtschaftsgipfels sind vom Land daher umfangreiche Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Gipfelteilnehmer und der Bevölkerung sowie zum Schutz weiterer anlassbezogener Veranstaltungen erforderlich, die keinen Aufschub dulden.

B. Lösung

Mit dem Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 (Nachtragshaushaltsgesetz 2006) sollen die Verpflichtungsermächtigungen bei den betroffenen Titeln nach Beratung und Beschlussfassung des Landtags erhöht werden. Damit soll gewährleistet werden, dass alle in 2006 erforderlichen Maßnahmen, die zur Durchführung des Weltwirtschaftsgipfels G 8 notwendig sind, rechtzeitig fertig gestellt bzw. gesichert sind.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden die sicherheitsrelevanten Gesamtkosten auf 92,1 Mio. € geschätzt. Davon werden

im Jahr 2006	11,6 Mio. €
im Jahr 2007	80,5 Mio. €

fällig.

Die Landesregierung versucht, den Bund als Initiator und Träger der Veranstaltung zu einer möglichst weitgehenden Mitfinanzierung zu veranlassen, da Mecklenburg-Vorpommern nicht im Stande ist, die Sicherheitsaufgaben personell und finanziell abzusichern. Der derzeitige Verhandlungsstand stellt sich wie folgt dar:

- a) Von anderen Länderpolizeien werden in erheblichem Umfang zusätzliche Kräfte anzufordern sein. Allein für diese Unterstützungseinsätze wird mit Kosten von 34,3 Mio. € gerechnet. Nachdem die Länder nicht auf die Erstattung der Kosten verzichten wollen, sieht die Landesregierung den Bund in der Pflicht, die Kosten zu tragen. Darüber wurde mit dem Bund noch keine Einigung erreicht.
- b) Bisher hat sich die Bundesregierung bereit erklärt, 24,0 Mio. € (einschließlich 1,5 Mio. € Sachleistungen) zu übernehmen. Es wird davon ausgegangen, dass eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung aus gegenwärtiger Sicht in den nächsten Wochen abgeschlossen werden kann. Aus der zu erwartenden Mitfinanzierung des Bundes ergibt sich insofern zum jetzigen Zeitpunkt noch keine haushaltsrechtliche Ermächtigung für den Abschluss von Verträgen.

Im Doppelhaushalt 2006/2007 ist für Sicherheitserfordernisse des Weltwirtschaftsgipfels G 8 ein Ermächtigungsrahmen von 10,0 Mio. € im Einzelplan 04 - Innenministerium - veranschlagt. Davon entfallen im Haushaltjahr 2006 0,9 Mio. € auf Kassenmittel und 3,4 Mio. € auf Verpflichtungsermächtigungen.

Bisher sind über den planmäßigen Ansatz hinaus für den Weltwirtschaftsgipfel G 8 schon Ausgaben geleistet und Verpflichtungen eingegangen worden. In 2006 hat die Finanzministerin bereits in über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,0 Mio. € (1,5 Mio. € Kassenmittel und 1,5 Mio. € Verpflichtungsermächtigung) für unvorhergesehene und unabwiesbare Bedarfe eingewilligt. Darüber hinaus hat sie nach § 17 Abs. 1e Haushaltsgesetz 2006/2007 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsausgaben in Höhe von 1,6 Mio. € umgeschichtet. Der weitere Kassenmittelbedarf von 8,7 Mio. € in 2006 wird durch die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten innerhalb der Einzelpläne 04 - Innenministerium - und 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes - gedeckt.

Jetzt müssen weitere Liefer- und Leistungsverträge abgeschlossen werden, um die rechtzeitige Ausführung sicherzustellen. In diesem Jahr müssen daher weitere Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2007 wie folgt eingegangen werden.

Maßnahme	Höhe (Mio. €)	Auftragserteilung bis
Errichtung einer technischen Sperre (Zaun Heiligendamm)	11,0	im November 2006, unmittelbar nach Landtagsbeschluss
Bestellung von Verpflegungsleistungen (Verträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Einsatzkräften)	0,7	unverzüglich (Anbieter haben kurzfristige Stillhaltebereitschaft bis zum Vorliegen einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung signalisiert)
Schadenersatzleistungen	0,8	unverzüglich (Verhandlungen in Grundstücksangelegenheiten laufen derzeit, voraussichtlich müssen noch 2006 Entschädigungszusagen erfolgen)
Gesamt	12,5	

Die angegebenen Termine können nicht verschoben werden. Die Auftragnehmer haben erklärt, dass bei einer späteren Auftragsvergabe eine rechtzeitige Absicherung der Leistungen nicht mehr möglich wäre.

