

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2005 und 2006**

**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, Verkehrssicherheit, 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 und Bauaufsicht.

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.

Vom Ministerium wird die Fach- und Dienstaufsicht über die Behörden der Staatshochbauverwaltung und der Straßenbauverwaltung wahrgenommen.

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

- Ministerium (Kapitel 14 01)
- Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 14 02)
- Verkehr (Kapitel 14 03)
- Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus (Kapitel 14 05)
- Städtebau (Kapitel 14 07)
- Wohnungswesen (Kapitel 14 08)
- Stadtumbau (Kapitel 14 10)
- Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes (Kapitel 14 11)
- Landesbetrieb Bau (Kapitel 14 13).

Darüber hinaus sind in den Kapiteln 14 01, 14 11 und 14 13 Stellen ausgebracht.

Die bisherigen Kapitel 14 04 (Bundesstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung), 14 09 (Straßenbau) und 14 12 (Hochbauverwaltung) entfallen künftig infolge Einrichtung des Kapitels 14 13 (Landesbetrieb Bau). Das bisherige Kapitel 14 06 (Bauaufsicht, Städtebau – Landesverwaltungsamt) wird in das Kapitel 14 11 (bisher: Raumordnung und Landesentwicklung – Landesverwaltungsamt) mit der neuen Bezeichnung: Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes integriert.

B. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 21. Oktober 2003 wird mit Wirkung vom 01. Januar 2005 der Landesbetrieb Bau (LBB LSA) nach § 26 LHO eingerichtet. Der Landesbetrieb hat seinen Sitz in Magdeburg und unterhält 5 örtlich zuständige Niederlassungen in Mitte, Nord, Ost, Süd und West. Die mit der Errichtung des LBB LSA verbundenen zukünftigen Stellen- und Personalarückführungen sind im Kapitel 14 13 Titelgruppe 96 ausgewiesen.

C. Hochbaumaßnahmen

Die Mittel für allgemeine Hochbauangelegenheiten für den Geschäftsbereich des Ministeriums sind im Kapitel 20 11 des Einzelplans 20 - Hochbauten - ausgewiesen.

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, 883 06, 883 07 und Kapitel 14 10 Titel 883 06) sowie Straßenbau (Kapitel 14 05 Titel 883 03 und Kapitel 14 13 Titel 891 01) verbessern. Für Mittel im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II (Kapitel 14 07 Titel 883 02) ist das MBV fondsverwaltende Dienststelle. Weiterhin sind im Bereich MBV (Kapitel 14 11 Titel 533 02 und 533 03) Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen im Rahmen einer bevölkerungsbewussten Regionalpolitik (ESF) veranschlagt.



## 14 Ministerium für Bau und Verkehr

## 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		4.500			4.500	9.721.400	
14 02	Allgemeine Bewilligungen		15.600			15.600		
14 03	Verkehr		249.700	306.533.000	65.989.700	372.772.400	1.000	
14 04	Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung			0		0	0	
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		364.600		38.011.900	38.376.500	54.000	
14 06	Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)					0	0	
14 07	Städtebau		1.340.000		32.109.800	33.449.800		
14 08	Wohnungswesen		900.000	40.700.000	5.900.200	47.500.200		
14 09	Straßenbau		0	0		0	0	
14 10	Stadtumbau		0		28.652.300	28.652.300		
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		0	412.700	0	412.700	1.768.000	
14 12	Hochbauverwaltung		0	0	0	0	0	
14 13	Landesbetrieb Bau		7.500	50.711.500	1.864.800	52.583.800	0	
	<b>Summe 2005</b>		<b>2.881.900</b>	<b>398.357.200</b>	<b>172.528.700</b>	<b>573.767.800</b>	<b>11.544.400</b>	
	<b>Summe 2004</b>		<b>9.620.300</b>	<b>439.387.800</b>	<b>183.501.900</b>	<b>632.510.000</b>	<b>86.625.000</b>	
	2005 mehr(+) / weniger(-)		-6.738.400	-41.030.600	-10.973.200	-58.742.200	-75.080.600	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2005

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 -	
664.800	500		10.000		10.396.700	-10.392.200	0	<b>14 01</b>
	23.301.700		0	0	23.301.700	-23.286.100	0	<b>14 02</b>
2.556.100	323.538.600		67.896.000		393.991.700	-21.219.300	0	<b>14 03</b>
0	0	0	0	0	0		0	<b>14 04</b>
	1.889.900		38.161.900		40.105.800	-1.729.300	8.500.000	<b>14 05</b>
					0		0	<b>14 06</b>
0	1.051.300		65.137.800		66.189.100	-32.739.300	60.250.200	<b>14 07</b>
	81.700.000		43.747.400		125.447.400	-77.947.200	0	<b>14 08</b>
0	0	0	0	0	0		0	<b>14 09</b>
	1.000.000		60.094.100		61.094.100	-32.441.800	46.489.000	<b>14 10</b>
99.900	1.087.400		35.000	37.000	3.027.300	-2.614.600	145.000	<b>14 11</b>
0	0		0	0	0		0	<b>14 12</b>
	109.363.900		66.840.600		176.204.500	-123.620.700	42.407.400	<b>14 13</b>
<b>3.320.800</b>	<b>542.933.300</b>	<b>0</b>	<b>341.922.800</b>	<b>37.000</b>	<b>899.758.300</b>	<b>-325.990.500</b>	<b>157.791.600</b>	
<b>30.478.400</b>	<b>530.682.700</b>	<b>51.232.700</b>	<b>299.605.900</b>	<b>1.301.500</b>	<b>999.926.200</b>	<b>-367.416.200</b>	<b>1.337.968.700</b>	
-27.157.600	+12.250.600	-51.232.700	+42.316.900	-1.264.500	-100.167.900	+41.425.700	-1.180.177.100	

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		4.500			4.500	9.503.700	
14 02	Allgemeine Bewilligungen		15.600			15.600		
14 03	Verkehr		249.700	310.249.500	68.842.200	379.341.400	1.000	
14 04	Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung			0		0	0	
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		364.600		38.011.900	38.376.500	54.000	
14 06	Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)					0	0	
14 07	Städtebau		650.000		25.784.400	26.434.400		
14 08	Wohnungswesen		900.000	41.200.000	5.374.000	47.474.000		
14 09	Straßenbau		0	0		0	0	
14 10	Stadtumbau		0		31.070.900	31.070.900		
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		0	191.100	0	191.100	1.708.000	
14 12	Hochbauverwaltung		0	0	0	0	0	
14 13	Landesbetrieb Bau		5.000	50.407.400	1.859.000	52.271.400	0	
	<b>Summe 2006</b>		<b>2.189.400</b>	<b>402.048.000</b>	<b>170.942.400</b>	<b>575.179.800</b>	<b>11.266.700</b>	
	<b>Summe 2005</b>		<b>2.881.900</b>	<b>398.357.200</b>	<b>172.528.700</b>	<b>573.767.800</b>	<b>11.544.400</b>	
	2006 mehr(+) / weniger(-)		-692.500	+3.690.800	-1.586.300	+1.412.000	-277.700	



## und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- er- mächtigung	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 -	
661.600	500		10.000		10.175.800	-10.171.300	0	<b>14 01</b>
	278.900		0	0	278.900	-263.300	0	<b>14 02</b>
2.536.700	327.641.200		70.026.700		400.205.600	-20.864.200	0	<b>14 03</b>
0	0	0	0	0	0		0	<b>14 04</b>
	1.306.400		38.056.900		39.417.300	-1.040.800	8.000.000	<b>14 05</b>
					0		0	<b>14 06</b>
0	551.800		55.569.500		56.121.300	-29.686.900	64.673.600	<b>14 07</b>
	82.700.000		36.130.600		118.830.600	-71.356.600	0	<b>14 08</b>
0	0	0	0	0	0		0	<b>14 09</b>
	1.000.000		64.631.300		65.631.300	-34.560.400	46.014.000	<b>14 10</b>
109.800	883.000		35.000	37.000	2.772.800	-2.581.700	50.000	<b>14 11</b>
0	0		0	0	0		0	<b>14 12</b>
	111.685.100		76.495.400		188.180.500	-135.909.100	36.600.000	<b>14 13</b>
<b>3.308.100</b>	<b>526.046.900</b>	<b>0</b>	<b>340.955.400</b>	<b>37.000</b>	<b>881.614.100</b>	<b>-306.434.300</b>	<b>155.337.600</b>	
<b>3.320.800</b>	<b>542.933.300</b>	<b>0</b>	<b>341.922.800</b>	<b>37.000</b>	<b>899.758.300</b>	<b>-325.990.500</b>	<b>157.791.600</b>	
-12.700	-16.886.400		-967.400	0	-18.144.200	+19.556.200	-2.454.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 und Beamtinnen, Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen sowie Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen - mit Ausnahme für die Angehörigen des Landesbetriebs Bau (Kapitel 14 13) - für den gesamten Ressortbereich (Einzelplan 14) veranschlagt.

**Einnahmen**

111 11	011	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>500</b> 772	<b>700</b>	<b>700</b>
--------	-----	----------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

119 31	011	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>500</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	-----------------------------------------	-----------------	----------	----------

\*\* 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 (AllGO LSA) erhoben.

119 42	011	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)</b>	<b>500</b> 915	<b>900</b>	<b>900</b>
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------	------------

119 46	011	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>700</b> 168	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	-------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Schadenersatz durch Inanspruchnahme Dritter.

119 51	011	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1.400</b> 0	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
--------	-----	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

132 01	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b> 894	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--------------------------------------------------	-----------------	----------	----------

132 02	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	----------------------------------------------------------------	-----------------	------------	------------

**Titelgruppe(n)**

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

132 99	011	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	-----------------------------------------------------------------	-----------------	------------	------------

\*\*\* 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>	<b>500</b>	<b>500</b>
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>421 01</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister</b>	<b>101.300</b> 89.476	<b>103.500</b> 0	<b>103.500</b> 0
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.200	99.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
<b>Summe</b>		<b>103.500</b>	<b>103.500</b>

<b>422 01</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>5.259.600</b> 4.581.149	<b>4.921.700</b> 0	<b>4.889.100</b> 0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.921.700	4.889.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>4.921.700</b>	<b>4.889.100</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B9	1	1	1	Staatssekretär/-in
B5	5	4	4	Ministerialdirigent/-in
B3 <sup>2)</sup>	1	1	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	1	0	0	Abteilungsleiter/-in
B2	15	16	16	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:				
A16	17	17	17	Ministerialrat/-rätin
A15	4	4	4	Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in
A15	15	15	15	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15	3	3	3	Regierungsdirektor/-in
A14	2	2	2	Oberregierungsrat-, Landesplanungsobererrat/-rätin
A14	7	7	7	Oberregierungsrat-, Bauberrat/-rätin
A13	6	4	4	Bau-, Regierungsrat/-rätin
A 13	1	1	1	Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13	14	14	14	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	1	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	1	1	1	Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
A12	2	2	2	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin
A12	28	28	28	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	12	15	15	Regierungs-, Bauamtmann/-frau

**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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

A11		1	1	1	Regierungsamtmann/-frau
A10		3	3	3	Regierungsoberinspektor/-in
A10		1	1	1	Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in
A9		1	1	1	Regierungsinspektor/-in
A9	4 )	2	2	2	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		1	1	1	Regierungshauptsekretär/-in

**145 145 145 Zusammen**

**Leerstellen:**

A16	3 )	1	1	1	Ministerialrat/-rätin
-----	-----	---	---	---	-----------------------

**1 1 1 Zusammen**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

3	0	A11	Regierungs-, Bauamtmann/-frau	Umsetzung von 1401 / 422 96
3	0		Sonstige Zugänge	
<b>3</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	B5	Ministerialdirigent/-in	
2	0	A13 hD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1401 / 422 96
3	0		Sonstige Abgänge	
<b>3</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenumbenennungen:**

1	0	B2	von Abteilungsdirektor/-in nach Ministerialrat/-rätin
1	0		
<b>1</b>	<b>0</b>		

<b>422 05</b>	<b>011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte</b>	<b>64.100</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>
			55.448	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzahlungen usw.	171.300	171.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Besondere Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
6.	Pauschbetrag nach § 9 der VO über den Mutterschutz für Beamtinnen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</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 2005/2006 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

<b>425 01</b>	<b>011</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>3.992.200</b>	<b>3.784.200</b>	<b>3.683.900</b>
			3.392.433	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	3.784.200	3.683.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

3. Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.784.200</b>	<b>3.683.900</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	2	2	2	Verwaltungsdienst
IIa	1	1	1	Verwaltungsdienst
IIa	1	1	1	Verwaltungsdienst
III	2	2	2	Verwaltungsdienst
III	2	2	2	Technischer Dienst
III	1	1	1	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	3	3	3	Technischer Dienst
IVa	2	2	2	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	2	2	2	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVb	4	2	2	Verwaltungsdienst
Vb 1 )	6	5	5	Verwaltungsdienst
Vc	5	5	5	Verwaltungsdienst
VIb 2 ) 6 )	9	9	9	Verwaltungsdienst
VII	1	1	1	Verwaltungsdienst
VII	2	2	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
IXb-VII	7	6	6	Schreibdienst
	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>46</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:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1401 / 425 96
1	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1401 / 425 96
1	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 1401 / 425 96
4	0		Sonstige Abgänge	
<b>4</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-4</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

426 01	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	253.800	278.000	278.000
		259.166	0	0

Erläuterungen:

