

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2004**

**Einzelplan 14**

**Ministerium für Bau und Verkehr**



## Vorwort zum Einzelplan 14

### A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Die Ressortzuständigkeit des durch Beschluss der Landesregierung vom 21. Mai 2002 eingerichteten Ministeriums für Bau und Verkehr (MBV) als oberste Landesbehörde erstreckt sich auf die Bereiche Europäische Raumordnung, Nachhaltige Raumentwicklung, Raumordnung, Landesentwicklungsplanung, Grundlagen der Regionalplanung, Raumordnungskataster, Raumordnung und Verknüpfung mit der Landesplanung, Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht, Bautechnik, Städte- und Wohnungsbauförderung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt und Land, Städtebaulicher Denkmalschutz, Wohngeld, Wohnungs- und Mietrecht, Stadtumbau, Wohnungswirtschaft, Wohnungswirtschaftliches Informationssystem, Verkehrspolitik, -planung und -forschung, Schienen- und Straßenpersonennahverkehr, Staatlicher Hochbau (einschließlich Hochschulbau), Gewerblicher Güterkraftverkehr, Kombiniertes Ladungsverkehr, Ordnung des Straßenverkehrs, Häfen und Schifffahrt, Luftverkehr und Wetterdienst sowie Straßenplanung und -bau, Straßenunterhaltung und -betrieb, Zivile Verteidigung im Verkehr und im Straßenbau, Förderung des kommunalen Straßenbaus, Straßenbaufinanzierung, Straßenrecht, Straßenverkehrstechnik.

Das Ministerium (Kapitel 14 01) gliedert sich - neben den üblichen Stabseinheiten, wie z. B. Ministerbüro und Pressereferat - in 4 Abteilungen und zwar:

Abteilung 1 - Allgemeine Angelegenheiten  
Abteilung 2 - Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen  
Abteilung 3 - Verkehr und Straßenbau  
Abteilung 4 - Staatlicher Hochbau.

Die Vollzugsaufgaben werden unter Fachaufsicht des Ministeriums in der Mittelinstanz vom Landesverwaltungsamt wahrgenommen. Dazu sind innerhalb des Landesverwaltungsamtes die Referatsgruppe „Verkehr und Raumordnung“ und die Referatsgruppe Bauwesen (Sitz Außenstelle Magdeburg) eingerichtet. Die Dienstaufsicht obliegt dem Ministerium des Innern.

Dienst- und Fachaufsicht übt das MBV über das in der Mittelstufe eingerichtete Landesamt für Straßenbau (LAS) in Halle einschließlich der dem LAS organisatorisch angegliederten Landesbauabteilung (Staatlicher Hochbau) in Magdeburg und den dem LAS unmittelbar nachgeordneten Behörden aus. Dies sind 6 Straßenbauämter in Halberstadt, Halle, Magdeburg, Sangerhausen Stendal und Wittenberg sowie ein Autobahnamt in Halle. Die 7 Staatshochbauämter befinden sich in Dessau, Halberstadt, Halle, Magdeburg, Merseburg, Schönebeck und Stendal.

Der Einzelplan 14 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgender Aufgabenbereiche:

Ministerium (Kapitel 14 01)  
Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 14 02)  
Verkehr (Kapitel 14 03)  
Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung (Kapitel 14 04)  
Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus (Kapitel 14 05)  
Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt) (Kapitel 14 06)  
Städtebau (Kapitel 14 07)  
Wohnungswesen (Kapitel 14 08)  
Straßenbau (Kapitel 14 09)  
Stadtumbau (Kapitel 14 10)  
Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt) (Kapitel 14 11)  
Hochbauverwaltung (Kapitel 14 12).

Darüber hinaus sind in den Kapiteln 14 01, 14 04, 14 06, 14 09, 14 11 und 14 12 Stellen ausgebracht.

## B. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Mit Wirkung vom 01.02.2003 ist die Aufbauorganisation des Ministeriums von 5 auf 3 Abteilungen gestrafft worden. Daraus resultierende Stellen- und Personalüberhänge sind im Kapitel 14 01 Titelgruppe 96 ausgewiesen.

Aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 21. Oktober 2003 übernimmt das MBV mit Wirkung vom 01. Januar 2004 die Aufgaben der Staatlichen Hochbauverwaltung aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen einschließlich der dafür im Ministerium der Finanzen eingerichteten Abteilung „Staatlicher Hochbau“. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Abteilungen im MBV ab 01. Januar 2004 von 3 auf 4. Die im Zusammenhang mit der Ressortzuordnung entstehenden Stellen- und Personalüberhänge in der Ministerialebene sind ebenfalls im Kapitel 14 01 Titelgruppe 96 dargestellt.

Das Kapitel 04 08 „Oberfinanzdirektion - Landesbauabteilung“ wird im Einzelplan 14 als Kapitel 14 12 „Hochbauverwaltung“ weitergeführt.

Für die Aufgaben der staatlichen Hochbauverwaltung und der Straßenbauverwaltung ist die Errichtung eines gemeinsamen Landesbetriebes gemäß § 26 LHO zum 01. Januar 2005 beabsichtigt.

## C. Hochbaumaßnahmen

Die Mittel für allgemeine Hochbauangelegenheiten für den Geschäftsbereich des Ministeriums sind im Kapitel 20 11 des Einzelplans 20 - Hochbauten - ausgewiesen. Die Kosten für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Ministeriums sind im Kapitel 20 72 in der Titelgruppe 61 - Straßenbauamt Stendal - Neubau Dienstgebäude - und in der Titelgruppe 62 - Neubau Straßenmeisterei Salzwedel - des Einzelplans 20 veranschlagt.

## D. Sonstiges

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III)

Die auf den Ressortbereich des MBV entfallenden Mittel des Sonderprogramms EFRE III sollen die regionalen Wirtschaftsstrukturen in den Bereichen Städtebau und Stadtumbau (Kapitel 14 07 Titel 883 05 und Kapitel 14 10 Titel 883 05) sowie Straßenbau (Kapitel 14 05 Titel 883 03 und Kapitel 14 09 TGr. 97) verbessern. Hinsichtlich der fondsverwaltenden Zahlstellen ist das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit originäre Verwaltungsbehörde im Sinne der Strukturfondsverordnung (vgl. Kapitel 08 03). Für Mittel im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II (Kapitel 14 07 Titel 883 02) ist das MBV fondsverwaltende Dienststelle.



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 -	
14 01	Ministerium		4.600			4.600	10.297.300	
14 02	Allgemeine Bewilligungen					0		
14 03	Verkehr		174.200	303.216.400	63.404.000	366.794.600		
14 04	Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung			23.462.200		23.462.200	34.332.000	
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		921.400		38.341.000	39.262.400	54.000	
14 06	Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)		0			0	1.150.600	
14 07	Städtebau		1.355.100		40.963.400	42.318.500		
14 08	Wohnungswesen		5.955.000	87.150.000	17.054.000	110.159.000		
14 09	Straßenbau		832.000	1.200.000		2.032.000	22.011.600	
14 10	Stadtumbau		0		22.833.900	22.833.900		
14 11	Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)		0	0	0	0	890.900	
14 12	Hochbauverwaltung		118.000	24.359.200	2.100.000	26.577.200	17.888.600	
	<b>Summe 2004</b>		<b>9.360.300</b>	<b>439.387.800</b>	<b>184.696.300</b>	<b>633.444.400</b>	<b>86.625.000</b>	
	<b>Summe 2003</b>		<b>11.368.500</b>	<b>403.676.300</b>	<b>202.397.600</b>	<b>617.442.400</b>	<b>69.341.700</b>	
	2004 mehr(+) / weniger(-)		-2.008.200	+35.711.500	-17.701.300	+16.002.000	+17.283.300	

## 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 -	
603.400	500		10.000		10.911.200	-10.906.600	0	<b>14 01</b>
	24.876.500				24.876.500	-24.876.500	0	<b>14 02</b>
2.400.000	327.224.500		66.804.000		396.428.500	-29.633.900	6.775.000	<b>14 03</b>
1.138.600	1.000.000	30.151.100	305.000	200.000	67.126.700	-43.664.500	8.791.000	<b>14 04</b>
	1.268.100		38.341.000		39.663.100	-400.700	8.000.000	<b>14 05</b>
0			0		1.150.600	-1.150.600	0	<b>14 06</b>
2.600	1.051.900		84.461.800		85.516.300	-43.197.800	76.475.400	<b>14 07</b>
	177.000.000		58.442.800		235.442.800	-125.283.800	0	<b>14 08</b>
14.000.400	389.700	25.111.100	7.263.900	130.000	68.906.700	-66.874.700	27.250.000	<b>14 09</b>
	1.000.000		52.407.300		53.407.300	-30.573.400	62.310.800	<b>14 10</b>
42.500	623.500		63.900	662.000	2.282.800	-2.282.800	225.000	<b>14 11</b>
12.442.400	0		111.200	2.100.000	32.542.200	-5.965.000	1.800.000	<b>14 12</b>
<b>30.629.900</b>	<b>534.434.700</b>	<b>55.262.200</b>	<b>308.210.900</b>	<b>3.092.000</b>	<b>1.018.254.700</b>	<b>-384.810.300</b>	<b>191.627.200</b>	
<b>17.645.600</b>	<b>522.942.800</b>	<b>59.198.000</b>	<b>328.243.000</b>	<b>98.800</b>	<b>997.469.900</b>	<b>-380.027.500</b>	<b>3.409.348.600</b>	
+12.984.300	+11.491.900	-3.935.800	-20.032.100	+2.993.200	+20.784.800	-4.782.800	-3.217.721.400	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Das Ministerialkapitel enthält die Einnahmen, Personal-, Sach- und Investitionsausgaben, die zur zweckgerichteten Aufgabenerfüllung des MBV als oberste Landesbehörde im Rahmen des Verwaltungsvollzuges entstehen. Darüber hinaus sind gemäß Nr. 6.7.2 HTR-LSA die Ansätze für Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamte/Beamtinnen, Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen sowie Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen für den gesamten Einzelplan 14 veranschlagt.

### Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	500 0	500 0	0 0
--------	-----	---------------------	----------	----------	--------

Erläuterungen:

Gebühren und Auslagen aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifliche Entgelte.

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	500 0	500 0	0 175
--------	-----	----------------------------------	----------	----------	----------

\*\* Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Broschüren über die einschlägigen Förderprogramme dürfen an Interessenten in kleiner Stückzahl unentgeltlich abgegeben werden. Für kommerzielle Zwecke werden die Gebühren nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt erhoben.

119 42	011	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	500 0	500 0	0 0
--------	-----	---	----------	----------	--------

119 46	011	Ersatzleistungen	700 0	700 0	0 0
--------	-----	------------------	----------	----------	--------

Erläuterungen:

Schadenersatz durch Inanspruchnahme Dritter.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.400 0	1.400 0	0 404
--------	-----	----------------------	------------	------------	----------

Erläuterungen:

Stundungs- und Verzugszinsen (sofern nicht wegen des kausalen Zusammenhangs bei Kapitel 14 01 Titel 119 42 nachgewiesen) und geringfügige Verwaltungseinnahmen, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500 0	500 0	0 0
--------	-----	---	----------	----------	--------

### Titelgruppe(n)

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	500 0	500 0	0 0
--------	-----	--	----------	----------	--------

\*\*\* Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	<b>0</b> 0
-------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	---------------



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	101.300 0	108.300 0	-7.000 112.007
--------	-----	---	--------------	--------------	-------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	95.100
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
4.	Sonderzuwendung	1.900
<b>Summe</b>		<b>101.300</b>

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.259.600 0	4.549.800 0	709.800 3.811.842
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------------

\*\*\* Umsetzungen in Höhe von 568.100 EUR von Kapitel 04 01 Titel 422 01 (390.400 EUR) und von Kapitel 04 08 Titel 422 01 (177.700 EUR).

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.259.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>5.259.600</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B9	1	1	Staatssekretär/-in
B6	0	1	Ministerialdirigent/-in
B5	5	5	Ministerialdirigent/-in
B3	2 )	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	1	0	Abteilungsdirektor/-in
B2	15	14	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:			
A16	17	16	Ministerialrat/-rätin
A15	4	4	Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in
A15	15	14	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15	3	0	Regierungsdirektor/-in
A14	2	2	Oberregierungsrat-, Landesplanungsobererrat/-rätin
A14	7	7	Oberregierungsrat-, Bauoberrat/-rätin
A13	6	6	Bau-, Regierungsrat/-rätin
A 13	1	1	Landesplanungs-, Regierungsoberratsrat/-rätin
A 13	14	14	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	1	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	1	1	Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
A12	2	0	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin

**Haushaltsvermerke:**

- <sup>2</sup>) 1 ku nach B2 BBesO
- <sup>3</sup>) 1 kw
- <sup>4</sup>) Ein/Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

A12		28	27	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
A11		12	12	Regierungs-, Bauamtmann/-frau
A11		1	0	Regierungsamtmann/-frau
A10		3	3	Regierungsoberinspektor/-in
A10		1	1	Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in
A9		1	1	Regierungsinspektor/-in
A9	4 )	2	2	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		1	1	Regierungshauptsekretär/-in
		<b>145</b>	<b>134</b>	<b>Zusammen</b>
				<b>Leerstellen:</b>
A16	3 )	1	1	Ministerialrat/-rätin
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B6	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung nach 1401 / 422 96
1	B5	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung nach 1401 / 422 96
2		Sonstige Abgänge	
<b>2</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-2</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B5	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung von 04 01 / 422 01
1	B2	Abteilungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 08 / 422 01
1	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 04 01 / 422 01
1	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 04 01 / 422 01
1	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 10 / 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
3	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 01 / 422 01
1	A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 60 / 422 01
2	A12	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 08 / 422 01 mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 01 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 04 01 / 422 01
13		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>13</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>13</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

422 05	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte</b>	<b>64.100</b> 0	<b>43.800</b> 0	<b>20.300</b> 45.017
--------	-----	---	--------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

			<b>2004 EUR</b>
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw.		64.100
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Besondere Zulagen		0
4.	Jubiläumszuwendungen		0
5.	Übergangsgelder		0
6.	Pauschbetrag nach § 9 der VO über den Mutterschutz für Beamtinnen		0
<b>Summe</b>			<b>64.100</b>

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2004 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.992.200	3.399.100	593.100
			0	0	3.063.291

\*\*\* Umsetzungen in Höhe von 462.300 EUR von Kapitel 04 01 Titel 425 01 (169.500 EUR), von Kapitel 04 05 Titel 425 01 (56.500 EUR) und von Kapitel 04 08 Titel 425 04 (236.300 EUR).

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			3.992.200
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
<b>Summe</b>				<b>3.992.200</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	2	2	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	Verwaltungsdienst
Ila	1	0	Verwaltungsdienst
III	2	2	Verwaltungsdienst
III	2	0	Technischer Dienst
III	1	1	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	3	0	Technischer Dienst
IVa	2	3	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	2	2	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVb	4	6	Verwaltungsdienst
Vb 1 )	6	6	Verwaltungsdienst
Vc	5	4	Verwaltungsdienst
VIb 2 ) 6 )	9	7	Verwaltungsdienst
VII	1	2	Verwaltungsdienst
VII	2	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
IXb-VII	7	9	Schreibdienst
	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
- 6) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	IVa	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung nach 1401 / 425 96
2	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1401 / 425 96
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1401 / 425 96
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 1401 / 425 96
<hr/>			
6	Sonstige Abgänge		
<hr/>			
6	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>			
-6	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ila	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01
2	III	Technischer Dienst	Umsetzung von 04 08 / 425 01
3	IVa	Technischer Dienst	Umsetzung von 04 08 / 425 01
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 01 / 425 01
2	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 01 / 425 01
9	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
425 01					
		9	Stellen Zugänge insgesamt		
		9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	253.800 0	252.200 0	1.600 255.479

Erläuterungen:

		2004	2003	2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			253.800
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
<b>Summe</b>				<b>253.800</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	3	4	Kraftfahrdienst
4	1	1	Hausmeisterdienst
2a	1	2	Sonstige Dienste
2a	1	0	Botendienst
	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 1401 / 426 96
1	LG2a	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 1401 / 426 96
2	Sonstige Abgänge		
2	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-2	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	LG2a	Botendienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 15 01 / 426 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.300 0	1.300 0	0 145
Erläuterungen: Lehrstundenentschädigungen für nebenamtliche Dozenten (Fachausbildung).					
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	356.000 0	371.000 0	-15.000 303.496

Erläuterungen:

Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen an öffentlich-rechtliche Landesbedienstete des Geschäftsbereichs aufgrund der Beihilfavorschriften.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
443 01	941	<b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b>	<b>10.000</b> 0	<b>1.000</b> 0	<b>9.000</b> 16.963
Erläuterungen: Gemäß § 30 ff. des Beamtenversorgungsgesetzes haben Beamte, die einen Dienstunfall erleiden, gesetzlich manifestierte Ansprüche auf Unfallfürsorgeleistungen durch den Dienstherrn (z. B. Kostenerstattung des Heilverfahrens nach § 33 i. V. m. § 30 BeamtVG, Gewährung eines Unfallausgleichs nach § 35 BeamtVG).					
443 02	011	<b>Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>4.700</b> 0	<b>3.600</b> 0	<b>1.100</b> 0
*** Umsetzung in Höhe von 100 EUR von Kapitel 04 01 Titel 443 02. Erläuterungen: Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutzimpfungen sowie Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit (u. a. auch arbeitsmedizinische Untersuchungen).					
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
1. Arbeitssicherheit					1.600
2. Arbeitsmedizin					1.900
3. Sonstige amtsärztliche Untersuchungen					1.200
<b>Summe</b>					<b>4.700</b>
443 06	011	<b>Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	<b>0</b> 0
Erläuterungen: Das Verfahren richtet sich nach dem Gem. RdErl. des MI, MF und MJ vom 16. Juni 1995 - 15.21.03018.200 (MBI. Nr. 36/1995 S. 1343).					
453 01	941	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	<b>23.800</b> 0	<b>15.100</b> 0	<b>8.700</b> 23.723
Erläuterungen:					
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
1. Trennungsgeld					23.800
2. Umzugskostenvergütungen					0
<b>Summe</b>					<b>23.800</b>
453 11	941	<b>Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen</b>	<b>22.400</b> 0	<b>23.600</b> 0	<b>-1.200</b> 22.378
Erläuterungen: Die Mittel sind für Bedienstete, die am Aufstiegsverfahren bzw. an den Angestelltenlehrgängen I und II teilnehmen, veranschlagt.					
511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>175.900</b> 0	<b>178.100</b> 0	<b>-2.200</b> 154.112
*** Umsetzung in Höhe von 7.800 EUR von Kapitel 04 01 Titel 511 01. Erläuterungen:					
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
1. Geschäftsbedarf					39.800
2. Kommunikation					35.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände					43.100
4. Sonstiges					58.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
511 01

<b>Summe</b>		<b>175.900</b>
Zu 1. Geschäftsbedarf		
		<b>2004 EUR</b>
1.1	Allgemeine Arbeitsunterlagen	6.000
1.2	Büro- und Kanzleibedarf	29.800
1.3	Bekanntmachungen	4.000
<b>Summe</b>		<b>39.800</b>
Zu 2. Kommunikation		
		<b>2004 EUR</b>
2.1	Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	12.000
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	21.600
2.3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400
<b>Summe</b>		<b>35.000</b>
Zu 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		
		<b>2004 EUR</b>
3.1	Wartungsverträge für Büromaschinen	6.400
3.2	Regelmäßige Wartungen (ohne Wartungsverträge)	4.000
3.3	Dienstzimmerausstattungen	26.000
3.4	Büromaschinen	6.700
<b>Summe</b>		<b>43.100</b>
Zu 3.3 Dienstzimmerausstattungen		
		<b>2004 EUR</b>
3.3.1	Ersatzbeschaffungen	
3.3.11	30 Bürodrehstühle à 370 EUR	11.100
3.3.12	20 Besucherstühle à 110 EUR	2.200
3.3.2	Ergänzungsbeschaffungen	
3.3.21	10 Schreibtische mit 2 Rollcontainern, höhenverstellbar à 1.150 EUR	11.500
3.3.22	20 Arbeitsplatzleuchten	1.200
<b>Summe</b>		<b>26.000</b>
Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit vom 7. August 1996 (ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (BildSchArbV - Bildschirmarbeit-Verordnung), Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze (ZH 1/535), Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeitsplätze (ZH 1/618) sowie u. a. DIN 4554, 4556, 5034, 5035, 29241, 33412, 66233.		
Zu 3.4 Büromaschinen		
		<b>2004 EUR</b>
3.4.1	Ersatzbeschaffungen	
3.4.11	2 Telefone (Digitalfunktion) à 400 EUR, 20 Euroset à 35 EUR	1.500
3.4.12	2 Tischrechner mit Kontrollstreifen à 300 EUR	600
3.4.13	2 Phonodiktat-Wiedergabegeräte à 350 EUR	700
3.4.2	Ergänzungsbeschaffungen	
3.4.21	2 Faxgeräte à 1.950 EUR	3.900
<b>Summe</b>		<b>6.700</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
511 01

Zu 4. Sonstiges

			2004
			EUR
4.1	Fachbücher		4.400
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter		21.000
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen		32.000
4.4	Buchbinderkosten		600
<b>Summe</b>			<b>58.000</b>

<b>514 01</b>	<b>011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
		0	0	18.622

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		26.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
3.	Verbrauchsmittel		0
4.	Sonstiges		0
<b>Summe</b>			<b>27.000</b>

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

			2004
			EUR
1.1	Betriebsstoffe		20.000
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung		5.000
1.3	Kraftfahrzeugsteuer		1.000
<b>Summe</b>			<b>26.000</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Soll 2004
Pkw (Eigentum)	1	1	
Pkw (Leasing)	5	5	5
<b>Zusammen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Siehe auch Titel 518 13.

<b>517 01</b>	<b>011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>0</b>
		0	0	131.606

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Heizung		0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		30.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		69.900
4.	Bewachung		31.000
5.	Sonstiges		500
<b>Summe</b>			<b>132.300</b>

Zu 1. Heizung  
Die Ausgaben für die Liegenschaft Turmschanze Nord werden bei Kapitel 07 01 Titel 517 01 nachgewiesen.

Zu 3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung

			2004
			EUR
3.1	Gebäudereinigung		49.800

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
517 01					
		3.2			3.900
		3.3			2.500
		3.4			9.700
		3.5			4.000
		<b>Summe</b>			<b>69.900</b>

<b>518 01</b>	<b>011 Mieten und Pachten</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
			0	0	40.551

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			350
2.		Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			32.150
3.		Für Leasing			0
		<b>Summe</b>			<b>32.500</b>

Zu 1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen  
Saalmiete bei größeren Veranstaltungen.

Zu 2. Für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge

					2004
					EUR
2.1		Poolvertrag über 8 Fotokopiergeräte (schwarz/weiß) à 2.449 EUR/Monat			29.390
2.2		Poolvertrag über 1 Farbfotokopiergerät à 230 EUR/Monat			2.760
		<b>Summe</b>			<b>32.150</b>

Zu 3. Für Leasing  
Siehe Titel 518 13 gemäß Nr. 6.4 Abs. 2 Satz 3 HTR-LSA.

<b>518 13</b>	<b>011 Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Leasing von 5 Personenkraftwagen (Pkw) im Rahmen von jeweiligen Jahresverträgen einschließlich nachfolgenden Ersatzleasings für wiederum jeweils ein Jahr im Rahmen des § 38 Abs. 4 Satz 1 LHO. Die einzelnen Berechnungen haben ergeben, dass Beschaffungen im Wege des Leasings wirtschaftlicher sind als Kaufangebote.  
Eine Veranschlagung bei Kapitel 14 01 Titel 811 01 erfolgt daher nicht.

Unterhaltungskosten werden bei Kapitel 14 01 Titel 514 01 nachgewiesen.

Der Leasingjahresbetrag beträgt 12 v. H. der zurzeit geltenden Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen gemäß Erlass des MF vom 18. Juni 2002, 22.02500-4. Bei Neubeschaffungen sind die ab 2004 geltenden Werte maßgebend.

Aufteilung:

					2004
					EUR
1.		1 Pkw für Minister (Nr. 4.2.1 Buchst. b Kfz-R)			2.880
2.		1 Pkw für Staatssekretär (Nr. 4.2.1 Buchst. c Kfz-R)			2.340
3.		2 Pkw für Ministerialverwaltung (Nr. 4.2.3 Kfz-R )			4.104
4.		1 Pkw für allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R)			1.608
		<b>Summe</b>			<b>10.932</b>

Aufgerundet 11.000 EUR

Vertragsablauf Ersatzbeschaffung (neue Leasingverträge)  
Jeweils Grundmodell im Rahmen des geltenden Behördenleasings

zu 1.: 12.2004 12.2004  
zu 2.: 09.2004 09.2004  
zu 3.: 11.2004 11.2004  
zu 4.: 09.2004 09.2004

Zu 1. und 2.



14 **Ministerium für Bau und Verkehr**  
 14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
518 13

Personengebundene Fahrzeuge zur alleinigen und uneingeschränkten Nutzung.

<b>519 01</b>	<b>011</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

					<b>2004 EUR</b>
1.		Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
2.		Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			1.700
<b>Summe</b>					<b>1.700</b>

Zu 2.  
Grundüberholung des Zeiterfassungsterminals.

<b>525 01</b>	<b>011</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>13.900</b>	<b>11.900</b>	<b>2.000</b>
			0	0	10.435

\*\*\* Umsetzung in Höhe von 2.000 EUR von Kapitel 04 01  
Titel 525 01.

Erläuterungen:

					<b>2004 EUR</b>
1.		Fortbildungsveranstaltungen			4.000
2.		Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			7.600
3.		Lehr- und Lernmittel			400
4.		Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften			900
5.		Sonstiger Aufwand			1.000
<b>Summe</b>					<b>13.900</b>

Zu 5.  
Veranstaltungen u. a. für Personalratsmitglieder (Personalvertretungsgesetz LSA), Vertreter der Schwerbehinderten (Sozialgesetzbuch Teil IX) und ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte (Frauenfördergesetz).

<b>526 01</b>	<b>011</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
			0	0	29.084

Erläuterungen:

Nachzuweisen sind die Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten und Stempelgebühren sowie die Erstattung barer Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner, soweit sie nicht als Bestandteil von Hauptausgaben und Pauschalabfindungen aufgrund von Urteilen und Vergleichen gezahlt werden.

<b>526 02</b>	<b>011</b>	<b>Sachverständige</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
			0	0	2.553

Erläuterungen:

Aufwendungen für Honorare, Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen und Verpflegung.

<b>527 01</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>67.500</b>	<b>63.700</b>	<b>3.800</b>
			0	0	48.305

\*\*\* Umsetzung in Höhe von 3.800 EUR von Kapitel 04 01  
Titel 527 01.

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen (wie u. a. Tage- und Übernachtungsgeld, Fahrtkosten, Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung sowie Nebenkosten) nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) für In- und Auslandsdienstreisen anlässlich von Vorortterminen, auswärtigen Konferenzen und Sitzungen sowie für Dienstgänge am Dienst- oder Wohnort.

Zur Erledigung der Fachaufgaben ergibt sich folgender Bedarf:

					<b>2004 EUR</b>
1.		Politische Führung			10.300
2.		Allgemeine Verwaltung			12.300
3.		Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen			18.500

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
527 01					
		4. Verkehr und Straßenbau			22.600
		5. Hochbau			3.800
		<b>Summe</b>			<b>67.500</b>
<b>527 03</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
			0	0	1.941
		Erläuterungen:			
		Reisekosten für			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
		1. Hauptpersonalrat			2.900
		2. Personalrat			100
		3. Vertretung Schwerbehinderter			100
		<b>Summe</b>			<b>3.100</b>
<b>529 01</b>	<b>011</b>	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
			0	0	2.919
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
		Erläuterungen:			
		Hieraus werden u. a. bezahlt: Preise für Dienstsportturniere usw., Ehrengeschenke bei Jubiläen an außerhalb der Landesverwaltung stehende Personen, Kranzspenden beim Ableben von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einmalige Spenden an Vereine usw., Kosten aus Anlass von Spatenstichen, Empfängen, Dienstbesprechungen und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten.			
		Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem Erlass des MF vom 13. Februar 2002 über die Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln.			
		Zur Verfügung des			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
		1. Ministers			5.100
		2. Staatssekretärs			500
		<b>Summe</b>			<b>5.600</b>
<b>529 05</b>	<b>011</b>	<b>Verfügungsfonds der Landesregierung</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
			0	0	189
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
		Erläuterungen:			
		Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem Erlass des MF vom 13. Februar 2002 über die Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln.			
		Zur Ausgestaltung von Empfängen anlässlich des Besuches von Delegationen sowie für die Bewirtung aus Anlass überregionaler Fachveranstaltungen, für die das Land Sachsen-Anhalt Ausrichter ist.			
<b>531 01</b>	<b>011</b>	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>15.100</b>	<b>16.600</b>	<b>-1.500</b>
			0	0	706
		Erläuterungen:			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
		1. Amtliche Druckwerke			0
		2. Öffentlichkeitsarbeit			15.100
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Sonstige Veröffentlichungen			0
		<b>Summe</b>			<b>15.100</b>
		Zu 2. Öffentlichkeitsarbeit			

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
531 01

					2004 EUR
2.1		2.500 Exemplare: ÖPNV-Plan des Landes Sachsen-Anhalt A 4 - Broschüre, incl. Kartenteil gefaltet (Format A 3)			6.500
2.2		1.500 Exemplare: Stadtentwicklungskonzepte und ihre räumlichen Auswirkungen auf die Zukunft der zentralen Orte/Städte in Sachsen-Anhalt A 4 - Broschüre			4.500
2.3		1.500 Exemplare: Bevölkerungs- und Haushaltsprognose - Prognostische Grundlagen für die Landesplanung			4.100
<b>Summe</b>					<b>15.100</b>

Zu 2.1

Der ÖPNV-Plan des Landes Sachsen-Anhalt bildet die Grundlage für eine landesweit koordinierte Verkehrsgestaltung des ÖPNV. Er wird erstmalig durch das MBV im Benehmen mit den kommunalen Aufgabenträgern aufgestellt und veröffentlicht.