Für das Haushaltsjahr 2006 werden daher kurzfristig Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 12,5 Mio. € zu Lasten des Jahres 2007 benötigt. Die erforderliche haushaltsrechtliche Grundlage soll durch die Veranschlagung entsprechender Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2006 geschaffen werden.

Auch danach verbleibt ein ungedeckter Mittelbedarf in Höhe von 12,7 Mio. € in 2007, der mit dem ohnehin geplanten Nachtragshaushaltsplan 2007 zu finanzieren sein wird.

**DER MINISTERPRÄSIDENT
DES LANDES
MECKLENBURG-VORPOMMERN**

Schwerin, den 14. November 2006

An die
Präsidentin des Landtages
Mecklenburg-Vorpommern
Frau Sylvia Bretschneider
Lennéstraße 1

19053 Schwerin

Betr.: Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 (Nachtragshaushaltsgesetz 2006)

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

beiliegend übersende ich Ihnen den von der Landesregierung am 14. November 2006 beschlossenen Entwurf des vorbezeichneten Gesetzes mit Begründung. Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen.

Federführend ist das Finanzministerium.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Harald Ringstorff

ENTWURF

eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 (Nachtragshaushaltsgesetz 2006)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Haushaltsgesetz 2006/2007 vom 19. Dezember 2005 (GVOBl. M-V S. 592) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „1 449 684 000 Euro“ durch die Angabe „1 462 191 000 Euro“ ersetzt.
2. In der Anlage wird der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2006 nach Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtrags geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2006 in Kraft.

Teil I

Haushaltsübersicht Einnahmen 2006

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR					
		Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 011 - 099	Verw.-Einn. Einn. Aus Schulden- dienst und dgl. 111 - 186	Laufende Über- tragungen 211 - 299	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inves- titionen 311 - 346	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen 351 - 389	Gesamt- einnahmen 2006 8
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	--	63,0	24,4	--	--	87,4
02	Landesrechnungshof	--	0,4	--	--	--	0,4
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	--	--	20,0	--	--	20,0
04	Innenministerium	--	9.882,7	4.908,8	--	1.615,0	16.406,5
05	Finanzministerium	--	23.413,9	587,4	--	--	24.001,3
06	Wirtschaftsministerium	--	16.704,4	276.445,2	363.003,6	--	656.153,2
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	--	9.198,5	58.894,4	42.424,2	--	110.517,1
08	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei	695,0	27.660,9	52.492,8	68.428,5	4.552,1	153.829,3
09	Justizministerium	--	75.563,4	340,3	--	--	75.903,7
10	Sozialministerium	--	3.877,5	134.196,0	42.604,6	--	180.678,1
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.966.000,0	29.120,4	1.888.054,2	450.000,0	7.742,0	5.340.916,6
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	--	1.000,0	64.552,6	46.006,3	3.528,0	115.086,9
13	Umweltministerium	--	17.393,6	4.130,6	43.257,9	518,5	65.300,6
15	Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung	--	79.731,4	143.287,4	51.313,9	--	274.332,7
	Summe Haushalt	2.966.695,0	293.610,1	2.627.934,1	1.107.039,0	17.955,6	7.013.233,8