	2005	2006
	EUR	EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	278.000	278.000
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	3	3	3	Krafftahrdienst
4	1	1	1	Hausmeisterdienst
2a	1	1	1	Sonstige Dienste
2a	1	1	1	Botendienst
	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Zusammen</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
427 31	011	<b>Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung</b>	1.300 0	1.300 0	1.300 0
Erläuterungen: Lehrstundenentschädigungen für nebenamtliche Dozenten (Fachausbildung).					
441 02	941	<b>Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter</b>	356.000 310.660	310.700 0	310.700 0
Erläuterungen: Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen an öffentlich-rechtliche Landesbedienstete des Geschäftsbereichs aufgrund der Beihilfevorschriften.					
443 01	941	<b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b>	10.000 31	500 0	500 0
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>	4.700 3.865	4.700 0	4.700 0
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>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Arbeitssicherheit				1.600	1.600
2. Arbeitsmedizin				1.900	1.900
3. Sonstige amtsärztliche Untersuchungen				1.200	1.200
<b>Summe</b>				<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
443 06	011	<b>Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren</b>	500 0	500 0	500 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>	23.800 8.029	8.100 0	8.100 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Trennungsgeld				8.100	8.100
2. Umzugskostenvergütungen				0	0
<b>Summe</b>				<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
453 11	941	<b>Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen</b>	22.400 32.465	32.100 0	32.100 0
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>	175.900 173.430	175.900 0	176.800 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
511 01

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	38.200	38.200
2.	Kommunikation	31.000	31.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.100	43.100
4.	Sonstiges	63.600	64.500
<b>Summe</b>		<b>175.900</b>	<b>176.800</b>

Zu 1. Geschäftsbedarf

		2005	2006
		EUR	EUR
1.1	Allgemeine Arbeitsunterlagen	6.000	6.000
1.2	Büro- und Kanzleibedarf	28.200	28.200
1.3	Bekanntmachungen	4.000	4.000
<b>Summe</b>		<b>38.200</b>	<b>38.200</b>

Zu 2. Kommunikation

		2005	2006
		EUR	EUR
2.1	Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	12.000	12.000
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	17.600	17.600
2.3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	1.400
<b>Summe</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

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

		2005	2006
		EUR	EUR
3.1	Wartungsverträge für Büromaschinen	4.900	4.900
3.2	Regelmäßige Wartungen (ohne Wartungsverträge)	5.200	5.200
3.3	Dienstzimmerausstattungen	26.600	27.000
3.4	Büromaschinen	6.400	6.000
<b>Summe</b>		<b>43.100</b>	<b>43.100</b>

Zu 3.3 Dienstzimmerausstattungen

		2005	2006
		EUR	EUR
3.3.1	Ersatzbeschaffungen		
3.3.11	20/15 Bürodrehstühle à 307/315 EUR	6.140	4.725
3.3.12	30/30 Besucherstühle à 102,50/105 EUR	3.075	3.150
3.3.13	1/ 1 Büroausstattung für Referatsleitung (PC-Arbeitsplatz)/Abteilungsleitung	4.200	7.280
3.3.2	Ergänzungsbeschaffungen		
3.3.21	6/10 Schreibtische mit 2 Rollcontainern à 1.150/1.184,50 EUR	6.900	11.845
3.3.22	20/ 0 Arbeitsplatzleuchten à 40 EUR	800	0
3.3.23	Kleinmöbel (Aktenwagen, Beistell- und Aufsatzschränke)	3.085	0
3.3.24	9/ 0 Stuhlessel á 200 EUR	1.800	0
3.3.25	Diverse Kleinartikel	600	0
<b>Summe</b>		<b>26.600</b>	<b>27.000</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.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
511 01

Zu 3.4 Büromaschinen

		2005 EUR	2006 EUR
3.4.1	Ersatzbeschaffungen		
3.4.11	4/ 4 Tischrechner mit Kontrollstreifen à 180 EUR	720	720
3.4.12	2/ 2 Phonodiktat-Wiedergabegeräte à 400 EUR	800	800
3.4.13	0/ 4 Mobiltelefone à 150 EUR	0	600
3.4.2	Ergänzungsbeschaffungen		
3.4.21	3/ 0 Handdiktiergeräte à 160 EUR	480	0
3.4.22	1/ 1 Beamer und Projektor/transportabel	4.400	3.380
3.4.23	Sonstiges	0	500
<b>Summe</b>		<b>6.400</b>	<b>6.000</b>

Zu 4. Sonstiges

		2005 EUR	2006 EUR
4.1	Fachbücher	4.400	4.400
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter	27.200	28.100
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen	31.400	31.400
4.4	Buchbinderkosten	600	600
<b>Summe</b>		<b>63.600</b>	<b>64.500</b>

<b>514 01</b>	<b>011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
		21.134	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	26.000	26.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2005 EUR	2006 EUR
1.1	Betriebsstoffe	19.500	19.500
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	5.000	5.000
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500
<b>Summe</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2003	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Pkw (Leasing)	5	5	5	5
<b>Zusammen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</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>145.700</b>	<b>148.200</b>
		133.260	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
--	--	-------------	-------------



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
517 01

1.	Heizung			0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			33.500	34.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			80.100	81.600
4.	Bewachung			31.600	31.600
5.	Sonstiges			500	500
<b>Summe</b>				<b>145.700</b>	<b>148.200</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

		2005 EUR	2006 EUR
3.1	Gebäudereinigung	56.800	58.000
3.2	Glasreinigung	4.500	4.500
3.3	Dachrinnenreinigung, Sonstiges	2.500	2.500
3.4	Müllabfuhr usw.	11.500	11.700
3.5	Be- und Entwässerung	4.800	4.900
<b>Summe</b>		<b>80.100</b>	<b>81.600</b>

<b>518 01</b>	<b>011 Mieten und Pachten</b>	<b>32.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
		31.068	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	46.460	46.460
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32.040	32.040
3.	Für Leasing	0	0
<b>Summe</b>		<b>78.500</b>	<b>78.500</b>

Zu 1. Für Grundstücke Gebäude und Anlagen

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Abteilung 4 des MBV-Bürofläche in der OFD Magdeburg 500 m <sup>2</sup> x 7,67 EUR je m <sup>2</sup> = 3.835,00 EUR x 12 Monate =	46.000	46.000
2.	Saalmiete bei größeren Veranstaltungen	460	460
<b>Summe</b>		<b>46.460</b>	<b>46.460</b>

Zu 2. Für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge

		2005 EUR	2006 EUR
2.1	Poolvertrag über 8 Fotokopiergeräte (schwarz/weiß) à 2.495 EUR/Monat	29.940	29.940
2.2	Poolvertrag über 1 Farbfotokopiergerät à 175 EUR/Monat	2.100	2.100
<b>Summe</b>		<b>32.040</b>	<b>32.040</b>

Zu 3. Für Leasing  
Siehe Titel 518 13 gemäß Nr. 6.4 Abs. 3 Satz 1 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>11.000</b>
		11.089	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.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
518 13

Der Leasingjahresbetrag beträgt 12 v. H. der zzt. geltenden Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen gem. Erl. des MF vom 29. Dez. 2003 (Anl. 4 HTR-LSA). Bei Neubeschaffungen sind die ab 2005 bzw. 2006 geltenden Werte maßgebend.

Aufteilung:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	1 Pkw für Minister (Nr. 4.2.1 Buchst. b Kfz-R)	- 24.000 EUR	2.880	2.880
2.	1 Pkw für Staatssekretär (Nr. 4.2.1 Buchst. c Kfz-R)	- 19.500 EUR	2.340	2.340
3.	2 Pkw für Ministerialverwaltung (Nr. 4.2.3 Kfz-R)	- 17.100 EUR	4.104	4.104
4.	1 Pkw für allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R)	- 13.400 EUR	1.608	1.608
<b>Summe</b>			<b>10.932</b>	<b>10.932</b>

Aufgerundet 11.000 EUR

Vertragsablauf/Ersatzbeschaffung (neue Leasingverträge)

zu 1.: 04.2005/10.2005/04.2006/10.2006

zu 2.: 09.2005/09.2006

zu 3.: 11.2005/11.2006

zu 4.: 09.2005/09.2006

jeweils Grundmodell im Rahmen des geltenden Behördenleasings.

Zu 1. und 2.

Personengebundene Fahrzeuge zur alleinigen und uneingeschränkten Nutzung.

<b>519 01</b>	<b>011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
		1.971	0	0

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		1.700	1.700
<b>Summe</b>			<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

Zu 2.

Reparatur und Wartung des Zeiterfassungssystems.

<b>525 01</b>	<b>011 Aus- und Fortbildung</b>	<b>13.900</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
		9.954	0	0

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen		4.400	4.400
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen		6.700	6.700
3.	Lehr- und Lernmittel		1.400	1.400
4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften		2.000	2.000
5.	Sonstiger Aufwand		3.000	3.000
<b>Summe</b>			<b>17.500</b>	<b>17.500</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 Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		6.352	0	0

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 Sachverständige</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
526 02

Erläuterungen:

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

<b>527 01</b>	<b>011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
		40.202	0	0

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:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Politische Führung	9.600	9.600
2.	Allgemeine Verwaltung	11.600	11.600
3.	Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen	13.500	13.500
4.	Verkehr und Straßenbau	21.200	21.200
5.	Hochbau	11.600	11.600
	<b>Summe</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>

<b>527 03</b>	<b>011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>3.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
		2.657	0	0

Erläuterungen:

Reisekosten für

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Hauptpersonalrat und Vertretung Schwerbehinderter	5.000	5.000
2.	Personalrat	100	100
	<b>Summe</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

<b>529 01</b>	<b>011 Verfügungsmittel</b>	<b>5.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		3.333	0	0

\*\* 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 jährlichen Erlass des MF über die Haushaltsführung des betreffenden Haushaltsjahres (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

Zur Verfügung des

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Ministers	2.700	2.700
2.	Staatssekretärs	300	300
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>529 05</b>	<b>011 Verfügungsfonds der Landesregierung</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		1.521	0	0

\*\* Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

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.

Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jährlichen Erlass des MF über die Haushaltsführung des betreffenden

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
529 05

Haushaltsjahres (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

531 01	011	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>15.100</b> 3.189	<b>15.100</b> 0	<b>8.500</b> 0
--------	-----	---------------------------	------------------------	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	15.100	8.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>15.100</b>	<b>8.500</b>

Zu 2. Öffentlichkeitsarbeit

		2005 EUR	2006 EUR
2.1	3.000 Exemplare: Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt GVBl., incl. Kartenteil gefaltet (Format A 3)	6.000	0
2.2	600 Exemplare: ÖPNV-Plan der Länder Broschüre A 4;	2.600	0
2.3	3.000 Exemplare: Landesverkehrskonzept Broschüre A 4 incl. Kartenteil gefaltet (A 3-Format)	6.500	0
2.4	10.000 Exemplare Flugplatzentwicklungskonzept - Flugplätze in Sachsen-Anhalt Faltblatt	0	8.500
<b>Summe</b>		<b>15.100</b>	<b>8.500</b>

Zu 2.1

2004 wurde der Landesentwicklungsplan (LEP) aktualisiert. Er ist insbesondere für Investoren, die sich über Festlegungen hinsichtlich bestimmter Standorte informieren wollen von Bedeutung. Von großer Wichtigkeit ist der LEP auch für Bürger einzelner Gemeinden, Schulen (für den Geografieunterricht an Gymnasien) und Planungsbüros, die im Auftrag von Investoren Standortuntersuchungen durchführen.

Zu 2.2

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist Teil der Landesverkehrskonzeption und stellt die Fachplanung der Bereiche straßen- und schienengebundener ÖPNV-Angebote und deren Verknüpfung mit dem Fahrrad- und Fußgängerverkehr dar. Er wird 2005 erstmals aufgestellt.

Zu 2.3

Das Landesverkehrskonzept bildet die Grundlage für das verkehrspolitische Handeln in Sachsen-Anhalt. Mit diesem Konzept soll 2005 gegenüber der Öffentlichkeit die Verkehrspolitik dokumentiert werden. Gleichzeitig dient es als umfangreiches Dokumentationsmaterial für interessierte Bürger/-innen und Institutionen.

Zu 2.4

Zur Sicherung der Mobilität soll dem zivilen Luftverkehr in Sachsen-Anhalt eine bedarfsgerechte und leistungsfähige Flugplatzinfrastruktur zur Verfügung stehen, die dem Aufkommen von heute und den zukünftigen absehbaren Anforderungen entspricht. Mit dem Ziel der Vernetzung der Verkehrsträger sowie der Freiheit der Verkehrsmittelwahl sollen unter Beachtung von Kosten und Nutzen die Flugplätze für private und gesellschaftliche Verkehrsteilnehmer gut erreichbar sein.