Zu 2.2 und 2.3

Schriftenreihe zur Raumb Beobachtung für die Unterrichtung des Landtages, der Landesregierung, Fach- und Verwaltungsbehörden.

532 01	011	<b>Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>98.200</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.800</b>
			0	0	67.546

Erläuterungen:

Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit:

					2004 EUR
1.		Fachveranstaltungen			63.900
2.		Internet-Repräsentanz			500
3.		Pressearbeit, Bürgersprechstunden			500
4.		Fotoarbeiten			500
5.		Broschüren, Faltblätter			32.800
<b>Summe</b>					<b>98.200</b>

Zu 1. Fachveranstaltungen

					2004 EUR
1.1		Landesbauausstellung 2004			49.000
1.2		Internationale Denkmalmesse 2004			4.700
1.3		Fachkommissionen Bautechnik und Bauaufsicht (je 300 EUR)			600
1.4		Präsentationsveranstaltung A 14			1.500
1.5		Präsentationsveranstaltung B 6n			1.500
1.6		Veranstaltungsreihe Stadtumbau Sachsen-Anhalt			2.000
1.7		Sachsen-Anhalt-Tag (Präsentation der Straßenbauverwaltung)			1.500
1.8		Abschlusskonferenz zur Präsentation der Ergebnisse der Studie "Zukunftschancen junger Frauen in Sachsen-Anhalt"			2.100
1.9		Durchführung einer Regionalplanertagung			1.000
<b>Summe</b>					<b>63.900</b>

Zu 2. Internet-Repräsentanz  
Digitale Darstellung von Broschüren, Berichten und Statistiken

Zu 3. Pressearbeit, Bürgersprechstunden  
Bewirtung der Gäste vor Ort sowie auf Pressereisen bzw. Pressekonferenzen

Zu 4. Fotoarbeiten  
Minister, Staatssekretär, Pressearchiv

Zu 5. Broschüren, Faltblätter, Plakate

					2004 EUR
5.1		Broschüren (DIN A 4)			
5.11		300 Exemplare: Broschüre zur Regionalplanertagung			2.000

14 **Ministerium für Bau und Verkehr**  
14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
532 01					
		5.12			4.000
		5.13			5.000
		5.14			1.000
		5.2			
		5.21			1.000
		5.3			
		5.31			2.000
		5.32			2.000
		5.33			2.000
		5.4			
		5.41			4.400
		5.42			3.000
		5.43			3.400
		5.44			3.000
		<b>Summe</b>			<b>32.800</b>
<b>537 01</b>	<b>011</b>	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>1.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-8.600</b>
			0	0	846
		*** Umsetzung in Höhe von 500 EUR von Kapitel 04 01 Titel 537 01.			
		Erläuterungen:			
		Umsetzung von Dienstzimmereinrichtungen, Akten, Büchern durch Dienstleistungsunternehmen.			
<b>544 01</b>	<b>011</b>	<b>Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 01</b>	<b>011</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
			0	0	8.098
		Erläuterungen:			
		Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können.			
<b>681 01</b>	<b>011</b>	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Schadenersatzleistungen nach § 79 BG LSA gemäß RdErl. des MF vom 6. April 1993 in der jeweils geltenden Fassung.			
<b>812 15</b>	<b>011</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
			0	0	20.040
		Erläuterungen:			
		Erweiterung des Zentralarchives:			
		Regale komplett, 50 lfd. m à 200,00 EUR und Montage.			

**Titelgruppe(n)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

**96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau**

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

\*\*\* Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nummer 2 dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem Planpersonal übernommen.

2. Im Haushaltsjahr 2003 sind 7 vakante Planstellen/Stellen durch innerdienstliche Organisationsmaßnahmen entfallen. Darüber hinaus werden im Rahmen von Altersteilzeitmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 drei weitere Planstellen/Stellen/Bedarfsnachweise entbehrlich. Das dann ausscheidende Personal befindet sich bereits in der Freistellungsphase. Die betroffenen Arbeitsplätze sind im Rahmen von Organisationsmaßnahmen umgestaltet worden.

- 1 x B 6 Abgangsdatum 31.07.2005 / Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 3 x A 11 zum 31.12.2006/ durch Strukturveränderungen in der Bau- und Liegenschaftsverwaltung
- 1 x IVb Abgangsdatum 31.12.2004 / Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 4 Abgangsdatum 30.06.2004 / Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

<b>422 96</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
			0		

\*\*\* Umsetzung in Höhe von 105.000 EUR von Kapitel 04 05  
Titel 422 96.

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B6	1	0	Ministerialdirigent/-in
B5	0	0	Ministerialdirigent/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A11	3	0	Regierungsamtmann/-frau
	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge			
1	B6	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung von 1401 / 422 01
1	B5	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung von 1401 / 422 01
2	Sonstige Zugänge		
<b>2</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
1	B5	Ministerialdirigent/-in	
1	Abgänge infolge Einsparung		
<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
3	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 04 01 / 422 96
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>3</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>3</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

425 96	011	Vergütungen der Angestellten	33.800	0	33.800
			0		

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVa	0	0	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVb	1	0	Verwaltungsdienst
VII	0	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	0	Schreibdienst
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge			
1	IVa	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung von 1401 / 425 01
2	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1401 / 425 01
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1401 / 425 01
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 1401 / 425 01
<u>6</u>	Sonstige Zugänge		
<b>6</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
1	IVa	Verw. Dienst/Techn. Dienst	
1	IVb	Verwaltungsdienst	
1	VII	Verwaltungsdienst	
2	IXb-VII	Schreibdienst	
<u>5</u>	Abgänge infolge Einsparung		
<b>5</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<u>1</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	33.800	0	33.800
			0		

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	1	0	Kraffahrdienst
2a	0	0	Sonstige Dienste
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge			
1	LG4	Kraffahrdienst	Umsetzung von 1401 / 426 01
1	LG2a	Sonstige Dienste	Umsetzung von 1401 / 426 01
<u>2</u>	Sonstige Zugänge		
<b>2</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
1	LG2a	Sonstige Dienste	
<u>1</u>	Abgänge infolge Einsparung		
<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<u>1</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	207.600	0	207.600
			0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
<b>99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
<b>511 99</b>	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 0	<b>58.100</b> 0	<b>-58.100</b> 40.297
<b>514 99</b>	011	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>0</b> 0	<b>20.700</b> 0	<b>-20.700</b> 18.980
<b>519 99</b>	011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b> 0
<b>525 99</b>	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b> 0	<b>7.500</b> 0	<b>-7.500</b> 2.733
<b>533 99</b>	011	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>20.000</b> 0	<b>-20.000</b> 25.424
<b>812 99</b>	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 62.442
		Erläuterungen:			
		Die Ausgaben für die Fachaufgabe des Ministeriums wurden bisher im Kapitel 1411 veranschlagt.			
		Kartografisches Raumordnungsinformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt (Kart-RIS-LSA) gemäß § 14 Landesplanungsgesetz (Ersatz des DIN A O-Druckers); Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung im Rahmen des IT-Budgets (Arbeitsplatzsysteme, zentrale Komponenten, Infrastrukturmaßnahmen).			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b> 0	<b>106.300</b> 0	<b>-106.300</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.600 0	4.600 0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	10.297.300 0	8.769.300 0	1.528.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	603.400 0	718.000 0	-114.600
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500 0	500 0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000 0	0 0	10.000
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>10.911.200</b>	<b>9.487.800</b>	<b>1.423.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-10.906.600</b>	<b>-9.483.200</b>	<b>-1.423.400</b>



**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Das Kapitel 14 02 enthält die Ausgaben für Fachaufgaben, die nicht den Förderprogrammen unmittelbar zugeordnet werden können und keinen im Ministerialkapitel (14 01) nachzuweisenden schlichten Verwaltungsvollzug darstellen.

**Ausgaben**

<b>632 01</b>	<b>011</b>	<b>Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen</b>	<b>326.500</b>	<b>314.900</b>	<b>11.600</b>
			0	0	260.480

\*\*\* Umsetzung in Höhe von 11.600 EUR von Kapitel 04 01 Titel 632 01.

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Institut für Bautechnik			222.800
2.	Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister			8.600
3.	Deutsches Institut für Normung (DIN) e.V. und Normenausschuss Berlin			30.000
4.	Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz			2.500
5.	Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken			51.000
6.	Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau			5.000
7.	Bauwesen NRW und ARGEBAU			1.600
8.	Anteilige Ausgaben für RBK-BIB			5.000
<b>Summe</b>				<b>326.500</b>

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt von 3,28 v. H. an der Erstattung der Gesamtkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

<b>634 01</b>	<b>921</b>	<b>Erstattungen der Verwaltungskosten der Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfegesetz an die Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>	<b>1.000</b>	<b>12.800</b>	<b>-11.800</b>
			0	0	92

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 02 Titel 671 01.

<b>671 01</b>	<b>921</b>	<b>Erstattungen an die Investitionsbank/das LFI nach dem Altschuldenhilfegesetz</b>	<b>24.545.600</b>	<b>26.055.600</b>	<b>-1.510.000</b>
			0	0	27.552.609

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 02 Titel 634 01.

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	24.545.600			<b>24.545.600</b>
2005	23.035.600			<b>23.035.600</b>
2006	12.800			<b>12.800</b>
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>47.594.000</b>			<b>47.594.000</b>

Erläuterungen:

Angaben in EUR

	2004	2005	2006
1. Zinsleistungen	3.020.100	1.510.100	
2. Verwaltungskosten	12.800	12.800	12.800
3. Tilgungsleistungen	21.512.700	21.512.700	
<b>Zusammen</b>	<b>24.545.600</b>	<b>23.035.600</b>	<b>12.800</b>

14 **Ministerium für Bau und Verkehr**  
 14 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

686 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.400 0	3.400 0	0 3.181
--------	-----	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.		600
2.	Forschungsgemeinschaft Straßen- und Verkehrswesen		550
3.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) Stuttgart		1.050
4.	Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft		1.200
<b>Summe</b>			<b>3.400</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.876.500 0	26.386.700 0	-1.510.200
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>24.876.500</b>	<b>26.386.700</b>	<b>-1.510.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-24.876.500</b>	<b>-26.386.700</b>	<b>1.510.200</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Das Kapitel 14 03 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Förderbereiche des Straßen- und Schienenpersonennahverkehrs sowie des Wasserstraßen- und Luftverkehrs.

**Einnahmen**

111 11	791	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>6.700</b>	<b>4.100</b>	<b>2.600</b>
			0	0	6.762

Erläuterungen:

Gebühren und Auslagen aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifliche Entgelte.

111 12	749	<b>Gebühreneinnahmen für Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes</b>	<b>103.000</b>	<b>103.300</b>	<b>-300</b>
			0	0	75.959

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 682 12.

Erläuterungen:

Das Eisenbahn-Bundesamt nimmt im Auftrag des Landes aufgrund eines Verwaltungsabkommens Aufgaben der Bahnaufsicht über die nicht bundeseigenen Eisenbahnen sowie über Straßenbahnen wahr. Die für Verwaltungshandlungen anfallenden Gebühren sind auf Grundlage der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) in der zurzeit geltenden Fassung zu erheben. Eine Kostendeckung für die Aufgabenwahrnehmung wird durch das Gebührenaufkommen nicht erreicht.

111 13	749	<b>Gebühreneinnahmen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 671 02.

119 41	749	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>	<b>400</b>
			0	0	426.380

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 631 41.

Erläuterungen:

			<b>2004</b>		
			<b>EUR</b>		
1.	GVFG/Zinsen		3.000		
2.	lfG/Zinsen		0		
3.	Sonstiges		0		
<b>Summe</b>			<b>3.000</b>		

119 42	741	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>11.500</b>	<b>2.500</b>	<b>9.000</b>
			0	0	11.591

Erläuterungen:

Soweit gemäß Verordnung über die Kostensätze nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz bei Endabrechnungen Überzahlungen festgestellt werden, sind entsprechende Rückzahlungen im laufenden Haushaltsjahr zu vereinnahmen.

119 43	731	<b>Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
			0	0	125.470

231 01	749	<b>Erstattungen des Bundes gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>190.000</b>
			0	0	189.048

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 671 01.

Erläuterungen:

Nach der für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen (NE-Bahnen) geltenden Ausgleichsrichtlinie von 2002 gewährt das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen den Ausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), soweit es sich um höhengleiche Kreuzungen mit Bundesstraßen handelt.

**Titelgruppe(n)**

**62 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)**

331 62	741	<b>Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>	<b>17.062.000</b>	<b>17.598.000</b>	<b>-536.000</b>
			0	0	21.843.000

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
331 62

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 03 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2004
			EUR
1.	23 v. H. der Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV nach dem GVFG-Landesprogramm (77 v. H. kommunaler Straßenbau = 38.341.000 EUR in Kap. 14 05 Titel 883 01 und Titel 883 03 veranschlagt).		11.452.000
2.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm für Straßenbahn-Neubaumaßnahmen in Halle und Magdeburg.		5.610.000
<b>Summe</b>			<b>17.062.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>17.062.000</b>
			0
			<b>17.598.000</b>
			0
			<b>-536.000</b>

63 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz

Erläuterungen:

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen werden die vom Bund bereitgestellten Mittel nach den Bestimmungen des Regionalisierungsgesetzes eingesetzt.

119 63	741 Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln	50.000 0	50.000 0	0 34.601
*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 63, 633 63 und 683 63.				
231 63	741 Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung aller konsumtiven Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz	303.016.400 0	292.119.000 0	10.897.400 309.428.439
*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 63, 633 63 und 683 63.				
331 63	741 Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz	46.342.000 0	52.076.400 0	-5.734.400 29.680.361
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 892 63.				
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>349.408.400</b>	<b>5.163.000</b>
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

533 01	741	<b>Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien</b>	0 0	0	0 182.440
631 41	749	<b>Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	3.000 0	2.600 0	400 31.612

Übertragbar

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 41.

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		GVFG/Zinsen			3.000
2.		IfG/Zinsen			0
3.		Sonstiges			0
<b>Summe</b>					<b>3.000</b>

671 01	749	<b>Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes</b>	329.000 0	173.900 0	155.100 497.660
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

Übertragbar

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Absatz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) hat das Land den nicht bundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich u. a. aus den Aufwendungen für die Erhaltung von höhengleichen Kreuzungen ergeben, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt. Gemäß § 16 Absatz 2 AEG gewährt das Land, in dessen Gebiet die Eisenbahninfrastruktur liegt, den Ausgleich.

671 02	749	<b>Erstattung der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt</b>	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 13.

Erläuterungen:

Die Abnahme der Prüfung zum Eisenbahnbetriebsleiter erfolgt durch das Eisenbahn-Bundesamt. Das Land Sachsen-Anhalt setzt die Kosten der Prüfungszulassung insgesamt fest. Die Auslagen der Abnahme der Prüfung werden an das Eisenbahn-Bundesamt erstattet.

682 01	731	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an die Magdeburger Hafen GmbH (MHG)</b>	818.100 0	818.100 0	0 0
--------	-----	--	--------------	--------------	--------

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 Titel 891 01.

Erläuterungen:

Die letztmalige Zuführung an die MHG ist erforderlich, um eine größtmögliche Effektivität des Hafens zu erreichen, dem auf Grund seiner Schnittstellenfunktion eine besondere Bedeutung zukommt, die ihm auch in der Landeshafenkonzeption bzw. im Landesentwicklungsplan zuerkannt wurde.

682 12	791	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen</b>	657.000 0	611.000 0	46.000 605.847
--------	-----	---	--------------	--------------	-------------------

Übertragbar

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 12.

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Luftaufsicht			172.000

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
682 12

2.	Eisenbahnaufsicht	485.000
<b>Summe</b>		<b>657.000</b>

Zu 1. Luftaufsicht

Gemäß § 29 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der zurzeit geltenden Fassung ist das Land verpflichtet, die Luftaufsicht zu stellen. Bedingt durch die Beauftragung der jeweiligen Flugplatzgesellschaften zur Aufgabenwahrnehmung der Luftaufsicht hat das Land entsprechend der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (NFL I-133/83) einen Personalkostenzuschuss zu leisten.

Zu 2. Eisenbahnaufsicht

Im Rahmen eines Verwaltungsabkommens zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der ehemaligen Deutschen Reichsbahn (Rechtsnachfolger für diese Aufgabe ist das Eisenbahn-Bundesamt) wird die technische Aufsicht des Landes über die nicht bundeseigenen Eisenbahnen und Straßenbahnen vom Eisenbahn-Bundesamt nach Weisung und auf Rechnung des Landes wahrgenommen.

891 01	731 Zuschüsse für Investitionen an die Magdeburger Hafen GmbH (MHG)	0	0	0
		0	0	1.124.846

\* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 682 01.

**Titelgruppe(n)**

62 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 62.

\*\*\* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 892 63 bis zur Höhe von 7.124.600 EUR.

Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind

			2004
			EUR
1.	Zuweisungen des Bundes (Förderung des ÖPNV nach dem GVFG-Landesprogramm)	11.452.000	
2.	Zuweisungen des Bundes (Förderung des ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm) für die Vorhaben Straßenbahnneubau Halle und Magdeburg	5.610.000	
<b>Summe</b>		<b>17.062.000</b>	

883 62	741 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	500.000	2.045.100	-1.545.100
		0	0	415.187

891 62	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	16.262.000	15.041.600	1.220.400
		0	0	19.837.000

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	7.124.600			7.124.600
2005	2.745.800			2.745.800
2006	2.454.300			2.454.300
2007	1.755.000			1.755.000
2008 ff.	9.980.800			9.980.800
<b>Summen</b>	<b>24.060.500</b>			<b>24.060.500</b>

Erläuterungen:

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
891 62

Der zur Deckung des Baransatzes erforderliche Betrag aus der VE aus Vorjahren erfolgt im Rahmen des Haushaltsvermerks zur Titelgruppe.

Diese Mittel sind für öffentliche ÖPNV-Unternehmen u. a. vorgesehen für:

- Ergänzende Komplementärfinanzierung der GVFG-Bundesprogramme,
- Neu- und Ausbau von Omnibusbetriebshöfen und
- ÖPNV-Beschleunigungsvorhaben.

Gemäß dem Bau- und Finanzierungsvertrag und dem Ergänzungsvertrag vom 7. Dezember 2000 für die S-Bahn Halle-Leipzig zwischen der DB AG, dem Freistaat Sachsen und dem Land Sachsen-Anhalt sind in den veranschlagten VE die anteiligen Zuwendungen für die Bau- und Planungsüberwachungskosten unter Berücksichtigung des jährlich fortzuschreibenden GVFG-Bundesprogramms enthalten.

Außerdem enthalten die VE anteilige Zuwendungen für die Straßenbahnneubaustrecke Halle-Neustadt bis Riebeckplatz und in Magdeburg den Neubau einer 2. Straßenbahn-Nord-Süd-Verbindung.

892 62	741	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	<b>300.000</b> 0	<b>511.300</b> 0	<b>-211.300</b> 362.672
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>17.062.000</b> 0	<b>17.598.000</b> 0	<b>-536.000</b>

63 **Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz**

\*\*\* Abweichend von § 35 Abs. 1 Satz 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen werden die vom Bund bereitgestellten Mittel nach den Bestimmungen des Regionalisierungsgesetzes eingesetzt.

533 63	741	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>2.400.000</b> 6.775.000	<b>2.400.000</b> 0	<b>0</b> 1.787.904
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Übertragbar

\*\*\* Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63 und Titel 231 63.

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	1.334.000			<b>1.334.000</b>
2005			1.355.000	<b>1.355.000</b>
2006			1.355.000	<b>1.355.000</b>
2007			1.355.000	<b>1.355.000</b>
2008 ff.			2.710.000	<b>2.710.000</b>
<b>Summen</b>	<b>1.334.000</b>		<b>6.775.000</b>	<b>8.109.000</b>

Erläuterungen:

Zur VE 2004: Mit der Verpflichtungsermächtigung soll der am 31.12.2004 auslaufende Vertrag mit der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) um 5 Jahre verlängert werden.

Zum Ansatz 2004: Zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Projekte sind Fremdleistungen zwingend erforderlich:

			<b>2004</b>
			<b>EUR</b>
1.	INSA/Call-Center/Rufbus/DELFI		219.000
2.	Planerische Leistungen, insbesondere für Ausschreibungen von SPNV-Leistungen		847.000
3.	Zuschüsse an die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH		1.334.000
<b>Summe</b>			<b>2.400.000</b>

Zu 1.

Durch das Land wurde ein landesweites Informationssystem Nahverkehr Sachsen-Anhalt (INSA) für das Internet entwickelt. Für



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
533 63

eine bessere Zugänglichkeit des Kunden wird neben dem Internet-Angebot ein Call-Center (Telefonauskunft zu Ankunfts- und Abfahrtszeiten im ÖPNV) betrieben. Des Weiteren werden durch das Call-Center Bestellungen von Rufbussen aufgenommen, bearbeitet und an die zuständigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Seit 2003 beteiligt sich das Land am Bundesprojekt DELFI (Deutschlandweites Fahrplaninformationssystem), wodurch über INSA für das gesamte Bundesgebiet durchgängige Fahrplanauskünfte für Bus und Bahn abgerufen werden können.

Für die Weiterentwicklung des Internet-Angebotes und den Unterhalt des Call-Centers fallen Kosten an. Das Land übernimmt die Kosten, da für die kommunalen Aufgabenträger keine landesweite Informationspflicht besteht. Es ist geplant, diese Aufgabe im Rahmen der Schaffung von Verbundstrukturen im Land als Verbundaufgabe auszugestalten.

Zu 2.

Leistungen, insbesondere zur Ausschreibung von Leistungen des SPNV und zur Vorbereitung von Verkehrsverbänden im Land Sachsen-Anhalt. In diesem Zusammenhang sind sehr umfangreiche Verkehrserhebungen sowie die Erarbeitung und Bewertung von Tarifmodellen notwendig. Des Weiteren müssen Leistungen für externe fachliche Prüfungen zu Spezialförderungen im Rahmen der Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung beantragt werden.

Zu 3.

Mit Vertrag vom 30. Januar 1997 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der NASA, der Ende 2000 um weitere 4 Jahre verlängert wurde, sind Managementaufgaben, insbesondere im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs, auf die NASA übertragen worden. Für diese treuhänderische Aufgabenerledigung erhält die NASA vom Land Mittel für vertraglich vereinbarte Leistungen nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes.

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH

	Betrag für 2004 EUR	Betrag für 2003 EUR	Istergebnis für 2002 EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalkosten.....	1.200.000	1.210.000	1.150.400
2. Sachausgaben ohne Abschreibungen.....	270.000	274.000	332.300
3. Abschreibungen.....	24.000	26.000	114.000
4. Schuldendienst.....	1.000	1.000	500
5. Ausgaben für Investitionen.....	5.000	0	12.800
6. Verlustvorträge.....	0	0	0
Zusammen	1.500.000	1.511.000	1.610.000
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuer-.....	326.000	335.000	217.800
Erstattungen.....			
Abschreibungen.....	24.000	26.000	114.000
Saldo.....	1.150.000	1.150.000	1.278.200
Zuzüglich 16 % Umsatzsteuer.....	184.000	184.000	204.500
Mithin Fehlbetrag.....	1.334.000	1.334.000	1.482.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel der Gesellschaft.....	0	0	0
b) das Land mit.....	1.334.000	1.334.000	1.482.700
c) der Bund mit.....	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentli-... che Hand mit.....	0	0	0
e) Private.....	0	0	0
Zusammen	1.334.000	1.334.000	1.482.700

**Stellenbestand**

	2004	2003	2002	Funktion
<b>Angestellte</b>				
Verg.-Gr. (BAT-O)				
AT	1	1	1	Geschäftsführer/in
AT	1	1	1	Prokurist/in
I	1	1	1	Verwaltungsdienst
I b	3	3	3	Verwaltungsdienst
II a	2	2	2	Verwaltungsdienst
III	4	4	4	Verwaltungsdienst
IV a	2	2	2	Verwaltungsdienst
IV b	4	4	4	Verwaltungsdienst
V b	1	1	1	Verwaltungsdienst
V c	1	1	1	Verwaltungsdienst
VI b	0	0	0	Verwaltungsdienst
VII	1	1	2	Verwaltungsdienst
Summe	21	21	22	
<b>Auszubildende</b>	3	4	2	Verwaltungsdienst

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
533 63

Summe	3	4	2	
<b>Insgesamt</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	

Bestand an Kraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Soll 2004
Pkw (Eigentum)	1	1	1
Pkw (Leasing)	1	1	1
<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

633 63	741 Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	25.500.000 0	25.000.000 0	500.000 24.516.120
--------	--	-----------------	-----------------	-----------------------

Übertragbar

\*\*\* Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63 und 231 63.

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	1.700.000			1.700.000
2005	1.200.000			1.200.000
2006	700.000			700.000
2007	180.000			180.000
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>3.780.000</b>			<b>3.780.000</b>

Erläuterungen:

Der Verpflichtungsermächtigung liegen folgende Rechtsverpflichtungen zu Grunde (Angaben in EUR):  
Verbundvertrag mit dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) vom 18.04.2001 zuzüglich Erweiterung um die Landkreise Weißenfels und Burgenlandkreis.

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil der Zuweisungen bzw. Zuwendungen für die Gewährleistung des ÖPNV durch kommunale Aufgabenträger, davon 22.940.000 EUR als zweckgebundene kommunale Zuweisungen.

683 63	741 Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	275.166.400 0	264.769.000 3.203.691.400	10.397.400 281.691.134
--------	--	------------------	------------------------------	---------------------------

Übertragbar

\*\*\* Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63 und 231 63.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
683 63

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	22.615.700	233.427.800		<b>256.043.500</b>
2005	22.813.800	237.063.700		<b>259.877.500</b>
2006	23.028.500	240.457.200		<b>263.485.700</b>
2007	3.300.000	260.717.900		<b>264.017.900</b>
2008 ff.	26.400.000	2.232.024.800		<b>2.258.424.800</b>
<b>Summen</b>	<b>98.158.000</b>	<b>3.203.691.400</b>		<b>3.301.849.400</b>

Erläuterungen:

Mit der Verpflichtungsermächtigung sollen die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen abgesichert werden (Angaben in EUR):

	DB Regio AG - bzw. allg. Gewährleistung des SPNV (§ 1 Abs. 1 Regionalisierungsgesetz) *	Burgenlandbahn GmbH **	Harzer Schmalspurbahnen GmbH ***	Gesamt
2004	233.427.800	19.315.700	3.300.000	256.043.500
2005	237.063.700	19.513.800	3.300.000	259.877.500
2006	240.457.200	19.728.500	3.300.000	263.485.700
2007	260.717.900		3.300.000	264.017.900
2008 ff.	2.232.024.800		26.400.000	2.258.424.800
<b>Zusammen</b>	<b>3.203.691.400</b>	<b>58.558.000</b>	<b>39.600.000</b>	<b>3.301.849.400</b>

\* Die Gewährleistung des SPNV ist eine unbefristete Aufgabe.

\*\* Vertragslaufzeit 1999 bis 2006.

\*\*\* Vertragslaufzeit 1993 bis 2015 durch VE abgesichert.

Die Mittel werden im Jahre 2004 zur Abdeckung folgender Leistungen verwandt:

- Zuschüsse für laufende Zwecke im ÖPNV,
- Zuschüsse für laufende Zwecke an die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) in Höhe von 3.300.000 EUR,
- Tarifausgleich für Verkehrsverbände (SPNV-Anteil) sowie
- Pflichtzahlungen in Höhe von 12.000.000 EUR, die durch das Land für den Ausbildungsverkehr zu leisten sind.

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB)

	Betrag für 2004	Betrag für 2003	Istergebnis für 2002
	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben.....	8.032.000	7.680.000	7.490.400
2. Sachausgaben ohne Abschreibungen.....	8.682.000	8.675.000	8.610.200
3. Abschreibungen.....	3.325.000	3.325.000	3.067.800
4. Schuldendienst.....	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen.....	2.607.000	3.960.000	3.834.700
6. Verlustvorträge.....	2.455.000	3.360.000	2.812.100
Zusammen	25.101.000	27.000.000	25.815.200
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen..	8.871.000	9.130.000	9.075.400
Abschreibungen.....	3.325.000	3.325.000	3.067.800
Mithin Fehlbetrag	12.905.000	14.545.000	13.672.000
Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers.....	3.530.000	4.110.300	3.318.300
b) das Land Sachsen-Anhalt.....	*5.531.000	*5.010.700	*5.467.000
das Land Thüringen.....	3.077.000	1.669.000	2.123.000
c) den Bund mit.....	0	0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 683 63					
		d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand.	0	2.985.000	1.996.800
		e) Private.....	767.000	770.000	766.900
		Zusammen	12.905.000	14.545.000	13.672.000

\* darunter 1 711 000 EUR investiv aus Titel 892 63

892 63	741	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	46.342.000 0	52.076.400 0	-5.734.400 36.885.136
--------	-----	--	-----------------	-----------------	--------------------------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63.

\*\*\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 TGr. 62 bis zur Höhe von 7.124.600 EUR.