Haushaltsübersicht Ausgaben 2006

Epl.	Beträge in TEUR							
	Personalausgaben 411 - 462	Sächliche Verwaltungsausgaben 511 - 549	Schuldendienst 561 - 596	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 611 - 699	Baumaßnahmen 711 - 799	Sonst. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 811 - 899	Besondere Finanzierungsausgaben 911 - 989	Gesamtausgaben 2006 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	15.963,9	2.700,0	--	5.284,8	--	210,5	--	24.159,2
02	4.909,4	737,5	--	3,7	--	--	--	5.650,6
03	7.325,4	2.590,2	--	2.837,1	--	278,5	--	13.031,2
04	280.912,7	78.798,9	--	147.313,1	--	17.139,3	400,0	524.564,0
05	107.688,3	31.821,2	--	4.461,6	--	2.939,4	--	146.910,5
06	58.150,5	26.678,6	--	311.787,7	82.415,6	386.759,1	--	865.791,5
07	739.486,5	25.126,7	--	426.167,6	--	70.133,0	162,0	1.261.075,8
08	59.864,5	27.993,4	--	120.445,2	230,5	93.966,5	--	302.500,1
09	141.194,7	110.491,3	--	5.822,1	--	2.820,0	--	260.328,1
10	36.331,0	10.007,6	--	702.995,1	--	100.216,1	5.143,0	854.692,8
11	116.704,4	-460,7	521.500,0	1.210.230,1	--	195.160,8	10.300,0	2.053.434,6
12	--	2.086,9	--	51.113,5	146.188,7	23.866,2	1.000,0	224.255,3
13	39.661,1	26.423,8	--	23.070,0	17.256,0	46.481,4	518,5	153.410,8
15	11.010,7	6.138,1	--	182.535,1	--	123.745,4	--	323.429,3
HH	1.619.203,1	351.133,5	521.500,0	3.194.066,7	246.090,8	1.063.716,2	17.523,5	7.013.233,8

Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2006

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR		
		Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Überschuss (+) Zuschuss (-)
1	2	3	4	5
01	Landtag	87,4	24.159,2	-24.071,8
02	Landesrechnungshof	0,4	5.650,6	-5.650,2
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	20,0	13.031,2	-13.011,2
04	Innenministerium	16.406,5	524.564,0	-508.157,5
05	Finanzministerium	24.001,3	146.910,5	-122.909,2
06	Wirtschaftsministerium	656.153,2	865.791,5	-209.638,3
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	110.517,1	1.261.075,8	-1.150.558,7
08	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei	153.829,3	302.500,1	-148.670,8
09	Justizministerium	75.903,7	260.328,1	-184.424,4
10	Sozialministerium	180.678,1	854.692,8	-674.014,7
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.340.916,6	2.053.434,6	3.287.482,0
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	115.086,9	224.255,3	-109.168,4
13	Umweltministerium	65.300,6	153.410,8	-88.110,2
15	Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung	274.332,7	323.429,3	-49.096,6
	Summe	7.013.233,8	7.013.233,8	0,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2006

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE Gesamt 2006	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	--	--	--	--	--
02	Landesrechnungshof	--	--	--	--	--
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	842	842	--	--	--
04	Innenministerium	32.001	11.051	6.796	9.018	5.136
05	Finanzministerium	2.239	2.239	--	--	--
06	Wirtschaftsministerium	925.041	330.349	242.634	221.434	130.624
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.319	2.216	103	--	--
08	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei	55.204	33.200	14.424	2.440	5.140
09	Justizministerium	1.414	344	294	294	482
10	Sozialministerium	49.796	9.696	7.200	3.000	29.900
11	Allgemeine Finanzverwaltung	28.350	8.450	6.950	6.950	6.000
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	185.092	96.845	64.000	20.000	4.247
13	Umweltministerium	31.230	18.010	8.800	2.560	1.860
15	Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung	148.663	85.618	31.318	18.574	13.153
	Summe	1.462.191	598.860	382.519	284.270	196.542

Teil II

Finanzierungsübersicht

- in Mio EURO -

Bezeichnung	Ist	Ist	Haushalts- plan	Haushalts- plan einschl. Nachtrag
	2004	2005	2005	2006
1	2	3	4	5
1. Bereinigte Gesamteinnahmen				
1.1 Gesamteinnahmen abzüglich	7.242,1	7.026,5	7.123,2	7.013,2
1.2 Einnahmen vom Kreditmarkt (netto)	844,0	330,6	583,4	400,0
1.3 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a.	23,8	102,2	85,6	12,1
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11,0	10,9	12,9	5,8
1.5 Bereinigte Gesamteinnahmen	6.363,4	6.582,8	6.441,2	6.595,3
2. Bereinigte Gesamtausgaben				
2.1 Gesamtausgaben abzüglich	7.242,1	7.026,5	7.123,2	7.013,2
2.2 Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a.	104,5	70,8	2,2	11,7
2.3 Haushaltstechnische Verrechnungen	11,0	10,9	12,9	5,8
2.4 Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	163,3	0,0	0,0	0,0
2.5 Bereinigte Gesamtausgaben	6.963,3	6.944,8	7.108,1	6.995,7
3. Finanzierungssaldo Zeile 1.5 ./ Zeile 2.5 nachrichtlich:	-599,9	-362,0	-666,8	-400,4
4. Finanzierungslücke bei laufenden Ausgaben	194,6	255,3	-34,6	202,3