532 01	011	<b>Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>98.200</b> 70.723	<b>98.200</b> 0	<b>98.200</b> 0
--------	-----	----------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Fachveranstaltungen	53.700	55.600
2.	Internet-Repräsentanz	4.500	4.500
3.	Pressearbeit, Bürgersprechstunden	6.500	6.500
4.	Fotoarbeiten	1.000	2.300
5.	Broschüren, Faltblätter	32.500	29.300
<b>Summe</b>		<b>98.200</b>	<b>98.200</b>

Zu 1. Fachveranstaltungen

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

noch zu  
532 01

Angaben in EUR

		2005 EUR	2006 EUR
1.01	Teilnahme an den Baumessen in Sachsen-Anhalt	36.700	38.500
1.02	Präsentation der Straßenbauverwaltung auf dem Sachsen-Anhalt-Tag	1.500	1.500
1.03	Durchführung einer Regionalplanertagung (2006 in Zusammenarbeit mit der Akademie für Raumforschung und Landesplanung Hannover (ARL))	1.500	3.800
1.04	Konferenz zur Bevölkerungsentwicklung in Sachsen-Anhalt	1.500	2.500
1.05	Wettbewerb "Barrierefreie Kommune"	2.000	0
1.06	Tag der offenen Tür	8.500	0
1.07	Stadtumbaukonferenz 2005	2.000	0
1.08	Kolloquien mit den regionalen Planungsgemeinschaften ( 2 Veranstaltungen)	0	2.200
1.09	Unfälle im Straßenverkehr aus der Sicht der Straßenverwaltung	0	1.700
1.10	Internationale Denkmalmesse 2006	0	5.400
<b>Summe</b>		<b>53.700</b>	<b>55.600</b>

Zu 2. Internet-Repräsentanz  
Digitale Darstellung von Broschüren, Berichten und Statistiken  
Aufbereitung ausgewählter Ergebnisse der Raumb Beobachtung für Intranet

Zu 3. Pressearbeit  
Bewirtung der Gäste vor Ort, auf Pressereisen/Pressekonferenzen  
Ausstattung Presseabend

Zu 4. Fotoarbeiten  
Minister, Staatssekretär, Pressearchiv

Zu 5. Broschüren, Faltposter, Plakate

		2005 EUR	2006 EUR
5.1	Broschüren (DIN A 4)		
5.111	1.500 Exemplare : Ergebnisse der Raumb Beobachtung in Sachsen-Anhalt	4.500	4.500
5.112	1.000 Exemplare: EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG in Sachsen-Anhalt	2.000	0
5.113	2.000 Exemplare: Wohnungsmarkt und Stadtumbau in Sachsen-Anhalt	6.000	0
5.114	5.000 Exemplare: A 14, Magdeburg - Wittenberge - Schwerin (Planungsstand, Baubrief Nr. 3)	3.200	0
5.115	3.000/2.000 Exemplare: Fortschreibung der B 6n-Broschüre	2.300	2.000
5.116	2.000/2.000 Exemplare: Öffentliches Bauen im Land Sachsen-Anhalt	2.500	2.500
5.117	500 Exemplare: Straßenmeistereien im Wandel der Zeit - Geschichte, Entwicklung, Ausblick	0	1.200
5.118	300 Exemplare: Broschüre zur Regionalplanertagung	0	1.500
5.119	2.000 Exemplare: Schnittstellenbroschüre (Überarbeitete Neuauflage)	0	3.300
5.120	2.000 Exemplare: B 190 n - Bau- und Planungsstand	0	2.000
5.121	700 Exemplare: Straße und Umwelt aus der Sicht der betrieblichen Straßenbauverwaltung	0	1.000
5.2.	Faltposter		
5.211	2.000 Exemplare: Raumordnung und alternative Energien	2.500	0
5.212	2.000 Exemplare: Fähren in Sachsen-Anhalt	2.500	0
5.213	3.000 Exemplare: Technische Fahrsicherheit - Ergebnisse der Technischen Hauptuntersuchungen in Sachsen-Anhalt	3.000	0
5.214	2.000 Exemplare: Ladungssicherheit bei Kleintransportern	2.000	0
5.215	2.000 Exemplare: Wildwechsel - wie verhalte ich mich richtig?	2.000	0
5.216	1.500 Exemplare: Umschlageinrichtungen in Sachsen-Anhalt	0	2.300
5.217	2.000 Exemplare: Ladungssicherheit im Gefahrguttransport- was man darüber wissen sollte	0	2.300
5.218	1.000 Exemplare: Fahrradfahren mit Spaß - nimm Rücksicht!	0	1.000
5.219	3.000 Exemplare: Technische Fahrsicherheit - Ergebnisse der Technischen Hauptuntersuchungen in Sachsen-Anhalt	0	3.200
5.520	2.000 Exemplare: "Baubrief" für die B 190n als Bestandteil der Hosenträgervariante	0	2.500

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

noch zu  
532 01

			Angaben in EUR		
<b>Summe</b>			<b>32.500</b>	<b>29.300</b>	
537 01	011	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>1.400</b> 4.904	<b>2.000</b> 0	<b>2.000</b> 0
Erläuterungen: Umsetzung von Dienstzimmereinrichtungen, Akten, Büchern durch Dienstleistungsunternehmen.					
547 01	011	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
Erläuterungen: Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können.					
681 01	011	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>500</b> 57	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
Erläuterungen: Schadenersatzleistungen nach § 79 BG LSA gemäß RdErl. des MF vom 6. April 1993 in der jeweils geltenden Fassung.					
812 15	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b> 0	<b>10.000</b> 0	<b>10.000</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Ersatzbeschaffungen			
1.1		6 Telefaxgeräte (ISDN-fähig) à 1.500 EUR einschl. Kommunikationseinheit (1.000 EUR)		10.000	0
2.		Ergänzungsbeschaffungen			
2.1		1 Schreibtisch, 1 Besprechungsgarnitur, 1 Fernsehgerät		0	10.000
<b>Summe</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Zu 1.1 Teilerneuerung des Telefaxsystems.					
Zu 2.1 Ministerbüro.					
<b>Titelgruppe(n)</b>					
96	<b>Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau</b>				
** 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 zur Zeit 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 darüberliegenden Stellenbestände in die TGr. 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 und 2004 sind 12 vakante Planstellen/Stellen/Bedarfsnachweise entfallen. Darüber hinaus werden in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 durch eine Altersteilzeitmaßnahme und drei Verrentungen vier Planstellen/Stellen entbehrlich. Die betroffenen Arbeitsplätze/Dienstposten sind im Rahmen von Organisationsmaßnahmen umgestaltet worden.					
1 x B 6 Abgangsdatum 31.07.2005/ Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit					
1 x IV b Abgangsdatum 28.02.2005/ Wegfall durch Verrentung					
1 x IV b Abgangsdatum 31.10.2005/ Wegfall durch Verrentung					
1 x V b Abgangsdatum 31.03.2006/ Wegfall durch Verrentung					
422 96	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>140.000</b> 0	<b>44.800</b> 0	<b>0</b> 0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
422 96

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B6	1	1	0	Ministerialdirigent/-in
Aufsteigende Gehälter:				
A 13	0	0	0	Bau-, Regierungsrat/-rätin
A11	3	0	0	Regierungsamtmann/-frau
	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge				
2	0	A 13 gD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1401 / 422 01
2	0	Sonstige Zugänge		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung				
0	1	B6	Ministerialdirigent/-in	
2	0	A 13 gD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	
2	1	Abgänge infolge Einsparung		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
3	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 1401 / 422 01
3	0	Sonstige Abgänge		
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

425 96	011 Vergütungen der Angestellten	33.800	60.000	20.000
		0	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
IVb	1	2	0	Verwaltungsdienst
Vb	0	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	0	0	Schreibdienst
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge				
2	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1401 / 425 01
1	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1401 / 425 01
1	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 1401 / 425 01
4	0	Sonstige Zugänge		
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung				
1	2	IVb	Verwaltungsdienst	
1	0	IXb-VII	Schreibdienst	
2	2	Abgänge infolge Einsparung		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

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

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	1	0	0	Kraftfahrdienst
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005 2006

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	LG4	Kraftfahrdienst
1	0	Abgänge infolge Einsparung	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>		<b>207.600</b>	<b>104.800</b>	<b>20.000</b>
			0	0

**99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Übertragbar

Erläuterungen:

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

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			29.696	0	0

514 99	011	Verbrauchsmittel	0	0	0
			19.065	0	0

519 99	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
				0	0

525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			5.345	0	0

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			66.114	0	0

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			44.010	0	0

Erläuterungen:

2005

PROSA32-Weiterführung, e-Government Projekte, Erstellung IT-Sicherheitskonzept.

2006

PROSA32-lfd. Kosten, e-Government Projekte, Erstellung IT-Sicherheitskonzept.

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



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.600	4.500 0	4.500 0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

#### Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	10.297.300	9.721.400 0	9.503.700 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	603.400	664.800 0	661.600 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500	500 0	500 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	10.000 0	10.000 0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>10.901.200</b>	<b>10.396.700</b>	<b>10.175.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-10.896.600</b>	<b>-10.392.200</b>	<b>-10.171.300</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

**Einnahmen**

<b>111 11</b>	961	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
			24.948		

\*\*\* Umsetzungen von Kap.14 07 Titel 111 11.

Erläuterungen:

Zulassungs- bzw. Verwaltungsgebühren für Bausachverständige, Sanierungsträger und Prüflingenieure, Zustimmungen im Einzelfall sowie Baubefreiungen.

Infolge Organisationsänderung (Zusammenführung von Aufgaben aus den Bereichen Städtebau und Hochbau) ist die Titelumsetzung in das Kapitel 14 02 "Allgemeine Bewilligungen" auch systematisch erforderlich.

<b>119 42</b>	011	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			0		

Erläuterungen:

Rückzahlungen durch das Institut für Bautechnik aufgrund der Neuberechnung der auf die Länder entfallenden Kostenanteile nach dem Königsteiner Schlüssel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>632 01</b>	<b>011</b>	<b>Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen</b>	<b>275.500</b>	<b>257.700</b>	<b>257.700</b>
			245.388	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Institut für Bautechnik	205.000	205.000
2.	Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister	8.600	8.600
3.	Deutsches Institut für Normung (DIN) e.V. und Normenausschuss Berlin	30.000	30.000
4.	Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz	2.500	2.500
5.	Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau	5.000	5.000
6.	Bauwesen NRW und ARGEBAU	1.600	1.600
7.	Anteilige Ausgaben für die Richtlinie für die Baukostenplanung - Bauen im Bestand	5.000	5.000
<b>Summe</b>		<b>257.700</b>	<b>257.700</b>

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt von 3,17 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>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0	0	0

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

<b>671 01</b>	<b>921</b>	<b>Erstattungen an die Investitionsbank nach dem Altschuldenhilfegesetz</b>	<b>24.545.600</b>	<b>23.035.600</b>	<b>12.800</b>
			26.125.608	0	0

Übertragbar

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

\*\*\* Kw.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	23.035.600				23.035.600
2006	12.800				12.800
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>23.048.400</b>				<b>23.048.400</b>

Erläuterungen:

Angaben in EUR

	2005 EUR	2006 EUR
1. Zinsleistungen	1.510.100	0
2. Verwaltungskosten	12.800	12.800
3. Tilgungsleistungen	21.512.700	0
<b>Summe</b>	<b>23.035.600</b>	<b>12.800</b>

<b>686 01</b>	<b>011</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
			3.281	0	0

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
686 01

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.	600	600
2.	Forschungsgemeinschaft Straßen- und Verkehrswesen	550	550
3.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) Stuttgart	1.050	1.050
4.	Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft	1.200	1.200
<b>Summe</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

<b>972 01</b>	<b>011 Globale Minderausgaben</b>	<b>-1.790.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.100	15.600 0	15.600 0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>

**Ausgaben**

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.825.500	23.301.700 0	278.900 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	-1.790.500	0 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>23.035.000</b>	<b>23.301.700</b>	<b>278.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-23.019.900</b>	<b>-23.286.100</b>	<b>-263.300</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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> 7.003	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
--------	-----	----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

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> 82.650	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------	---------------

\* 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> 2.050	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	----------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------

\* 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> 46.331	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	lfG/Zinsen	0	0
2.	Sonstiges	3.000	3.000
<b>Summe</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

119 42	741	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>271.500</b> 29.901	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

231 01	749	<b>Erstattungen des Bundes gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen</b>	<b>200.000</b> 191.789	<b>290.000</b>	<b>340.000</b>
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

\* 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).

231 02	741	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--------------------------------------	----------	----------	----------

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 01.

**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> 22.848.000	<b>17.634.000</b>	<b>18.834.000</b>
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 03**                **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
331 62

		2005 EUR	2006 EUR
1.	23 v. H. der Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV nach dem GVFG-Landesprogramm (77 v. H. kommunaler Straßenbau = 38.011.900 EUR in Kap. 14 05 Titel 883 01 und Titel 883 03 veranschlagt).	11.354.000	11.354.000
2.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm für Straßenbahn-Neubaumaßnahmen in Halle und Magdeburg.	6.280.000	7.480.000
	<b>Summe</b>	<b>17.634.000</b>	<b>18.834.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>17.062.000</b>
			<b>17.634.000</b>
			<b>18.834.000</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.

<b>119 63</b>	<b>741 Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln</b>	<b>50.000</b> 25.777	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 63, 633 63 und 683 63.			
<b>231 63</b>	<b>741 Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung aller konsumtiven Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz</b>	<b>303.016.400</b> 302.195.432	<b>306.243.000</b>	<b>309.909.500</b>
	*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 63, 633 63 und 683 63.			
<b>331 63</b>	<b>741 Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz</b>	<b>46.342.000</b> 42.000.000	<b>48.355.700</b>	<b>50.008.200</b>
	*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 883 63 und Titel 892 63.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>		<b>349.408.400</b>	<b>354.648.700</b>	<b>359.967.700</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

533 01	741	<b>Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien</b>	0 0	142.100 0	122.700 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------	--------------

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 02.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Erarbeitung des Landesverkehrskonzeptes und der in Abstimmung mit dem Bund durchzuführenden Untersuchung und Analyse des beabsichtigten F-Modells in Begleitung des Gropius-Institutes der Fachhochschule Anhalt.

631 41	749	<b>Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	3.000 6.376	3.000 0	3.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------	------------

Übertragbar

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

Erläuterungen:

			2005	2006
			EUR	EUR
1.	IfG/Zinsen		0	0
2.	Sonstiges		3.000	3.000
<b>Summe</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

671 01	749	<b>Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit Bundesstraßen</b>	329.000 419.694	290.000 0	340.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------	--------------

Übertragbar

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 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 Absatz 1 Nr. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG).

671 02	749	<b>Erstattung der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt</b>	0 1.850	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.

671 03	749	<b>Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit Landesstraßen</b>	0 0	394.000 0	452.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 1 und 2 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 mit Landesstraßen ergeben, wenn die Eisenbahnen für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommen.

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

\*\*\* Kw aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages vom 17. Juni 2003 zwischen dem Land und der Landeshauptstadt Magdeburg/Städtische Werke Magdeburg GmbH.



**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 03 Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

<b>682 12</b>	<b>791</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen</b>	<b>657.000</b>	<b>696.600</b>	<b>724.700</b>
			628.358	0	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Luftaufsicht	172.000	188.500
2.	Eisenbahnaufsicht	524.600	536.200
<b>Summe</b>		<b>696.600</b>	<b>724.700</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.

<b>687 01</b>	<b>791</b>	<b>Zuschüsse der wirtschaftsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit vor allem im Bereich des Eisenbahnwesens</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>
				0	0

Erläuterungen:

Beteiligung an den Aufwendungen für ein Verbindungsbüro in Aleppo/Syrien insbesondere im Rahmen der Kontakte zur staatlichen syrischen Eisenbahn.