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	5.000.000			5.000.000
2005	5.000.000			5.000.000
2006	5.000.000			5.000.000
2007	5.000.000			5.000.000
2008 ff.	2.588.000			2.588.000
<b>Summen</b>	<b>22.588.000</b>			<b>22.588.000</b>

Erläuterungen:

Diese Mittel sind u. a. vorgesehen für:

- Investitionsanteile für die HSB,
- ergänzende Komplementärfinanzierung der GVFG-Bundesprogramme,
- Qualitätsverbesserungen im ÖPNV, insbesondere für das Bahnhofs- und Schnittstellenprogramm,
- pauschale Zuweisungen an die kommunalen Aufgabenträger des ÖSPV in Höhe von 15.225.000 EUR und
- Straßenbahn-Beschaffung lt. Vertrag vom 06. November 2001 zwischen HAVAG und Bombardier Transportation.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>349.408.400</b> 6.775.000	<b>344.245.400</b> 3.203.691.400	<b>5.163.000</b>
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------

64 Verkehrsinfrastruktur

883 64	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umweltverbund)	1.800.000 0	800.000 0	1.000.000 2.131.308
--------	-----	---	----------------	--------------	------------------------

Erläuterungen:

Die Zuschüsse sind für das Fortsetzungsvorhaben Sternbrücke Magdeburg vorgesehen.

891 64	731	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	700.000 0	700.000 0	0 434.748
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Aufteilung der Investitionszuschüsse:

	2004 EUR
1. Binnenhäfen	400.000
2. Fähren	150.000
3. Flugplätze	150.000
<b>Summe</b>	<b>700.000</b>

Zu 1. Binnenhäfen

Auf der Grundlage der Hafenkonzeption zum Ausbau und Erhalt der landesbedeutsamen Häfen im Land Sachsen-Anhalt vom 3. September 1996 werden Fördermittel für Infrastrukturmaßnahmen, wie die Grunderneuerung und den Neubau von Kaianlagen, die Beschaffung von stationärer und mobiler Umschlagtechnik, die Herrichtung von freier und gedeckter Lagerkapazität oder die Grunderneuerung und Beschaffung der Hafentechnik, eingesetzt.

In Anbetracht des größtenteils unzureichenden Zustandes der Hafen- und Hafenbahnanlagen besteht ein erheblicher Ersatz- und

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
891 64

Erneuerungsbedarf.

Zu 2. Fähren

Zur Aufrechterhaltung des Fährbetriebes gemäß der Konzeption zum Erhalt der 25 Fähren im Land Sachsen-Anhalt vom 19. Dezember 1995 auf Elbe und Saale sind Investitionen u. a. für Grundinstandsetzungen der Fähren und noch nicht sanierte Fähranleger erforderlich.

Zu 3. Flugplätze

Die genehmigten Flugplätze stellen auch künftig einen wichtigen Faktor für die luftverkehrliche Anbindung der Wirtschaftsregion dar. Vor dem Hintergrund der Einführung neuer Betriebsvorschriften, die europaweit in den nächsten Jahren Gültigkeit erlangen, werden erheblich größere sicherheitstechnische Anforderungen an den gewerblichen Luftverkehr gestellt. Aufgrund der gesetzlichen Normen sind die notwendigen Ausbaumaßnahmen und die Verbesserung der Ausrüstung mit bis zu 70 % zu bezuschussen.

892 64	731	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	<b>900.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-600.000</b>
			0	0	907.012

Erläuterungen:

Diese Mittel sind Unterstützungsleistungen nach den "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Erwerb, Erhalt, Bau und Ausbau von Eisenbahninfrastruktur im Land Sachsen-Anhalt (RiLi Invest EI - LSA)" zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau des Schienengüterverkehrs.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>3.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>400.000</b>
			0	0	

65 **Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr aus  
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen**

Erläuterungen:

Pflichtzahlungen, die durch das Land gemäß § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und § 6 a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) als Ausgleich für Einnahmeausfälle bei den Zeitfahrkarten des Ausbildungsverkehrs zu leisten sind. Siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 14 03 Titel 683 63.

682 65	741	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen</b>	<b>22.251.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>-2.249.000</b>
			0	0	0

683 65	741	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>24.751.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-249.000</b>
			0	0	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	174.200 0	167.500 0	6.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	303.216.400 0	292.129.000 0	11.087.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	63.404.000 0	69.674.400 0	-6.270.400
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>366.794.600</b>	<b>361.970.900</b>	<b>4.823.700</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.400.000 6.775.000	2.400.000 0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	327.224.500 0	316.374.600 3.203.691.400	10.849.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	66.804.000 0	72.674.400 0	-5.870.400
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>396.428.500</b>	<b>391.449.000</b>	<b>4.979.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>6.775.000</b>	<b>3.203.691.400</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-29.633.900</b>	<b>-29.478.100</b>	<b>-155.800</b>

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Das Kapitel 14 04 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der verfassungsrechtlich vorgeschriebenen und der vertraglich übernommenen Auftragsverwaltung.

Nach Artikel 90 Abs. 2 Grundgesetz - Auftragsverwaltung - hat das Land Sachsen-Anhalt die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) im eigenen Hoheitsbereich im Auftrage des Bundes zu verwalten. Darüber hinaus werden die Aufgaben zur Erhaltung und Erweiterung des Bundesfernstraßennetzes wahrgenommen (TGr. 61, 62 und 64).

Rechtsgrundlage für die Wahrnehmung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt sind die jeweiligen mit einzelnen Landkreisen geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen (TGr. 63).

**Einnahmen**  
**Titelgruppe(n)**

**61 Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf**

231 61	721	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	370.000	340.000	30.000
			0	0	364.412

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Ausgabeteilgruppe 61.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>370.000</b>	<b>340.000</b>	<b>30.000</b>
			0	0	

**62 Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen**

231 62	722	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	14.992.200	13.965.000	1.027.200
			0	0	14.508.958

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Erstattungen des Bundes richten sich nach dem Anteil der für den Bund erbrachten vom Land vorfinanzierten Leistungen.

Vgl. Erläuterungen zu Ausgabeteilgruppe 62.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>14.992.200</b>	<b>13.965.000</b>	<b>1.027.200</b>
			0	0	

**63 Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen**

233 63	724	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	2.400.000	2.260.000	140.000
			0	0	2.414.325

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 04 Titelgruppe 63.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>2.400.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>140.000</b>
			0	0	

**64 Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen**

231 64	722	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	5.700.000	5.700.000	0
			0	0	5.998.115

Erläuterungen:

Der Bund erstattet den Ländern Kosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht nach der durch das Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) geänderten Fassung des § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157) durch Zahlung einer Pauschale. Sie beträgt für Entwurfsbearbeitung 2 v. H. und für Bauaufsicht 1 v. H. der Baukosten.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>0</b>
			0	0	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

739 01	722	<b>Bau von bestimmten Bundesfernstraßen in Sachsen-Anhalt</b>	<b>2.658.800</b>	<b>0</b>	<b>2.658.800</b>
			0		0

\*\*\* Umsetzung von Kapitel 52 80 Titel 739 01 infolge Auflösung des Sondervermögens "Förderfonds Sachsen-Anhalt".

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	2.658.800			<b>2.658.800</b>
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>2.658.800</b>			<b>2.658.800</b>

Erläuterungen:

Zur Förderung der Bauwirtschaft und auf Grund der überragenden Bedeutung der Straßeninfrastruktur für die wirtschaftliche Entwicklung im Land Sachsen-Anhalt hat das Land mit dem Bund eine Übereinkunft erzielt, wonach das Land einen Betrag von 32,2 Mio. EUR als Mitfinanzierung für ausgewählte Bundesstraßenprojekte zur Verfügung stellt. Dieser Betrag und dessen Aufteilung in 6 Jahresscheiben entspricht in der Höhe den Zinsen, die das Land bei der vom Bund abgelehnten Vorfinanzierung zu zahlen gehabt hätte.

Die Planungs- und Bauaufsichtskosten für die vom Land zu tragenden Baukosten sind in TGr. 64 veranschlagt.

Die Mitfinanzierung gilt für die Maßnahmen:

Angaben in EUR

Vorhaben		Aktuelle Baukosten	Anteil des Landes
1.	B 180 OU Aschersleben, 1. BA	4.800.000	1.300.000
2.	B 189 OU Elbeu/Wolmirstedt	52.900.000	5.500.000
3.	B 80/B 180 OU Eisleben/Rothenschirmbach	40.500.000	12.100.000
4.	B 2/B 91 OU Zeitz/Theißen, 1. PA	22.000.000	13.300.000
<b>Zusammen</b>		<b>120.200.000</b>	<b>32.200.000</b>

739 02	721	<b>Planung und Bau von bestimmten Lärmschutzwänden in Sachsen-Anhalt</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>
			341.000		

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			341.000	<b>341.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>341.000</b>	<b>341.000</b>

**Titelgruppe(n)**



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

61 Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 231 61.

426 61	721	<b>Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen</b>	<b>387.100</b>	<b>380.900</b>	<b>6.200</b>
			0	0	383.693

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

Erläuterungen:

Personalausgaben für das auf Bundesautobahnen zur Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes und zur Unterhaltung des Brückenlagerplatzes Hohndorf eingesetzte Personal.

Der Berechnung des Ansatzes liegen folgende Stellen zu Grunde:

Lohngruppe		2004	2003
1.	8	7	7
2.	7	2	2
3.	5	1	1
4.	4	1	1
<b>Zusammen</b>		<b>11</b>	<b>11</b>

Die Ausgaben werden nicht in voller Höhe durch den Bund erstattet, weil ein Bediensteter entsprechend dem aktuellen Lohnstundenschlüssel für den Gemeinschaftsaufwand zur Betreuung der Landesfunkanlagen vorgesehen ist.

Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben und den Verstärkungsmitteln im Kapitel 13 02 Titel 461 01.

527 61	721	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>200</b>
			0	0	3.600

Erläuterungen:

Aufgrund der tarifvertraglichen Bestimmungen Nr. 10 zu § 38 Abs. 6 SR 2a zum MTArb-O erhält das Straßenwartungspersonal als Reisekostenvergütung eine Pauschale (das Brückenlagerplatzpersonal ist davon ausgenommen).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>390.700</b>	<b>384.300</b>	<b>6.400</b>
	0	0	

62 Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 231 62.

Erläuterungen:

Aufwendungen an Bundesfernstraßen und Landesstraßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie zur Pflege der Anlagen (Betrieb und Wartung).

425 62	722	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-14.000</b>
			0	0	2.778.795

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

Erläuterungen:

Der Berechnung des Ansatzes liegen folgende Stellen zu Grunde:

Vergütungsgruppe		2004	2003
1.	IV b	11	10
2.	V b	26	26
3.	VI b	32	32
4.	VII	15	15

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu  
425 62

<b>Zusammen</b>			<b>84</b>		<b>83</b>
-----------------	--	--	-----------	--	-----------

Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben und den Verstärkungsmitteln im Kapitel 13 02 Titel 461 01.

<b>426 62</b>	722	<b>Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen</b>	<b>27.248.500</b>	<b>25.038.300</b>	<b>2.210.200</b>
			0	0	26.303.215

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

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für das auf Bundesfernstraßen tätige Personal werden entsprechend dem aktuellen Lohnstundenschlüssel für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund erstattet und bei Kapitel 14 04 Titel 231 62 vereinnahmt. Grundlage für die Erstattung für das Jahr 2004 ist der Lohnstundenschlüssel nach dem Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2002 (Stand: Abschluss der Bücher im März 2003).

Der Berechnung des Ansatzes liegen folgende Stellen zu Grunde:

Lohngruppe		2004	2003
1.	7	283	283
2.	6	32	32
3.	5	203	203
4.	4 1) 2)	404	388
<b>Zusammen</b>		<b>922</b>	<b>906</b>

- 1) 1 kw zum 31.12.2006 (geförderte Altersteilzeit)
- 2) Übernahme von 16 Forstarbeitern

Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben und den Verstärkungsmitteln im Kapitel 13 02 Titel 461 01.

<b>527 62</b>	722	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>320.000</b>	<b>306.800</b>	<b>13.200</b>
			0	0	318.357

Erläuterungen:

Aufgrund der tarifvertraglichen Bestimmungen Nr. 10 zu § 38 Abs. 6 SR 2a zum MTArb-O erhält das Straßenwarpungspersonal als Reisekostenvergütung eine Pauschale.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>30.304.500</b>		<b>2.209.400</b>
			0	0	

**63 Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen**

Übertragbar

\* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 233 63.

\*\*\* Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Wahrnehmung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt auf der Grundlage der mit den Landkreisen Quedlinburg, Sangerhausen und Wittenberg geschlossenen Verwaltungsvereinbarung. Aufwendungen an Kreisstraßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Ordnung, zur Pflege der Anlagen (Betrieb und Wartung) sowie bauliche Sofortmaßnahmen und laufende Maßnahmen kleineren Umfangs ohne nennenswerte Wiederanhebung des Gebrauchswertes.

<b>425 63</b>	724	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>80.000</b>	<b>77.500</b>	<b>2.500</b>
			0	0	77.182

Erläuterungen:

Der Berechnung des Ansatzes liegen folgende Stellen zu Grunde:

Vergütungsgruppe		2004	2003
1.	IV b	1	1
2.	V b	1	1

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu  
425 63

**Zusammen** **2** **2**

**426 63**    724 **Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen** **1.200.000** **1.398.500** **-198.500**  
0 0 1.016.468

Erläuterungen:

Der Berechnung des Ansatzes liegen folgende Stellen zu Grunde:

Lohngruppe		2004	2003
1.	7	16	16
2.	6	2	2
3.	5	10	10
4.	4	22	22
<b>Zusammen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>

**511 63**    724 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **220.000** **100.000** **120.000**  
0 0 135.225

Erläuterungen:

Die finanziellen Mittel werden für folgende Aufgaben benötigt:

		2004
		EUR
1.	Laufende Instandhaltung für den Straßenwinterdienst	85.000
2.	Laufende Instandhaltung für sonstige Geräte und Ausrüstungen	85.000
3.	Neubeschaffung und Komplettierung von Kleingeräten	50.000
4.	Ersatz von Funkgeräten	0
<b>Summe</b>		<b>220.000</b>

**514 63**    724 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** **150.000** **150.000** **0**  
0 0 277.754

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Betriebsstoffe	64.000
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	70.000
3.	Kraftfahrzeugsteuer	2.000
4.	Dienst- und Schutzkleidung	6.000
5.	Sonstiges	8.000
<b>Summe</b>		<b>150.000</b>

zu 4.

Ausstattung der Straßenwärter nach den Ausstattungsrichtlinien unter Berücksichtigung der Ausstattungshöchstgrenzen und des Grades der Ausstattung. Die Notwendigkeit der Ausstattung ergibt sich nach § 70 MTL/II, § 46 GUV 01 und EU-Norm DIN 471.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

Fahrzeugart nach Maßnahmenkatalog 8	Ist 01.01.2003 (Stück)	Soll 31.12.2003 (Stück)	Erforderlich im HHj. 2004 (Stück)
Lastkraftwagen	1	2	3
Mehrzweckgeräteträger	5	5	5
Kleinlastkraftwagen	10	10	10
Kleine	1	1	1
Mehrzweckgeräteträger			
Gerättransportanhänger	6	6	6
Fahrbare Absperrtafeln	4	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

517 63	724	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0 0	0 2.438
518 63	724	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 7.588
521 63	724	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	445.000 0	286.000 0	159.000 707.973

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Streckenwartung		10.000
2.	Fahrbahnreinigung		8.000
3.	Gehölzschnitt / Ersatzpflanzungen		20.000
4.	Oberflächenbehandlung		50.000
5.	Dünnschichtbeläge / bituminöse Flickung		80.000
6.	Erdarbeiten		20.000
7.	Verkehrszeichen		5.000
8.	Brücken und Durchlässe		20.000
9.	Reparatur von Stahlschutzplanken		5.000
10.	Verkehrssicherungspflicht		67.000
11.	Winterdienst		80.000
12.	Fahrbahnmarkierung		10.000
13.	Material		70.000
<b>Summe</b>			<b>445.000</b>

547 63	724	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
811 63	724	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	158.000 0	128.000 0	30.000 149.761

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

Pos.	Stück	Fahrzeugart	Sonderausstattung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1	LKW bis 18 t zul. GG bis 180 kW	Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Kommunalhydraulik, Ladekran	133.000	133.000
2	1	K-LKW TD bis 80 kW	Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spiegel	25.000	25.000
<b>Summe</b>					<b>158.000</b>

812 63	724	Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen	147.000 0	120.000 0	27.000 39.935
--------	-----	---	--------------	--------------	------------------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

Pos.	Stück	Geräteart	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1	Aufsatzstreuautomat 6 m³, Hydraulikantrieb	35.000	35.000
2	1	Schneepflug für LKW	13.000	13.000
3	1	Aufsatzstreuautomat 3 m³ für Mehrgeräteträger (MGT)	31.000	31.000
4	1	Aufsatzstreuautomat 1,2 m³ für K-MGT	15.000	15.000
5	2	Handgeführtes Mähgerät	13.000	26.000
6	1	Randstreifenmähgerät	18.000	18.000

**14** Ministerium für Bau und Verkehr  
**14 04** Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 812 63					
	7	1 Leitpostenwaschgerät	9.000	9.000	
<b>Summe</b>				<b>147.000</b>	

**Nachrichtlich: Summe TGr. 63** **2.400.000** **2.260.000** **140.000**  
0 0

**64** **Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen**

<b>425 64</b>	722	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>2.680.400</b>	<b>2.721.300</b>	<b>-40.900</b>
			<small>0</small>	<small>0</small>	<small>2.721.344</small>

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

Erläuterungen:

Der Berechnung des Ansatzes liegen folgende Stellen zu Grunde:

Vergütungsgruppe		2004	2003
1.	III 1)	12	12
2.	IV a 2)	12	12
3.	IV b	7	7
4.	V c	31	31
5.	VI b	11	11
6.	IX b - VII	2	2
<b>Zusammen</b>		<b>75</b>	<b>75</b>

1) 3 kw zum 31.12.2005

2) 3 kw zum 31.12.2005

<b>631 64</b>	722	<b>Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund</b>	<b>1.000.000</b>	<b>913.200</b>	<b>86.800</b>
			<small>0</small>	<small>0</small>	<small>442.655</small>

Erläuterungen:

Kosten für die Bearbeitung von Entwurfsunterlagen für Bundesfernstraßen, die im Jahre 1991 aus dem Bundeshaushalt - Kapitel 12 10 - vorfinanziert wurden.

Nach Beendigung der Baumaßnahmen, die mit vorfinanzierten Mitteln geplant wurden, sind die Planungskosten an den Bund zurückzuerstatten.

Darüber hinaus sind für die durch die Deutsche Bahn AG ausgeführten Baumaßnahmen an Bahnübergängen nach § 13 Abs. 1 Eisenbahnkreuzungsgesetz im Zuge von Bundesfernstraßen dem Bund Verwaltungskosten zu erstatten. Hierfür sind 10 v. H. eines Drittels der teilbaren Kostenmasse zu veranschlagen.

<b>712 64</b>	722	<b>Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-400.000</b>
			<small>450.000</small>	<small>450.000</small>	<small>0</small>

\*\* Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

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		450.000		<b>450.000</b>
2005			450.000	<b>450.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>

Erläuterungen:

Gemäß § 8 Abs. 7 Finanzverwaltungsgesetz (FVG) hat der Bund mit Verwaltungsabkommen vom 19. Februar 1991 der Staatlichen Hochbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes übertragen, in die auch

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
712 64

die Straßenmeistereien des Bundes und sonstige Nebenanlagen an Bundesfernstraßen einbezogen sind.  
 Nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BstrVermG) trägt der Bund nur die Zweckausgaben aus der Baulast und im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Er gilt Zweckausgaben, die bei der Planung und Bauüberwachung entstehen, durch Zahlung einer Pauschale ab, die für die Planung 2 % und für die Bauüberwachung 1 % der Baukosten beträgt. Die Verwaltungsausgaben hat das Land nach Art. 104 a Abs. 5 GG in voller Höhe selbst zu tragen.

Bezogen auf das mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen abgestimmte Bauprogramm 2004 werden 16 v. H. der Baukosten für die Planung und Bauüberwachung veranschlagt. Darüber hinaus sind Baumaßnahmen der Folgejahre langfristig vorzubereiten.

<b>731 64</b>	<b>722 Planung und Bauüberwachung von Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>26.265.300</b>	<b>26.586.300</b>	<b>-321.000</b>
		8.000.000	8.000.000	28.798.873

\*\* Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

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	913.800	6.700.000		<b>7.613.800</b>
2005		1.300.000	6.700.000	<b>8.000.000</b>
2006			1.300.000	<b>1.300.000</b>
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>913.800</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>16.913.800</b>

Erläuterungen:

Vergabe durch die

	<b>2004 EUR</b>
1. DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH)	5.737.000
2. Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	20.528.300
<b>Summe</b>	<b>26.265.300</b>

Zu 1.

Der Konsortialvertrag und der Gesellschaftervertrag vom 7. Oktober 1991 beauftragen die DEGES, die Planung und Bauüberwachung der Bundesfernstraßenprojekte Deutsche Einheit durchzuführen.

Für die Durchführung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit - Straße - BAB sind die auf das Land Sachsen-Anhalt entfallenden Kosten der DEGES für die Bundesautobahnen A 2, A 9, A 14, A 38, A 71 und A 143 veranschlagt.

Das Land Sachsen-Anhalt ist einer der Gesellschafter und somit verpflichtet, die projektbezogenen Kosten der Gesellschaft für sein Gebiet nach Maßgabe des jeweiligen Dienstleistungsvertrages zum Aufbau der überregionalen Verkehrsinfrastruktur in den fünf neuen Bundesländern zu leisten.

Zu 2.

Zur Absicherung der Planung und Bauüberwachung für Bundesfernstraßen im Haushaltsjahr 2004 für ein Bauvolumen von ca. 200.000.000 EUR, der Großmaßnahmen sowie der fremden Bauüberwachung werden ca. 10 v. H. der Baukosten veranschlagt. Insbesondere besteht zur Planung und Bauüberwachung der Bundesstraße B 6n bis 2006 ein Bedarf von ca. 30.000.000 EUR. Darüber hinaus sind weitere Baumaßnahmen der Folgejahre langfristig vorzubereiten (Nordverlängerung BAB A 14).

<b>981 64</b>	<b>991 Verrechnungen zwischen Kapiteln</b>	<b>200.000</b>	<b>31.400</b>	<b>168.600</b>
		0	0	1.314.048

Erläuterungen:

Gebühren für Amtshandlungen und Leistungen der Vermessungs- und Katasterverwaltung. Abführungen an Kapitel 03 41 Titel 381 01.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>		<b>31.245.700</b>	<b>31.752.200</b>	<b>-506.500</b>
		8.450.000	8.450.000	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.462.200 0	22.265.000 0	1.197.200
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>23.462.200</b>	<b>22.265.000</b>	<b>1.197.200</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	34.332.000 0	32.366.500 0	1.965.500
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.138.600 0	846.200 0	292.400
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000 0	913.200 0	86.800
HGr. 7 Baumaßnahmen	30.151.100 8.791.000	28.086.300 8.450.000	2.064.800
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	305.000 0	248.000 0	57.000
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	200.000 0	31.400 0	168.600
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>67.126.700</b>	<b>62.491.600</b>	<b>4.635.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>8.791.000</b>	<b>8.450.000</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-43.664.500</b>	<b>-40.226.600</b>	<b>-3.437.900</b>

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 05 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Das Kapitel 14 05 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für allgemeine Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs, vornehmlich für den kommunalen Bereich.

**Einnahmen**

<b>111 11</b>	<b>729</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>
			0	0	10.722

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen aufgrund der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I, S. 865).

- Anerkennung und Überprüfung von Überwachungsorganisationen,
- Zustimmung zur Betrauung von Prüferingenieuren mit der Durchführung der amtlich vorgeschriebenen Fahrzeuguntersuchung,
- Anerkennung als amtlich anerkannter Sachverständiger,
- Anordnung nach § 45 Abs. 6 Straßenverkehrsordnung,
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung sowie aufgrund von Maßnahmen (z. B. Ausnahmegenehmigungen) im Bereich des Transports gefährlicher Güter.

<b>111 12</b>	<b>729</b>	<b>Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüferingenieure</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
			0	0	64.005

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 05 Titel 427 12.

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen für die Prüfung von Bewerbern als Fahrlehrer, Kfz-Sachverständige und Prüferingenieure in einer amtlichen Überwachungsorganisation.

<b>119 41</b>	<b>729</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>306.800</b>	<b>306.800</b>	<b>0</b>
			0	0	321.484

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 05 Titel 631 41.

Erläuterungen:

Zinseinnahmen infolge der durch Zuwendungsempfänger nicht vollständig in Anspruch genommenen oder zweckwidrig verwendeten Finanzhilfen.

<b>119 43</b>	<b>725</b>	<b>Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
			0	0	114.770

<b>331 01</b>	<b>725</b>	<b>Zuweisungen des Bundes gemäß GVFG für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden</b>	<b>35.212.700</b>	<b>39.387.400</b>	<b>-4.174.700</b>
			0	0	37.387.882

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 05 Titel 883 01.

Erläuterungen:

Nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in der zurzeit geltenden Fassung gewährt der Bund aus dem Aufkommen an Mineralölsteuern den Ländern Finanzhilfen nach Art. 104 a Abs. 4 Grundgesetz für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden.

Der Bund gewährt dem Land Sachsen-Anhalt zweckgebundene Finanzhilfen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) i. H. v. 38.341.000 EUR.

Die Finanzhilfen des Bundes nach dem GVFG zur Förderung des ÖPNV sind in Kapitel 14 03 bei Titel 331 62 veranschlagt.

<b>331 02</b>	<b>725</b>	<b>Zuweisungen des Bundes nach dem EKrG für Maßnahmen der Gemeinden und Landkreise</b>	<b>0</b>	<b>4.685.500</b>	<b>-4.685.500</b>
			0	0	4.028.195

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 05 Titel 883 02.

<b>331 03</b>	<b>725</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln</b>	<b>3.128.300</b>	<b>0</b>	<b>3.128.300</b>
			0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 05 Titel 883 03.

**Titelgruppe(n)**

**61 Kommunalen Straßenbau**

<b>119 61</b>	<b>725</b>	<b>Rückzahlungen aus Überzahlungen von Zuweisungen an kommunale Baulastträger</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
			0	0	22.588

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
			0	0	



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 05 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

427 12	729	Entschädigungen für nebenamtlich Tätige	54.000 0	54.000 0	0 42.727
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 111 12.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Prüfung der Bewerber als Fahrlehrer, Kfz-Sachverständige und Prüfengeure in einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation.

631 41	729	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	306.800 0	306.800 0	0 285.555
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 119 41.

883 01	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG	35.212.700 8.000.000	39.387.400 7.669.400	-4.174.700 36.980.479
--------	-----	---	-------------------------	-------------------------	--------------------------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 01.

\*\* Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

\*\*\* Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

Die Ausgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 05 Titel 883 01 und Titel 883 03.

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	1.660.500	5.112.900		6.773.400
2005		2.556.500	6.000.000	8.556.500
2006			2.000.000	2.000.000
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>1.660.500</b>	<b>7.669.400</b>	<b>8.000.000</b>	<b>17.329.900</b>

Erläuterungen:

a) Maßnahmen ab 500.000 EUR:

lfd.Nr.	Baulastträger	Maßnahme	2004 EUR
1	Stadt Dessau	Randstr. / Rüsternweg	750.000
2	Landkreis Bitterfeld	K 2061 Rieda - Ostrau	500.000
3	Lutherstadt Wittenberg	Östl. Stadtring / Tschaikowskystr.	1.500.000
4	Lutherstadt Wittenberg	Stadtbinding Ost / Elsterstr.	975.000
5	Landkreis Wittenberg	K 2024 Gaditz	500.000
6	Stadt Halle	Weststr. bis L 164	700.000
7	Stadt Halle	Bahntunnel Dürrenberger Str.	600.000
8	Stadt Mansfeld	Zubringer zur B 180	550.000
9	Landkreis Merseburg-Querfurt	K 2167 / 2169 Leiha - Lunstedt	525.000
10	Landkreis Weißenfels	K 2196 Anbindung Wuschlaub	500.000
11	Landkreis Weißenfels	K 2189 OL Meuchen bis Landesgrenze	500.000
12	Landeshauptstadt Magdeburg	Brenneckestr. III. BA	1.527.000
13	Landeshauptstadt Magdeburg	Knoten Fichtestr./Sudenburg Wuhne	594.000
14	Landeshauptstadt Magdeburg	Tunnel Universitätsplatz	4.425.000

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 05 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
883 01					
		15	Gemeinde Völpke	Ortsdurchfahrt B 245 Nebenanlagen	512.000
		16	Landkreis Bördekreis	K 1368 Hötensleben - Ohrleben	511.000
		17	Landkreis Bördekreis	K 1269 Ummendorf - Wormsdorf	1.190.000
		18	Landkreis Ohrekreis	K 1142 Heidestraße	1.560.000
		19	Landkreis Ohrekreis	K 1106 Satuelle - Kreisgrenze	500.000
		20	Landkreis Ohrekreis	K 1148 Hørsingen - Erleben II. BA	500.000
		21	Landkreis Schönebeck	K 1279 Gnadau - Schönebeck	500.000
		22	Landkreis Wernigerode	K 1330 Langeln - Wasserleben	652.000
					<b>20.071.000</b>
		b)	Maßnahmen unter 500.000 EUR:		<b>18.270.000</b>
				<b>Zusammen:</b>	<b>38.341.000</b>

<b>883 02</b>	<b>725</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden für die Grunderneuerung von Straßenbrücken</b>		<b>0</b>	<b>5.681.500</b>	<b>-5.681.500</b>
				0	0	8.076.857

\* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 02.