Teil III

Kreditfinanzierungsplan

Bezeichnung	Ist	Ist	Haushalts- plan	Haushalts- plan einschl. Nachtrag
	2004	2005	2005	2006
1	2	3	4	5
1. Kredite am Kreditmarkt				
1.1 Aufnahme von Kreditmarktmitteln	1.741,6	1.340,1	1.691,9	1.517,6
1.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln (Anschlussfinanzierung)	897,6	1.009,5	1.108,5	1.117,6
1.3 Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt	844,0	330,6	583,4	400,0

Begründung

zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 (Nachtragshaushaltsgesetz 2006)

A. Allgemeine Begründung

Mit dieser Änderung des Haushaltsgesetzes 2006/2007 und des Haushaltsplans 2006 soll sichergestellt werden, dass alle 2006 erforderlichen Maßnahmen, die zur Durchführung des Weltwirtschaftsgipfels G 8 notwendig sind, rechtzeitig fertig gestellt bzw. gesichert sind.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

§ 1 enthält den neuen Ermächtigungsrahmen für die Verpflichtungsermächtigungen. Mit der Änderung des Haushaltsplans 2006 werden die Verpflichtungsermächtigungen bei den betroffenen Titeln erhöht. Die nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 und 3 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern genannten Übersichten (durchlaufende Posten und Stellenplan) werden durch diese Änderung des Haushaltsplans 2006 nicht berührt.

Zu Nummer 2

Der Haushaltsplan 2006 wird an die durch diesen Nachtrag geänderten Ermächtigungen angepasst.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2006/2007 mit Wirkung vom 1. Januar 2006.

**Entwurf des
Nachtrags zum Haushaltsplan 2006
- Dispositiv Sachhaushalt -**

Entwurf Nachtrag

**zum Haushaltsplan
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
für das Haushaltsjahr**

2006

Einzelplanabschlüsse / Dispositiv

Einzelplan 04

Abschluss Einnahmen

04 Innenministerium

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl.	Laufende Über- tragungen	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitionen	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
			011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 382	
0401	Ministerium	2006	--	64,7	2.639,7	--	--	2.704,4
		2005	--	45,7	752,7	--	--	798,4
0402	Landesvermessungsamt	2006	--	--	--	--	--	--
		2005	--	--	--	--	--	--
0403	Statistisches Landesamt	2006	--	--	--	--	--	--
		2005	--	--	--	--	--	--
0404	Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz	2006	--	10,6	60,0	--	--	70,6
		2005	--	11,6	60,0	--	--	71,6
0405	Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz	2006	--	238,0	1.188,1	--	--	1.426,1
		2005	--	532,4	699,2	--	--	1.231,6
0406	Polizei	2006	--	8.279,6	500,0	--	--	8.779,6
		2005	--	7.201,1	500,0	--	--	7.701,1
0407	Landesamt für innere Verwaltung	2006	--	919,7	521,0	--	1.615,0	3.055,7
		2005	--	968,2	590,5	--	1.392,0	2.950,7
0411	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege	2006	--	370,1	--	--	--	370,1
		2005	--	392,6	--	--	--	392,6
0413	Betreuung und Unter- bringung von Aussied- lern, Asylbewerbern und ausländischen Flücht- lingen	2006	--	--	--	--	--	--
		2005	--	4,6	--	--	--	4,6
	Summe Haushalt	2006	--	9.882,7	4.908,8	--	1.615,0	16.406,5
	Summe Haushalt	2005	--	9.156,2	2.602,4	--	1.392,0	13.150,6
	mehr / weniger		--	726,5	2.306,4	--	223,0	3.255,9