**Titelgruppe(n)**

**61 Verkehrskonferenzen**

Übertragbar

Erläuterungen:

Laut Beschluss der Verkehrsministerkonferenz (VMK) vom 10./11. Oktober 2001 hat das Land Sachsen-Anhalt für die Durchführung der Verkehrsministerkonferenz/ Verkehrsabteilungsleiterkonferenz (VALK) in den Jahren 2005/2006 den stellvertretenden Vorsitz und in den Jahren 2007/2008 den Vorsitz.

<b>429 61</b>	<b>791</b>	<b>Durchführung der Verkehrsministerkonferenz/Verkehrsabteilungsleiterkonferenz</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			0	0	0

<b>547 61</b>	<b>791</b>	<b>Durchführung der Verkehrsministerkonferenz/ Verkehrsabteilungsleiterkonferenz</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**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 2.745.800 EUR in 2005 bzw. 2.454.300 EUR in 2006.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Zuweisungen des Bundes (Förderung des ÖPNV nach dem GVFG-Landesprogramm)	11.354.000	11.354.000
2.	Zuweisungen des Bundes (Förderung des ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm) für die Vorhaben Straßenbahnneubau Halle und Magdeburg	6.280.000	7.480.000
<b>Summe</b>		<b>17.634.000</b>	<b>18.834.000</b>

**883 62 741 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse**      **500.000**      **500.000**      **500.000**  
72.447      0      0

**891 62 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**      **16.262.000**      **16.834.000**      **18.034.000**  
24.243.336      0      0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	2.745.800				<b>2.745.800</b>
2006	2.454.300				<b>2.454.300</b>
2007	1.755.000				<b>1.755.000</b>
2008	1.565.000				<b>1.565.000</b>
2009 ff.	8.415.800				<b>8.415.800</b>
<b>Summen</b>	<b>16.935.900</b>				<b>16.935.900</b>

Erläuterungen:

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-Fahrzeugförderung.

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 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**      **300.000**      **300.000**      **300.000**  
109.133      0      0

**Nachrichtlich: Summe TGr. 62**      **17.062.000**      **17.634.000**      **18.834.000**  
0      0

14 **Ministerium für Bau und Verkehr**  
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**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.

<b>533 63</b>	<b>741 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
		2.011.839	0	0

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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
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		1.355.000			<b>1.355.000</b>
2009 ff.		1.355.000			<b>1.355.000</b>
<b>Summen</b>		<b>6.775.000</b>			<b>6.775.000</b>

Erläuterungen:

Zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Projekte sind Fremdleistungen zwingend erforderlich:

		<b>2005 EUR</b>	<b>2006 EUR</b>
1.	INSA/Call-Center/Rufbus/DELFI	219.000	219.000
2.	Leistungen, insbesondere für Ausschreibungen von SPNV-Leistungen	775.000	743.000
3.	Zuschüsse an die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH	1.406.000	1.438.000
	<b>Summe</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>

Zu 1.

Durch das Land wurde ein landesweites Informationssystem Nahverkehr Sachsen-Anhalt (INSA) für das Internet entwickelt. Für eine bessere Zugänglichkeit des Kunden wird neben dem Internet-Angebot ein Call-Center (Telefon Auskunft zu Ankunfts- und Abfahrzeiten 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 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der NASA 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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

noch zu  
533 63

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	1.378.825	1.200.000	1.477.000	1.509.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung	267.836	270.000	313.000	313.000
3. Abschreibungen	26.000	24.000	28.000	32.000
4. Schuldendienst	0	1.000	1.000	1.000
5. Ausgaben für Investitionen	10.013	5.000	15.000	15.000
6. Verlustvorträge	0	0	0	0
Zusammen	1.682.674	1.500.000	1.834.000	1.870.000
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	348.674	166.000	428.000	432.000
Mithin Fehlbetrag:	1.334.000	1.334.000	1.406.000	1.438.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.334.000	1.334.000	1.406.000	1.438.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	1.334.000	1.334.000	1.406.000	1.438.000

Stellenbestand

	Stellenbestand 2003	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006	
Angestellte					
Funktion/ Angestellte VergGr. (BAT-O)					
Geschäftsführer/in, Prokurist/in	AT	2,00	2,00	2,00	2,00
Verwaltungsdienst	I	1,00	1,00	0,00	0,00
Verwaltungsdienst	Ia	0,00	0,00	1,00	1,00
Verwaltungsdienst	Ib	3,00	3,00	2,00	2,00
Verwaltungsdienst	Ila	2,00	2,00	4,00	4,00
Verwaltungsdienst	III	4,00	4,00	3,00	4,00
Verwaltungsdienst	IVa	2,00	2,00	3,00	2,00
Verwaltungsdienst	IVb	4,00	4,00	3,00	3,00
Verwaltungsdienst	Vb	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsdienst	Vc	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsdienst	VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende		4,00	3,00	3,00	3,00
Summe		25,00	24,00	24,00	24,00
Insgesamt		25,00	24,00	24,00	24,00

Bestand an Kraftfahrzeugen

	Ist 2003	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Pkw (Eigentum)	1	1	1	1
Pkw (Leasing)	1	1	1	1

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 03**                **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

<b>633 63</b>	<b>741</b>	<b>Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)</b>	<b>25.500.000</b> 25.060.396	<b>23.874.000</b> 0	<b>23.610.000</b> 0
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.200.000				<b>1.200.000</b>
2006	700.000				<b>700.000</b>
2007	180.000				<b>180.000</b>
2008	180.000				<b>180.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>2.260.000</b>				<b>2.260.000</b>

Erläuterungen:

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil der Zuweisungen bzw. Zuwendungen für die Gewährleistung des ÖPNV durch kommunale Aufgabenträger auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 7 sowie § 10 Abs. 2 ÖPNVG LSA.

<b>683 63</b>	<b>741</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)</b>	<b>275.166.400</b> 274.882.805	<b>280.019.000</b> 0	<b>283.949.500</b> 0
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	259.877.500	1.688.200			<b>261.565.700</b>
2006	263.485.700	31.134.100			<b>294.619.800</b>
2007	264.017.900	88.947.500			<b>352.965.400</b>
2008	267.901.500	90.148.200			<b>358.049.700</b>
2009 ff.	1.990.523.300	933.340.000			<b>2.923.863.300</b>
<b>Summen</b>	<b>3.045.805.900</b>	<b>1.145.258.000</b>			<b>4.191.063.900</b>

Erläuterungen:

Die Mittel werden in den Jahren 2005 und 2006 zur Abdeckung folgender Leistungen verwandt:  
 - Zuschüsse für laufende Zwecke im ÖPNV,  
 - Zuschüsse für laufende Zwecke an die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB),  
 - Tarifausgleich für Verkehrsverbünde (SPNV-Anteil) sowie  
 - Pflichtzahlungen, die durch das Land für den Ausbildungsverkehr zu leisten sind (2005: 20.158.000 EUR; 2006: 18.150.000 EUR).

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

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
683 63

1. Personalausgaben			7.680.000	8.032.000	8.500.000	8.900.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung			8.675.000	8.682.000	8.500.000	8.600.000
3. Abschreibungen			3.325.000	3.325.000	3.000.000	3.200.000
4. Schuldendienst			0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen			3.449.000	2.607.000	8.357.000	2.743.000
6. Verlustvorträge			3.032.000	2.455.000	2.558.000	1.976.000
		Zusammen	26.161.000	25.101.000	30.915.000	25.419.000
<b>Einnahmen</b>						
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen			12.455.000	12.196.000	12.100.000	12.350.000
Mithin Fehlbetrag:			13.706.000	12.905.000	18.815.000	13.069.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch						
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			4.110.000	3.530.000	3.350.000	3.500.000
b) das Land mit			5.565.000	5.531.000	11.561.000	5.715.000
c) den Bund mit			0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit			4.031.000	3.077.000	3.904.000	3.854.000
e) Private			0	767.000	0	0
		Zusammen	13.706.000	12.905.000	18.815.000	13.069.000

darunter investiv:

	2005 EUR	2006 EUR
Zu b) Titel 892 63	6.461.000	1.461.000
<b>Summe</b>	<b>6.461.000</b>	<b>1.461.000</b>

Zu d)

	Ist 2003 EUR	Soil 2004 EUR	Soil 2005 EUR	Soil 2006 EUR
Komm. Gebietskörperschaften (Gesellschafter)	770.000		1.467.000	1.467.000
Land Thüringen	3.261.000	3.077.000	2.437.000	2.387.000
<b>Zusammen</b>	<b>4.031.000</b>	<b>3.077.000</b>	<b>3.904.000</b>	<b>3.854.000</b>

883 63	741 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	0	13.126.000	13.390.000
			0	0

\*\*\* Ausgaben bei den Titeln 883 63 und 892 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63.

Erläuterungen:

Es handelt sich um investive Zuweisungen im Rahmen des § 8 Abs. 3 ÖPNVG LSA.

892 63	741 Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	46.342.000	35.229.700	36.618.200
		41.835.615	0	0

\*\*\* Ausgaben bei den Titeln 883 63 und 892 63 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 2.745.800 EUR in 2005 bzw. 2.454.300 EUR in 2006.

Bei Investitionen ist auf eine barrierefreie Nutzung der HSB-Fahrzeuge zu achten.

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 03**                **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
892 63

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	5.000.000				<b>5.000.000</b>
2006	5.000.000				<b>5.000.000</b>
2007	5.000.000				<b>5.000.000</b>
2008	2.588.000				<b>2.588.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>17.588.000</b>				<b>17.588.000</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,
- Straßenbahn-Beschaffung lt. Vertrag vom 06. November 2001 zwischen HAVAG und Bombardier Transportation und
- ÖPNV-Fahrzeugförderung.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>349.408.400</b>	<b>354.648.700</b>	<b>359.967.700</b>
		0	0

**64**                    **Verkehrsinfrastruktur**

<b>883 64</b>	<b>741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umweltverbund)</b>	<b>1.440.000</b>	<b>712.000</b>	<b>0</b>
		760.000	0	0

Erläuterungen:

Die Zuschüsse sind für das Fortsetzungsvorhaben Sternbrücke Magdeburg vorgesehen.

<b>891 64</b>	<b>731 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>410.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>
		673.391	0	0

Erläuterungen:

Aufteilung der Investitionszuschüsse:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Binnenhäfen	197.000	197.000
2.	Fähren	150.000	150.000
3.	Flugplätze	150.000	150.000
	<b>Summe</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>

Zu 1. Binnenhäfen

Auf der Grundlage der Hafenkonzepion 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.

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.

<b>892 64</b>	<b>731 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	<b>650.000</b>	<b>697.300</b>	<b>687.500</b>
		1.281.550	0	0

Erläuterungen:

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
892 64

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>2.500.000</b>	<b>1.906.300</b>	<b>1.184.500</b>
		0	0

65 **Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen**

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

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.

682 65	741	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen</b>	<b>19.500.000</b>	<b>16.242.000</b>	<b>16.550.000</b>
			23.194.071	0	0

683 65	741	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
			1.803.951	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>21.500.000</b>	<b>18.242.000</b>	<b>18.550.000</b>
		0	0



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	434.200	249.700 0	249.700 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	303.216.400	306.533.000 0	310.249.500 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	63.404.000	65.989.700 0	68.842.200 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>367.054.600</b>	<b>372.772.400</b>	<b>379.341.400</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	1.000 0	1.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.400.000	2.556.100 0	2.536.700 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	323.973.500	323.538.600 0	327.641.200 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.904.000	67.896.000 0	70.026.700 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>392.277.500</b>	<b>393.991.700</b>	<b>400.205.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-25.222.900</b>	<b>-21.219.300</b>	<b>-20.864.200</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

\*\*\* Kw. Neuveranschlagung siehe unter Kapitel 14 13.

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

<b>61</b>		<b>Unterhaltung des Autobahnfernmeldesnetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf</b>			
231 61	721	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	370.000 345.232	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			370.000	0	0
<b>62</b>		<b>Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen</b>			
231 62	722	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	14.992.200 14.691.852	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			14.992.200	0	0
<b>63</b>		<b>Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen</b>			
233 63	724	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	2.400.000 2.468.803	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.400.000	0	0
<b>64</b>		<b>Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen</b>			
231 64	722	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	5.700.000 5.941.599	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			5.700.000	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

\*\*\* Kw. Neuveranschlagung siehe unter Kapitel 14 13.