\*\*\* Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

<b>883 03</b>	<b>725</b>	<b>Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG</b>		<b>3.128.300</b>	<b>0</b>	<b>3.128.300</b>
				0		

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 03.

\*\* Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

\*\*\* Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.  
 Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 05 Titel 883 01.

Erläuterungen:

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006 im Kapitel 08 03 Titel 883 64 veranschlagt.

Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 05 Titel 883 03.

**Titelgruppe(n)**

<b>61</b>	<b>Kommunaler Straßenbau</b>					
<b>623 61</b>	<b>725</b>	<b>Schuldendiensthilfen an Gemeinden</b>		<b>961.300</b>	<b>961.300</b>	<b>0</b>
				0	0	961.229
			Übertragbar			

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 05 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
623 61

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	961.300			<b>961.300</b>
2005	961.300			<b>961.300</b>
2006	961.300			<b>961.300</b>
2007	961.300			<b>961.300</b>
2008 ff.	1.390.600			<b>1.390.600</b>
<b>Summen</b>	<b>5.235.800</b>			<b>5.235.800</b>

Erläuterungen:

Die Schuldendiensthilfen werden der Landeshauptstadt Magdeburg zur Finanzierung des Nordbrückenzuges gewährt.

883 61	725 Zuweisungen an kommunale Baulastträger	0 0	0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>		<b>961.300</b> 0	<b>961.300</b> 0	<b>0</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 05 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	921.400 0	921.400 0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	38.341.000 0	44.072.900 0	-5.731.900
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>39.262.400</b>	<b>44.994.300</b>	<b>-5.731.900</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	54.000 0	54.000 0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.268.100 0	1.268.100 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.341.000 8.000.000	45.068.900 7.669.400	-6.727.900
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>39.663.100</b>	<b>46.391.000</b>	<b>-6.727.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>8.000.000</b>	<b>7.669.400</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-400.700</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>996.000</b>

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 06 Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Kosten für die fachspezifischen Aufgaben, die vorwiegend außerhalb des Verwaltungsvollzuges der Bauaufsicht und des Städtebaus angesiedelt sind und die Rahmenbedingungen für die fachliche Aufgabenerledigung ermöglichen, nachzuweisen. Die Personalkosten des Fachpersonals des Ministeriums sind im Kapitel 14 01 ausgebracht (vgl. allgemeine Erläuterung zu Kapitel 14 01).

Für das bei dem Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal sind hier nur die

- a) Ausgaben für Bezüge und Nebenleistungen (Obergruppe 42),
- b) Ausgaben für die eigentlichen Fachaufgaben (insbesondere Ausgaben der Gruppe 511 und der Gruppe 812) sowie die
- c) Einnahmen, die mit den Ausgaben zu a) und b) im ursächlichen Zusammenhang stehen, veranschlagt.

Zu c) gehören nicht die Einnahmen aus "Verwaltungsgebühren" (Titel 111 11) und "Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten" (Titel 112 01).

Alle übrigen Einnahmen und Ausgaben sind bei den Kapiteln 03 01 und 03 10 ausgebracht.

**Einnahmen**  
**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

<b>132 99</b>	<b>441</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	441	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>406.200</b> 0	<b>549.300</b> 0	<b>-143.100</b> 418.085
--------	-----	---	---------------------	---------------------	----------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	406.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>406.200</b>

Die Planstellen sind überwiegend mit Angestellten gemäß §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) der Allgemeinen Bestimmungen 2004 besetzt.  
Die buchungstechnische Darstellung entsprechend den VV-HLSA erfolgt bei Titel 425 01.

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	3	3	Baudirektor/-in
A14	3	3	Bauberrat/-rätin
A13	2	2	Baurat/-rätin
A12	5	5	Bauamtsrat/-rätin
A11	6	6	Bauamtmann/-frau
A10	10	10	Bauoberinspektor/-in
	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>Zusammen</b>

422 05	441	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Buchstabe a) Nr. 1. der Allgemeinen Bestimmungen 2004 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

422 41	441	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2004 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

425 01	441	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>744.400</b> 0	<b>891.000</b> 0	<b>-146.600</b> 838.091
--------	-----	-------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	744.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>		<b>744.400</b>

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Vergütungen der Angestellten, für die nach §§ 17, 49

**14** Ministerium für Bau und Verkehr  
**14 06** Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) der Allgemeinen Bestimmungen 2004 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
III	1	1	Technischer Dienst
Vc	3	3	Technischer Dienst
	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Zusammen</b>

<b>427 01</b>	<b>441 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Erläuterungen:

Die Einrichtung der Städtebaukataster erfolgt auf der Grundlage des § 246 a Abs. 1 Nr. 4 (Genehmigungspflicht der Satzungen) des Baugesetzbuches i. V. m. § 12 des Landesplanungsgesetzes.

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

<b>511 99</b>	<b>441 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>-15.600</b>
		0	0	3.468
<b>514 99</b>	<b>441 Verbrauchsmittel</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>
		0	0	0
<b>519 99</b>	<b>441 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		0
<b>525 99</b>	<b>441 Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>
		0	0	10.315
<b>533 99</b>	<b>441 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>-2.700</b>
		0	0	0
<b>812 99</b>	<b>441 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des IT-Budgets (Arbeitsplatzsysteme, zentrale Komponenten, Infrastrukturmaßnahmen).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>-34.300</b>
	0	0	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 06 Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	1.150.600	1.440.300	-289.700
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	34.300	-34.300
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>1.150.600</b>	<b>1.474.600</b>	<b>-324.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-1.150.600</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>324.000</b>



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nachgewiesen, die sich aus den Förderprogrammen ergeben,

- a) deren Grundlage die Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die neuen Länder und das Land Berlin gemäß Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz
  - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
  - Städtebaulicher Denkmalschutz
 sind;
- b) das als Landesprogramm aufgelegt wird:
  - Städtebauförderung im ländlichen Bereich,
- c) deren Grundlage die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 161 S. 1 ff.) ist.

**Einnahmen**

111 11	441	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>
			0	0	22.570

Erläuterungen:

Zulassungsgebühren/Verwaltungsgebühren für Bausachverständige, Sanierungsträger und Prüfingenieure, Zustimmungen im Einzelfall sowie Baubefreiungen.

119 41	441	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
			0	0	1.562.235

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 631 41.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 42	441	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
			0	0	221.304

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 43	441	<b>Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
			0	0	64.178

331 01	441	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund</b>	<b>28.570.600</b>	<b>42.560.800</b>	<b>-13.990.200</b>
			0	0	46.067.661

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 01.

Erläuterungen:

					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
1.		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			15.732.500
2.		Städtebaulicher Denkmalschutz			12.838.100
<b>Summe</b>					<b>28.570.600</b>

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2004 bis 2008 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 01).

331 02	441	<b>Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>20.000</b>
			0	0	1.040.900

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 02.

Erläuterungen:

Das MBV ist im Rahmen der Durchführung der Gemeinschaftsinitiative URBAN II lt. Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft vom 13./14. November 2000 Verwaltungsbehörde im Sinne des Artikels 9 Buchstabe n VO (EG) 1260/1999 für Interventionen (Artikel 9 Buchstabe e Unterpunkt ii) VO (EG) 1260/1999 des Landes. Im Rahmen dieser Vereinbarung vereinnahmt das Ministerium die Zuschüsse der EU und leitet diese an den Zuwendungsempfänger (die Stadt Dessau) weiter. Vgl. Erläuterungen zu 883 02.

331 05	441	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln</b>	<b>9.702.800</b>	<b>0</b>	<b>9.702.800</b>
			0		

**14**            **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 07**        **Städtebau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
331 05

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 05.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 331 01.

<b>331 06</b>	441	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg</b>	<b>150.000</b> 0	<b>0</b>	<b>150.000</b>
---------------	-----	--	---------------------	----------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

533 01	441	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>2.600</b> 0	<b>5.000</b> 0	<b>-2.400</b> 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für die Erarbeitung einer "Seismologischen Gefährdungskarte Mitteldeutschland" als Grundlage für die Einführung der in Überarbeitung befindlichen DIN 4149 - Bauten in deutschen Erdbebengebieten - als Technische Baubestimmung.

631 41	441	<b>Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	<b>1.000.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1.000.000</b> 1.163.303
--------	-----	--	-----------------------	---------------	-------------------------------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 119 41.

686 03	441	<b>Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus</b>	<b>51.900</b> 50.000	<b>124.700</b> 50.000	<b>-72.800</b> 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	1.900	50.000		<b>51.900</b>
2005	1.300		50.000	<b>51.300</b>
2006	1.800			<b>1.800</b>
2007	1.400			<b>1.400</b>
2008 ff.	3.900			<b>3.900</b>
<b>Summen</b>	<b>10.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>110.300</b>

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für

- die wissenschaftliche Begleitung der Landesinitiative URBAN 21 sowie GI URBAN II (Finanzkontrolle) im Hinblick auf die Erkenntnisse zur Ausgestaltung zukünftiger Förderprogramme und
- Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Landesinitiative Architektur- und Baukultur in Sachsen-Anhalt
- Zuschüsse an das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg e. V.

	VE	Ansatz
a) für Alt-Verpflichtungen aus Vorjahren		51.900
b) für Neuverpflichtung 2004	50.000	
<b>Zusammen</b>	<b>50.000</b>	<b>51.900</b>

883 01	441	<b>Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes</b>	<b>57.141.200</b> 71.050.400	<b>85.121.600</b> 63.945.800	<b>-27.980.400</b> 92.135.321
--------	-----	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 01.

\*\* Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

\*\*\* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig:  
Kapitel 14 07 Titel 883 01, 883 05, 883 06 und Kapitel 14 10 Titel 883 02, 883 03, 883 04, 883 05.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					

noch zu  
883 01

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	55.979.200	16.828.000		<b>72.807.200</b>
2005	27.356.600	23.559.000	18.697.600	<b>69.613.200</b>
2006	10.096.600	13.462.200	26.176.400	<b>49.735.200</b>
2007		10.096.600	14.958.000	<b>25.054.600</b>
2008 ff.			11.218.400	<b>11.218.400</b>
<b>Summen</b>	<b>93.432.400</b>	<b>63.945.800</b>	<b>71.050.400</b>	<b>228.428.600</b>

Erläuterungen:

	Bundesanteil	Landesanteil	2004 EUR
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	21.532.500	21.532.500	43.065.000
Städtebaulicher Denkmalschutz	16.740.900	16.740.900	33.481.800
<b>Zusammen</b>	<b>38.273.400</b>	<b>38.273.400</b>	<b>76.546.800</b>

Der durch Städtebauförderungsmittel nicht gedeckte Teil der Kosten der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ist durch Eigenmittel der Gemeinden zu tragen.

1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Zur Fortführung der Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ab Programmjahr 2004 ist die Finanzierung eines Landesprogramms mit einem Gesamtvolumen von 39.176.000 EUR bei einer Beteiligung des Bundes in Höhe von 19.588.000 EUR im Haushaltsplan 2004 dargestellt.

HHJahr	Programm 2000	Programm 2001	Programm 2002	Programm 2003	Programm 2004	Gesamt
2004	8.550.400	11.400.600	12.340.400	8.814.800	1.958.800	43.065.000
BM	4.275.200	5.700.300	6.170.200	4.407.400	979.400	21.532.500
LM	4.275.200	5.700.300	6.170.200	4.407.400	979.400	21.532.500
2005		8.550.400	7.051.600	12.340.400	9.794.000	37.736.400
BM		4.275.200	3.525.800	6.170.200	4.897.000	18.868.200
LM		4.275.200	3.525.800	6.170.200	4.897.000	18.868.200
2006			5.288.800	7.051.600	13.711.600	26.052.000
BM			2.644.400	3.525.800	6.855.800	13.026.000
LM			2.644.400	3.525.800	6.855.800	13.026.000
2007				5.288.800	7.835.200	13.124.000
BM				2.644.400	3.917.600	6.562.000
LM				2.644.400	3.917.600	6.562.000
2008					5.876.400	5.876.400
BM					2.938.200	2.938.200
LM					2.938.200	2.938.200
<b>Gesamt</b>	<b>8.550.400</b>	<b>19.951.000</b>	<b>24.680.800</b>	<b>33.495.600</b>	<b>39.176.000</b>	<b>125.853.800</b>
BM	4.275.200	9.975.500	12.340.400	16.747.800	19.588.000	62.926.900
LM	4.275.200	9.975.500	12.340.400	16.747.800	19.588.000	62.926.900

2. Städtebaulicher Denkmalschutz

Zur Fortführung der Förderung von Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes ab Programmjahr 2004 ist die Finanzierung eines Landesprogramms mit einem Gesamtvolumen von 35.614.000 EUR bei einer Beteiligung des Bundes in Höhe von 17.807.000 EUR im Haushaltsplan 2004 dargestellt.

HHJahr	Programm 2000	Programm 2001	Programm 2002	Programm 2003	Programm 2004	Gesamt
--------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004		Ansatz 2003		mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	Ansatz 2004	VE 2003	Ansatz 2003	

Angaben in EUR

noch zu 883 01		2004	5.344.000	7.125.200	11.218.600	8.013.200	1.780.800	33.481.800
		BM	2.672.000	3.562.600	5.609.300	4.006.600	890.400	16.740.900
		LM	2.672.000	3.562.600	5.609.300	4.006.600	890.400	16.740.900
		2005		5.344.000	6.410.600	11.218.600	8.903.600	31.876.800
		BM		2.672.000	3.205.300	5.609.300	4.451.800	15.938.400
		LM		2.672.000	3.205.300	5.609.300	4.451.800	15.938.400
		2006			4.807.800	6.410.600	12.464.800	23.683.200
		BM			2.403.900	3.205.300	6.232.400	11.841.600
		LM			2.403.900	3.205.300	6.232.400	11.841.600
		2007				4.807.800	7.122.800	11.930.600
		BM				2.403.900	3.561.400	5.965.300
		LM				2.403.900	3.561.400	5.965.300
		2008					5.342.000	5.342.000
		BM					2.671.000	2.671.000
		LM					2.671.000	2.671.000
		<b>Gesamt</b>	<b>5.344.000</b>	<b>12.469.200</b>	<b>22.437.000</b>	<b>30.450.200</b>	<b>35.614.000</b>	<b>106.314.400</b>
		BM	2.672.000	6.234.600	11.218.500	15.225.100	17.807.000	53.157.200
		LM	2.672.000	6.234.600	11.218.500	15.225.100	17.807.000	53.157.200

I. Bundesmittel (BM)

	VE	Ansatz
a) für Alt-Programme bis 2003 - Zuweisungen zur Inanspruchnahme der VE aus Vorjahren		36.403.600
b) für Programm 2004	35.525.200	1.869.800
<b>Zusammen</b>	<b>35.525.200</b>	<b>38.273.400</b>

II. Landesmittel (LM)

	VE	Ansatz
a) für Alt-Programme bis 2003 - Zuweisungen zur Inanspruchnahme der VE aus Vorjahren		36.403.600
b) für Programm 2004	35.525.200	1.869.800
<b>Zusammen</b>	<b>35.525.200</b>	<b>38.273.400</b>

<b>883 02</b>	<b>441 Zuweisungen für Investitionen zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>20.000</b>
		0	0	225.596

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 02.

Erläuterungen:

Die Europäische Union setzt nach der erfolgreichen Absolvierung der Gemeinschaftsinitiative URBAN I in der Förderperiode 1994 bis 1999 die Förderung ausgewählter Stadtteile in Europäischen Städten im Zeitraum 2000 bis 2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II fort. Mit der Förderung beabsichtigt die Europäische Union die ganzheitliche Entwicklung von Stadtteilen in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und städtebaulicher Hinsicht zu unterstützen. In Sachsen-Anhalt wird nur die Stadt Dessau im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II gefördert.

Die EU beteiligt sich zu 75 % an der öffentlichen Förderung. Hinsichtlich dieser Förderung beläuft sich der Komplementäranteil der Stadt Dessau auf 25 %.

<b>883 04</b>	<b>441 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>-400.000</b>
		5.000.000	16.750.000	6.135.503

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
883 04

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		3.750.000		<b>3.750.000</b>
2005		750.000	2.500.000	<b>3.250.000</b>
2006		1.750.000	2.500.000	<b>4.250.000</b>
2007		1.750.000		<b>1.750.000</b>
2008 ff.		8.750.000		<b>8.750.000</b>
<b>Summen</b>		<b>16.750.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>21.750.000</b>

Erläuterungen:

Im Rahmen des Landesprogramms sollen städtebauliche Sanierungsaufgaben entsprechend §§ 136 ff. BauGB als gebietsbezogene Gesamtmaßnahmen (sanierungsbezogen) in Kleinstädten und Gemeinden, die nicht überwiegend landwirtschaftlich strukturiert sind, gefördert werden.

Der durch Landesmittel nicht gedeckte Teil der Kosten ist durch Eigenmittel der Gemeinden zu tragen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgender Verpflichtungsrahmen:

	Volumen 2004	Volumen 2003	Veränderung
Mittel	6.250.000	16.750.000	-10.500.000
<b>Zusammen</b>	<b>6.250.000</b>	<b>16.750.000</b>	<b>-10.500.000</b>

**883 05** 441 **Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln** **19.405.600** **0** **19.405.600**  
0

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 05.

\*\* Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

\*\*\* Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01.

Erläuterungen:

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006 im Kapitel 08 03 Titel 883 64 veranschlagt.  
Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 07 Titel 883 01.

**883 06** 441 **Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg** **375.000** **0** **375.000**  
375.000

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			375.000	<b>375.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>375.000</b>	<b>375.000</b>

Erläuterungen:

Ausgehend von den Problemen der teilweise nicht mehr gewährleisteten Standsicherheit des Schloss- und Münzenberges in

14 **Ministerium für Bau und Verkehr**  
14 07 **Städtebau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
883 06

Quedlinburg und damit der Gefährdung wesentlicher Teile des seit 1994 unter Schutz gestellten Weltkulturerbes ist akuter Handlungsbedarf gegeben. Die Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen erfordern in den Jahren 2004 und 2005 die finanzielle Unterstützung der Stadt Quedlinburg in Höhe von 3,0 Mio. EUR. Diese sollen anteilig zu 75 % aus Strukturfonds der Europäischen Union (EFRE) im Rahmen der Landesinitiative URBAN 21 aufgebracht werden. Die anteiligen Strukturfondsmittel sind im Kapitel 08 03 bei Titel 883 64 veranschlagt.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.355.100 0	355.100 0	1.000.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.963.400 0	45.080.800 0	-4.117.400
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>42.318.500</b>	<b>45.435.900</b>	<b>-3.117.400</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.600 0	5.000 0	-2.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.051.900 50.000	124.700 50.000	927.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	84.461.800 76.425.400	93.041.600 80.695.800	-8.579.800
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>85.516.300</b>	<b>93.171.300</b>	<b>-7.655.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>76.475.400</b>	<b>80.745.800</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-43.197.800</b>	<b>-47.735.400</b>	<b>4.537.600</b>



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Zwecke der sozialen Wohnraumförderung und die Zahlung von Miet- und Lastenzuschüssen sowie von besonderem Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz nachgewiesen.

Die vielfältigen Maßnahmen der Wohnungsbauförderung basieren auf Programmen, deren Grundlage die Verwaltungsvereinbarungen über Finanzhilfen des Bundes gemäß Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz und das Gesetz über die soziale Wohnraumförderung in der jeweils geltenden Fassung sind. Gefördert werden im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. Es wurden darüber hinaus eigene Landesförderprogramme aufgelegt. Bewilligungen erfolgen durch die Investitionsbank/ das LFI auf der Grundlage der erlassenen Förderrichtlinien nach Maßgabe des § 44 LHO vom 30. April 1991 und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften vom 9. August 1991 in der jeweils geltenden Fassung.

Es sind die für die Programme aus Vorjahren nach VV Nr. 1 zu § 11 LHO - Fälligkeitsprinzip - zu Grunde zu legenden Rechtsverpflichtungen (excl. VV Nr. 4.2 zu § 45 LHO) unter Berücksichtigung von Betragsreduzierungen aus Rücktritten dargestellt. Insofern wurde von der Sollveranschlagung abgewichen.

Nachgewiesen werden ferner die Einnahmen und Ausgaben, die zur Abfederung der Wohnkosten an Mieter (Mietzuschüsse) und Eigentümer (Lastenzuschüsse) sowie Sozialhilfeempfänger (besonderer Mietzuschuss) nach den Vorschriften des Wohngeldgesetzes in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.2002 (BGBl. I S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung wohnungsrechtlicher Vorschriften vom 19.07.2002 (BGBl. I, S. 2690), vorgesehen sind.

### Einnahmen

112 01	411	<b>Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten</b>	<b>5.000</b> 0	<b>5.000</b> 0	<b>0</b> 537
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-----------------

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

\*\*\* Umsetzungen von Kap.14 08 Titel 112 02.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind auch die Einnahmen aus Vertragsstrafen nachzuweisen.

119 41	411	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>2.700.000</b> 0	<b>1.622.600</b> 0	<b>1.077.400</b> 2.760.305
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 631 41.

Erläuterungen:

Die Einnahmen resultieren aus der Rückzahlung von

1. Fördermitteln aus dem Bereich der Wohnungsbauförderung aus Bundesmitteln.
2. Zuschüssen für Modernisierung und Instandsetzung aus Bundesmitteln.
3. Zuschüssen für Privatisierung kommunaler Wohnungen durch deren Mieter aus Bundesmitteln für die Wohnungsbauprogramme und
4. Zinsen.

119 42	411	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>3.200.000</b> 0	<b>4.100.000</b> 0	<b>-900.000</b> 3.247.503
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	------------------------------

Erläuterungen:

Die Einnahmen resultieren aus der Rückzahlung von

1. Fördermitteln aus dem Bereich der Wohnungsbauförderung aus Landesmitteln.
2. Zuschüssen für Modernisierung und Instandsetzung aus Landesmitteln.
3. Zuschüssen für Privatisierung kommunaler Wohnungen durch deren Mieter aus Landesmitteln für die Wohnungsbauprogramme und
4. Zinsen.

119 43	411	<b>Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren</b>	<b>50.000</b> 0	<b>2.000.000</b> 0	<b>-1.950.000</b> 309.562
--------	-----	--	--------------------	-----------------------	------------------------------

231 41	233	<b>Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse und für den besonderen Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz</b>	<b>87.150.000</b> 0	<b>87.150.000</b> 0	<b>0</b> 86.223.299
--------	-----	--	------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

Nach den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen erstattet der Bund dem Land Sachsen-Anhalt die Hälfte der Aufwendungen.

331 04	411	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung ab 1991</b>	<b>17.054.000</b> 0	<b>28.292.500</b> 0	<b>-11.238.500</b> 30.322.700
--------	-----	--	------------------------	------------------------	----------------------------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 04.

Erläuterungen:

Für die Haushaltsjahre 2004 bis 2012 stellt der Bund Finanzhilfen, die im Bundeshaushalt bei Kapitel 12 25 Titel 882 28 veranschlagt sind, für die Wohnungsbauprogramme ab 1991 bis 2002 zur Verfügung. Zur Höhe der Finanzhilfen des Bundes siehe Tabelle zu Kapitel 14 08 Titel 894 04.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

631 41	411	<b>Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	<b>2.700.000</b> 0	<b>1.622.600</b> 0	<b>1.077.400</b> 2.739.448
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 119 41.

Erläuterungen:

Die Ausgaben resultieren aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Finanzhilfen, die vom Bund bereitgestellt wurden für  
1. Wohnungsbauprogramme  
2. Modernisierung und Instandsetzung.

681 41	233	<b>Miet-, Lastenzuschüsse und besondere Mietzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz</b>	<b>174.300.000</b> 0	<b>174.300.000</b> 0	<b>0</b> 172.446.599
--------	-----	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Erläuterungen:

Um eine den Ansprüchen der Bürger gerecht werdende unverzügliche Sicherstellung der Auszahlungen der Miet- und Lastenzuschüsse sowie der besonderen Mietzuschüsse zu ermöglichen, dürfen Ausgaben vom Ministerium für Bau und Verkehr ausnahmsweise über den Haushaltsansatz des Titels 681 41 hinaus geleistet werden, wenn sichergestellt ist, dass zusätzliche Einnahmen bei 231 41 aufkommen. Die vorstehende Ermächtigung darf auf die abrechnende Stelle delegiert werden. Der im laufenden Haushaltsjahr nicht gedeckte Landesanteil und ein durch Buchungsschluss bedingter nicht im Fälligkeitsjahr nachweisbarer Bundesanteil sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO unter Anrechnung im Folgejahr darzustellen. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind mit und ohne Rechtsgrund gezahlte Beträge - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

894 01	411	<b>Förderung des innovativen Wohnungsbaus für besondere Personengruppen</b>	<b>0</b> 0	<b>511.300</b> 0	<b>-511.300</b> 839.000
--------	-----	---	---------------	---------------------	----------------------------

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 08 Titel 894 02.

894 02	411	<b>Förderung für Großsiedlungsgebiete mit strukturellem Leerstand</b>	<b>7.669.400</b> 0	<b>10.225.900</b> 0	<b>-2.556.500</b> 7.853.000
--------	-----	---	-----------------------	------------------------	--------------------------------

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 01.

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	7.669.400			<b>7.669.400</b>
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>7.669.400</b>			<b>7.669.400</b>

Erläuterungen:

Ausfinanzierung aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus der VE 2001.

894 03	411	<b>Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>	<b>2.295.800</b> 0	<b>1.979.000</b> 0	<b>316.800</b> 875.000
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	---------------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
894 03

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	2.295.800			<b>2.295.800</b>
2005	2.295.800			<b>2.295.800</b>
2006	2.295.800			<b>2.295.800</b>
2007	2.295.800			<b>2.295.800</b>
2008 ff.	10.299.100			<b>10.299.100</b>
<b>Summen</b>	<b>19.482.300</b>			<b>19.482.300</b>

Erläuterungen:

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hatte für die Jahre 2000 bis 2002 ein Wohnraum-Modernisierungsprogramm mit zinsverbilligten Darlehen aufgelegt. Dieses wird häufig durch den Bund und die neuen Länder finanziert. Rechtsgrundlage hierfür ist ein Vertrag zwischen dem Bund, den Ländern und der KfW über die Abwicklung des KfW-Programms für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für Wohnraum in den neuen Ländern und Berlin-Ost (KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramm II).

Bei dieser Zweckbestimmung erfolgt bis zum Jahre 2011 lediglich eine Ausfinanzierung aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus den bis zum Haushaltsjahr 2001 in Anspruch genommenen VE.

Siehe Kapitel 14 10 Titel 894 02 (KfW II-Programm).

<b>894 04</b>	<b>411 Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank/das LFI für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung ab 1991</b>	<b>48.477.600</b> 0	<b>61.387.500</b> 0	<b>-12.909.900</b> 58.759.000
---------------	---	------------------------	------------------------	----------------------------------

\* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 331 04.

\*\*\* Abweichend von § 35 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.  
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 10 Titel 894 01.

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	48.477.600			<b>48.477.600</b>
2005	41.801.600			<b>41.801.600</b>
2006	34.384.800			<b>34.384.800</b>
2007	31.412.700			<b>31.412.700</b>
2008 ff.	81.112.400			<b>81.112.400</b>
<b>Summen</b>	<b>237.189.100</b>			<b>237.189.100</b>

Erläuterungen:

Veranschlagung von Baudarlehen, Baukosten- und Aufwendungszuschüssen sowie Investitionszuschüssen für die Wohnungsbauprogramme 1991 bis 2002 (siehe Seite am Ende des Kapitels).

Aufteilung des Baransatzes 2004:

		<b>2004</b>
		<b>EUR</b>
1.	Anteil Bund (331 04)	17.054.000
2.	Anteil Land	31.423.600
<b>Summe</b>		<b>48.477.600</b>

Schwerpunkte sind insbesondere

- die Förderung der Modernisierung und Instandsetzung des vermieteten oder vermietbaren Wohnungsbestandes (einschließlich energiesparender Maßnahmen)

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 08**                  **Wohnungswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
894 04

- die Förderung der Sanierung von leerstehenden Mietwohnungen im Altbaubereich
- das Fördern von Wohnraumanpassung, insbesondere für alten- und behindertengerechte Mietwohnungen
- die Förderung zur Neuschaffung von Wohneigentum für kinderreiche Familien und für Familien mit behinderten Angehörigen sowie die Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums
- die Förderung von Maßnahmen der Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse im nicht öffentlichen Bereich im vermieteten Wohnungsbestand, soweit nicht Maßnahmen im Rahmen der Förderung nach Kapitel 14 10 Titel 894 01.