Abschluss Ausgaben

04 Innenministerium

Kapitel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inve- stitionen)	Baumaß- nahmen	Sonst.Inve- stitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
		411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 982	
0401	2006	18.018,4	18.871,2	--	1.502,8	--	1.151,0	400,0	39.943,4
	2005	18.677,3	12.471,4	--	1.201,7	--	659,1	400,0	33.409,5
0402	2006	--	--	--	--	--	--	--	--
	2005	--	--	--	--	--	--	--	--
0403	2006	--	--	--	--	--	--	--	--
	2005	1.000,0	--	--	--	--	--	--	1.000,0
0404	2006	463,5	575,8	--	84,2	--	76,1	--	1.199,6
	2005	551,0	159,1	--	68,0	--	42,3	--	820,4
0405	2006	3.540,3	1.427,5	--	704,4	--	7.388,1	--	13.060,3
	2005	3.597,1	1.333,3	--	678,6	--	7.275,8	--	12.884,8
0406	2006	238.077,5	44.738,4	--	94.630,6	--	7.227,8	--	384.674,3
	2005	233.327,8	34.580,8	--	93.662,8	--	11.413,8	--	372.985,2
0407	2006	17.245,7	8.666,8	--	50.391,1	--	1.186,5	--	77.490,1
	2005	17.355,6	9.679,5	--	55.178,5	--	2.359,0	--	84.572,6
0411	2006	3.567,3	4.519,2	--	--	--	109,8	--	8.196,3
	2005	3.609,6	4.372,5	--	--	--	300,6	--	8.282,7
0413	2006	--	--	--	--	--	--	--	--
	2005	--	--	--	--	--	9,3	--	9,3
Summe HH	2006	280.912,7	78.798,9	--	147.313,1	--	17.139,3	400,0	524.564,0
Summe HH	2005	278.118,4	62.596,6	--	150.789,6	--	22.059,9	400,0	513.964,5
mehr/weniger		2.794,3	16.202,3	--	-3.476,5	--	-4.920,6	--	10.599,5
Zuschuss 06									508.157,5
Zuschuss 05									500.813,9

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

04 Innenministerium

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2006	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2007	2008	2009	2010
0401	Ministerium	4.957	4.957	--	--	--
0404	Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz	180	180	--	--	--
0405	Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz	1.859	1.859	--	--	--
0406	Polizei	24.885	4.020	6.771	8.993	5.101
0407	Landesamt für innere Verwaltung	120	35	25	25	35
	Summe des Einzelplans	32.001	11.051	6.796	9.018	5.136
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		5.409	6.521	59	

0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Es treten hinzu/Es fallen weg (-)	neuer Ansatz inkl. NT	Ansatz
			2006	2006	2006	2005
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
MG 03		Weltwirtschaftsgipfel				
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
514.08 (neu)	042	Verpflegungskosten		0,0	—	
		Verpflichtungsermächtigung		(707)	(707)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		(707)	(707)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010		(0)	—	
681.04 (neu)	042	Schadenersatzleistungen		0,0	—	
		Verpflichtungsermächtigung		(800)	(800)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2007		(800)	(800)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2008		(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2009		(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2010		(0)	—	
		Summe Maßnahmegruppe 03	500,0	0,0	500,0	—
		Gesamtausgaben	39.943,4	0,0	39.943,4	33.409,5
		Abschluss Kapitel 0401				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	64,7	0,0	64,7	45,7
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.639,7	0,0	2.639,7	752,7
		Gesamteinnahmen	2.704,4	0,0	2.704,4	798,4
411-462		Personalausgaben	18.018,4	0,0	18.018,4	18.677,3
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.871,2	0,0	18.871,2	12.471,4
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.502,8	0,0	1.502,8	1.201,7
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.151,0	0,0	1.151,0	659,1
911-982		Besondere Finanzierungsausgaben	400,0	0,0	400,0	400,0
		Gesamtausgaben	39.943,4	0,0	39.943,4	33.409,5
		Zuschuss	37.239,0		37.239,0	32.611,1

Entwurf Nachtrag

**zum Haushaltsplan
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
für das Haushaltsjahr**

2006

Einzelplanabschlüsse / Dispositiv

Einzelplan 12

Abschluss Einnahmen

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl.	Laufende Über- tragungen	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitionen	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
			011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 382	
1201	Landtag	2006	--	--	--	--	--	--
		2005	--	--	--	--	--	--
1206	Wirtschaftsministerium	2006	--	--	--	--	--	--
		2005	--	--	--	--	--	--
1207	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2006	--	--	--	1.073,0	--	1.073,0
		2005	--	--	--	1.441,4	--	1.441,4
1208	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei	2006	--	--	--	199,5	--	199,5
		2005	--	--	--	728,6	--	728,6
1211	Andere Einnahmen und Ausgaben	2006	--	--	--	--	3.528,0	3.528,0
		2005	--	--	--	--	10.731,3	10.731,3
1212	Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"	2006	--	--	--	44.733,8	--	44.733,8
		2005	--	--	--	38.979,3	--	38.979,3
1216	Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern	2006	--	1.000,0	64.552,6	--	--	65.552,6
		2005	--	1.800,0	52.732,7	--	--	54.532,7
	Summe Haushalt	2006	--	1.000,0	64.552,6	46.006,3	3.528,0	115.086,9
	Summe Haushalt	2005	--	1.800,0	52.732,7	41.149,3	10.731,3	106.413,3
	mehr / weniger		--	-800,0	11.819,9	4.857,0	-7.203,3	8.673,6