**Ausgaben**

<b>739 01</b>	<b>722</b>	<b>Bau von bestimmten Bundesfernstraßen in Sachsen-Anhalt</b>	<b>2.658.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>739 02</b>	<b>721</b>	<b>Planung und Bau von bestimmten Lärmschutzwänden in Sachsen-Anhalt</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		341.000			341.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>341.000</b>			<b>341.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

**Titelgruppe(n)**

<b>61</b>	<b>Unterhaltung des Autobahnfernmeldesnetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf</b>				
<b>426 61</b>	<b>721</b>	<b>Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen</b>	<b>387.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			366.957	0	0
<b>527 61</b>	<b>721</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3.191	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>390.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>62</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen</b>				
<b>425 62</b>	<b>722</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>2.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.941.732	0	0
<b>426 62</b>	<b>722</b>	<b>Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen</b>	<b>27.248.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			27.025.973	0	0
<b>527 62</b>	<b>722</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			324.298	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>30.304.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>63</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen</b>				
<b>425 63</b>	<b>724</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			80.200	0	0
<b>426 63</b>	<b>724</b>	<b>Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1.091.519	0	0
<b>511 63</b>	<b>724</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			162.155	0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
514 63	724	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	150.000 160.302	0 0	0 0
518 63	724	Mieten und Pachten	0 776	0 0	0 0
521 63	724	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	445.000 819.495	0 0	0 0
811 63	724	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	158.000 126.764	0 0	0 0
812 63	724	Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen	147.000 27.592	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>2.400.000</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
64		<b>Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen</b>			
425 64	722	Vergütungen der Angestellten	2.680.400 2.844.697	0 0	0 0
631 64	722	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	500.000 250.143	0 0	0 0
712 64	722	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen	570.500 0	0 0	0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		450.000			450.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>450.000</b>			<b>450.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

731 64	722	Planung und Bauüberwachung von Straßenbaumaßnahmen	23.765.300 25.879.423	0 0	0 0
--------	-----	----------------------------------------------------	--------------------------	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu  
731 64

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.300.000	6.700.000			<b>8.000.000</b>
2006		1.300.000			<b>1.300.000</b>
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>1.300.000</b>	<b>8.000.000</b>			<b>9.300.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen werden bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

<b>981 64</b>	<b>991 Verrechnungen zwischen Kapiteln</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		779.097	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>		<b>27.716.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 04 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

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

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	34.332.000	0	0
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.138.600	0	0
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500.000	0	0
		0	0
HGr. 7 Baumaßnahmen	27.121.600	0	0
		0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	305.000	0	0
		0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	200.000	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>63.597.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-40.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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> 9.284	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
---------------	------------	----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

- Anerkennung und Überprüfung von Überwachungsorganisationen,
- Zustimmung zur Betreuung von Prüflingen 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 Prüflingen</b>	<b>60.000</b> 57.640	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

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

<b>119 41</b>	<b>729</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>306.800</b> 532.752	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------	----------

\* 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> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------	----------

\*\*\* Kw.

<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> 36.537.882	<b>35.765.800</b>	<b>36.250.900</b>
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen:

Nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in der zur Zeit 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> 4.685.479	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	----------

\*\*\* Kw.

<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> 0	<b>2.246.100</b>	<b>1.761.000</b>
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------------

\* 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> 297.028	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005 VE 2005	Ansatz 2006 VE 2006
			Angaben in EUR		

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 350.000      300.000      300.000



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>427 12</b>	<b>729</b>	<b>Entschädigungen für nebenamtlich Tätige</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
			44.968	0	0

\* 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 Prüfingenieure in einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation.

<b>631 41</b>	<b>729</b>	<b>Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	<b>306.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Übertragbar

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

<b>686 01</b>	<b>729</b>	<b>Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>
			383.500	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap.0320 - TGr. 64 Titel 68664

Erläuterungen:

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bau und Verkehr ist die Aufgabe der Koordinierung und Organisation der Verkehrssicherheitsarbeit keiner Landesdienststelle zugeordnet. Daher werden die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt e.V. (LVW) nach Maßgabe des Haushalts ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (§ 3 Abs. 2 LHO) zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden sowohl zur satzungsgemäßen Ausübung der Tätigkeit der LVW in Verbindung mit den Orts- und Kreisverkehrswachten, als auch zur Wahrnehmung von besonderen Interessen und Aufgaben des Landes verwendet. Die hierzu in Übereinstimmung mit dem Ministerium für Bau und Verkehr aufgestellten und weiter zu entwickelnden Verkehrssicherheitsprogramme für gefährdete Zielgruppen werden landesweit zur stetigen Verringerung des Unfallgeschehens umgesetzt.

Die Verkehrswachten sind nicht in der Lage, die Kosten der Verkehrssicherheitsarbeit aus eigenen Einnahmen zu finanzieren. Vorgesehen ist eine institutionelle Förderung der Landesverkehrswacht.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesverkehrswacht:

	Istergebnis für 2003 EUR	Betrag für 2004 EUR	Betrag für 2005 EUR	Betrag für 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	326.659	319.000	319.000	319.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben.....	70.865	46.800	46.800	46.800
3. Schuldendienst.....	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für..... laufende Zwecke.....	35.976	23.300	23.300	23.300
5. Ausgaben für Investitionen.....	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben.....	0	0	0	0
Zusammen	433.500	389.100	389.100	389.100
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich..... Vorsteuererstattungen.....	50.000	44.000	44.000	44.000
Mithin Fehlbetrag.....	383.500	345.100	345.100	345.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers.	0	0	0	0
b) das Land mit.....	383.500	345.100	345.100	345.100
c) den Bund mit.....	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und..... öffentliche Hand mit.....	0	0	0	0
e) Private.....	0	0	0	0
Zusammen	383.500	345.100	345.100	345.100

Stellenbestand	2003	2004	2005	2006	Funktion
<b>Angestellte</b>					
Verg.-Gr. (BAT-O)					
I	1	1	1	1	Geschäftsführer/in

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
686 01					
		III	3	3	3
		IVb	1	1	1
		Va	1	1	1
		<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
					Verwaltungsdienst
					Verwaltungsdienst
					Verwaltungsdienst

Bestand an Fahrzeugen

	Ist 01.01.2005	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Pkw eigen	4	4	4	4
Pkw geleast	1	1	1	1
<b>Zusammen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Die Zuwendungen werden an die Landesverkehrswacht mit der Auflage bewilligt, dass die Beschäftigten nicht besser gestellt werden als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes. Vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für vergleichbare Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind.

<b>883 01</b>	<b>725 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG</b>	<b>35.212.700</b>	<b>35.765.800</b>	<b>36.250.900</b>
		36.228.263	8.000.000	8.000.000

\* 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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	4.983.000	6.000.000			<b>10.983.000</b>
2006	780.000	2.000.000	6.000.000		<b>8.780.000</b>
2007			2.000.000	6.000.000	<b>8.000.000</b>
2008				2.000.000	<b>2.000.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>5.763.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>29.763.000</b>

Erläuterungen:

Maßnahmen ab 500.000 EUR:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Stadt Dessau - Knoten Mosigkau	850.000	0
2.	Stadt Dessau - Stadteinfahrt Nord/Bahnhofstraße	1.000.000	0
3.	Landkreis Anhalt-Zerbst Streetzer Brücke	1.500.000	0
4.	Gemeinde Rösa - Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt B 183	518.000	0
5.	Landkreis Bitterfeld - K 2037 Radweg Muldenstein-Burgkernitz	600.000	675.000
6.	Landkreis Bitterfeld - K 2061/2064 Rieda-Ostrau	527.000	0
7.	Landkreis Bitterfeld - K 2055 OL Wolfen	900.000	630.000
8.	Lutherstadt Wittenberg - Östl. Ring/Tschaikowskistraße	2.500.000	650.000
9.	Landkreis Wittenberg - K 2024 Reuden-Kemberg	563.000	0
10.	Stadt Halle (Saale) - Neubau Voßstraße	1.798.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
883 01					
		11. Stadt Halle (Saale) - Straßenunterführung Dürrenberger Straße		757.000	0
		12. Stadt Halle (Saale) - Ersatzneubau Berliner Brücke		1.587.000	0
		13. Landkreis Burgenlandkreis - Saalebrücke Almrich		600.000	0
		14. Stadt Hettstedt - Zubringer zur Ortsumgehung B 180		1.076.000	0
		15. Landkreis Merseburg-Querfurt - K 2167/2169		725.000	0
		16. Landkreis Saalkreis - K 2120 Anbindung Rothenburg		878.000	0
		17. Landeshauptstadt Magdeburg - Tunnel Universitätsplatz		2.582.000	0
		18. Landeshauptstadt Magdeburg - Brenneckestraße		512.000	1.223.000
		19. Landeshauptstadt Magdeburg - Neuer Rennweg/Ortsdurchfahrt B 1		1.285.000	0
		20. Landkreis Aschersleben-Staßfurt - K 1371		575.000	582.000
		21. Landkreis Bördekreis - K 1368 Hötensleben-Ohrsleben		626.000	0
		22. Landkreis Ohrekreis - K 1166 Satuelle-Kreisgrenze		500.000	507.000
		23. Landkreis Ohrekreis - K 1150 Bodendorf-Bebertal		1.001.000	0
		24. Landkreis Ohrekreis - K 1148 Erxleben-Hörsingen		500.000	0
		25. Landkreis Stendal - K 1064 Anbindung Zellstoffwerk Arneburg		1.719.000	0
		26. Landkreis Schönebeck - K 1279 Gnadau-Schönebeck		500.000	500.000
		27. Landkreis Jerichower Land - Kanalbrücke Ihleburg im Zuge der K 1208		530.000	0
		28. Gemeinde Schönhausen - Straßenüberführung OV Schönhausen-Schönhauser Damm (VDE 4)		605.000	0
		29. Gemeinde Schönhausen - Straßenüberführung OV Klietz-Schmetzdorf (VDE 4)		844.000	0
		30. Stadt Dessau - B 185 Randstraße/Rüsternweg		0	750.000
		31. Landkreis Benburg - K 2111/2112 Strenznaundorf		0	578.000
		32. Landkreis Bernburg - K 2107 Kaliwerk-Beesedau		0	600.000
		33. Stadt Könnern - Ausbau "Kleine Witschke"		0	782.000
		34. Landkreis Köthen - K 2079 OL Großbadegast		0	525.000
		35. Stadt Köthen - Güterseeweg		0	500.000
		36. Lutherstadt Wittenberg - Strandbadstraße		0	500.000
		37. Lutherstadt Wittenberg - Gehwege Elsterstraße		0	550.000
		38. Landkreis Wittenberg - K 2239 OL Seyda		0	713.000
		39. Stadt Halle (Saale) - HAUPTSCHLIEßUNGSSTRAßE OST 4. BA		0	713.000
		41. Stadt Halle (Saale) - Brücke Hochstraße		0	750.000
		42. Lutherstadt Eisleben - Zentrumsumgehung 2. BA		0	614.000
		43. Landkreis Merseburg-Querfurt - K 2176		0	745.000
		44. Landkreis Ohrekreis - K 1155 Eichenbarleben-Ochtmersleben		0	900.000
		45. Landkreis Stendal - K 1020 Zollbrücke Seehausen		0	512.000
		46. Landkreis Wernigerode - K 1328 Derenburg-Heudeber		0	1.140.000
		<b>Summe</b>		<b>28.158.000</b>	<b>15.639.000</b>
Zusammenfassung					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	a)	Maßnahmen über 500.000 EUR		28.158.000	15.639.000
	b)	Maßnahmen unter 500.000 EUR		7.607.800	20.611.900
		<b>Summe</b>		<b>35.765.800</b>	<b>36.250.900</b>
<b>883 02</b>	<b>725</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden für die Grunderneuerung von Straßenbrücken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6.758.446	0	0
		*** Kw.			
<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>2.246.100</b>	<b>1.761.000</b>
			0	0	0

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
883 03

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 13 03 Titel 883 64 veranschlagt.  
Siehe Kapitel 14 05 Titel 883 01.

**Titelgruppe(n)**

**61 Kommunalen Straßenbau**

<b>623 61</b>	<b>725 Schuldendiensthilfen an Gemeinden</b>	<b>1.011.300</b>	<b>1.544.800</b>	<b>961.300</b>
		961.229	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	961.300	583.500			<b>1.544.800</b>
2006	961.300				<b>961.300</b>
2007	961.300				<b>961.300</b>
2008	961.300				<b>961.300</b>
2009 ff.	429.300				<b>429.300</b>
<b>Summen</b>	<b>4.274.500</b>	<b>583.500</b>			<b>4.858.000</b>

Erläuterungen:

Die Schuldendiensthilfen werden der Landeshauptstadt Magdeburg zur Finanzierung des Nordbrückenzuges gewährt. Zur Finanzierung ihres GVFG-Eigenanteils soll den kommunalen Gebietskörperschaften eine Zinshilfe gewährt werden.

<b>883 61</b>	<b>725 Zuweisungen an kommunale Baulastträger</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>
		0	500.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			45.000		<b>45.000</b>
2007			455.000		<b>455.000</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>500.000</b>		<b>500.000</b>

Erläuterungen:

Zweckgebundene Mittel für Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Pflege des UNESCO-Weltkulturerbe "Wörlitzer Gartenreich".

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>1.011.300</b>	<b>1.694.800</b>	<b>1.006.300</b>
		500.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	921.400	364.600 0	364.600 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	38.341.000	38.011.900 0	38.011.900 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>39.262.400</b>	<b>38.376.500</b>	<b>38.376.500</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	54.000	54.000 0	54.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.663.200	1.889.900 0	1.306.400 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.341.000	38.161.900 8.500.000	38.056.900 8.000.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>40.058.200</b>	<b>40.105.800</b>	<b>39.417.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			8.500.000	8.000.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-795.800</b>	<b>-1.729.300</b>	<b>-1.040.800</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

\*\*\* Kw. Neuveranschlagung siehe unter Kapitel 14 11.

**Ausgaben**

422 01	441	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>406.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			415.890	0	0

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A15	3	0	0	Baudirektor/-in
A14	3	0	0	Bauberrat/-rätin
A13	2	0	0	Baurat/-rätin
A12	5	0	0	Bauamtsrat/-rätin
A11	6	0	0	Bauamtmann/-frau
A10	10	0	0	Bauoberinspektor/-in
	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	0	A15	Baudirektor/-in	Umsetzung nach 1411 / 422 01
3	0	A14	Bauberrat/-rätin	Umsetzung nach 1411 / 422 01
2	0	A13 hD	Baurat/-rätin	Umsetzung nach 1411 / 422 01
5	0	A12	Bauamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1411 / 422 01
6	0	A11	Bauamtmann/-frau	Umsetzung nach 1411 / 422 01
10	0	A10	Bauoberinspektor/-in	Umsetzung nach 1411 / 422 01
29	0	Sonstige Abgänge		
<b>29</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-29 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 01	441	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>744.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			794.160	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

III	1	0	0	Technischer Dienst
Vc	3	0	0	Technischer Dienst
	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	III	Technischer Dienst	Umsetzung nach 1411 / 425 01
3	0	Vc	Technischer Dienst	Umsetzung nach 1411 / 425 01
4	0	Sonstige Abgänge		
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	1.150.600	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>1.150.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-1.150.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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**

<b>119 41</b>	<b>441</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>1.000.000</b> 1.733.452	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------

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

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

<b>119 42</b>	<b>441</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>300.000</b> 792.593	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

<b>119 43</b>	<b>441</b>	<b>Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren</b>	<b>40.000</b> 65.625	<b>40.000</b>	<b>0</b>
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	----------

<b>331 01</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes</b>	<b>27.722.700</b> 42.568.152	<b>23.179.700</b>	<b>19.807.700</b>
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen:

Hier werden die Ansätze bei Kapitel 14 07 Titel 331 01 und 331 05 erläutert:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	15.730.750	11.316.000
2.	Städtebaulicher Denkmalschutz	13.405.650	10.922.200
<b>Summe</b>		<b>29.136.400</b>	<b>22.238.200</b>

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2005 bis 2010 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 01).