Zu 894 04  
Angaben in T EUR

HHJahr	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	Zusatzprg.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	WobauPR.	Gesamt	
	1991	1992	1993	1993	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2002		
2004	920,3	3.056,0	3.903,0	613,6	3.170,0	8.538,6	2.503,0	2.503,0	8.334,1	4.908,4	6.953,6	1.840,7	2.754,6	981,7	48.477,6						
BM	460,0	0,0	764,4	206,1	900,4	710,0	1.064,0	1.064,0	1.099,3	4.908,4	3.400,0	1.840,7	1.214,8	485,9	17.054,0						
LM	460,3	3.056,0	3.138,6	407,5	2.269,6	7.828,6	1.439,0	1.439,0	7.234,8	0,0	3.553,6	0,0	1.539,8	495,8	31.423,6						
2005	1.022,6	2.557,0	3.342,0	511,3	2.709,8	7.502,0	2.249,0	2.249,0	7.822,8	4.039,2	5.879,0	1.176,0	2.500,0	490,9	41.801,6						
BM	250,0	0,0	150,0	168,7	700,0	0,0	981,7	981,7	953,1	0,0	0,0	1.176,0	1.214,8	305,9	5.900,2						
LM	772,6	2.557,0	3.192,0	342,6	2.009,8	7.502,0	1.267,3	1.267,3	6.869,7	4.039,2	5.879,0	0,0	1.285,2	185,0	35.901,4						
2006	563,0	2.058,0	2.780,0	511,3	2.300,8	6.082,0	3.067,8	3.067,8	8.436,3	5.215,2	0,0	1.738,4	1.165,7	466,3	34.384,8						
BM	0,0	0,0	486,2	131,4	500,0	0,0	750,0	750,0	879,4	0,0	0,0	1.738,4	600,0	288,6	5.374,0						
LM	563,0	2.058,0	2.293,8	379,9	1.800,8	6.082,0	2.317,8	2.317,8	7.556,9	5.215,2	0,0	0,0	565,7	177,7	29.010,8						
2007	766,9	2.600,0	2.200,0	409,0	1.840,7	6.902,4	1.789,5	1.789,5	7.925,0	4.959,5	0,0	0,0	1.577,9	441,8	31.412,7						
BM	0,0	0,0	330,3	89,0	0,0	0,0	100,0	100,0	733,2	0,0	0,0	0,0	518,0	275,9	2.046,4						
LM	766,9	2.600,0	1.869,7	320,0	1.840,7	6.902,4	1.689,5	1.689,5	7.191,8	4.959,5	0,0	0,0	1.059,9	165,9	29.366,3						
2008	0,0	2.052,8	2.200,0	305,8	1.533,9	6.135,5	1.533,7	1.533,7	7.413,7	4.703,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25.879,3						
BM	0,0	0,0	191,2	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	829,2						
LM	0,0	2.052,8	2.008,8	254,2	1.533,9	6.135,5	1.533,7	1.533,7	6.827,3	4.703,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25.050,1						
2009	0,0	0,0	3.075,0	204,7	1.789,5	7.158,1	1.533,9	1.533,9	7.158,1	4.397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25.316,4						
BM	0,0	0,0	35,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	512,8	0,0	0,0	0,0	0,0	557,3							
LM	0,0	0,0	3.039,7	195,5	1.789,5	7.158,1	1.533,9	1.533,9	6.645,3	4.397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24.759,1						
2010	0,0	0,0	0,0	0,0	1.533,9	6.094,3	1.073,7	1.073,7	6.391,1	4.039,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19.132,2						
BM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6							
LM	0,0	0,0	0,0	0,0	1.533,9	6.094,3	1.073,7	1.073,7	6.323,5	4.039,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19.064,6						
2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.112,9	3.575,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8.688,2						
BM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
LM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.112,9	3.575,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8.688,2						
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.096,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.096,3						
BM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
LM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.096,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.096,3						
Gesamt	3.272,8	12.323,8	17.500,0	2.555,7	14.878,6	48.412,9	13.750,6	13.750,6	60.690,3	35.837,8	12.832,6	4.755,1	7.998,2	2.380,7	237.189,1						
BM	710,0	0,0	1.957,4	656,0	2.100,4	710,0	2.895,7	2.895,7	4.831,8	4.908,4	3.400,0	4.755,1	3.547,6	1.356,3	31.828,7						
LM	2.562,8	12.323,8	15.542,6	1.899,7	12.778,2	47.702,9	10.854,9	10.854,9	55.858,5	30.929,4	9.432,6	0,0	4.450,6	1.024,4	205.360,4						

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 08 Wohnungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
<b>Abschluss</b>					
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.955.000 0	7.727.600 0	-1.772.600
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	87.150.000 0	87.150.000 0	0
HGr. 3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.054.000 0	28.292.500 0	-11.238.500
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>110.159.000</b>	<b>123.170.100</b>	<b>-13.011.100</b>
<b>Ausgaben</b>					
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	177.000.000 0	175.922.600 0	1.077.400
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.442.800 0	74.103.700 0	-15.660.900
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>235.442.800</b>	<b>250.026.300</b>	<b>-14.583.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-125.283.800</b>	<b>-126.856.200</b>	<b>1.572.400</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Durch Beschluss der Landesregierung vom 12. Februar 1991 (MBI. LSA Nr.4/91 S. 39) wurde der Aufbau der Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt festgelegt. Das Landesamt für Straßenbau in Halle mit Außenstellen in Halberstadt und Magdeburg ist als Mittelbehörde für die Straßenbauämter Halberstadt, Halle, Magdeburg, Sangerhausen, Stendal, Wittenberg sowie das Autobahnamt Halle zuständig. Dem Landesamt für Straßenbau obliegt die Planung, Bauüberwachung und der Neu-, Um- und Ausbau von Landesstraßen im Land Sachsen-Anhalt sowie deren Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung entsprechend des Straßengesetzes des Landes.

**Einnahmen**

111 11	711	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-50.000</b>
			0	0	37.231

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Landesstraßen			15.000
2.		Bundesfernstraßen			10.000
3.		Sonstige Gebühren			15.000
<b>Summe</b>					<b>40.000</b>

Gebühren und Auslagen für die Genehmigung von Sondernutzungsrechten.

Gesetzliche Grundlagen: Sondernutzungsgebührenverordnung und Allgemeine Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung.

119 31	711	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
			0	0	236.483

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen für Baumaßnahmen an Landesstraßen und Bundesfernstraßen. Bei öffentlichen Ausschreibungen wird gemäß § 20 Abs. 1 Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A eine Entschädigung für die Verdingungsunterlagen gefordert.

					2004 EUR
1.		Landesstraßen			85.000
2.		Bundesstraßen			95.000
3.		Bundesautobahnen			30.000
<b>Summe</b>					<b>210.000</b>

119 41	711	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
			0	0	271.337

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 631 41.

119 42	711	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>-450.000</b>
			0	0	0

119 43	711	<b>Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren</b>	<b>200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>
			0	0	1.230.261

119 51	711	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>140.000</b>
			0	0	222.268

Erläuterungen:

Stundungs- und Verzugszinsen (sofern nicht wegen des kausalen Zusammenhangs bei Kapitel 14 09 Titel 119 42 nachgewiesen) und geringfügige Verwaltungseinnahmen, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

124 01	711	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>15.000</b>	<b>17.400</b>	<b>-2.400</b>
			0	0	14.962

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Amts- und Dienstwohnungen			8.100
2.		Mietwohnungen und Einzelwohnräume			5.600

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
124 01					
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			0
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
		5. Sonstige Mieten und Pachten			1.300
		<b>Summe</b>			<b>15.000</b>
<b>132 01</b>	<b>711</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen</b>	<b>107.000</b>	<b>99.500</b>	<b>7.500</b>
			0	0	202.790
		Erläuterungen:			
		Aussonderungen von Dienstkraftfahrzeugen, Straßenbaugeräten und Ausrüstungen (vgl. Titel 518 13, 811 01, 811 62, 812 62).			
<b>132 02</b>	<b>711</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.400</b>	<b>-5.400</b>
			0	0	9.215
		Erläuterungen:			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
		1. Geräte			6.000
		2. Maschinen			4.000
		3. Ausstattungsgegenstände			0
		4. Akten, Drucksachen und dgl.			0
		<b>Summe</b>			<b>10.000</b>
<b>231 02</b>	<b>722</b>	<b>Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
			0	0	369.587
		Erläuterungen:			
		Erstattungen erfolgen auf der Grundlage des Lohnstundenschlüssels 2003 von 45,3 v. H. Die Ausgaben wurden bei den Titeln 426 03, 525 01, 526 01, 671 01 und 514 62 anteilig nachgewiesen.			
<b>233 01</b>	<b>724</b>	<b>Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen</b>	<b>800.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-500.000</b>
			0	0	770.915
<b>261 01</b>	<b>723</b>	<b>Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	490
		Erläuterungen:			
		Erstattungen durch die Deutsche Bahn AG bei Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, die in Verantwortung des Baulastträgers Straße durchgeführt werden.			
		Gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung sind 10 v. H. eines Drittels der teilbaren Kostenmasse für Verwaltungsausgaben zu veranschlagen.			
<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>99</b>	<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>				
<b>132 99</b>	<b>711</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	711	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>4.516.800</b>	<b>4.895.600</b>	<b>-378.800</b>
			0	0	4.837.560

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.516.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>4.516.800</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	1 ) 3 )	1	Präsident/-in des Landesamtes für Straßenbau
Aufsteigende Gehälter:			
A16	7	7	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15	16	16	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A14	34	21	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
A13	5	5	Bau-, Regierungsrat/-rätin
A 13	18	18	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin
A12	31	31	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	43	43	Regierungs-, Bauamtmann/-frau
A10	16	16	Regierungs-, Bauoberinspektor/-in
A7	1	1	Regierungs-/Bauobersekretär/-in
	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>			
A14	2 )	1	Oberregierungsrat/-rätin
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

- 1 ) Der/Die derzeitige Dienstposteninhaber/-in darf für seine/ihre Person die Besoldung der nächsthöheren Besoldungsgruppe erhalten.
- 2 ) 1 kw
- 3 ) 1 kw

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

13	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 14 09 / 422 96
13	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
13	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

13 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.

422 05	711	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte</b>	<b>197.600</b>	<b>161.700</b>	<b>35.900</b>
			0	0	183.971

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	197.600

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
422 05					
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Sonstige Leistungen			0
		4. Übergangsgelder			0
		<b>Summe</b>			<b>197.600</b>

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2004 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

422 41	711	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>41.000</b>	<b>42.500</b>	<b>-1.500</b>
			0	0	41.837

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			41.000
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Leistungen			0
4.		Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten			0
		<b>Summe</b>			<b>41.000</b>

Mittel für Bauinspektor-Anwärter und Baureferendare im Vorbereitungsdienst.

**Bedarfsnachweis:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A13	3	3	Baureferendar/-in
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Zusammen</b>

425 01	711	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>14.916.000</b>	<b>19.134.600</b>	<b>-4.218.600</b>
			0	0	19.345.487

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			14.916.000
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Leistungen			0
		<b>Summe</b>			<b>14.916.000</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ia	1	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
Ib	4	5	Techn.-/Verwaltungsdienst
IIa	16	19	Techn.-/Verwaltungsdienst
III	56	61	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVa	106	118	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVb	56	58	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vb	11	13	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vc	54	55	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIb	54	54	Techn.-/Verwaltungsdienst
VII	3	4	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIII	12	12	Techn.-/Verwaltungsdienst
IXb-VII	23	8	Schreibdienst
	<b>396</b>	<b>409</b>	<b>Zusammen</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	la	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
1	lb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
3	Ila	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
5	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
12	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
2	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
2	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
1	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
1	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1409 / 425 96
28	Sonstige Abgänge		
<b>28</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-28</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

15	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 14 09 / 425 96
15	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>15</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>15</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

425 03	711 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
425 51	711 Überstundenvergütungen für Angestellte	10.000 0	10.000 0	0 0
426 01	711 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	371.900 0	409.400 0	-37.500 404.384

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung		371.900
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Sonstige Leistungen		0
<b>Summe</b>			<b>371.900</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
8	2	2	Führer von Brückenprüfwagen/-geräten
7	1	1	Bauführer, Arbeiter in der Vermessung u. a.
4	2	2	Kraftfahrdienst
4	1	1	Hausmeisterdienst
3	1	1	Pförtnerdienst
2a	5	5	Botendienst
	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Zusammen</b>

426 03	711 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	848.800 0	665.900 0	182.900 470.922
--------	--	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
426 03

Veranschlagt sind Ausbildungsvergütungen für 105 auszubildende Straßenwärter für 36 Abrechnungsmonate.

Zahl	Einstellungsjahr	Abrechnungszeitraum	Monate
20	2001 (3. Lehrjahr)	01/2004 - 07/2004	7
35	2002 (2.-3. Lehrjahr)	01/2004 - 12/2004	12
30	2003 (1.-2. Lehrjahr)	01/2004 - 12/2004	12
20	2004 (1. Lehrjahr)	08/2004 - 12/2004	5

<b>427 01</b>	<b>711 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>321.400</b>	<b>332.900</b>	<b>-11.500</b>
		0	0	269.744

Erläuterungen:

Befristete Einstellungen nach Abschluss der Ausbildung sowie Vertretungen für Langzeitranke und für Sonderaufgaben, die nicht mit dem Stammpersonal abgedeckt werden können.

<b>443 02</b>	<b>711 Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>
		0	0	91.203

Erläuterungen:

Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutzimpfungen sowie Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit (u. a. auch arbeitsmedizinische Untersuchungen).

Aufteilung:

	<b>2004</b>
	<b>EUR</b>
1. Amtsärztliche Untersuchungen	5.000
2. Arbeitsmedizin	70.000
<b>Summe</b>	<b>75.000</b>

<b>511 01</b>	<b>711 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>685.000</b>	<b>745.000</b>	<b>-60.000</b>
		0	0	697.737

Erläuterungen:

	<b>2004</b>
	<b>EUR</b>
1. Geschäftsbedarf	130.000
2. Kommunikation	300.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	175.000
4. Sonstiges	80.000
<b>Summe</b>	<b>685.000</b>

Zu 1. Geschäftsbedarf

	<b>2004</b>
	<b>EUR</b>
1.1 Allgemeine Arbeitsunterlagen	30.000
1.2 Büro- und Kanzleibedarf	80.000
1.3 Bekanntmachungen	20.000
<b>Summe</b>	<b>130.000</b>

Zu 2. Kommunikation

	<b>2004</b>
	<b>EUR</b>
2.1 Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	130.000
2.2 Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	165.000
2.3 Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.000
<b>Summe</b>	<b>300.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
511 01

Zu 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

		2004 EUR
3.1	Wartungsverträge für Büromaschinen / Geräte für Fachaufgaben	15.000
3.2	Sonstige Wartungen und Reparaturen	60.000
3.3	Dienstzimmerausstattungen	5.000
3.4	Büromaschinen / Geräte für Fachaufgaben	95.000
<b>Summe</b>		<b>175.000</b>

Zu 4. Sonstiges

		2004 EUR
4.1	Fachbücher	25.000
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter	5.000
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen	45.000
4.4	Buchbinderkosten	5.000
<b>Summe</b>		<b>80.000</b>

<b>514 01</b>	<b>711 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>174.000</b>	<b>168.000</b>	<b>6.000</b>
		0	0	158.802

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	130.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000
3.	Verbrauchsmittel	6.000
4.	Sonstiges	33.000
<b>Summe</b>		<b>174.000</b>

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2004 EUR
1.1	Betriebsstoffe	70.000
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	54.000
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	6.000
<b>Summe</b>		<b>130.000</b>

Zu 2.

Für Angestellte und Lohnempfänger (ca. 15 Personen, insbesondere Hausmeister, Brückenprüfer, Bauwarte, Vermesser je Straßenbauamt) im Außendienst entsprechend § 70 MTL/II, § 46 GUV 01 und EU-Norm DIN 471.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw (Eigentum)	39	31	29
Pkw (Leasing)	1	8	10
<b>Zusammen</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

Siehe auch Titel 518 13 und 811 01.

<b>517 01</b>	<b>711 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>560.000</b>	<b>520.000</b>	<b>40.000</b>
		0	0	558.075

Erläuterungen:

**2004**

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					

noch zu  
517 01

		EUR
1.	Heizung	130.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	120.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	200.000
4.	Bewachung	60.000
5.	Sonstiges	50.000
<b>Summe</b>		<b>560.000</b>

Zu 3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung

		2004 EUR
3.1	Gebäudereinigung	100.000
3.2	Glasreinigung	12.000
3.3	Müllabfuhr usw.	20.000
3.4	Be- und Entwässerung	68.000
<b>Summe</b>		<b>200.000</b>

**518 01 711 Mieten und Pachten** **1.180.800** **1.156.500** **24.300**  
0 0 1.177.396

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	929.400			<b>929.400</b>
2005	514.000			<b>514.000</b>
2006	514.000			<b>514.000</b>
2007	514.000			<b>514.000</b>
2008 ff.	1.048.100			<b>1.048.100</b>
<b>Summen</b>	<b>3.519.500</b>			<b>3.519.500</b>

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.092.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88.500
3.	Für Leasing	0
<b>Summe</b>		<b>1.180.800</b>

Zu 1.

1.1 Straßenbauamt Halberstadt

Bürofläche 1.164 m<sup>2</sup> x 7,26 EUR/m<sup>2</sup> = 8.450,64 EUR

Nebenräume 338 m<sup>2</sup> x 3,63 EUR/m<sup>2</sup> = 1.226,94 EUR

Sanitäräume 92,33 m<sup>2</sup> x 5,52 EUR/m<sup>2</sup> = 509,66 EUR

Laborräume 365 m<sup>2</sup> x 8,44 EUR/m<sup>2</sup> = 3.080,60 EUR

10 Garagen x 46,02 EUR/Garage = 460,20 EUR

1 Garage x 35,00 EUR/Garage = 35,00 EUR

Summe: 13.763,04 EUR x 12 = 165.156,48 EUR/Jahr 165.200 EUR

1.2 Straßenbauamt Halle

Raummiete zeitweilig für Personalrat 511,29 EUR x 1 = 511,29 EUR/Jahr 500 EUR

1.3 Straßenbauamt Sangerhausen

Büroräume 1.170,6 m<sup>2</sup> x 4,91 EUR/m<sup>2</sup> = 5.747,65 EUR

Nebenräume 464,2 m<sup>2</sup> x 4,91 EUR/m<sup>2</sup> = 2.279,22 EUR

Keller/Archiv 312 m<sup>2</sup> x 4,91 EUR/m<sup>2</sup> = 1.531,92 EUR

8 Parkplätze x 10,23 EUR/Parkplatz = 81,84 EUR

Summe: 9.640,63 EUR x 12 = 115.687,56 EUR/Jahr 115.700 EUR

1.4 Straßenbauamt Wittenberg

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
518 01		1.4 Straßenbauamt Wittenberg			
		Büroräume 1.078,8 m <sup>2</sup> x 7,16 EUR/m <sup>2</sup> =	7.724,21 EUR		
		Nebenflächen 722,74 m <sup>2</sup> x 5,37 EUR/m <sup>2</sup> =	3.881,11 EUR		
		Freiflächen 2.650 m <sup>2</sup> x 0,43 EUR/m <sup>2</sup>	<u>1.139,50 EUR</u>		
		Summe:	12.744,82 EUR x 12 = 152.937,84 EUR/Jahr		153.000 EUR
		1.5 Autobahnamt Halle			
		Untergeschoss 630,67 m <sup>2</sup> x 8,37 EUR/m <sup>2</sup> =	5.278,71 EUR		
		Erdgeschoss 672,28 m <sup>2</sup> x 10,02 EUR/m <sup>2</sup> =	6.736,25 EUR		
		1. OG 686,22 m <sup>2</sup> x 10,02 EUR/m <sup>2</sup> =	6.875,92 EUR		
		2. OG 688,74 m <sup>2</sup> x 10,02 EUR/m <sup>2</sup> =	6.901,17 EUR		
		3. OG 340 m <sup>2</sup> x 5,04 EUR/m <sup>2</sup>	<u>1.713,60 EUR</u>		
		Summe:	27.505,65 EUR x 12 = 330.067,80 EUR/Jahr		330.100 EUR
		1.6 Landesamt für Straßenbau			
		Büroräume = 2.463,42 m <sup>2</sup> x 8,95 EUR/m <sup>2</sup> =	22.047,61 EUR		
		Nebenräume = 1.286,69 m <sup>2</sup> x 4,09 EUR/m <sup>2</sup> =	<u>5.262,56 EUR</u>		
		Summe:	27.313,17 EUR x 12 = 327.758,04 EUR/Jahr		<u>327.800 EUR</u>
		<b>Summe</b>			<b>1.092.300 EUR</b>

518 13	711	<b>Miete oder private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>16.600</b> 0	<b>8.500</b> 0	<b>8.100</b> 0
--------	-----	---	--------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen durch Leasing von 10 Personenkraftwagen (Pkw) im Rahmen von jeweiligen Jahresverträgen einschließlich nachfolgenden Ersatzleasings für wiederum jeweils ein Jahr im Rahmen des § 38 Abs. 4 Satz 1 LHO. Die einzelnen Berechnungen haben ergeben, dass Beschaffungen im Wege des Leasings wirtschaftlicher sind als Kaufangebote.

Unterhaltungskosten werden bei Kapitel 14 09 Titel 514 01 nachgewiesen.

Der Leasingjahresbetrag beträgt 12 v. H. der zurzeit geltenden Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen gemäß Erlass des MF vom 18. Juni 2002, 22.02500-4. Bei Neubeschaffungen sind die ab 2004 geltenden Werte maßgebend.

Aufteilung:

			<b>2004</b>		
			<b>EUR</b>		
1.	1	PKW Landesamt für Straßenbau (Nr. 4.2.4 Bst. a Kfz-R)			2.052
2.	9	PKW SBÄ/ABA (Nr. 4.3 Kfz-R)			14.472
<b>Summe</b>					<b>16.524</b>

Aufgerundet: 16.600 EUR

525 01	711	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>40.000</b> 0	<b>50.000</b> 0	<b>-10.000</b> 47.500
--------	-----	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

Erläuterungen:

			<b>2004</b>		
			<b>EUR</b>		
1.		Fortbildungsveranstaltungen			16.100
2.		Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			10.000
3.		Lehr- und Lernmittel			2.000
4.		Aus- und Fortbildung der Unfallkommissionen u. a.			7.200
5.		Personalräte			4.700
<b>Summe</b>					<b>40.000</b>

526 01	711	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>140.700</b> 0	<b>70.000</b> 0	<b>70.700</b> 70.390
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten und Stempelgebühren sowie die Erstattung barer Auslagen an

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
526 01

Prozess- und Vertragsgegner, soweit sie nicht als Bestandteil von Hauptausgaben und Pauschalabfindungen aufgrund von Urteilen und Vergleichen gezahlt werden.

527 01	711	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>260.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-40.000</b>
			0	0	343.103

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) für In- und Auslandsdienstreisen sowie Dienstgänge wie u. a. Tage- und Übernachtungsgeld, Fahrtkosten, Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung sowie Nebenkosten anlässlich von Vorortterminen, auswärtigen Konferenzen und Sitzungen.

				2004
				EUR
1.		Reisekosten allgemein		60.000
2.		Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge		200.000
<b>Summe</b>				<b>260.000</b>

527 03	711	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
			0	0	2.661

531 01	711	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.		Amtliche Druckwerke		0
2.		Öffentlichkeitsarbeit		0
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0
4.		Sonstige Veröffentlichungen		900
<b>Summe</b>				<b>900</b>

zu. 4 Erstellung Geschäftsbericht

533 02	729	<b>Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
			0	0	22.059

537 01	711	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>-17.500</b>
			0	0	0

547 01	711	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
			0	0	5.252

631 41	711	<b>Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 119 41.

671 01	711	<b>Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal</b>	<b>136.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-9.000</b>
			0	0	93.434

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen an das zentrale Ausbildungszentrum Schönebeck für 105 auszubildende Straßenwärter für 36 Abrechnungsmonate.

Einstellungs-	Abrechnungszeitraum	Auszubildende	Monate
jahr			
2001	01/2004 - 07/2004 (3. Lehrjahr)	20	7



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
671 01					
		2002 01/2004 - 12/2004 (2. - 3. Lehrjahr)		35	12
		2003 01/2004 - 12/2004 (1. - 2. Lehrjahr)		30	12
		2004 08/2004 - 12/2004 (1. Lehrjahr)		20	5
<b>Zusammen</b>				<b>105</b>	<b>36</b>
<b>681 01</b>	<b>723</b>	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>
			0	0	186.483
Erläuterungen:					
- Ersatzleistungen für Folgeschäden aus Anlass der Straßenunterhaltung und Bauvorbereitung, Abgeltung von Ansprüchen aus Straßenunfällen, für die das Land aufgrund seiner Straßenunterhaltungspflicht haften muss.					
- Schadenersatzleistungen nach § 79 Beamtenengesetz LSA.					
<b>686 01</b>	<b>711</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
			0	0	3.771
Erläuterungen:					
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
	1.	Deutsches Institut für Normung (DIN)			3.600
	2.	Verband der Straßenbaulaboratorien			100
<b>Summe</b>					<b>3.700</b>
<b>811 01</b>	<b>711</b>	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	55.269
<b>812 13</b>	<b>711</b>	<b>Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen</b>	<b>36.000</b>	<b>20.500</b>	<b>15.500</b>
			0	0	67.089
Erläuterungen:					
Neubeschaffungen:					
Telekommunikationsanlage (TK-Anlage) und Alarmanlage für neu erbaute Meistereien:					
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
	1.	Bundesstraßenmeisterei Osterburg			20.500
	2.	Landesstraßenmeisterei Jessen			15.500
<b>Summe</b>					<b>36.000</b>
<b>812 15</b>	<b>711</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>124.400</b>	<b>70.200</b>	<b>54.200</b>
			0	0	74.666
Erläuterungen:					
Neubeschaffungen:					
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
	1.	Schichtdickenmeßgerät (Qualitätskontrollen, -abnahme und Beweissicherung)			9.200
	2.	Labor und Prüfgeräte, dynamisches Scher-Rheometer CBR-Prüfgeräteausrüstung			48.700
	3.	GPS - Rover Trimble 5700 und Modem für Real-Time Anwendungen			24.950
	4.	Visuelles Retroreflektmeter zur Kontrolle der Nachtsichtigkeit und Dauerhaftigkeit von Fahrbahnmakierungen			17.950
	5.	Totalstation für reflektorlose 3-D-Erfassung			23.600
<b>Summe</b>					<b>124.400</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

892 01	723	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	3.800.000 2.000.000	2.100.000 2.000.000	1.700.000 1.699.116
--------	-----	--	------------------------	------------------------	------------------------

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 61.

\*\* Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

\*\*\* Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind.

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		2.000.000		2.000.000
2005			1.600.000	1.600.000
2006			400.000	400.000
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

Erläuterungen:

Nach § 13 Abs. 1 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) in der jeweils geltenden Fassung trägt das Land einen Teil der Kosten für bauliche Veränderungen an Bahnübergängen:

- a) bei Kreuzungen mit Strecken der Deutschen Bahn
  - 1/3 für Maßnahmen im Zuge von Landesstraßen als Träger der Straßenbaulast,
- b) bei Kreuzungen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen
  - 2/3 für Maßnahmen im Zuge von Landesstraßen (1/3 als Träger der Straßenbaulast und 1/3 als Beitrag),
  - 1/3 für Maßnahmen im Zuge von Bundesstraßen, von Bundes- und Landesstraßen in der Baulast der Gemeinden sowie von kommunalen und sonstigen öffentlichen Straßen als Beitrag.

Grundlage: VDE - und Halbschrankenprogramm der DB AG für das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt sowie sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

### Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**61 Baumaßnahmen an Landesstraßen einschließlich begleitender Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter**

Übertragbar

- \* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 09 Titel 892 01 und Kapitel 14 09 Titelgruppe 97.
- \*\* Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.
- \*\*\* Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind.  
Die Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 09 Titel 731 61, Kapitel 14 09 Titel 732 61, Kapitel 14 09 Titel 731 97, Kapitel 14 09 Titel 732 97 und Kapitel 14 09 Titel 821 97 sind bei übereinstimmender Jahresfälligkeit gemäß § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Ausgaben veranschlagt für:

- Instandsetzungsmaßnahmen (Aufbringung bzw. Ersatz von Deckschichten, Oberflächenbehandlung, Ausbesserungen, Fahrbahnmarkierungen usw.),
- Erneuerungsmaßnahmen (Wiederherstellung des ursprünglichen Gebrauchswertes),
- Um- und Ausbaumaßnahmen (Verbesserung der Qualität und Kapazität einer vorhandenen Straße),
- Beteiligung an Maßnahmen Dritter,
- Neubaumaßnahmen (Herstellung neuer Straßenverbindungen),
- Landesstraßen begleitende Radwege, sowie der hierzu erforderlichen Planung und Bauüberwachung und des Grunderwerbs.

Bei den Kapiteln 1409 und 0803 (EFRE) stehen für den Landesstraßenbau insgesamt 82,3 Mio. EUR zur Verfügung. Hiervon sind ca. 3 % (2,5 Mio. EUR) für den Radwegebau vorgesehen.

<b>731 61</b>	<b>723 Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege</b>	<b>6.200.000</b>	<b>27.011.700</b>	<b>-20.811.700</b>
		3.000.000	20.000.000	43.710.560

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	656.400	16.000.000		<b>16.656.400</b>
2005		4.000.000	3.000.000	<b>7.000.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>656.400</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>23.656.400</b>

Erläuterungen:

	<b>2004 EUR</b>
1. Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	2.200.000
2. Erneuerung, Um- und Ausbau	0
3. Instandsetzung	4.000.000
4. Neubau (einschl. EFRE-Kofinanzierung)	0
5. Radwege	0
<b>Summe</b>	<b>6.200.000</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

732 61	723	<b>Planung und Bauüberwachung</b>	<b>200.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.900.000</b>
			100.000	2.300.000	5.117.984

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	75.000	2.000.000		<b>2.075.000</b>
2005		300.000	100.000	<b>400.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>75.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.475.000</b>

Erläuterungen:

Für ein Bauvolumen im Haushaltsjahr 2004 für Landesstraßen in Höhe von ca. 6,2 Mio. EUR werden ca. 3 % des Bauvolumens für Vorbereitung und Bauüberwachung von Instandsetzungsmaßnahmen benötigt.