Abschluss Ausgaben

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Kapitel	Jahr	Beträge in TEUR							Gesamt- ausgaben
		Personal- ausgaben 411 - 462	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 511 - 549	Schulden- dienst 561 - 596	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inve- stitionen) 611 - 699	Baumaß- nahmen 711 - 799	Sonst.Inve- stitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen 811 - 899	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben 911 - 982	
1201	2006	--	748,0	--	--	5.473,0	138,0	--	6.359,0
	2005	--	510,7	--	--	4.192,0	20,0	--	4.722,7
1206	2006	--	411,0	--	--	--	--	--	411,0
	2005	--	411,0	--	--	1.252,8	--	--	1.663,8
1207	2006	--	333,0	--	--	2.192,9	620,7	--	3.146,6
	2005	--	315,0	--	--	2.844,7	57,6	--	3.217,3
1208	2006	--	536,9	--	--	1.122,8	40,0	--	1.699,7
	2005	--	541,0	--	--	202,3	125,0	--	868,3
1211	2006	--	58,0	--	--	305,5	15.000,1	--	15.363,6
	2005	--	551,6	--	--	--	3.783,5	--	4.335,1
1212	2006	--	--	--	--	72.586,0	6.822,5	--	79.408,5
	2005	--	--	--	--	69.083,3	4.759,5	--	73.842,8
1216	2006	--	--	--	51.113,5	64.508,5	1.244,9	1.000,0	117.866,9
	2005	--	12.496,4	--	47.821,7	78.958,6	540,4	1.800,0	141.617,1
Summe HH	2006	--	2.086,9	--	51.113,5	146.188,7	23.866,2	1.000,0	224.255,3
Summe HH	2005	--	14.825,7	--	47.821,7	156.533,7	9.286,0	1.800,0	230.267,1
mehr/weniger		--	-12.738,8	--	3.291,8	-10.345,0	14.580,2	-800,0	-6.011,8
Zuschuss 06									109.168,4
Zuschuss 05									123.853,8

Abschluss Verpflichtungsemächtigungen (VE)

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2006	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2007	2008	2009	2010
1201	Landtag	5.000	4.000	1.000	--	--
1207	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2.095	2.095	--	--	--
1212	Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen"	91.997	43.750	32.000	12.000	4.247
1216	Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern	86.000	47.000	31.000	8.000	--
	Summe des Einzelplans	185.092	96.845	64.000	20.000	4.247
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsemächtigungen aus Vorjahren		35.036	25.000	--	

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2006	Es treten hinzu/Es fallen weg (-) 2006	neuer Ansatz inkl. NT 2006	Ansatz 2005
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
712.01 (neu)	042	Einrichtung einer technischen Sperre für den Weltwirtschaftsgipfel 2007 Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2007 Davon fällig Haushaltsjahr 2008 Davon fällig Haushaltsjahr 2009 Davon fällig Haushaltsjahr 2010		0,0 (11.000) (11.000) (0) (0) (0)	— (11.000) (11.000) — — —	
Gesamtausgaben			117.866,9	0,0	117.866,9	141.617,1
Abschluss Kapitel 1216						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.000,0	0,0	1.000,0	1.800,0
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.552,6	0,0	64.552,6	52.732,7
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuwei- sungen und Zuschüssen f. Investitionen		0,0	—	
Gesamteinnahmen			65.552,6	0,0	65.552,6	54.532,7
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben		0,0	—	12.496,4
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.113,5	0,0	51.113,5	47.821,7
711-799		Baumaßnahmen	64.508,5	0,0	64.508,5	78.958,6
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsförderungsmaßnahmen	1.244,9	0,0	1.244,9	540,4
911-982		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000,0	0,0	1.000,0	1.800,0
Gesamtausgaben			117.866,9	0,0	117.866,9	141.617,1
Zuschuss			52.314,3		52.314,3	87.084,4