<b>331 02</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II</b>	<b>2.540.000</b> 777.855	<b>2.613.400</b>	<b>2.649.300</b>
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

\* 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.

<b>331 05</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes</b>	<b>9.702.800</b> 0	<b>5.956.700</b>	<b>2.430.500</b>
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------------

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



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
331 05

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 331 01.

<b>331 06</b>	<b>441</b>	<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>360.000</b>	<b>896.900</b>
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

533 01	441	Dienstleistungen Außenstehender	2.600 0	0 0	0 0
631 41	441	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	1.000.000 1.762.973	1.000.000 0	500.000 0
Übertragbar					
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 119 41.					
686 03	441	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	51.900 94.673	51.300 0	51.800 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.300	50.000			51.300
2006	1.800				1.800
2007	1.400				1.400
2008	1.100				1.100
2009 ff.	2.800				2.800
<b>Summen</b>	<b>8.400</b>	<b>50.000</b>			<b>58.400</b>

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für

- die Begleitung der GI URBAN II: Finanzkontrolle und unabhängige Stelle
- Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Landesinitiative Architektur- und Baukultur in Sachsen-Anhalt
- Zuschuss an das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg e. V.
- Zuschuss zur Auslobung und Ausrichtung des Landesarchitekturpreises 2007.

883 01	441	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes	55.445.400 85.136.304	46.359.400 55.702.400	39.615.400 59.673.600
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\* 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, 883 06.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	50.915.600	18.697.600			69.613.200
2006	23.558.800	26.176.400	13.524.000		63.259.200
2007	10.096.600	14.958.000	14.122.200	14.488.200	53.665.000
2008		11.218.400	15.587.400	15.129.000	41.934.800
2009 ff.			12.468.800	30.056.400	42.525.200
<b>Summen</b>	<b>84.571.000</b>	<b>71.050.400</b>	<b>55.702.400</b>	<b>59.673.600</b>	<b>270.997.400</b>

Erläuterungen:

Hier werden die Ansätze bei Kapitel 14 07 Titel 883 01 und 883 05 erläutert.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
883 01

**1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Zur Fortführung der Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ist die Finanzierung eines Landesprogramms bei einer Beteiligung des Bundes dargestellt.

HHJahr	Programm	Programm	Programm	Programm	Programm	Programm	Gesamt
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
2005	8.550.400	7.051.600	12.340.400	3.138.400	380.700		31.461.500
BM	4.275.200	3.525.800	6.170.200	1.569.200	190.350		15.730.750
LM	4.275.200	3.525.800	6.170.200	1.569.200	190.350		15.730.750
2006		5.288.800	7.051.600	3.130.000	6.753.900	407.700	22.632.000
BM		2.644.400	3.525.800	1.565.000	3.376.950	203.850	11.316.000
LM		2.644.400	3.525.800	1.565.000	3.376.950	203.850	11.316.000
2007			5.288.800	5.045.200	7.052.800	7.232.900	24.619.700
BM			2.644.400	2.522.600	3.526.400	3.616.450	12.309.850
LM			2.644.400	2.522.600	3.526.400	3.616.450	12.309.850
2008				4.186.400	7.786.000	7.553.000	19.525.400
BM				2.093.200	3.893.000	3.776.500	9.762.700
LM				2.093.200	3.893.000	3.776.500	9.762.700
2009					6.226.600	8.335.200	14.561.800
BM					3.113.300	4.167.600	7.280.900
LM					3.113.300	4.167.600	7.280.900
2010						6.671.000	6.671.000
BM						3.335.500	3.335.500
LM						3.335.500	3.335.500
Gesamt	8.550.400	12.340.400	24.680.800	15.500.000	28.200.000	30.199.800	119.471.400
BM	4.275.200	6.170.200	12.340.400	7.750.000	14.100.000	15.099.900	59.735.700
LM	4.275.200	6.170.200	12.340.400	7.750.000	14.100.000	15.099.900	59.735.700

**2. Städtebaulicher Denkmalschutz**

Zur Fortführung der Förderung von Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes ist die Finanzierung eines Landesprogramms bei einer Beteiligung des Bundes dargestellt.

HHJahr	Programm	Programm	Programm	Programm	Programm	Programm	Gesamt
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
2005	5.344.000	6.410.600	11.218.600	3.459.400	378.700		26.811.300
BM	2.672.000	3.205.300	5.609.300	1.729.700	189.350		13.405.650
LM	2.672.000	3.205.300	5.609.300	1.729.700	189.350		13.405.650
2006		4.807.800	6.410.600	3.450.000	6.770.100	405.900	21.844.400
BM		2.403.900	3.205.300	1.725.000	3.385.050	202.950	10.922.200
LM		2.403.900	3.205.300	1.725.000	3.385.050	202.950	10.922.200
2007			4.807.800	5.560.000	7.069.400	7.255.300	24.692.500
BM			2.403.900	2.780.000	3.534.700	3.627.650	12.346.250
LM			2.403.900	2.780.000	3.534.700	3.627.650	12.346.250
2008				4.614.200	7.801.400	7.576.000	19.991.600
BM				2.307.100	3.900.700	3.788.000	9.995.800
LM				2.307.100	3.900.700	3.788.000	9.995.800
2009					6.242.200	8.361.800	14.604.000
BM					3.121.100	4.180.900	7.302.000
LM					3.121.100	4.180.900	7.302.000
2010						6.688.400	6.688.400
BM						3.344.200	3.344.200
LM						3.344.200	3.344.200
Gesamt	5.344.000	11.218.400	22.437.000	17.083.600	28.261.800	30.287.400	114.632.200
BM	2.672.000	5.609.200	11.218.500	8.541.800	14.130.900	15.143.700	57.316.100
LM	2.672.000	5.609.200	11.218.500	8.541.800	14.130.900	15.143.700	57.316.100

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
883 01

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

883 02	441	<b>Zuweisungen für Investitionen zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II</b>	<b>2.540.000</b> 1.301.219	<b>2.613.400</b> 0	<b>2.649.300</b> 0
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

\* 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 %.

883 04	441	<b>Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich</b>	<b>4.150.000</b> 5.400.000	<b>2.850.600</b> 2.250.000	<b>5.000.000</b> 5.000.000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 07 Titel 883 07.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	750.000	2.500.000			<b>3.250.000</b>
2006	1.750.000	2.500.000	2.250.000		<b>6.500.000</b>
2007	1.750.000			5.000.000	<b>6.750.000</b>
2008	1.750.000				<b>1.750.000</b>
2009 ff.	7.000.000				<b>7.000.000</b>
<b>Summen</b>	<b>13.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>25.250.000</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.

883 05	441	<b>Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes</b>	<b>19.405.600</b> 17.152	<b>11.913.400</b> 0	<b>4.861.000</b> 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 13 03 Titel 883 64 veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 07 Titel 883 01.

Wegen der Einheitlichkeit der Maßnahme ist die jährliche Finanzierung der Programme bei Kapitel 14 07 Titel 883 01 dargestellt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

<b>883 06</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg</b>	<b>375.000</b> 0	<b>501.000</b> 2.297.800	<b>1.793.800</b> 0
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------

\*\*\* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig; Kapitel 14 07 Titel 883 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		375.000			<b>375.000</b>
2006			1.793.800		<b>1.793.800</b>
2007			504.000		<b>504.000</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>375.000</b>	<b>2.297.800</b>		<b>2.672.800</b>

Erläuterungen:

Ausgehend von den Problemen der teilweise nicht mehr gewährleisteten Standsicherheit des Schloss- und Münzenberges in 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 bis 2007 die finanzielle Unterstützung der Stadt Quedlinburg.

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ERFE III) 2000-2006 im Kapitel 13 03 bei Titel 883 64 veranschlagt.

Wegen der Einheitlichkeit der Maßnahme ist die Finanzierung der Programme bei Kapitel 14 10 Titel 883 03 dargestellt.

<b>883 07</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln</b>	<b>0</b> 0	<b>900.000</b> 0	<b>1.650.000</b> 0
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------

\* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 07 Titel 883 04.

Erläuterungen:

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000-2006 im Kapitel 13 03 Titel 883 64 veranschlagt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.340.000	1.340.000 0	650.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.115.500	32.109.800 0	25.784.400 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>41.455.500</b>	<b>33.449.800</b>	<b>26.434.400</b>

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.600	0 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.051.900	1.051.300 0	551.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	81.916.000	65.137.800 60.250.200	55.569.500 64.673.600
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>82.970.500</b>	<b>66.189.100</b>	<b>56.121.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			60.250.200	64.673.600
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-41.515.000</b>	<b>-32.739.300</b>	<b>-29.686.900</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 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 wurden im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen konnten. Es wurden darüber hinaus eigene Landesförderprogramme aufgelegt. Bewilligungen erfolgten durch die Investitionsbank 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. Insoweit wurde von der Sollveranschlagung abgewichen.

Nachgewiesen werden ferner die Einnahmen und Ausgaben, die zur Abfederung der Wohnkosten an Mieter (Mietzuschüsse) und Eigentümer (Lastenzuschüsse) nach den Vorschriften des Wohngeldgesetzes in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.2002 (BGBl. I S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl. I, S. 2954) gezahlt werden.

**Einnahmen**

<b>112 01</b>	<b>411</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten</b>	<b>5.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel sind auch die Einnahmen aus Vertragsstrafen nachzuweisen.			
<b>119 41</b>	<b>411</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>2.700.000</b> 352.636	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
		* 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.			
<b>119 42</b>	<b>411</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>3.200.000</b> 600.158	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
		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.			
<b>119 43</b>	<b>411</b>	<b>Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren</b>	<b>50.000</b> 6.375	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231 41</b>	<b>233</b>	<b>Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz</b>	<b>87.150.000</b> 87.150.000	<b>40.700.000</b>	<b>41.200.000</b>
		Erläuterungen:			
		Nach den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen erstattet der Bund dem Land Sachsen-Anhalt die Hälfte der Aufwendungen.			
<b>331 04</b>	<b>411</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung ab 1991</b>	<b>17.054.000</b> 20.412.000	<b>5.900.200</b>	<b>5.374.000</b>

\* 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

631 41	411	<b>Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	<b>2.700.000</b> 365.128	<b>300.000</b> 0	<b>300.000</b> 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Übertragbar

\* 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- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz</b>	<b>174.300.000</b> 174.300.000	<b>81.400.000</b> 0	<b>82.400.000</b> 0
--------	-----	----------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------

Übertragbar

\*\* 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 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> 2.192.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	---------------

\*\*\* Kw.

894 02	411	<b>Förderung für Großsiedlungsgebiete mit strukturellem Leerstand</b>	<b>7.169.400</b> 6.550.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------	---------------

\*\*\* Kw.

894 03	411	<b>Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>	<b>2.295.800</b> 1.662.000	<b>1.945.800</b> 0	<b>1.745.800</b> 0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.945.800				<b>1.945.800</b>
2006	1.745.800				<b>1.745.800</b>
2007	1.758.300				<b>1.758.300</b>
2008	1.758.300				<b>1.758.300</b>
2009 ff.	7.140.800				<b>7.140.800</b>
<b>Summen</b>	<b>14.349.000</b>				<b>14.349.000</b>

Erläuterungen:

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hatte für die Jahre 2000 bis 2002 ein Wohnraum-Modernisierungsprogramm mit zinsverbilligten Darlehen aufgelegt. Dieses wird hälftig 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).



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

<b>894 04</b>	<b>411</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung ab 1991</b>	<b>48.477.600</b> 53.507.000	<b>41.801.600</b> 0	<b>34.384.800</b> 0
---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

\* 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.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
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	25.879.300				<b>25.879.300</b>
2009 ff.	55.233.100				<b>55.233.100</b>
<b>Summen</b>	<b>188.711.500</b>				<b>188.711.500</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 2005 und 2006:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Anteil Bund (331 04)	5.900.200	5.374.000
2.	Anteil Land	35.901.400	29.010.800
	<b>Summe</b>	<b>41.801.600</b>	<b>34.384.800</b>

Ausfinanzierung von Programmen.

Zu 894 04  
Angaben in T EUR

HHJahr	WobauPR. 1991	WobauPR. 1992	WobauPR. 1993	Zusatzprg. 1993	WobauPR. 1994	WobauPR. 1995	WobauPR. 1996	WobauPR. 1997	WobauPR. 1998	WobauPR. 1999	WobauPR. 2000	WobauPR. 2001	WobauPR. 2002	Gesamt
2005	1.022,6	2.557,0	3.342,0	511,3	2.709,8	7.502,0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	512,8	0,0	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	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	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	67,6	0,0	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	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	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
LM	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	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
LM	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	2.352,5	9.267,8	13.597,0	1.942,1	11.708,6	39.874,3	11.247,6	52.356,2	30.929,4	5.879,0	2.914,4	5.243,6	1.399,0	188.711,5
BM	250,0	0,0	1.193,0	449,9	1.200,0	0,0	1.831,7	3.732,5	0,0	0,0	2.914,4	2.332,8	870,4	14.774,7
LM	2.102,5	9.267,8	12.404,0	1.492,2	10.508,6	39.874,3	9.415,9	48.623,7	30.929,4	5.879,0	0,0	2.910,8	528,6	173.936,8

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 08 Wohnungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.955.000	900.000 0	900.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	87.150.000	40.700.000 0	41.200.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.054.000	5.900.200 0	5.374.000 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>110.159.000</b>	<b>47.500.200</b>	<b>47.474.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	177.000.000	81.700.000 0	82.700.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.942.800	43.747.400 0	36.130.600 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>234.942.800</b>	<b>125.447.400</b>	<b>118.830.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-124.783.800</b>	<b>-77.947.200</b>	<b>-71.356.600</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

\*\*\* Kw. Neuveranschlagung siehe unter Kapitel 14 13.