821 61	723	<b>Grunderwerb</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
			0	700.000	1.043.094

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		700.000		<b>700.000</b>
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>		<b>700.000</b>		<b>700.000</b>

887 61	723	<b>Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>
			0	0	847.476

Erläuterungen:

Finanzielle Verpflichtungen der Straßenbauverwaltung gegenüber Abwasserzweckverbänden aufgrund § 23 Abs. 5 Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (StrG LSA) in der jeweils geltenden Fassung.

981 61	991	<b>Verrechnungen zwischen Kapiteln</b>	<b>130.000</b>	<b>15.000</b>	<b>115.000</b>
			0	0	122.518

Erläuterungen:

Gebühren für Amtshandlungen und Leistungen der Vermessungs- und Katasterverwaltung. Abführungen an Kapitel 03 41 Titel 381 01.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>6.880.000</b>	<b>32.976.700</b>	<b>-26.096.700</b>
	3.100.000	23.000.000	

62 **Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen**

\*\*\* Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Aufwendungen an Landesstraßen (rd. 3.827 km) zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Ordnung, zur Pflege der Anlagen (Betrieb und Wartung), für bauliche Sofortmaßnahmen und lfd. Maßnahmen kleineren Umfangs ohne nennenswerte Wiederanhebung des Gebrauchswertes.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

511 62	723	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>970.000</b> 0	<b>1.025.000</b> 0	<b>-55.000</b> 968.015
--------	-----	--	---------------------	-----------------------	---------------------------

Erläuterungen:

Die finanziellen Mittel werden für folgende Aufgaben benötigt:

			2004 EUR
1.	Laufende Instandhaltung für den Straßenwinterdienst		345.000
2.	Sonstige Instandhaltung		480.000
3.	Neubeschaffung und Komplettierung von Kleingeräten (kleiner 5.000 EUR)		132.000
4.	Ersatz von Funkgeräten		13.000
<b>Summe</b>			<b>970.000</b>

Zu 3.

U. a. Sägen, Freischneider, Stromerzeuger, Generatoren, Aufbruchgeräte, Ladegeräte, Bohrgeräte, Waschgeräte, Pumpen sowie die Ausstattung von Werkstätten in den Meistereien, Schneepflüge für Radwegeunterhaltung.

514 62	723	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b>	<b>1.850.000</b> 0	<b>1.825.500</b> 0	<b>24.500</b> 1.800.181
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	----------------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		1.695.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		105.000
3.	Verbrauchsmittel		50.000
4.	Sonstiges		0
<b>Summe</b>			<b>1.850.000</b>

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

			2004 EUR
1.1	Betriebsstoffe		895.000
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung		798.000
1.3	Kraftfahrzeugsteuer		2.000
<b>Summe</b>			<b>1.695.000</b>

Zu 2.

Ausstattungen der Straßenwärter nach den Ausstattungsrichtlinien unter Berücksichtigung der Ausstattungshöchstgrenzen und des Grades der Ausstattung. Die Notwendigkeit der Ausstattung ergibt sich nach § 70 MTL/II, § 46 GUV 01 und EU-Norm DIN 471.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

Fahrzeugart nach Maßnahmenkatalog 8	Anteil Landesfahrzeuge			Gesamtbestand Fahrzeuge 2003 Land und Bund
	Ist 01.01.2003	Soll 31.12.2003	Erforderlich im HHj. 2004	
	(Stück)	(Stück)	(Stück)	
Lastkraftwagen	31	31	30	60
Schwerlastgeräteträger	0	0	0	0
Mehrzweckgeräteträger (MGT)	34	34	35	67
Kleinlastkraftwagen	100	100	100	190
Kleine Mehrzweckgeräteträger	15	15	15	27
Gerätetransportanhänger	52	52	52	100
Fahrbare Absperrtafeln	56	56	57	106
Gabelstapler oder Radlader	12	12	13	23
Stromaggregate (mobil)	1	1	1	1
Bauunterkunftswagen	13	13	13	23
<b>Zusammen:</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>316</b>	<b>597</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
514 62					
		Selbstfahrende Kehrmaschinen	2	2	4
		Steiger	7	7	12
		Wasserfahrzeuge	2	2	2
		Anhänger für LKW und MGT	14	14	25
		<b>Zusammen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>43</b>

517 62	723	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
			0	0	265.320

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Heizung				85.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energiebedarf)				90.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung				75.000
4.	Bewachung				8.000
5.	Sonstiges				12.000
<b>Summe</b>					<b>270.000</b>

518 62	723	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>185.300</b>	<b>173.200</b>	<b>12.100</b>
			0	0	192.290

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen				40.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				145.000
<b>Summe</b>					<b>185.300</b>

Zu 1.

Straßenbauamt Halle  
Straßenmeisterei Saalkreis: Streusalzlagerhalle Teutschenthal  
144 m<sup>2</sup> - 331 EUR/Mon. = 3.972 EUR/Jahr

Streusalzlagerhalle Schlettau  
140 m<sup>2</sup> - 251 EUR/Mon. = 3.012 EUR/Jahr 6.984 EUR

Miete für Zimmer Straßenmeister und Verwaltungsangestellte in Bundesmeistereien als Verwaltungskosten des Landes bei 13 Bundesmeistereien x 2.560 EUR/Jahr 33.280 EUR

Zusammen 40.264 EUR  
Aufgerundet 40.300 EUR

Zu 2.

Anzahl			2004
			EUR
10 /	Doppelvibrationswalzen		45.000
13 /	Asphaltthermocontainer		100.000
<b>Summe</b>			<b>145.000</b>

521 62	723	<b>Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	<b>7.642.100</b>	<b>6.783.600</b>	<b>858.500</b>
			0	0	8.241.740

Erläuterungen:

2004

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
521 62

		EUR
1.	Streckenwartung	500.000
2.	Fahrbahnreinigung	150.000
3.	Gehölzschnitt/Ersatzpflanzungen	300.000
4.	Oberflächenbehandlung	300.000
5.	Dünnschichtbeläge/Bituminöse Flickung	1.900.000
6.	Erdarbeiten	200.000
7.	Verkehrszeichen	60.000
8.	Brücken und Durchlässe	900.000
9.	Reparatur von Stahlschutzplanken	80.000
10.	Wartung Lichtsignalanlagen	200.000
11.	Gebühren Wasserverbände	40.000
12.	Winterdienst	2.070.000
13.	Fahrbahnmarkierung	300.000
14.	Material	442.100
15.	Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	200.000
<b>Summe</b>		<b>7.642.100</b>

<b>811 62</b>	<b>723 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>	<b>1.273.500</b>	<b>0</b>	<b>1.273.500</b>
		0	0	1.273.721

Erläuterungen:

Unter Beachtung des § 8 Abs. 8 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 13 02 Titel 518 13 bzw. 811 01 zur Verfügung.

Pos.	Stück	Fahrzeugart	Sonderausstattung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Ersatzbeschaffungen					
1	2	LKW bis 23 t zul. GG bis 220 kW	Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Kommunalhydraulik mit Ladekran	133.000	266.000
	1		wie vorgenannt ein Fahrzeug ohne Kran	96.000	96.000
2	3	MGT bis 13,0 t bis 140 kW	Hydrostat, Klimaanlage, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung	155.000	465.000
3	2	K-MGT bis 100 kW	Hydrostat, Klimaanlage, Allrad Kipper Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung	70.000	140.000
4	2	K-LKW Kasten bis 90 kW	Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Spezialausbau	33.000	66.000
5	6	K-LKW Doka bis 90 kW TD	Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel	25.000	150.000
6	5	Warnleitanhänger bis 2 t zul. GG	Ladefläche, Auffahrrampe	7.500	37.500
7	1	Radlader	Schnellgang, Hydrostat, Arbeitswerkzeuge	53.000	53.000
<b>Summe</b>					<b>1.273.500</b>

Pos. 1 - LKW bis 23 t zul. GG; bis 220 KW

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
811 62

Ausstattung für den Straßenbetriebsdienst als Streckenwärterfahrzeug, Pritsche mit Plane und Spriegel, Anhängenzugvorrichtung, abschließbare Staukästen, Sicherheitsausstattung, ABS, Ausstattung gemäß StVZO, RSA und UVV, Überführung, Kfz-Unterlagen.

Pos. 2 - MGT bis 13,0 t bis 140 KW

Ausstattung für den Straßenbetriebsdienst, feingliedrige Getriebeabstufung, hydrostatischer Fahrtrieb, Allradantrieb, Arbeits-/Leistungshydraulik, Zapfwellenantrieb, Sicherheitsausstattung, Klimaanlage, R/L Lenkung, Ausstattung gemäß StVZO, RSA und UVV, Überführung, Kfz-Unterlagen.

Pos. 3 - Klein-MGT bis 100 KW

Ausstattung für den Straßenbetriebsdienst, Leistungshydraulik, Sicherheitsausstattung, Klimaanlage, hydrostatischer Fahrtrieb, Allradantrieb, 3-Seiten-Kipper, Ausstattung gemäß StVZO, RSA und UVV, Überführung, Kfz-Unterlagen.

Pos. 4 - Klein LKW Kasten bis 90 KW

Ausstattung für den Straßenbetriebsdienst als Streckenwärterfahrzeug, Kastenaufbau mit Spezialausbau, Spriegel, Anhängenzugvorrichtung, Sicherheitsausstattung, Airbag, ABS, Ausstattung gemäß StVZO, RSA und UVV, Überführung, Kfz-Unterlagen.

Pos. 5 - Klein LKW Doka bis 90 KW

Ausstattung für den Straßenbetriebsdienst als Kolonnenfahrzeug mit Doppelkabine, Plane und Spriegel, Anhängenzugvorrichtung, Sicherheitsausstattung, Airbag, ABS, Ausstattung gemäß StVZO, RSA und UVV, Überführung, Kfz-Unterlagen.

Pos. 6 - Warnleitanhänger bis 2 t zul. GG

Ausstattung für den Betriebsdienst auf Bundes- und Landesstraßen, Sicherheitsausstattung gemäß StVZO, RSA und UVV, Ladefläche, Auffahrrampe, höhenverstellbare Zugdeichsel, Überführung, Kfz-Unterlagen.

Pos. 7 - Radlader bis 50 KW

Ausstattung für den Straßenbetriebsdienst, 0,8 m<sup>3</sup> - Klasse, Schnell-Läuferversion, hydrostatischer Fahrtrieb, Differentialsperren für beide Achsen, Sicherheitsausstattung, Stapelvorsatz, Hochkippschaufel, Mehrzweckschaufel, Lasthaken, TÜV-Abnahme, Überführung, Kfz-Unterlagen.

812 62	723	<b>Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen</b>	<b>680.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-220.000</b>
			0	0	674.834

Erläuterungen:

Pos.	Stück	Geräteart	Einzelpreis (EUR)	Gesamtprei s (EUR)
<b>Ersatzbeschaffungen</b>				
1	3	Heckaufsatzschlegelmähgerät Querverschub, Auslegerentlastungssteuerung, Proportionalsteuerung, autom. Auflagedruckregelung	42.000	126.000
2	3	Randstreifenmähgerät für MGT/K-MGT	19.000	57.000
3	2	Buschhacker mit Fahrgestell Motorantrieb	22.000	44.000
4	3	Leitpfostenwaschgerät für MGT und K-MGT	9.000	27.000
5	2	Handgeführtes Mähgerät	12.000	24.000
6	8	Aufsatzstreuautomat für LKW, MGT und Unternehmer	32.300	258.400
7	3	Vorbau Schneepflug für LKW, MGT	12.000	36.000
8	2	Vorbaukehrbesen	18.500	37.000
9	1	Solemixstation	14.600	14.600
10	2	Solebehälter 40 m <sup>3</sup>	17.000	34.000
11	1	Salzladegerät	22.000	22.000
		<b>Summe</b>		<b>680.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>12.870.900</b>	<b>10.977.300</b>	<b>1.893.600</b>
			0	0	



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

**96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau**

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

\*\*\* Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem Planpersonal übernommen.

2. Im Haushaltsjahr 2003 sind 16 Stellen durch Organisationsmaßnahmen entfallen. Weitere 21 Planstellen/Stellen werden in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 durch organisatorische Maßnahmen entbehrlich.

Titel 422 96;

- 1 x A 15 Straßenbauamt Halle - Abgangsdatum 31.01.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x A 14 Straßenbauamt Wittenberg - Abgangsdatum 30.06.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x A 14 Autobahnamt Halle - Abgangsdatum 30.11.2005 - Wegfall durch Versetzung in den Ruhestand

Titel 425 96;

- 1 x III Landesamt für Straßenbau - Abgangsdatum 31.01.2004 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IVa Straßenbauamt Stendal - Abgangsdatum 31.01.2004 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IVa Autobahnamt Halle - Abgangsdatum 31.08.2004 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IVa Straßenbauamt Magdeburg - Abgangsdatum 30.11.2004 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IVa Straßenbauamt Stendal - Abgangsdatum 30.11.2004 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IVa Autobahnamt Halle - Abgangsdatum 30.11.2004 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IVa Straßenbauamt Magdeburg - Abgangsdatum 31.12.2004 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x Vb Autobahnamt Halle - Abgangsdatum 30.04.2004 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x Vc Landesamt für Straßenbau - Abgangsdatum 31.10.2004 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VIb Straßenbauamt Halberstadt - Abgangsdatum 31.12.2004 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x Ib Landesamt für Straßenbau - Abgangsdatum 30.06.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x III Straßenbauamt Sangerhausen - Abgangsdatum 30.04.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IVa Autobahnamt Halle - Abgangsdatum 28.02.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IVa Landesamt für Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IVa Autobahnamt Halle - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IVa Straßenbauamt Wittenberg - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x Vb Straßenbauamt Wittenberg - Abgangsdatum 31.07.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VII Straßenbauamt Halberstadt - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall durch Ablauf der Befristung

<b>422 96</b>	<b>711 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
		0	0	0

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	1	1	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A14	2	15	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

13	A14 Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 14 09 / 422 01
13	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>13</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-13</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

425 96	711 Vergütungen der Angestellten	608.100	0	608.100
		0	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ia	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Ib	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Ila	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
III	2	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVa	10	3	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVb	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vb	2	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vc	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIb	1	3	Techn.-/Verwaltungsdienst
VII	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	15	Schreibdienst
	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge			
1	Ia	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
1	Ib	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
3	Ila	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
5	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
12	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
2	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
2	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
1	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
1	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
<u>28</u>	Sonstige Zugänge		
<b>28</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
1	Ia	Techn.-/Verwaltungsdienst	
3	Ila	Techn.-/Verwaltungsdienst	
3	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	
5	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	
2	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	
2	VIb	Techn.-/Verwaltungsdienst	
<u>16</u>	Abgänge infolge Einsparung		
<b>16</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<u>12</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
15	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 14 09 / 425 01
15	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<u>15</u>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<u>-15</u>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>713.100</b>	<b>0</b>	<b>713.100</b>
	0	0	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

97 Landesmittel zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln  
(Landesstraßenbau)

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 61.

\*\* Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

\*\*\* Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind.  
Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 09 TGr. 61.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 09 TGr. 61.

731 97	723	<b>Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege</b>	<b>16.211.100</b> 19.400.000	<b>0</b>	<b>16.211.100</b>
--------	-----	---	---------------------------------	----------	-------------------

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			15.400.000	<b>15.400.000</b>
2006			4.000.000	<b>4.000.000</b>
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>19.400.000</b>	<b>19.400.000</b>

732 97	723	<b>Planung und Bauüberwachung</b>	<b>2.500.000</b> 2.200.000	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
--------	-----	-----------------------------------	-------------------------------	----------	------------------

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			1.900.000	<b>1.900.000</b>
2006			300.000	<b>300.000</b>
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>

821 97	723	<b>Grunderwerb</b>	<b>1.000.000</b> 550.000	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
--------	-----	--------------------	-----------------------------	----------	------------------

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
821 97

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			550.000	<b>550.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 97</b>	<b>19.711.100</b>	<b>0</b>	<b>19.711.100</b>
	22.150.000		

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Erläuterungen:

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	711 <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>140.300</b>	<b>-140.300</b>
		0	0	130.570
514 99	711 <b>Verbrauchsmittel</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-80.000</b>
		0	0	48.849
519 99	711 <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		0
525 99	711 <b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>-24.400</b>
		0	0	19.681
533 99	711 <b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-120.000</b>
		0	0	90.769
812 99	711 <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	540.115

Erläuterungen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des IT-Budgets (Arbeitsplatzsysteme, zentrale Komponenten, Infrastrukturmaßnahmen).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>-364.700</b>
	0	0	

**Titel 892 01 - Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem EKrG**

Str.-Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtkosten	bis Vorjahr	Plan 2004	Vorbehalt
LK		[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
1	2	3	4	5	6
L 167 SK	BÜ Peißen ABS	1.911,0	1.585,0	325,9	0,1
L 168 SK	BÜ Hohenthurm	2.142,0	0,0	600,0	1.542,0
L 168 SK	BÜ- Beseitigung Gröbers	2.234,1	1.858,9	375,2	0,0
L 123 WB	bei Zahna Bahn km 83,947	1.711,7	1.561,7	15,0	135,0
L 132	Radis Bahn km 111,230	1.891,8	1.063,1	10,0	818,7
L 141 BTF	Br. Schrenz BW 2 u. Rampen	2.161,3	1.507,7	505,6	148,0
L 40 BÖ	BÜ Ummendorf-Wefensleben; BW 54,1	7.056,3	5.412,5	1.643,0	0,8
L 24 SAW	SBR Oebisfelde	3.238,0	2.931,7	306,3	0,0
L 25 SAW	Talbrücke Weteritz	3.026,4	2.980,8	45,6	0,0
L 26 SAW	/ B 188 OU Mieste	2.143,7	1.319,1	824,6	0,0
L 28 SAW	EBR Jävenitz	3.151,9	3.107,9	44,0	0,0
Summe		30.668,2	23.328,4	4.695,2	2.644,6

(Gesamtkosten = Kostenanteil Baulastträger Landesstraßen)

**TGr. 61 - Um- und Ausbau von Landesstraßen**

Str.-Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme		Gesamtkosten	bis Vorjahr	Plan 2004	Vorbehalt
LK			[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
1	2		3	4	5	6
L 172	Alte KG - Altweidenbach					
MQ		Bau	1.499,0	1.412,8	9,7	76,5
		GE	2,6	2,6	0,0	0,0
		DA	87,9	87,9	0,0	0,0
		Gesamt	1.589,5	1.503,3	9,7	76,5
L 177	Steuden - A 38 Schafstädt					
MQ	"Kostenschätzung "	Bau	800,0	0,0	340,0	460,0
		GE	70,0	0,0	22,0	48,0
		DA	170,3	135,3	15,0	20,0
		Gesamt	1.040,3	135,3	377,0	528,0
L 182	BW 0020 Leuna					
MQ	"Kostenschätzung "	Bau	1.160,0	0,0	0,0	1.160,0
		GE	2,6	0,0	2,6	0,0
		DA	132,0	38,6	37,1	56,3
		Gesamt	1.294,6	38,6	39,7	1.216,3
L 187	OD Bad Dürrenb. KP Apothekerberg B75 "EFRE"					
MQ		Bau	2.175,0	0,0	1.000,0	1.175,0
		GE	45,0	30,5	0,0	14,5
		DA	157,9	102,7	41,0	14,2
		Gesamt	2.377,9	133,2	1.041,0	1.203,7
L 209	BW 0010 Unstrutflutbrücke Laucha	"EFRE"				
BLK		Bau	1.236,0	0,0	645,5	590,5
		GE	38,6	4,6	21,0	13,0
		DA	56,3	0,0	50,0	6,3
		Gesamt	1.330,9	4,6	716,5	609,8
L 89	Deersheim - Osterwieck 1. + 2. BA	"EFRE"				
HBS		Bau	659,5	0,0	659,5	0,0
		GE	37,0	28,5	8,5	0,0
		DA	442,6	442,6	0,0	0,0
		Gesamt	1.139,1	471,1	668,0	0,0
L 92	OD Thale, Blankenburger Str.					
QLB		Bau	1.708,0	0,0	654,0	1.054,0
		GE	87,0	0,0	87,0	0,0
		DA	207,5	127,5	80,0	0,0
		Gesamt	2.002,5	127,5	821,0	1.054,0
L 98	LG TH - Benneckenstein					
WR	(B 4 - Tanne)	Bau	1.977,0	0,0	1.977,0	0,0
		GE	119,0	0,0	119,0	0,0
		DA	207,9	207,9	0,0	0,0
		Gesamt	2.303,9	207,9	2.096,0	0,0
L 239	KN L 242 Moorberg Quedlinburg					
QLB		Bau	1.034,0	0,0	1.034,0	0,0
		GE	85,0	42,5	42,5	0,0
		DA	138,2	138,2	0,0	0,0
		Gesamt	1.257,2	180,7	1.076,5	0,0
L 65	BR Nienburg, BW 0060 " EFRE "					
BBG	(Bodebr. bei Nienburg)	Bau	798,0	0,0	607,5	190,5
		GE	10,0	0,0	10,0	0,0
		DA	39,8	22,1	17,7	0,0
		Gesamt	847,8	22,1	635,2	190,5

**TGr. 61 - Um- und Ausbau von Landesstraßen**

Str.-Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme		Gesamtkosten	bis Vorjahr	Plan 2004	Vorbehalt
LK			[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
1	2		3	4	5	6
L 72	Welfesholz - Siersleben					
ML		Bau	989,7	989,7	0,0	0,0
		GE	86,9	74,6	2,2	10,1
		DA	110,0	110,0	0,0	0,0
		Gesamt	1.186,6	1.174,3	2,2	10,1
L 73	BR. Nienburg BW 0010					
BBG		Bau	914,0	0,0	0,0	914,0
		GE	6,0	0,0	5,0	1,0
		DA	131,7	61,3	30,0	40,4
		Gesamt	1.051,7	61,3	35,0	955,4
L 74	K 2108 Zubringer BAB					
BBG		Bau	1.461,9	1.460,7	1,2	0,0
		GE	62,0	62,0	0,0	0,0
		DA	176,0	176,0	0,0	0,0
		Gesamt	1.699,9	1.698,7	1,2	0,0
L 154	Saalebrücke Nelben	"EFRE"				0,0
BBG		Bau	2.891,0	0,0	1.023,0	1.868,0
		GE	31,0	13,0	18,0	0,0
		DA	174,1	117,2	46,9	10,0
		Gesamt	3.096,1	130,2	1.087,9	1.878,0
L 164	OD Erdeborn	"EFRE"				
ML	"Kostenfortschreibung in Arbeit"	Bau	660,1	0,0	368,1	292,0
		GE	24,0	10,8	5,2	8,0
		DA	81,1	69,1	10,0	2,0
		Gesamt	765,2	79,9	383,3	302,0
L 218	Allstedt - Wolferstedt					
SGH	"Kostenberechnung"	Bau	850,0	0,0	400,0	450,0
		GE	35,0	10,0	10,0	15,0
		DA	123,6	71,6	42,0	10,0
		Gesamt	1.008,6	81,6	452,0	475,0
L 221	Helmebrücke Martinsrieth BW 80,70	"EFRE"				
SGH		Bau	313,0	0,0	230,1	82,9
		GE	16,0	3,8	3,0	9,2
		DA	83,6	49,0	15,7	18,9
		Gesamt	412,6	52,8	248,8	111,0
L 222	BAB - Zubringer A 38	"EFRE"				
SGH	"Kostenfortschreibung in Arbeit"	Bau	740,6	728,4	6,1	6,1
		GE	43,3	43,3	0,0	0,0
		DA	141,6	141,6	0,0	0,0
		Gesamt	925,5	913,3	6,1	6,1
L 2	OD Seehausen vor dem Mühlentor					
SDL		Bau	774,0	0,0	300,0	474,0
		GE	22,0	5,0	15,5	1,5
		DA	56,7	56,7	0,0	0,0
		Gesamt	852,7	61,7	315,5	475,5
L 113	BR Schweinitz BW 6	"EFRE"				
WB		Bau	1.033,5	697,7	74,0	261,8
		GE	0,5	0,5	0,0	0,0
		DA	52,6	47,6	5,0	0,0
		Gesamt	1.086,6	745,8	79,0	261,8

**TGr. 61 - Um- und Ausbau von Landesstraßen**

Str.-Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme		Gesamtkosten	bis Vorjahr	Plan 2004	Vorbehalt	
LK			[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	
1	2		3	4	5	6	
L 121	L 122 OD Cobbelsdorf	"EFRE"					
AZE			Bau	638,0	383,4	86,7	167,9
			GE	21,6	15,0	6,6	0,0
			DA	111,9	109,9	2,0	0,0
			Gesamt	771,5	508,3	95,3	167,9
L 126	Wittenberg- Zahna	"EFRE"					
BTF	"Kostenschätzung"		Bau	766,9	0,0	500,0	266,9
			GE	7,6	7,6	0,0	0,0
			DA	93,4	58,4	35,0	0,0
			Gesamt	867,9	66,0	535,0	266,9
L 129	Bad Schmiedeberg OL Patzschwig	1.TA, 1.BA "EFRE"					
BTF			Bau	503,0	305,7	1,4	195,9
			GE	23,0	0,0	0,0	23,0
			DA	0,0	0,0	0,0	0,0
			Gesamt	526,0	305,7	1,4	218,9
L 20	OD Weferlingen Straße BA 1- 4						
OK			Bau	2.656,0	2.476,6	0,0	179,4
			GE	92,0	89,2	2,8	0,0
			DA	207,7	207,7	0,0	0,0
			Gesamt	2.955,7	2.773,5	2,8	179,4
L 65	OD Calbe						
SBK			Bau	1.354,0	400,0	250,0	704,0
			GE	0,0	0,0	0,0	0,0
			DA	140,8	120,8	10,0	10,0
			Gesamt	1.494,8	520,8	260,0	714,0
			Bau	29.592,2	8.855,0	10.167,8	10.569,4
			GE	967,7	443,5	380,9	143,3
			DA	3.325,2	2.699,7	437,4	188,1
			Gesamt	33.885,1	11.998,2	10.986,1	10.900,8

(Gesamtkosten = DA + BAU + GE)



**TGr. 61 - Baumaßnahmen an Landesstraßen, ausgelöst durch Maßnahmen Dritter**

Str.-Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme		Gesamtkosten	bis Vorjahr	Plan 2004	Vorbehalt
LK			[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
1	2		3	4	5	6
L 187 MO	Änderung Anschlußstelle A 9					
MQ		Bau	2.866,9	1.385,2	50,0	1.431,7
		GE	0,0	0,0	0,0	0,0
		DA	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt	2.866,9	1.385,2	50,0	1.431,7
L 22	Buchhorst - Oebisfelde BW 450 MLK					
OK	km 264,104	Bau	2.249,5	0,0	330,0	1.919,5
		GE	0,0	0,0	0,0	0,0
		DA	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt	2.249,5	0,0	330,0	1.919,5
L 24	Calvörde BW 463 MLK km 286,185					
OK		Bau	1.744,0	500,0	824,8	419,2
		GE	0,0	0,0	0,0	0,0
		DA	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt	1.744,0	500,0	824,8	419,2
L 52	BAB 2 Umbau AS Theeßen					
JL		Bau	1.106,4	0,0	849,1	257,3
		GE	0,0	0,0	0,0	0,0
		DA	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt	1.106,4	0,0	849,1	257,3
		Bau	7.966,8	1.885,2	2.053,9	4.027,7
		GE	0,0	0,0	0,0	0,0
		DA	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt	7.966,8	1.885,2	2.053,9	4.027,7

(Gesamtkosten = DA + BAU + GE)

## TGr. 61 - Neubau von Landesstraßen auf neuer Trasse

Str.-Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme			Gesamtkosten	bis Vorjahr	Plan 2004	Vorbehalt
LK				[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
1	2			3	4	5	6
L 164n	Halle-Neustadt - L 173	"EFRE"					
SK			Bau	3.419,0	0,0	0,0	3.419,0
			GE	339,0	0,0	46,6	292,4
			DA	665,9	335,9	110,0	220,0
			Gesamt	4.423,9	335,9	156,6	3.931,4
L 177	OU Steuden						
SK			Bau	883,0	0,0	0,0	883,0
			GE	112,0	0,0	40,0	72,0
			DA	109,5	68,6	25,6	15,3
			Gesamt	1.104,5	68,6	65,6	970,3
L 214	Memleben - Wendelstein						
BLK			Bau	6.662,6	3.394,1	5,5	3.263,0
			GE	143,2	47,9	0,0	95,3
			DA	477,4	437,8	0,0	39,6
			Gesamt	7.283,2	3.879,8	5,5	3.397,9
L 73	OU Hohenerxleben	"EFRE"					
ASL			Bau	617,5	200,0	417,5	0,0
			GE	175,0	112,5	50,0	12,5
			DA	797,1	762,1	35,0	0,0
			Gesamt	1.589,6	1.074,6	502,5	12,5
L 92	OU Neinstedt	"EFRE"					
QLB			Bau	1.106,0	0,0	332,0	774,0
			GE	215,5	51,8	163,7	0,0
			DA	836,1	380,1	150,0	306,0
			Gesamt	2.157,6	431,9	645,7	1.080,0
L 50	OU Schleibnitz	"EFRE"					
BÖ			Bau	1.300,0	0,0	250,0	1.050,0
			GE	152,0	2,0	20,0	130,0
			DA	215,7	200,7	5,0	10,0
			Gesamt	1.667,7	202,7	275,0	1.190,0
L 72	OU Sandersleben	"EFRE"					
ML	" Kostenschätzung noch keine AKS"		Bau	1.471,4	0,0	0,0	1.471,4
			GE	195,0	60,0	50,0	85,0
			DA	139,2	57,4	7,7	74,1
			Gesamt	1.805,6	117,4	57,7	1.630,5
L 123	Ortsrandstraße Seyda	"EFRE"					
WB			Bau	691,8	0,0	491,8	200,0
			GE	65,0	0,0	65,0	0,0
			DA	104,9	94,9	10,0	0,0
			Gesamt	861,7	94,9	566,8	200,0
L 129	OU Meuro	"EFRE"					
WB			Bau	825,5	0,0	160,8	664,7
			GE	91,0	13,0	40,0	38,0
			DA	160,0	147,5	5,0	7,5
			Gesamt	1.076,5	160,5	205,8	710,2

**TGr. 61 - Neubau von Landesstraßen auf neuer Trasse**

Str.-Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	Gesamtkosten	bis Vorjahr	Plan 2004	Vorbehalt	
LK		[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	
1	2	3	4	5	6	
L 141	Ortsrandstraße Salzfurkapelle	"EFRE"				
BTF		Bau	325,2	0,0	200,0	125,2
		GE	37,0	26,9	10,1	0,0
		DA	115,9	104,9	6,0	5,0
		Gesamt	478,1	131,8	216,1	130,2

	Bau	17.302,0	3.594,1	1.857,6	11.850,3
	GE	1.524,7	314,1	485,4	725,2
	DA	3.621,7	2.589,9	354,3	677,5
	Gesamt	22.448,4	6.498,1	2.697,3	13.253,0

(Gesamtkosten = DA + BAU + GE)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Abschluss****Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	832.000 0	2.192.300 0	-1.360.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.200.000 0	1.700.000 0	-500.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>2.032.000</b>	<b>3.892.300</b>	<b>-1.860.300</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	22.011.600 0	25.712.600 0	-3.701.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.000.400 0	13.503.400 0	497.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	389.700 0	348.700 0	41.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	25.111.100 24.700.000	31.111.700 22.300.000	-6.000.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.263.900 2.550.000	4.940.700 2.700.000	2.323.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	130.000 0	15.000 0	115.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>68.906.700</b>	<b>75.632.100</b>	<b>-6.725.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>27.250.000</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-66.874.700</b>	<b>-71.739.800</b>	<b>4.865.100</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgender Förderprogramme nachgewiesen:

a) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die neuen Länder und das Land Berlin gemäß Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz:

- Stadtumbau - Ost (Rückbau von Gebäuden, städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten),
- Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt,
- Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten,

b) das Landesprogramm:

- Städtebauliche Erneuerung und Weiterentwicklung in großen Wohngebieten,

c) auf der Grundlage des Vertrags zwischen dem Bund, den beteiligten Ländern und der Kreditanstalt für Wiederaufbau:

- Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen von Wohnraum im Rahmen des KfW II - Programms.

### Einnahmen

119 41	441	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	0 0	0 0	0 119
--------	-----	--	--------	--------	----------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 631 41.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuwendungen sowie anfallende Zinsen.

119 42	441	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuwendungen sowie anfallende Zinsen.

331 01	411	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung</b>	3.751.200 0	5.229.800 0	-1.478.600 0
--------	-----	--	----------------	----------------	-----------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 01.

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen erfolgen vom Bund Zuweisungen für Maßnahmen nach dem Wohnraumförderungsgesetz, die in den Jahren 2004 - 2008 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 894 01).

331 02	441	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus</b>	8.213.700 0	3.672.800 0	4.540.900 2.003.325
--------	-----	--	----------------	----------------	------------------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 02.

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2004 - 2008 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 02).

331 03	441	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt</b>	2.374.800 0	2.229.400 0	145.400 1.810.792
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 03.

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2004 - 2008 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 03).

331 04	441	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus</b>	6.844.800 0	3.672.800 0	3.172.000 667.775
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 04.

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2004 - 2008 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 04).

331 05	411	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren</b>	280.500 0	280.500 0	0 25.000
--------	-----	--	--------------	--------------	-------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 03.

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 10**                  **Stadtumbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
331 05

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen Zuweisungen vom Bund zum Zwecke der Förderung der Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren im Rahmen des Stadtumbau Ost, die in den Jahren 2004 bis 2012 kassenwirksam werden.

<b>331 06</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln</b>	<b>1.368.900</b> 0	<b>0</b>	<b>1.368.900</b>
---------------	------------	---	-----------------------	----------	------------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 05.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 10 Titel 331 04.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

631 41	411	<b>Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	0 0	0 0	0 119
--------	-----	--	--------	--------	----------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 119 41.

883 01	441	<b>Zuweisungen für Investitionen zur städtebaulichen Erneuerung und Weiterentwicklung in großen Wohngebieten ab Programmjahr 2002</b>	3.000.000 0	3.000.000 0	0 13.651.493
--------	-----	---	----------------	----------------	-----------------

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	3.000.000			3.000.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>3.000.000</b>			<b>3.000.000</b>

Erläuterungen:

Das Land stellt den Gemeinden für die städtebauliche Erneuerung und Weiterentwicklung in großen Wohngebieten Förderungsmittel bereit. Gegenstand des Programms sind insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur (Um- und Neugestaltung von Grünflächen und Anlagen des ruhenden Verkehrs), die Ergänzung der Wohngebiete durch kulturelle und soziale Einrichtungen.

883 02	441	<b>Zuweisungen für Investitionen für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus</b>	16.427.400 25.375.400	7.345.600 25.375.400	9.081.800 4.006.650
--------	-----	---	--------------------------	-------------------------	------------------------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 02.

\*\* Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

\*\*\* Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01.

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	8.414.000	6.677.800		15.091.800
2005	3.606.200	9.348.800	6.677.800	19.632.800
2006	2.403.800	5.342.200	9.348.800	17.094.800
2007		4.006.600	5.342.200	9.348.800
2008 ff.			4.006.600	4.006.600
<b>Summen</b>	<b>14.424.000</b>	<b>25.375.400</b>	<b>25.375.400</b>	<b>65.174.800</b>

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wohnungsleerstand und den damit einhergehenden wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Problemen legt der Bund ab Programmjahr 2002 ein Stadtumbauprogramm auf, dass u. a. die Förderung des Rückbaus von Gebäuden vorsieht.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgender Verpflichtungsrahmen (Zusammenfassung von Teilansatz und Verpflichtungsermächtigung für das jeweilige Haushaltsjahr):

Volumen 2004	Volumen 2003	Veränderung
--------------	--------------	-------------

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
883 02

Bundesanteil	13.355.500	13.355.500
Landesanteil	13.355.500	13.355.500
<b>Zusammen</b>	<b>26.711.000</b>	<b>26.711.000</b>

Die finanziellen Auswirkungen betreffen folgende Haushaltsjahre:  
Programm 2004

	HHj. 2004	HHj. 2005	HHj. 2006	HHj. 2007
Bundesmittel	667.800	3.338.900	4.674.400	2.671.100
Landesmittel	667.800	3.338.900	4.674.400	2.671.100
<b>Zusammen</b>	<b>1.335.600</b>	<b>6.677.800</b>	<b>9.348.800</b>	<b>5.342.200</b>

	HHj. 2008 ff.	Zusammen
Bundesmittel	2.003.300	13.355.500
Landesmittel	2.003.300	13.355.500
<b>Zusammen</b>	<b>4.006.600</b>	<b>26.711.000</b>

I. Bundesmittel (BM)

	VE	Ansatz
a) für Altprogramme bis 2003 -Zuweisungen zur Inanspruchnahme der VE aus Vorjahren-		7.545.900
b) für Programm 2004	12.687.700	667.800
<b>Zusammen</b>	<b>12.687.700</b>	<b>8.213.700</b>

II. Landesmittel (LM)

	VE	Ansatz
a) für Altprogramme bis 2003 -Zuweisungen zur Inanspruchnahme der VE aus Vorjahren-		7.545.900
b) für Programm 2004	12.687.700	667.800
<b>Zusammen</b>	<b>12.687.700</b>	<b>8.213.700</b>

HHJahr	Programm 2002	Programm 2003	Programm 2004	Gesamt
2004	8.414.000	6.677.800	1.335.600	16.427.400
BM	4.207.000	3.338.900	667.800	8.213.700
LM	4.207.000	3.338.900	667.800	8.213.700
2005	3.606.200	9.348.800	6.677.800	19.632.800
BM	1.803.100	4.674.400	3.338.900	9.816.400
LM	1.803.100	4.674.400	3.338.900	9.816.400
2006	2.403.800	5.342.200	9.348.800	17.094.800
BM	1.201.900	2.671.100	4.674.400	8.547.400
LM	1.201.900	2.671.100	4.674.400	8.547.400
2007		4.006.600	5.342.200	9.348.800
BM		2.003.300	2.671.100	4.674.400
LM		2.003.300	2.671.100	4.674.400
2008			4.006.600	4.006.600
BM			2.003.300	2.003.300
LM			2.003.300	2.003.300
<b>Gesamt</b>	<b>14.424.000</b>	<b>25.375.400</b>	<b>26.711.000</b>	<b>66.510.400</b>



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 883 02						
		BM	7.212.000	12.687.700	13.355.500	33.255.200
		LM	7.212.000	12.687.700	13.355.500	33.255.200
<b>883 03</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt</b>	<b>4.749.600</b>	<b>4.458.800</b>	<b>290.800</b>	
			0	4.984.200		3.621.584

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 03.

\*\* Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

\*\*\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 01.

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	3.437.400	1.312.200		<b>4.749.600</b>
2005	1.735.800	1.836.000		<b>3.571.800</b>
2006	786.600	1.049.400		<b>1.836.000</b>
2007		786.600		<b>786.600</b>
2008 ff.				
<b>Summen</b>	<b>5.959.800</b>	<b>4.984.200</b>		<b>10.944.000</b>

Erläuterungen:

Zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt- ist die Finanzierung eines Landesprogramms dargestellt.

HHJahr	Programm 2000	Programm 2001	Programm 2002	Programm 2003	Gesamt
2004	686.400	915.000	1.836.000	1.312.200	4.749.600
BM	343.200	457.500	918.000	656.100	2.374.800
LM	343.200	457.500	918.000	656.100	2.374.800
2005		686.400	1.049.400	1.836.000	3.571.800
BM		343.200	524.700	918.000	1.785.900
LM		343.200	527.700	918.000	1.785.900
2006			786.600	1.049.400	1.836.000
BM			393.300	524.700	918.000
LM			393.300	524.700	918.000
2007				786.600	786.600
BM				393.300	393.300
LM				393.300	393.300
<b>Gesamt</b>	<b>686.400</b>	<b>1.601.400</b>	<b>3.672.000</b>	<b>4.984.200</b>	<b>10.944.000</b>
BM	343.200	800.700	1.836.000	2.492.100	5.472.000
LM	343.200	800.700	1.836.000	2.492.100	5.472.000

<b>883 04</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus</b>	<b>13.689.600</b>	<b>7.345.600</b>	<b>6.344.000</b>	
			15.875.400	25.375.400		1.335.550

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 04.

\*\* Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
883 04

\*\*\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 01.

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	8.414.000	6.677.800		<b>15.091.800</b>
2005	4.808.000	9.348.800	4.177.800	<b>18.334.600</b>
2006	3.605.800	5.342.200	5.848.800	<b>14.796.800</b>
2007		4.006.600	3.342.200	<b>7.348.800</b>
2008 ff.			2.506.600	<b>2.506.600</b>
<b>Summen</b>	<b>16.827.800</b>	<b>25.375.400</b>	<b>15.875.400</b>	<b>58.078.600</b>

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Problemen in ausgewählten Stadtgebieten (Umstrukturierungsgebiete) legt der Bund ab Programmjahr 2002 ein Stadtumbauprogramm auf, das die Aufwertung dieser Stadtgebiete (Infrastruktur, Wohnumfeld, Neuordnung und Nutzung von Flächen infolge von Rückbau von Gebäuden u. dgl.) zum Ziel hat.

Programm 2004

	HHj. 2004	HHj. 2005	HHj. 2006	HHj. 2007
Bundesmittel	417.800	2.088.900	2.924.400	1.671.100
Landesmittel	417.800	2.088.900	2.924.400	1.671.100
<b>Zusammen</b>	<b>835.600</b>	<b>4.177.800</b>	<b>5.848.800</b>	<b>3.342.200</b>

	HHj. 2008ff.	Zusammen
Bundesmittel	1.253.300	8.355.500
Landesmittel	1.253.300	8.355.500
<b>Zusammen</b>	<b>2.506.600</b>	<b>16.711.000</b>

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgender Verpflichtungsrahmen (Zusammenfassung von Teilansatz und Verpflichtungsermächtigung für das jeweilige Haushaltsjahr):

	Volumen 2004	Volumen 2003	Veränderung
Bundesanteil	8.355.500	13.355.500	-5.000.000
Landesanteil	8.355.500	13.355.500	-5.000.000
<b>Zusammen</b>	<b>16.711.000</b>	<b>26.711.000</b>	<b>-10.000.000</b>

I. Bundesmittel (BM)

	VE	Ansatz
a) für Altprogramme bis 2003 -Zuweisungen zur Inanspruchnahme der VE aus Vorjahren-		6.427.000
b) für Programm 2004	7.937.700	417.800
<b>Zusammen</b>	<b>7.937.700</b>	<b>6.844.800</b>

II. Landesmittel (LM)

	VE	Ansatz
a) für Alt-Programme bis 2003 -Zuweisungen zur Inanspruchnahme der VE aus Vorjahren-		6.427.000

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu  
883 04

b)	für Programm 2004	7.937.700	417.800
<b>Zusammen</b>		<b>7.937.700</b>	<b>6.844.800</b>

HHJahr	Programm 2002	Programm 2003	Programm 2004	Gesamt
2004	8.414.000	4.440.000	835.600	13.689.600
BM	4.207.000	2.220.000	417.800	6.844.800
LM	4.207.000	2.220.000	417.800	6.844.800
2005	4.808.000	9.348.800	4.177.800	18.334.600
BM	2.404.000	4.674.400	2.088.900	9.167.300
LM	2.404.000	4.674.400	2.088.900	9.167.300
2006	3.605.800	5.342.200	5.848.800	14.796.800
BM	1.802.900	2.671.100	2.924.400	7.398.400
LM	1.802.900	2.671.100	2.924.400	7.398.400
2007		4.006.600	3.342.200	7.348.800
BM		2.003.300	1.671.100	3.674.400
LM		2.003.300	1.671.100	3.674.400
2008			2.506.600	2.506.600
BM			1.253.300	1.253.300
LM			1.253.300	1.253.300
Gesamt	16.827.800	23.137.600	16.711.000	56.676.400
BM	8.413.900	11.568.800	8.355.500	28.338.200
LM	8.413.900	11.568.800	8.355.500	28.338.200

883 05	441 Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus	2.737.800 9.500.000	0	2.737.800
--------	--	------------------------	---	-----------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 06.

\*\* Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

\*\*\* Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 1407 Titel 883 01.

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			2.500.000	2.500.000
2006			3.500.000	3.500.000
2007			2.000.000	2.000.000
2008 ff.			1.500.000	1.500.000
<b>Summen</b>			<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>

Erläuterungen:

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006 im Kapitel 08 03 Titel 883 64 veranschlagt.  
Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 10 Titel 883 04.

HH-Jahr	Programm 2003	Programm 2004	Gesamt
2004	2.237.800	500.000	2.737.800
BM	1.118.900	250.000	1.368.900
LM	1.118.900	250.000	1.368.900

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
883 05

2005	2.500.000	2.500.000
BM	1.250.000	1.250.000
LM	1.250.000	1.250.000
2006	3.500.000	3.500.000
BM	1.750.000	1.750.000
LM	1.750.000	1.750.000
2007	2.000.000	2.000.000
BM	1.000.000	1.000.000
LM	1.000.000	1.000.000
2008	1.500.000	1.500.000
BM	750.000	750.000
LM	750.000	750.000
Gesamt	2.237.800	10.000.000
BM	1.118.900	5.000.000
LM	1.118.900	5.000.000

<b>894 01</b>	<b>411</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank/das LFI zur Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten</b>	<b>8.102.400</b>	<b>10.459.600</b>	<b>-2.357.200</b>
			8.000.000	19.800.000	0

\* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 01.

\*\* Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

\*\*\* Abweichend von § 35 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.  
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 04.  
Gemäß VV Nr. 5 zu § 16 LHO wird von der im Haushaltsplan 2003 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung ein Betrag in Höhe von 8.000.000 EUR, der im Haushaltsjahr 2003 nicht in Anspruch genommen worden ist, erneut veranschlagt. Wird diese doppelt veranschlagte Verpflichtungsermächtigung doch noch im Haushaltsjahr 2003 oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 LHO nach Ablauf des Haushaltsjahres 2003 und vor Verkündung des Haushaltsgesetzes 2004 in Anspruch genommen, darf über die im Haushaltsjahr 2004 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung insoweit nicht mehr verfügt 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	4.802.400	5.500.000		<b>10.302.400</b>
2005	4.244.400	5.600.000	3.000.000	<b>12.844.400</b>
2006	4.244.400	4.400.000	2.500.000	<b>11.144.400</b>
2007	3.965.400	4.300.000	2.500.000	<b>10.765.400</b>
2008 ff.	3.175.200			<b>3.175.200</b>
<b>Summen</b>	<b>20.431.800</b>	<b>19.800.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>48.231.800</b>

Erläuterungen:

Die VE aus dem Haushaltsjahr 2003 wird im Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 3.300.000 EUR kassenwirksam.

Förderung von Maßnahmen nach dem Wohnraumförderungsgesetz sowie sonstiger Wohnungsbauinvestitionen in Stadtteilen bzw. -quartieren, die in Folge bestehenden Wohnungsleerstandes zur Revitalisierung und Stabilisierung eine vorrangige Entwicklungspriorität aufweisen. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage kommunaler Konzeptionen.

HHJahr	Programm 2002	Programm 2003	Gesamt
2004	4.802,4	3.300,0	8.102,4

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
894 01

BM	2.401,2	1.350.0	3.751,2
LM	2.401,2	1.950.0	4.351,2
2005	4.244,4	3.360.0	7.604,4
BM	2.122,2	1.380.0	3.502,2
LM	2.122,2	1.980.0	4.102,2
2006	4.244,4	2.640.0	6.884,4
BM	2.122,2	1.320.0	3.442,2
LM	2.122,2	1.320.0	3.442,2
2007	3.965,4	2.580.0	6.545,4
BM	1.982,7	1.290.0	3.272,7
LM	1.982,7	1.290.0	3.272,7
2008	3.175,2		3.175,2
BM	1.587,6		1.587,6
LM	1.587,6		1.587,6
Gesamt	20.431,8	11.880.0	32.311,8
BM	10.215,9	5.340.0	15.555,9
LM	10.215,9	6.540.0	16.755,9

894 02	411 Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen	1.789.500 0	1.789.500 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	1.789.500			1.789.500
2005	1.789.500			1.789.500
2006	1.789.500			1.789.500
2007	1.789.500			1.789.500
2008 ff.	8.947.700			8.947.700
<b>Summen</b>	<b>16.105.700</b>			<b>16.105.700</b>

Erläuterungen:

Ausfinanzierung aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus der Verpflichtungsermächtigung 2002.

894 03	411 Zuschüsse für Modernisierung- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank/das LFI im Rahmen der Eigentumsbildung in Altbauquartieren	561.000 0	561.000 3.506.300	0 50.000
--------	---	--------------	----------------------	-------------

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 05.

\*\* Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
894 03

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	60.000	501.000		<b>561.000</b>
2005	60.000	501.000		<b>561.000</b>
2006	60.000	501.000		<b>561.000</b>
2007	60.000	2.003.300		<b>2.063.300</b>
2008 ff.	120.000			<b>120.000</b>
<b>Summen</b>	<b>360.000</b>	<b>3.506.300</b>		<b>3.866.300</b>

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit dem Wohnungsleerstand und den damit einhergehenden wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Problemen stellt der Bund ab Programmjahr 2002 Mittel für Förderungsmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus zur Verfügung.

HHJahr	Programm		Gesamt
	2002	2003	
2004	60,0	501,0	561,0
BM	30,0	250,5	280,5
LM	30,0	250,5	280,5
2005	60,0	501,0	561,0
BM	30,0	250,5	280,5
LM	30,0	250,5	280,5
2006	60,0	501,0	561,0
BM	30,0	250,5	280,5
LM	30,0	250,5	280,5
2007	60,0	500,8	560,8
BM	30,0	250,4	280,4
LM	30,0	250,4	280,4
2008	60,0	500,8	560,8
BM	30,0	250,4	280,4
LM	30,0	250,4	280,4
2009	60,0	500,8	560,8
BM	30,0	250,4	280,4
LM	30,0	250,4	280,4
2010		500,8	500,8
BM		250,4	250,4
LM		250,4	250,4
Gesamt	360,0	3.506,2	3.866,2
BM	180,0	1.753,1	1.933,1
LM	180,0	1.753,1	1.933,1

<b>894 04</b>	<b>411 Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank/das LFI für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-750.000</b>
		0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AHGV wird ein Entlastungsbetrag von der Altschuldenhilfe nur gewährt, wenn die Wohnraumverminderung notwendiger Bestandteil eines tragfähigen Sanierungskonzeptes für das Wohnungsunternehmen ist. Der zugleich für die Entlastung vorgesehene Beitrag des Landes kann nicht in allen Fällen im Rahmen grundsätzlich anrechenbarer förderfähiger Investitionen des Wohnungs- und Städtebaus geleistet werden.

**Titelgruppe(n)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

**61 Internationale Bauausstellung "Stadtumbau in Sachsen-Anhalt 2010" (IBA STADTUMBAU)**

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt führt eine "Internationale Bauausstellung in Sachsen-Anhalt 2010" (IBA STADTUMBAU) durch.

Die IBA STADTUMBAU organisiert bis zum Jahre 2010 zum Thema Stadtumbau in Sachsen-Anhalt und zu dessen Bewältigung einen internationalen Austauschprozess. In dem Zusammenwirken von lokalen und auswärtigen Experten entstehen in Sachsen-Anhalt Lösungsansätze, Expertisen und letztlich Projekte zum Thema Stadtumbau, die auch in die internationale Diskussion eingebracht werden. Im Rahmen der IBA STADTUMBAU werden daher die von beteiligten Städten vorgeschlagenen städtebaulichen Projekte des Stadtumbaus Ost unter Berücksichtigung des IBA-Gedankens und unter Beteiligung nationaler und internationaler Experten geprüft, weiterentwickelt und durchgeführt. IBA-Projekte werden in ihrer Umsetzung begleitet, zertifiziert und evaluiert.

Das Land beteiligt sich neben den teilnehmenden Städten an den Kosten der Projektvorbereitung, -planung, -realisierung, wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation.

<b>685 61</b>	<b>441 Zuschüsse für die Durchführung der IBA Stadtumbau</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>850.000</b>
		3.560.000	200.000	111.797

Übertragbar

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		40.000		<b>40.000</b>
2005		40.000	710.000	<b>750.000</b>
2006		40.000	710.000	<b>750.000</b>
2007		80.000	710.000	<b>790.000</b>
2008 ff.			1.430.000	<b>1.430.000</b>
<b>Summen</b>		<b>200.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.760.000</b>

<b>894 61</b>	<b>441 Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen der IBA Stadtumbau</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>-850.000</b>
		0	1.300.000	216.957

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		250.000		<b>250.000</b>
2005		250.000		<b>250.000</b>
2006		250.000		<b>250.000</b>
2007		550.000		<b>550.000</b>
2008 ff.				
<b>Summen</b>		<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
		3.560.000	1.500.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.833.900	15.085.300	7.748.600
		0	0	
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>22.833.900</b>	<b>15.085.300</b>	<b>7.748.600</b>

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000	150.000	850.000
		3.560.000	200.000	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.407.300	37.910.100	14.497.200
		58.750.800	80.341.300	
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>53.407.300</b>	<b>38.060.100</b>	<b>15.347.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>62.310.800</b>	<b>80.541.300</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-30.573.400</b>	<b>-22.974.800</b>	<b>-7.598.600</b>



**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Kosten für die fachspezifischen Aufgaben der Raumordnung und Landesentwicklung, die die Rahmenbedingungen für die fachliche Aufgabenerledigung ermöglichen, nachzuweisen. Die Personalkosten des Fachpersonals des Ministeriums sind im Kapitel 14 01 ausgebracht (vgl. allgemeine Erläuterung zu Kapitel 14 01).

Für das bei dem Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal sind hier nur die

- a) Ausgaben für Bezüge und Nebenleistungen (Obergruppe 42),
- b) Ausgaben für die eigentlichen Fachaufgaben (insbesondere Ausgaben der Gruppe 511 und der Gruppe 812) sowie die

c) Einnahmen, die mit den Ausgaben zu a) und b) im ursächlichen Zusammenhang stehen, veranschlagt.

Zu c) gehören nicht die Einnahmen aus "Verwaltungsgebühren" (Titel 111 11) und "Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten" (Titel 112 01).

Alle übrigen Einnahmen und Ausgaben sind bei den Kapiteln 03 01 und 03 10 ausgebracht.

**Einnahmen**  
**Titelgruppe(n)**

<b>62</b>	<b>Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B</b>				
	*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 11 Titelgruppe 62.				
<b>232 62</b>	<b>422</b>	<b>Zuweisungen von Ländern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>272 62</b>	<b>422</b>	<b>Zuschüsse der Europäischen Union</b>	<b>0</b>	<b>432.300</b>	<b>-432.300</b>
			0	0	0
<b>346 62</b>	<b>422</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen von der Europäischen Union</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>-191.700</b>
			0	0	0
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>		<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>-624.000</b>
			0	0	
<b>99</b>	<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>				
<b>132 99</b>	<b>422</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
	*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.				
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 11 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	422	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>417.400</b> 0	<b>639.100</b> 0	<b>-221.700</b> 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	417.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>417.400</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	3	3	Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in
A14	3	3	Oberregierungsrat-, Landesplanungsobererrat/-rätin
A13	2	2	Landesplanungs-, Regierungsrat/- rätin
A12	1	1	Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	2	Landesplanungs-, Regierungsamtsmann/-frau
A10	4	4	Landesplanungs-, Regierungsoberrinspektor/-in
A9	1	1	Landesplanungs-, Regierungsinspektor/-in
	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>Zusammen</b>

425 01	422	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>473.500</b> 0	<b>359.900</b> 0	<b>113.600</b> 0
--------	-----	-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	473.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>		<b>473.500</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVa	3	3	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
IVb	1	1	Verwaltungsdienst
Vc	2	2	Verwaltungsdienst
VIb	3	3	Verwaltungsdienst
	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Zusammen</b>

533 01	422	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>2.000</b> 0	<b>45.000</b> 0	<b>-43.000</b> 0
--------	-----	--	-------------------	--------------------	---------------------

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 11 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
533 01

Erläuterungen:

Durchführung und Weiterentwicklung der Raumbearbeitung Sachsen-Anhalt:  
Entwicklung des Moduls "Flächennutzung" des Raumbearbeitungssystems.

533 02	422	Nationale Kofinanzierung ESF für eine Studie "Zukunftschancen junger Frauen in Sachsen-Anhalt"	25.500 0	0	25.500
--------	-----	---	-------------	---	--------

Erläuterungen:

Für die Erarbeitung einer Studie.

637 01	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	557.500 0	877.300 3.250.700	-319.800 778.376
--------	-----	---------------------------------------	--------------	----------------------	---------------------

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		557.500		557.500
2005		581.700		581.700
2006		606.900		606.900
2007		1.504.600		1.504.600
2008 ff.				
<b>Summen</b>		<b>3.250.700</b>		<b>3.250.700</b>

Erläuterungen:

Mit dem Landesplanungsgesetz wurde erstmalig der gesetzliche Rahmen für die Regionalplanung geschaffen. Da das Gesetz nach § 16 Abs. 2 Satz 4 keine weiteren Regelungen zur Finanzierung der Geschäftsstellen der Regionalen Planungsgemeinschaften enthält, wurde ein Rahmenvertrag (RVertrag) für die fünf Geschäftsstellen geschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Sicherstellung der sächlichen, finanziellen und personellen Ausstattung der Geschäftsstellen der Regionalen Planungsgemeinschaften, deren Träger die kreisfreien Städte und Landkreise sind.

Das Land zahlt den Kommunen - bezogen auf die fünf Planungsgemeinschaften - einen Betrag von 481.893 EUR im Jahr 2004 der sich im weiteren Verlauf jährlich bis zum Jahr 2011 auf 0 EUR reduziert (§ 2 RVertrag). Dieser Betrag entspricht den Personalkosten von 12 fachtechnischen Bediensteten für Landes- und Regionalplanung (Altmark 2, Dessau 2, Halle 3, Harz 3 und Magdeburg 2).

Für die Fortschreibung der Geobasisdaten erhalten die Regionalen Planungsgemeinschaften 25.565 EUR entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtfläche des Landes (§ 3 RVertrag), somit Altmark 23,05 %, Dessau 20,95 %, Halle 18,26 %, Harz 16,35 % und Magdeburg 21,39 %.

Darüber hinaus trägt das Land pauschal die Sachkosten von maximal 50.000 EUR, soweit sie durch die Aufgabenerfüllung entstehen, wie Porto, Druckkosten, Telefonentgelte, Kopien, Reisekosten und für erforderliche externe Dienstleistungen (§ 3 Abs. 7 RVertrag).

Demnach erhalten die Geschäftsstellen der Regionalen Planungsgemeinschaften im Einzelnen folgende Zuwendungen:

	Personalkosten	Fortschreibung Geobasisdaten	Sonstige Sachkosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	82.267	5.893	10.000	98.160
2. Dessau	82.267	5.356	10.000	97.623
3. Halle	117.546	4.668	10.000	132.214
4. Harz	117.546	4.180	10.000	131.726
5. Magdeburg	82.267	5.468	10.000	97.735
<b>Zusammen</b>	<b>481.893</b>	<b>25.565</b>	<b>50.000</b>	<b>557.458</b>

Die Kommunen sind im Rahmen der Rechnungsprüfung verpflichtet, bis zum 30. September des Folgejahres dem Land die Haushaltsrechnung mit einem Testat des jeweils zuständigen Rechnungsprüfungsamtes vorzulegen (§ 7 RVertrag).

981 01	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	662.000 0	52.400 0	609.600 0
--------	-----	---------------------------------	--------------	-------------	--------------

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
981 01

Erläuterungen:

Gebühren für Amtshandlungen und Leistungen der Vermessungs- und Katasterverwaltung. Abführungen an Kapitel 03 41 Titel 381 01.

			<b>2004 EUR</b>
1.	Kartendruck und Vervielfältigungen für Landesentwicklungsplan, Regionale Entwicklungspläne sowie thematische Raumordnungskarten		12.000
2.	Nutzung der amtlichen Geobasisdaten		650.000
<b>Summe</b>			<b>662.000</b>

Zu 1.

In den folgenden Jahren werden Neu- und Nachdrucke der Karte zum Landesentwicklungsplan erforderlich. Die Karte wird vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) gedruckt. Darüber hinaus umfasst der Ansatz auch Mittel für Kartendrucke der 5 Regionalen Planungsgemeinschaften u. a. im Rahmen der Aufstellung der Regionalen Entwicklungspläne (gemäß § 3 Abs. 7 des Rahmenvertrages zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und den Kommunalen Spitzenverbänden) sowie weitere thematische Karten aus dem Bereich der Raumordnung.

Zu 2.

Die Nutzung bedarf der kostenpflichtigen Genehmigung (gemäß Kostenverordnung für das amtliche Vermessungswesen vom 15. Dez. 1997, in der zurzeit geltenden Fassung) der Vermessungs- und Katasterverwaltung. Da bisher für die Bereiche des Geschäftsbereichs MBV sowie deren nachgeordneten Bereiche nur partielle und in der räumlichen Ausdehnung unterschiedliche Genehmigungen vorliegen, ist im Interesse der fachübergreifenden Zusammenarbeit eine globale Nutzungsgenehmigung erforderlich. Ein wichtiger Aspekt stellt auch die Sicherung der Aktualität dar, sodass auch in den Folgejahren entsprechende Aktualisierungen in der zuletzt geltenden Fassung erforderlich sind.

**Titelgruppe(n)**

**61 Landesbeteiligungen an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B**

Übertragbar

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 11 Titel 533 61, Kapitel 14 11 Titel 683 61 und Kapitel 14 11 Titel 686 61 sind bei übereinstimmender Jahresfälligkeit gemäß § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen zur Raumentwicklung einschließlich der Zusammenarbeit zwischen Städten sowie zwischen Stadt und Land mit dem Ziel einer polyzentrischen nachhaltigen Entwicklung. Außerdem können der Aufbau von effizienten und umweltverträglichen Verkehrsnetzen und ein verbesserter Zugang zur Informationsgesellschaft unterstützt werden. Des Weiteren werden der Umweltschutz sowie der Schutz der natürlichen Ressourcen, insbesondere Wasser und die nachhaltige Bewirtschaftung des kulturellen Erbes gefördert.

Der Ansatz stellt den nationalen Kofinanzierungsanteil des Landes zu den INTERREG III B-Projekten dar.

<b>533 61</b>	<b>422 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		30.000	0	10.337

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			15.000	<b>15.000</b>
2006			15.000	<b>15.000</b>
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

<b>612 61</b>	<b>422 Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		100.000		

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 11 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
612 61

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			33.000	<b>33.000</b>
2006			25.000	<b>25.000</b>
2007			42.000	<b>42.000</b>
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Finanzierung des INTERREG III B - Projektes zum vorsorgenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Elbe mit dem Titel "ELBE - LABE flood management measures by transnational spatial planning (ELLA)" vorgesehen.

633 61	422 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	63.900	-63.900
		0	0	0
683 61	422 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.000	40.100	-14.100
		40.000	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				
2005			40.000	<b>40.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

686 61	422 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	40.000	40.100	-100
		20.000	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				
2005			20.000	<b>20.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

883 61	422 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	63.900	-63.900
		0	0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 11 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

892 61	422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	63.900 35.000	0	63.900 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				
2005			35.000	35.000
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>144.900</b> 225.000	<b>223.000</b> 0	<b>-78.100</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------------	---------------------	----------------

62 **Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B**

Übertragbar

\*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 11 Titel 232 62, Kapitel 14 11 Titel 272 62 und Kapitel 14 11 Titel 346 62 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. Das MF kann Ausnahmen zulassen.

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen zur Raumentwicklung einschließlich der Zusammenarbeit zwischen Städten sowie zwischen Stadt und Land mit dem Ziel einer polyzentrischen nachhaltigen Entwicklung. Außerdem können der Aufbau von effizienten und umweltverträglichen Verkehrsnetzen und ein verbesserter Zugang zur Informationsgesellschaft unterstützt werden. Des Weiteren werden der Umweltschutz sowie der Schutz der natürlichen Ressourcen, insbesondere Wasser und die nachhaltige Bewirtschaftung des kulturellen Erbes gefördert. Diese Maßnahmen werden anteilig aus Mitteln der Europäischen Union, Gemeinschaftsinitiative INTERREG III, gefördert.

633 62	422	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	191.700 0	-191.700 0
683 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0 0	120.300 0	-120.300 0
686 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0 0	120.300 0	-120.300 0
883 62	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	191.700 0	-191.700 0
893 62	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b> 0	<b>624.000</b> 0	<b>-624.000</b>

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Erläuterungen:

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

14 **Ministerium für Bau und Verkehr**  
 14 11 **Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
511 99	422	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0 0	58.800 0	-58.800 0
514 99	422	<b>Verbrauchsmittel</b>	0 0	2.000 0	-2.000 0
519 99	422	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0 0	0	0 0
525 99	422	<b>Aus- und Fortbildung</b>	0 0	7.700 0	-7.700 0
533 99	422	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	0 0	10.200 0	-10.200 0
Erläuterungen: Für Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes, z. B. Kartografisches Raumordnungsinformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt (ESRI-Software- und Wartungsvertrag für Kart-RIS-LSA, GFI-Pflegevertrag für GIS Hard- und Softwareanwendungen).					
812 99	422	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			0 0	78.700 0	-78.700

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 11 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	432.300 0	-432.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	191.700 0	-191.700
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>-624.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	890.900 0	999.000 0	-108.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	42.500 30.000	138.700 0	-96.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	623.500 160.000	1.453.700 3.250.700	-830.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.900 35.000	255.600 0	-191.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	662.000 0	52.400 0	609.600
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.282.800</b>	<b>2.899.400</b>	<b>-616.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>225.000</b>	<b>3.250.700</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.282.800</b>	<b>-2.275.400</b>	<b>-7.400</b>



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Hochbauverwaltung umfasst die Landesbauabteilung, die bis zum 31. Dezember 2004 Teil des Landesamtes für Straßenbau ist, sowie die Staatshochbauämter Dessau, Halberstadt, Halle, Magdeburg, Merseburg, Schönebeck und Stendal als Außenstellen.

Mit Wirkung vom 01. Januar 2005 werden die Aufgaben der staatlichen Hochbauverwaltung und der Straßenbauverwaltung gemäß Beschluss der Landesregierung vom 21. Oktober 2003 in einen nach § 26 LHO zu errichtenden Landesbetrieb Bau überführt.

Im Kapitel 14 12 sind die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Bauaufgaben des Landes und des Bundes gemeinsam veranschlagt. Der Bund trägt gemäß Vereinbarung vom 06. Dezember 2001/31. Januar 2002 alle durch die Wahrnehmung der Bauaufgaben des Bundes dem Land entstandenen Kosten.

**Einnahmen**

111 11	016	Verwaltungsgebühren	10.000 0	10.200 0	-200 6.038
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 111 11.			
119 46	016	Ersatzleistungen	0 0	0 0	0 134
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 119 46.			
119 51	016	Vermischte Einnahmen	100.000 0	100.000 0	0 98.111
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 119 51.			
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.000 0	6.800 0	-800 7.635
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 132 01.			
231 01	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	9.481.000 0	9.859.000 0	-378.000 6.586.867
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 231 01.			
282 01	016	Erstattung der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	100.000 0	100.000 0	0 162.644
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 282 01.			
381 01	991	Zuführung von Kapitel 14 12 Titel 981 70	0 0	65.000 0	-65.000 69.431
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 381 01.			
381 02	991	Zuführung von Kapitel 14 12 Titel 981 98	0 0	0 0	0 0
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 381 02.			

**Titelgruppe(n)**

61		<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes</b>			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.			
132 61	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000 0	2.000 0	0 0
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 132 61.			
231 61	016	Erstattungen durch den Bund	11.779.200 0	14.014.000 0	-2.234.800 17.549.000
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 231 61.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>11.781.200 0</b>	<b>14.016.000 0</b>	<b>-2.234.800</b>
65		<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes</b>			
381 65	991	Zuführung von Bauleitungskosten für Landesbauten	2.100.000 0	2.900.000 0	-800.000 2.688.152
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 12 Titelgruppe 65.			
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 65 Titel 381 65.			

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>2.100.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>-800.000</b>
			0	0	
<b>66</b>		<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für Hochbaumaßnahmen an Bundesstraßen und Bundesautobahnen</b>			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 12 Titelgruppe 66.			
<b>231 66</b>	016	<b>Erstattungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 231 66.	0	0	0
<b>282 66</b>	016	<b>Erstattung von der GFN für Bauleitungskosten bei Raststätten an BAB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 282 66.	0	0	0
<b>381 66</b>	991	<b>Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 381 66.	0	0	1.100.000
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>68</b>		<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter</b>			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 12 Titelgruppe 68.			
<b>282 68</b>	016	<b>Erstattungen durch Dritte</b>	<b>372.900</b>	<b>372.900</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 282 68.	0	0	445.266
<b>381 68</b>	991	<b>Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Baubetreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 381 68.	0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>372.900</b>	<b>372.900</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>69</b>		<b>Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes</b>			
<b>231 69</b>	016	<b>Erstattung des Bundes</b>	<b>2.335.700</b>	<b>2.285.700</b>	<b>50.000</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 12 Titelgruppe 69.	0	0	3.500.000
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 69 Titel 231 69.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>2.335.700</b>	<b>2.285.700</b>	<b>50.000</b>
			0	0	
<b>70</b>		<b>Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle (FVpl)</b>			
<b>231 70</b>	016	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund</b>	<b>190.400</b>	<b>250.400</b>	<b>-60.000</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 12 Titelgruppe 70.	0	0	304.000
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 231 70.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>190.400</b>	<b>250.400</b>	<b>-60.000</b>
			0	0	
<b>98</b>		<b>Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes</b>			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 12 Titelgruppe 98.			
<b>231 98</b>	016	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
			0	0	135.000

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 12**                **Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
231 98					
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 231 98.					
<b>331 98</b>	016	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	15.000
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 331 98.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 98</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	016	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>1.201.300</b>	<b>1.344.400</b>	<b>-143.100</b>
			0	0	1.352.637

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 422 01.

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.201.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
<b>Summe</b>		<b>1.201.300</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	2	0	Leitende/r Baudirektor/-in
A16	1	0	Leitende/r Baudirektor/-in /Regierungsdirektor/-in
A15	16	0	Baudirektor/-in
A14	21	0	Bauberrat/-rätin
A 13	9	0	Bauoberamtsrat/-rätin
A12	10	0	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	9	0	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	2	0	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Leitende/r Baudirektor/-in /Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 08 / 422 01	
2	A16	Leitende/r Baudirektor/-in	Umsetzung von 04 08 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
16	A15	Baudirektor/-in	Umsetzung von 04 08 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
21	A14	Bauberrat/-rätin	Umsetzung von 04 08 / 422 01	
9	A 13 gD	Bauoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 08 / 422 01	
10	A12	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 08 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
9	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 04 08 / 422 01	
2	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 04 08 / 422 01	
70		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
70		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
70		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

422 05	016	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 422 05.

422 41	016	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>53.300</b>	<b>29.100</b>	<b>24.200</b>
			0	0	48.439

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 422 41.

Erläuterungen:

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu  
422 41

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	53.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
<b>Summe</b>		<b>53.300</b>

**Bedarfsnachweis:**

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A13	2	0	Baureferendar/-in
<b>2</b>		<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
2	A13 hD	Baureferendar/-in	Umsetzung von 04 08 / 422 41
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>2</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>2</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>425 01</b>	<b>016 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>12.288.900</b>	<b>15.747.900</b>	<b>-3.459.000</b>
		0	0	16.085.669

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 425 01.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	12.288.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
<b>Summe</b>		<b>12.288.900</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	5	0	Technischer Dienst
Ila	12	0	Technischer Dienst
III	32	0	Technischer Dienst
IVa	147	0	Technischer Dienst
IVb	1	0	Verwaltungsdienst
Vb	6	0	Verwaltungsdienst
Vc	22	0	Verwaltungsdienst
VIb	13	0	Verwaltungsdienst
VII	8	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	19	0	Schreibdienst
<b>265</b>		<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
5	lb	Technischer Dienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
12	Ila	Technischer Dienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
32	III	Technischer Dienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
147	IVa	Technischer Dienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
1	IVb	Verwaltungsdienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
6	Vb	Verwaltungsdienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
22	Vc	Verwaltungsdienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
13	Vlb	Verwaltungsdienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
8	VII	Verwaltungsdienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
19	IXb-VII	Schreibdienst		Umsetzung von 04 08 / 425 01	
265		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>265</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>265</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

<b>425 03</b>	<b>016 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>133.000</b>	<b>133.700</b>	<b>-700</b>
		0	0	111.944

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 425 03.

<b>426 01</b>	<b>016 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>308.000</b>	<b>311.500</b>	<b>-3.500</b>
		0	0	348.367

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 426 01.

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			308.000
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
<b>Summe</b>				<b>308.000</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	5	0	Kraffahrdienst
4	6	0	Hausmeisterdienst
	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
6	LG4	Hausmeisterdienst		Umsetzung von 04 08 / 426 01	
5	LG4	Kraffahrdienst		Umsetzung von 04 08 / 426 01	
11		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>11</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>11</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

<b>427 01</b>	<b>016 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>-58.400</b>
		0	0	32.667

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 427 01.

<b>443 02</b>	<b>016 Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>7.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>
		0	0	26.550

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 443 02.

Erläuterungen:

Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutzimpfungen sowie Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu  
443 02

betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie ggf. von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit (u. a. auch arbeitsmedizinische Untersuchungen).

511 01	016	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>451.600</b> 0	<b>505.000</b> 0	<b>-53.400</b> 424.382
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------------

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 511 01.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	160.000
2.	Kommunikation	208.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.600
4.	Sonstiges	0
<b>Summe</b>		<b>451.600</b>

514 01	016	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>59.400</b> 0	<b>62.000</b> 0	<b>-2.600</b> 52.222
--------	-----	---	--------------------	--------------------	-------------------------

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 514 01.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	57.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000
3.	Verbrauchsmittel	400
4.	Sonstiges	0
<b>Summe</b>		<b>59.400</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2002	Soll 2003	2004 erforderlich
PKW (Eigentum)	23	23	23
<b>Zusammen</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

517 01	016	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>250.700</b> 0	<b>269.800</b> 0	<b>-19.100</b> 173.050
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------------

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 517 01.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	50.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	78.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	110.200
4.	Bewachung	5.000
5.	Sonstiges	7.000
<b>Summe</b>		<b>250.700</b>

518 01	016	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>120.000</b> 0	<b>210.000</b> 0	<b>-90.000</b> 176.026
--------	-----	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 518 01.

Erläuterungen:

		2004 EUR
--	--	-------------

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu 518 01					
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			120.000
		3. Für Leasing			0
		<b>Summe</b>			<b>120.000</b>
		Zu 2. Digitale Kopiertechnik.			
519 01	016	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>10.200</b>	<b>9.500</b>	<b>700</b>
			0	0	5.247
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 519 01. Erläuterungen:			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			10.200
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		<b>Summe</b>			<b>10.200</b>
525 01	016	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>42.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-10.000</b>
			0	0	33.485
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 525 01. Erläuterungen:			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
		1. Fortbildungsveranstaltungen			16.000
		2. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			24.000
		3. Lehr- und Lernmittel			1.000
		4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften			0
		5. Sonstiges			1.000
		<b>Summe</b>			<b>42.000</b>
526 01	016	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>100.000</b>	<b>53.000</b>	<b>47.000</b>
			0	0	103.688
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 526 01. Erläuterungen: Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten und Stempelgebühren sowie die Erstattung barer Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner, soweit sie nicht als Bestandteil von Hauptausgaben und Pauschalabfindungen aufgrund von Urteilen und Vergleichen gezahlt werden.			
526 02	016	<b>Sachverständige</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.500</b>
			0	0	13.275
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 526 02. Erläuterungen: Aufwendungen für Honorare, Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen und Verpflegung.			
527 01	016	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>59.900</b>	<b>80.000</b>	<b>-20.100</b>
			0	0	55.404
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 527 01. Erläuterungen: Erstattung von Aufwendungen (wie u. a. Tage- und Übernachtungsgeld, Fahrtkosten, Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung sowie Nebenkosten) nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) für In- und Auslandsdienstreisen anlässlich von Vorortterminen, auswärtigen Konferenzen und Sitzungen sowie für Dienstgänge am Dienst- oder Wohnort.			
527 03	016	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>
			0	0	4.571
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 527 03.			



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
533 01	016	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 533 01.	0	0	5.300
537 01	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.000	5.000	-3.000
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 537 01.	0	0	958
546 01	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 546 01.	0	0	0
681 01	016	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 681 01.	0	0	1.305
811 01	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	40.200	0	40.200
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 811 01.	0	0	12.435
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffungen:			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
	3	PKW für den allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R) à 13.400 EUR			40.200
		<b>Summe</b>			<b>40.200</b>
		Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen gemäß Erlass des MF vom 18. Juni 2002, 22.02500-4.			
812 13	016	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	40.000	0	40.000
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 812 13.	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffungen:			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
	1	Telekommunikationsanlage			40.000
		<b>Summe</b>			<b>40.000</b>
812 15	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.000	45.000	-27.000
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 812 15.	0	0	0
		Erläuterungen:			
					<b>2004</b>
					<b>EUR</b>
	1.	Ersatzbeschaffungen			5.500
	2.	Neubeschaffungen			12.500
		<b>Summe</b>			<b>18.000</b>
		Zu 1.			
		11 Drehstühle à 500 EUR/Stück.			
		Zu 2.			
		100 lfd. Meter Archivregale.			

**Titelgruppe(n)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**61 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes**

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Zu TGr. 61 bis 68 allgemein

Voraussichtliche Bauleitungskosten für die Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Bauunterhaltungsmaßnahmen des Bundes außerhalb der bei Titel 231 01 veranschlagten Baumaßnahmen.

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Bauleitungsaufgaben werden sowohl Landesbedienstete beschäftigt als auch freiberuflich tätige Architekten und Sonderfachleute beauftragt. Der Einsatz richtet sich nach der Höhe der zur Verfügung stehenden Bauleitungsmittel, die als Baunebenkosten mit den Haushaltsunterlagen beschlossen werden.

Ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte, deren Vergütung in den TGr. 61 bis 68 veranschlagt ist.

Angestellte

Verg.-Gr.	Bund	Land	Dritte	Insgesamt
<b>Technischer Dienst</b>				
I b	1			1
II a	3	1		4
III	5	11	2	18
IV a	23	21	4	48
IV b	7	7	1	15
<b>Verwaltungsdienst</b>				
V b	1	1	1	3
V c		2		2
VI b	1	3		4
IX b - VII	7	7	1	15
<b>Zusammen</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>110</b>

Zu TGr. 61

Vollständige Kostenerstattung des Bundes gemäß § 3 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung vom 06. Dezember 2001/31. Januar 2002.

<b>429 61</b>	<b>016 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>812.600</b>	<b>812.600</b>	<b>0</b>
		0	0	2.121.462

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 429 61.

<b>514 61</b>	<b>016 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		0	0	15.041

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 514 61.

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		19.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500
3.	Verbrauchsmittel		0
4.	Sonstiges		0
<b>Summe</b>			<b>20.000</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2002	Soll 2003	2004 erforderlich
PKW (Eigentum)	8	8	8

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu 514 61					
<b>Zusammen</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
533 61	016	Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute	10.735.600 0	12.970.400 0	-2.234.800 14.200.451
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 533 61.					
547 61	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.000 0	200.000 0	0 125.960
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 547 61.					
811 61	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	13.000 0	13.000 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 811 61.					
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen:					
					<b>2004 EUR</b>
1		PKW für den allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R)			13.000
<b>Summe</b>					<b>13.000</b>
812 61	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 812 61.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>11.781.200</b> 0	<b>14.016.000</b> 0	<b>-2.234.800</b>
<b>62</b>	<b>Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau</b>				
Erläuterungen:					
Die Landesregierung hat am 21. Oktober 2003 die Neuorganisation der Bauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt durch die Zusammenlegung der Verwaltungsbereiche der Staatshochbauverwaltung und der Straßenbauverwaltung zum 01. Januar 2004 und deren Überführung in einen Landesbetrieb zum 01. Januar 2005 beschlossen.					
Durch die Zusammenlegung beider Verwaltungsbereiche werden bereits im Haushaltsjahr 2004 Personal- und Sachkosten entstehen.					
Die Vorarbeiten für die Errichtung des Landesbetriebes Bau sollen bereits im laufenden Haushaltsjahr durch einen Aufbaustab geleistet werden. Der Aufbaustab wird sich im Wesentlichen mit Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, der künftigen Personalausstattung des Landesbetriebs, dessen räumlicher Unterbringung und technischer Ausstattung sowie der Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens befassen. Der Aufbaustab wird überwiegend aus vorhandenem Personal des Geschäftsbereichs besetzt. Der Aufbaustab soll von der Gründungsdirektorin/dem Gründungsdirektor geleitet werden. Gleichzeitig ist insbesondere für die Umstellung der Buchführung, Einführung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung und des Controllings Fachpersonal mit entsprechender wirtschaftlicher und/oder kaufmännischer Aus- und Vorbildung einzustellen. Im Übrigen sollen alle anfallenden Arbeiten durch vorhandenes Personal und durch zeitweilige Arbeits- und Projektgruppen aus den unterschiedlichen Aufgabenbereichen der Staatshochbau- und der Straßenbauverwaltung ergänzt werden.					
Nach Änderung der Landesbesoldungsordnung soll das Amt des/der Direktors/-in des Landesbetriebes Bau der Besoldungsgruppe B 4 LBesO zugeordnet werden. Der/die erste Amtsinhaber/-in soll für seine/ihre Person die Besoldung der nächsthöheren Besoldungsgruppe erhalten.					
429 62	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	200.000 0	0	200.000
547 62	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.000 0	0	200.000
812 62	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 1.800.000	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu  
812 62

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			1.800.000	<b>1.800.000</b>
2006				
2007				
2008 ff.				
<b>Summen</b>			<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
	1.800.000		

**65 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes**

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titel 381 65.

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu TGr 61.

<b>982 65</b>	<b>991 Bauleitungsmittel für Baumaßnahmen des Landes</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>-800.000</b>
		0	0	2.683.332

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 65 Titel 982 65.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>-800.000</b>
	0	0	

**66 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für Hochbaumaßnahmen an Bundesstraßen und Bundesautobahnen**

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titelgruppe 66.

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu TGr 61.

<b>429 66</b>	<b>016 Nicht aufteilbare persönliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	171.103

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 429 66.

<b>533 66</b>	<b>016 Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	630.268

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 533 66.

<b>547 66</b>	<b>016 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	2.136

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 547 66.

<b>811 66</b>	<b>016 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 811 66.

<b>812 66</b>	<b>016 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 812 66.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
981 66	991	<b>Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts</b>	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 981 66.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
68		<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter</b>			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titelgruppe 68.			
		Erläuterungen: Siehe allgemeine Erläuterungen zu TGr 61.			
429 68	016	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	357.900	357.900	0
			0	0	434.116
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 429 68.			
533 68	016	<b>Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute</b>	0	0	0
			0	0	34.695
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 533 68.			
547 68	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	15.000	15.000	0
			0	0	21.703
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 547 68.			
981 68	991	<b>Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts</b>	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 981 68.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>372.900</b>	<b>372.900</b>	<b>0</b>
			0	0	

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

69 Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titel 231 69.

Erläuterungen:

Vollständige Kostenerstattung des Bundes gemäß § 5 Abs. 2 Satz 3 der Verwaltungsvereinbarung vom 06. Dezember 2001/31. Januar 2002.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
I b	2	2	Technischer Dienst
II a	7	7	Technischer Dienst
III	14	14	Technischer Dienst
IV a	64	64	Technischer Dienst
IV b	25	25	Technischer Dienst
V b	1	1	Verwaltungsdienst
V c	7	7	Verwaltungsdienst
VI b	3	3	Verwaltungsdienst
IX b - VII	12	12	Verwaltungsdienst
<b>Zusammen</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	1	1	Kraffahrdienst
<b>Zusammen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

429 69 016 Nicht aufteilbare Personalausgaben 2.185.700 2.185.700 0  
0 0 3.125.628

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 69 Titel 429 69.

547 69 016 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 150.000 100.000 50.000  
0 0 131.985

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 69 Titel 547 69.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 69** 2.335.700 2.285.700 50.000  
0 0

70 Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle (FVpl)

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titel 231 70.

Erläuterungen:

Vollständige Kostenerstattung des Bundes gemäß § 5 Abs. 2 Satz 3 der Verwaltungsvereinbarung vom 06. Dezember 2001/31. Januar 2002.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
II a	1	1	Technischer Dienst
III	2	2	Technischer Dienst
IV a	1	1	Technischer Dienst
V c	1	1	Verwaltungsdienst
<b>Zusammen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

Die Stelle für den Leiter der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle BesGr. A 14 BBesO ist im Stellenplan bei Kapitel 14 12 Titel 422 01 veranschlagt.

429 70 016 Nicht aufteilbare Personalausgaben 180.400 180.400 0  
0 0 184.487

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 429 70					
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 429 70.					
547 70	016	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	10.000 0	5.000 0	5.000 5.264
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 547 70.					
812 70	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 812 70.					
981 70	991	Abführung an Kapitel 14 12 Titel 381 01	0 0	65.000 0	-65.000 69.431
*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 981 70.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>190.400</b> 0	<b>250.400</b> 0	<b>-60.000</b>

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

\*\*\* Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nummer 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesen Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Die Einsparung der verbleibenden 2 Haushaltstellen ist wie folgt vorgesehen:

1 Stelle zum 01. 12. 2004

1 Stelle zum 01. 02. 2005

Sie erfolgt jeweils nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Sofern bisher nicht absehbare frühere Abgänge durch unplanmäßiges Ausscheiden erfolgen, werden die Stelleneinsparungen auf den jeweiligen Termin dieses Ausscheidens vorgezogen.

422 96	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 96 Titel 422 96.

425 96	016	Vergütungen der Angestellten	70.000 0	0 0	70.000 0
--------	-----	------------------------------	-------------	--------	-------------

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 96 Titel 425 96.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.                    2004      2003      Funktion

IVb                            2            0      Verwaltungsdienst

**2            0      Zusammen**

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und sonstige Umwandlungen

2                    IVb                    Verwaltungsdienst

Umsetzung von 04 08 / 425 96

2                    Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2                    **Stellen Zugänge insgesamt**

2                    **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>70.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>70.000</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------------	---------------

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
<b>98</b>		<b>Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes</b>			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titelgruppe 98.			
		Erläuterungen: Vollständige Kostenerstattung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsvereinbarung vom 06. Dezember 2001/31. Januar 2002. In der Titelgruppe sind die Kosten für die Betreuung der auf besondere Forderung des Bundes eingeführten DV-Programme in der Staatshochbauverwaltung Sachsen-Anhalt veranschlagt.			
<b>429 98</b>	016	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 429 98.	0	0	23.879
<b>525 98</b>	016	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 525 98.	0	0	4.839
<b>527 98</b>	016	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 527 98.	0	0	1.986
<b>533 98</b>	016	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 533 98.	0	0	14.604
<b>547 98</b>	016	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.000</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 547 98.	0	0	11.005
<b>812 98</b>	016	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 812 98.	0	0	11.873
<b>981 98</b>	991	<b>Abführung an Kapitel 14 12 Titel 381 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 981 98.	0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 98</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
			0	0	
<b>99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
		Erläuterungen: Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
<b>511 99</b>	016	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>514 99</b>	016	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>519 99</b>	016	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>525 99</b>	016	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>533 99</b>	016	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>547 99</b>	016	<b>IT - Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		*** Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 99 Titel 547 99.	0	0	0



14            Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12        Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
812 99	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	118.000 0	119.000 0	-1.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.359.200 0	26.982.000 0	-2.622.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.100.000 0	2.965.000 0	-865.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>26.577.200</b>	<b>30.066.000</b>	<b>-3.488.800</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	17.888.600 0	21.254.600 0	-3.366.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.442.400 0	14.573.700 0	-2.131.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	111.200 1.800.000	58.000 0	53.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.100.000 0	2.965.000 0	-865.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>32.542.200</b>	<b>38.851.300</b>	<b>-6.309.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-5.965.000</b>	<b>-8.785.300</b>	<b>2.820.300</b>