**Einnahmen**

111 11	711	Verwaltungsgebühren	<b>40.000</b> 49.365	0	0
119 31	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen	<b>210.000</b> 162.734	0	0
119 41	711	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	<b>50.000</b> 2.204	0	0
119 42	711	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	<b>0</b> 7.829	0	0
119 43	711	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	<b>200.000</b> 85.746	0	0
119 51	711	Vermischte Einnahmen	<b>200.000</b> 45.492	0	0
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	<b>15.000</b> 17.159	0	0
131 01	711	Einnahmen aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	<b>0</b> 116	0	0
132 01	711	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	<b>107.000</b> 56.634	0	0
132 02	711	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	<b>10.000</b> 16.187	0	0
231 02	722	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	<b>400.000</b> 380.069	0	0
233 01	724	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	<b>800.000</b> 703.177	0	0
261 01	723	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen)	<b>0</b> 82.634	0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

\*\*\* Kw. Neuveranschlagung siehe unter Kapitel 14 13.

**Ausgaben**

422 01	711	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>4.516.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			4.738.212	0	0

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	1	0	0	Präsident/-in des Landesamtes für Straßenbau
Aufsteigende Gehälter:				
A16	7	0	0	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15	16	0	0	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A14	34	0	0	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
A13	5	0	0	Bau-, Regierungsrat/-rätin
A 13	18	0	0	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin
A12	31	0	0	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	43	0	0	Regierungs-, Bauamtmann/-frau
A10	16	0	0	Regierungs-, Bauoberinspektor/-in
A7	1	0	0	Regierungs-/Bauobersekretär/-in
	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>				
A14	1	0	0	Oberregierungsrat/-rätin
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1	0	B2	Präsident/-in des Landesamtes für Straßenbau	Umsetzung nach 1413 / 422 01
7	0	A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 01
16	0	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 01
34	0	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 01
5	0	A13 hD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 01
18	0	A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 01
31	0	A12	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 01
43	0	A11	Regierungs-, Bauamtmann/-frau	Umsetzung nach 1413 / 422 01
16	0	A10	Regierungs-, Bauoberinspektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 01
1	0	A7	Regierungs-/Bauobersekretär/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 01
172	0	Sonstige Abgänge		
<b>172</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-172</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 01
1	0	Sonstige Abgänge		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist gestrichen worden.

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist gestrichen worden.

422 05	711	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	197.600 193.183	0 0	0 0
422 41	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	41.000 20.015	0 0	0 0

**Bedarfsnachweis:**

Bes.-Gr.            2004    2005    2006    Vorbereitungsdienst

A13	3	0	0	Baureferendar/-in
	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005    2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	0	A13 hD	Baureferendar/-in	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
3	0	Sonstige Abgänge		
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-3    0    Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 01	711	Vergütungen der Angestellten	14.916.000 18.516.864	0 0	0 0
--------	-----	------------------------------	--------------------------	--------	--------

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.            2004    2005    2006    Funktion

Ia	1	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Ib	4	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Ila	16	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
III	56	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVa	106	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVb	56	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vb	11	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vc	54	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIb	54	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
VII	3	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIII	12	0	0	Techn. -/Verwaltungsdienst
IXb-VII	23	0	0	Schreibdienst
	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005    2006

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	0	Ila	Techn.-/Verwaltungsdienst
1	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst
1	0	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Zugänge Haushaltsvollzug</b>	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	Ia	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
4	0	Ib	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
17	0	Ila	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 09**                **Straßenbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

57	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
107	0	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
55	0	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
1	0	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	
1	0	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	
10	0	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
54	0	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
54	0	Vlb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
3	0	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
11	0	VIII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
1	0	VIII	Techn.-/Verwaltungsdienst	
23	0	IXb-VII	Schreibdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
399	0	Sonstige Abgänge		
<b>399</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>425 51</b>	<b>711 Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6.451	0	0
<b>426 01</b>	<b>711 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>371.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		375.931	0	0

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
8	2	0	0	Führer von Brückenprüfwagen/-geräten
7	1	0	0	Bauaufseher, Arbeiter in der Vermessung u. a.
4	2	0	0	Kraftfahrdienst
4	1	0	0	Hausmeisterdienst
3	1	0	0	Pförtnerdienst
2a	5	0	0	Botendienst
	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005    2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	0	LG8	Führer von Brückenprüfwagen/-geräten	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
1	0	LG7	Bauaufseher, Arbeiter in der Vermessung u. a.	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
1	0	LG4	Hausmeisterdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
2	0	LG4	Kraftfahrdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
1	0	LG3	Pförtnerdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
5	0	LG2a	Botendienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
12	0	Sonstige Abgänge		
<b>12</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>426 03</b>	<b>711 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>848.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		713.824	0	0
<b>427 01</b>	<b>711 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>321.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		37.127	0	0
<b>443 02</b>	<b>711 Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		51.504	0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

511 01	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	685.000 625.674	0 0	0 0
514 01	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	174.000 159.741	0 0	0 0
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	560.000 570.163	0 0	0 0
518 01	711	Mieten und Pachten	1.180.800 1.174.740	0 0	0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	514.000				514.000
2006	514.000				514.000
2007	514.000				514.000
2008	514.000				514.000
2009 ff.	534.100				534.100
<b>Summen</b>	<b>2.590.100</b>				<b>2.590.100</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird bei Kapitel 14 13 Titel 682 01 in Anspruch genommen.

518 13	711	Miete oder private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	16.600 5.740	0 0	0 0
525 01	711	Aus- und Fortbildung	40.000 42.640	0 0	0 0
526 01	711	Gerichts- und ähnliche Kosten	140.700 73.278	0 0	0 0
527 01	711	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	260.000 310.321	0 0	0 0
527 03	711	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000 2.669	0 0	0 0
531 01	711	Veröffentlichungen	900 698	0 0	0 0
533 02	729	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	20.000 18.206	0 0	0 0
537 01	711	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 14.949	0 0	0 0
547 01	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000 646	0 0	0 0
631 41	711	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	50.000 0	0 0	0 0



14 **Ministerium für Bau und Verkehr**  
14 09 **Straßenbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
671 01	711	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	136.000 136.901	0 0	0 0
681 01	723	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	200.000 756.310	0 0	0 0
686 01	711	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.700 3.681	0 0	0 0
812 13	711	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	36.000 0	0 0	0 0
812 15	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	99.400 60.144	0 0	0 0
892 01	723	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	2.640.000 2.095.591	0 0	0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.600.000			1.600.000
2006		400.000			400.000
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

**Titelgruppe(n)**

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

731 61	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	6.200.000 25.541.617	0 0	0 0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------	--------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	4.000.000	3.000.000			7.000.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			<b>7.000.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen werden bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

732 61	723	Planung und Bauüberwachung	200.000 4.390.913	0 0	0 0
--------	-----	----------------------------	----------------------	--------	--------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	300.000	100.000			400.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>			<b>400.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen werden bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

821 61	723	Grunderwerb	0 1.114.069	0 0	0 0
887 61	723	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0 89.602	0 0	0 0
981 61	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	130.000 157.999	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>6.530.000</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
62	<b>Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen</b>				
511 62	723	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	970.000 1.168.352	0 0	0 0
514 62	723	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.850.000 2.029.376	0 0	0 0
517 62	723	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	270.000 299.225	0 0	0 0
518 62	723	Mieten und Pachten	185.300 230.278	0 0	0 0
521 62	723	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.642.100 9.401.206	0 0	0 0
811 62	723	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	1.003.900 709.948	0 0	0 0
812 62	723	Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen	580.000 862.752	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>12.501.300</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
96	<b>Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau</b>				
422 96	711	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	105.000 87.305	0 0	0 0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 09 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu  
422 96

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A15	1	0	0	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A14	2	0	0	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 96
2	0	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 96
3	0	Sonstige Abgänge		
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>425 96</b>	<b>711 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>608.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.338.513	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	1	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
III	2	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVa	10	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vb	2	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vc	1	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIb	1	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
VII	1	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	Ib	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
10	0	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	0	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	VIb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
<b>18</b>	<b>0</b>	<b>Sonstige Abgänge</b>		
<b>18</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>713.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0

97 Landesmittel zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (Landesstraßenbau)

<b>731 97</b>	<b>723 Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege</b>	<b>15.211.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
731 97

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		15.400.000			15.400.000
2006		4.000.000			4.000.000
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>19.400.000</b>			<b>19.400.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

<b>732 97</b>	<b>723 Planung und Bauüberwachung</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.900.000			1.900.000
2006		300.000			300.000
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>2.200.000</b>			<b>2.200.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

<b>821 97</b>	<b>723 Grunderwerb</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		550.000			550.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>550.000</b>			<b>550.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 97</b>	<b>18.611.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 09**                **Straßenbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
511 99	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 86.736	0 0	0 0
514 99	711	Verbrauchsmittel	0 77.813	0 0	0 0
525 99	711	Aus- und Fortbildung	0 14.532	0 0	0 0
533 99	711	Dienstleistungen Außenstehender	0 165.405	0 0	0 0
812 99	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 185.980	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss****Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	832.000	0	0
			0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.200.000	0	0
			0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>2.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	22.011.600	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.000.400	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	389.700	0	0
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	24.111.100	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.259.300	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	130.000	0	0
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>65.902.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-63.870.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 10**                **Stadtumbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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**

<b>119 41</b>	<b>441</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 631 41.					
Erläuterungen: Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuwendungen sowie anfallende Zinsen.					
<b>119 42</b>	<b>441</b>	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)</b>	<b>0</b> 248.674	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen: Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuwendungen sowie anfallende Zinsen.					
<b>331 01</b>	<b>411</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung</b>	<b>3.751.200</b> 4.411.000	<b>4.002.200</b>	<b>4.442.200</b>
* 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 2005 - 2010 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 894 01).					
<b>331 02</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus</b>	<b>8.213.700</b> 3.805.590	<b>12.070.000</b>	<b>13.083.300</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 02.					
Erläuterungen: Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2005 - 2010 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 02).					
<b>331 03</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt</b>	<b>2.272.500</b> 2.136.507	<b>1.397.300</b>	<b>612.000</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 03.					
Erläuterungen: Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2005 - 2007 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 03).					
<b>331 04</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus</b>	<b>6.844.800</b> 3.532.310	<b>10.757.900</b>	<b>12.591.100</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 04.					
Erläuterungen: Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2005 - 2010 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 04).					
<b>331 05</b>	<b>411</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren</b>	<b>36.300</b> 0	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 03.					

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 10**                **Stadtumbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 2005 bis 2011 kassenwirksam werden.

<b>331 06</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln Stadtumbau/Aufwertung</b>	<b>1.368.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 05.

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 14 10 Titel 331 04.

<b>331 07</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln -Soziale Stadt-</b>	<b>0</b>	<b>388.600</b>	<b>306.000</b>
			0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 06.

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 14 10 Titel 331 03.



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

631 41	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	0 0	0 0	0 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

Übertragbar

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 119 41.

883 01	441	Zuweisungen für Investitionen zur städtebaulichen Erneuerung und Weiterentwicklung in großen Wohngebieten ab Programmjahr 2002	3.000.000 3.000.000	0 0	0 0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------	--------

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	Zuweisungen für Investitionen für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus	16.427.400 7.611.180	24.139.900 21.007.000	26.166.600 21.007.000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

\* 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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	14.814.400	6.677.800			21.492.200
2006	8.808.600	9.348.800	5.743.000		23.900.400
2007	4.803.600	5.342.200	8.645.000	5.743.000	24.533.800
2008		4.006.600	3.971.000	8.645.000	16.622.600
2009 ff.			2.648.000	6.619.000	9.267.000
<b>Summen</b>	<b>28.426.600</b>	<b>25.375.400</b>	<b>21.007.000</b>	<b>21.007.000</b>	<b>95.816.000</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, das u. a. die Förderung des Rückbaus von Gebäuden vorsieht.

HHJahr	Programm 2002	Programm 2003	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Gesamt
2005	3.606.200	11.208.200	6.355.500	2.970.000		24.139.900
BM	1.803.100	5.604.100	3.177.750	1.485.000		12.069.950
LM	1.803.100	5.604.100	3.177.750	1.485.000		12.069.950
2006	2.403.800	6.404.800	8.645.000	5.743.000	2.970.000	26.166.600
BM	1.201.900	3.202.400	4.322.500	2.871.500	1.485.000	13.083.300
LM	1.201.900	3.202.400	4.322.500	2.871.500	1.485.000	13.083.300
2007		4.803.600	3.971.000	8.645.000	5.743.000	23.162.600
BM		2.401.800	1.985.500	4.322.500	2.871.500	11.581.300
LM		2.401.800	1.985.500	4.322.500	2.871.500	11.581.300
2008			2.648.000	3.971.000	8.645.000	15.264.000
BM			1.324.000	1.985.500	4.322.500	7.632.000
LM			1.324.000	1.985.500	4.322.500	7.632.000
2009				2.648.000	3.971.000	6.619.000
BM				1.324.000	1.985.500	3.309.500

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu					
883 02					
		LM		1.324.000	3.309.500
		2010			2.648.000
		BM		1.324.000	1.324.000
		LM		1.324.000	1.324.000
		Gesamt	6.010.000	22.416.600	21.619.500
		BM	3.005.000	11.208.300	10.809.750
		LM	3.005.000	11.208.300	10.809.750

<b>883 03</b>	<b>441</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt</b>	<b>4.545.000</b>	<b>2.794.600</b>	<b>1.224.000</b>
			4.273.015	0	0

\* 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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	3.571.800				<b>3.571.800</b>
2006	1.836.000				<b>1.836.000</b>
2007	786.600				<b>786.600</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>6.194.400</b>				<b>6.194.400</b>

Erläuterungen:

Hier werden die Ansätze bei Kapitel 14 10 Titel 883 03 und 883 06 erläutert.

Zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt - ist die Finanzierung eines Landesprogramms bei einer Beteiligung des Bundes dargestellt.

HHJahr	Programm 2001	Programm 2002	Programm 2003	Gesamt
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	524.700	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
Gesamt	686.400	1.836.000	3.672.000	6.194.400
BM	343.200	918.000	1.836.000	3.097.200
LM	343.200	918.000	1.836.000	3.097.200

<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>21.515.900</b>	<b>25.182.200</b>
			7.064.620	21.007.000	21.007.000

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 04.

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 10**                **Stadtumbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
883 04

\*\* 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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	12.190.400	4.177.800			<b>16.368.200</b>
2006	7.824.300	5.848.800	5.743.000		<b>19.416.100</b>
2007	3.163.900	3.342.200	8.645.000	5.743.000	<b>20.894.100</b>
2008		2.506.600	3.971.000	8.645.000	<b>15.122.600</b>
2009 ff.			2.648.000	6.619.000	<b>9.267.000</b>
<b>Summen</b>	<b>23.178.600</b>	<b>15.875.400</b>	<b>21.007.000</b>	<b>21.007.000</b>	<b>81.068.000</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.

HHJahr	Programm 2002	Programm 2003	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Gesamt
2005	4.808.000	7.382.400	6.355.500	2.970.000		21.515.900
BM	2.404.000	3.691.200	3.177.750	1.485.000		10.757.950
LM	2.404.000	3.691.200	3.177.750	1.485.000		10.757.950
2006	3.605.800	4.218.400	8.645.000	5.743.000	2.970.000	25.182.200
BM	1.802.900	2.109.200	4.322.500	2.871.500	1.485.000	12.591.100
LM	1.802.900	2.109.200	4.322.500	2.871.500	1.485.000	12.591.100
2007		3.163.800	3.971.000	8.645.000	5.743.000	21.522.800
BM		1.581.900	1.985.500	4.322.500	2.871.500	10.761.400
LM		1.581.900	1.985.500	4.322.500	2.871.500	10.761.400
2008			2.648.000	3.971.000	8.645.000	15.264.000
BM			1.324.000	1.985.500	4.322.500	7.632.000
LM			1.324.000	1.985.500	4.322.500	7.632.000
2009				2.648.000	3.971.000	6.619.000
BM				1.324.000	1.985.500	3.309.500
LM				1.324.000	1.985.500	3.309.500
2010					2.648.000	2.648.000
BM					1.324.000	1.324.000
LM					1.324.000	1.324.000
Gesamt	8.413.800	14.764.600	21.619.500	23.977.000	23.977.000	92.751.900
BM	4.206.900	7.382.300	10.809.750	11.988.500	11.988.500	46.375.950
LM	4.206.900	7.382.300	10.809.750	11.988.500	11.988.500	46.375.950

<b>883 05</b>	<b>441 Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus</b>	<b>2.737.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

\* 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 14 07 Titel 883 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
883 05

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		2.500.000			<b>2.500.000</b>
2006		3.500.000			<b>3.500.000</b>
2007		2.000.000			<b>2.000.000</b>
2008		1.500.000			<b>1.500.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>9.500.000</b>			<b>9.500.000</b>

Erläuterungen:

Die VE wird bei Kapitel 14 10 Titel 883 04 in Anspruch genommen.

<b>883 06</b>	<b>441 Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-</b>	<b>0</b>	<b>777.200</b>	<b>612.000</b>
		0	0	0

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 07.

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

\*\*\* Vgl. D-Vermerk zu 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 13 03 Titel 883 64 veranschlagt.  
Siehe Kapitel 14 10 Titel 883 03.

<b>883 07</b>	<b>441 Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
			475.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			100.000		<b>100.000</b>
2007			75.000		<b>75.000</b>
2008			75.000		<b>75.000</b>
2009 ff.			225.000		<b>225.000</b>
<b>Summen</b>			<b>475.000</b>		<b>475.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungen laufen mit den Finanzierungen im Rahmen des Programmes "Stadtbau Ost" aus. Das letzte Programmjahr ist das Jahr 2011.

<b>894 01</b>	<b>411 Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank zur Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten</b>	<b>8.102.400</b>	<b>8.004.400</b>	<b>8.884.400</b>
		8.822.000	4.000.000	4.000.000

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 01.

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

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 10**                **Stadtumbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
894 01

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	4.365.400	3.000.000			<b>7.365.400</b>
2006	4.365.400	2.500.000	1.000.000		<b>7.865.400</b>
2007	4.086.400	2.500.000	1.000.000	1.000.000	<b>8.586.400</b>
2008	3.175.200		1.000.000	1.000.000	<b>5.175.200</b>
2009 ff.			1.000.000	2.000.000	<b>3.000.000</b>
<b>Summen</b>	<b>15.992.400</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>31.992.400</b>

Erläuterungen:

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	Programm 2005	Programm 2006	Gesamt
2005	4.244,4	2.760,0	1.000,0		8.004,4
BM	2.122,2	1.380,0	500,0		4.002,2
LM	2.122,2	1.380,0	500,0		4.002,2
2006	4.244,4	2.640,0	1.000,0	1.000,0	8.884,4
BM	2.122,2	1.320,0	500,0	500,0	4.442,2
LM	2.122,2	1.320,0	500,0	500,0	4.442,2
2007	3.965,4	2.580,0	1.000,0	1.000,0	8.545,4
BM	1.982,7	1.290,0	500,0	500,0	4.272,7
LM	1.982,7	1.290,0	500,0	500,0	4.272,7
2008	3.175,2		1.000,0	1.000,0	5.175,2
BM	1.587,6		500,0	500,0	2.587,6
LM	1.587,6		500,0	500,0	2.587,6
2009			1.000,0	1.000,0	2.000,0
BM			500,0	500,0	1.000,0
LM			500,0	500,0	1.000,0
2010				1.000,0	1.000,0
BM				500,0	500,0
LM				500,0	500,0
Gesamt	15.629,4	7.980,0	5.000,0	5.000,0	33.609,4
BM	7.814,7	3.990,0	2.500,0	2.500,0	16.804,7
LM	7.814,7	3.990,0	2.500,0	2.500,0	16.804,7

<b>894 02</b>	<b>411 Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen</b>	<b>718.100</b>	<b>1.289.500</b>	<b>1.089.500</b>
		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
894 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.289.500				<b>1.289.500</b>
2006	1.089.500				<b>1.089.500</b>
2007	1.252.000				<b>1.252.000</b>
2008	1.252.000				<b>1.252.000</b>
2009 ff.	6.295.700				<b>6.295.700</b>
<b>Summen</b>	<b>11.178.700</b>				<b>11.178.700</b>

Erläuterungen:

Ausfinanzierung aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus der Verpflichtungsermächtigung 2002.

<b>894 03</b>	<b>411 Zuschüsse für Modernisierungs- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank im Rahmen der Eigentumsbildung in Altbauquartieren</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
		0	0	0

\* 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.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	72.600				<b>72.600</b>
2006	72.600				<b>72.600</b>
2007	72.600				<b>72.600</b>
2008	72.600				<b>72.600</b>
2009 ff.	97.800				<b>97.800</b>
<b>Summen</b>	<b>388.200</b>				<b>388.200</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 2002	Programm 2003	Gesamt
2005	60.000	12.600	72.600
BM	30.000	6.300	36.300
LM	30.000	6.300	36.300
2006	60.000	12.600	72.600
BM	30.000	6.300	36.300
LM	30.000	6.300	36.300
2007	60.000	12.600	72.600
BM	30.000	6.300	36.300
LM	30.000	6.300	36.300
2008	60.000	12.600	72.600
BM	30.000	6.300	36.300
LM	30.000	6.300	36.300
2009	60.000	12.600	72.600
BM	30.000	6.300	36.300
LM	30.000	6.300	36.300
2010		12.600	12.600
BM		6.300	6.300
LM		6.300	6.300
2011		12.600	12.600

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 10 Stadtbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
894 03

BM		6.300	6.300
LM		6.300	6.300
Gesamt	300.000	88.200	388.200
BM	150.000	44.100	194.100
LM	150.000	44.100	194.100

<b>894 04</b>	<b>411</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes</b>	<b>550.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		500.000			500.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>500.000</b>			<b>500.000</b>

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)**

**61 Internationale Bauausstellung "Stadtbau 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 Stadtbau 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 Stadtbau, die auch in die internationale Diskussion eingebracht werden. Im Rahmen der IBA STADTUMBAU werden daher die von beteiligten Städten vorgeschlagenen städtebaulichen Projekte des Stadtbaus 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.

Die IBA-Stadtbau führt im 2. Halbjahr 2005 einen internationalen Kongress zum Thema Stadtbau in Sachsen-Anhalt unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und des Ministerpräsidenten durch.

<b>685 61</b>	<b>441</b>	<b>Zuschüsse für die Durchführung der IBA Stadtbau</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
		Übertragbar	150.000	0	0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	290.000	710.000			<b>1.000.000</b>
2006	290.000	710.000			<b>1.000.000</b>
2007	290.000	710.000			<b>1.000.000</b>
2008	290.000	710.000			<b>1.000.000</b>
2009 ff.	50.000	720.000			<b>770.000</b>
<b>Summen</b>	<b>1.210.000</b>	<b>3.560.000</b>			<b>4.770.000</b>

<b>894 61</b>	<b>441 Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen der IBA Stadtumbau</b>	<b>0</b> 850.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------	---------------

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b> 0	<b>1.000.000</b> 0
-------------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.487.400	28.652.300 0	31.070.900 0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>22.487.400</b>	<b>28.652.300</b>	<b>31.070.900</b>

#### Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000	1.000.000 0	1.000.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.842.900	60.094.100 46.489.000	64.631.300 46.014.000
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>50.842.900</b>	<b>61.094.100</b>	<b>65.631.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		46.489.000	46.014.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-28.355.500</b>	<b>-32.441.800</b>	<b>-34.560.400</b>

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Kosten für die fachspezifischen Aufgaben der Raumordnung und Landesentwicklung, der Bauaufsicht und des Städtebaus, 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)**

**62 Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B**

\*\*\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 11 Titelgruppe 62.

<b>232 62</b>	<b>422 Zuweisungen von Ländern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>272 62</b>	<b>422 Zuschüsse der Europäischen Union</b>	<b>0</b>	<b>412.700</b>	<b>191.100</b>
		0		
	Erläuterungen:			
	Einnahmen der EU für das Projekt "Transromanica"			
<b>346 62</b>	<b>422 Zuschüsse für Investitionen von der Europäischen Union</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>0</b>	<b>412.700</b>	<b>191.100</b>
<b>99</b>	<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
<b>132 99</b>	<b>961 Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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>

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>422 01</b>	<b>961</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>417.400</b>	<b>736.300</b>	<b>736.300</b>
			442.176	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap.14 06 Titel 422 01.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	736.300	736.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>736.300</b>	<b>736.300</b>

Die Planstellen sind überwiegend mit Angestellten gemäß §§ 17, 49 LHO i.V.m. Nr. 2 Abs. 1 Nr.1 Buchstabe 2 b) der Allgemeinen Bestimmungen 2005/2006 besetzt.

Die buchungstechnische Darstellung entsprechend den VV-HLSA erfolgt bei Titel 425 01.

**Stellenplan:**

**Haushaltsvermerke:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung	1) 2 ku nach A14
----------	------	------	------	-----------------	------------------

Aufsteigende Gehälter:

A15	3	0	0	Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	
A15	1 )	0	4	4 Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	
A14	3	0	0	Oberregierungsrat-, Landesplanungsoberrat/-rätin	
A14	0	5	5	Bauoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsoberrat/-rätin	
A13	2	0	0	Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	
A13	0	1	1	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	
A12	1	0	0	Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	
A12	0	9	9	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	
A11	2	0	0	Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau	
A11	0	8	8	Bauamtmann/-frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau	
A10	4	0	0	Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	
A10	0	11	11	Bauoberinspektor/-in, Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	
A9	1	1	1	Landesplanungs-, Regierungsinspektor/-in	
	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>Zusammen</b>	

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

3	0	A15	Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1406 / 422 01
3	0	A14	Oberregierungsrat-, Landesplanungsoberrat/-rätin	Umsetzung von 1406 / 422 01
2	0	A13 hD	Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1406 / 422 01
5	0	A12	Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 1406 / 422 01
6	0	A11	Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 1406 / 422 01

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

10	0	A10	Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 1406 / 422 01
29	0		Sonstige Zugänge	
<b>29</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
2	0	A15	Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1411 / 422 96
1	0	A14	Oberregierungsrat-, Landesplanungsobererrat/-rätin	Umsetzung nach 1411 / 422 96
3	0	A13 hD	Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1411 / 422 96
6	0		Sonstige Abgänge	
<b>6</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**23 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen				
3	0	von A10	Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	nach A12 Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
3	0		Sonstige Hebungen insgesamt	
<b>3</b>	<b>0</b>		<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

**Stellenumbenennungen:**

4	0	A15	von Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in nach Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	
5	0	A14	von Oberregierungsrat-, Landesplanungsobererrat/-rätin nach Bauobererrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsobererrat/-rätin	
1	0	A13 hD	von Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin nach Bau-, Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	
6	0	A12	von Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin nach Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	
8	0	A11	von Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau nach Bauamtmann/-frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau	
11	0	A10	von Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in nach Bauoberinspektor/-in, Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	
35	0			
<b>35</b>	<b>0</b>			

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

<b>422 05</b>	<b>441</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	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 2005/2006 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

<b>422 41</b>	<b>441</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	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 2005/2006 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

<b>425 01</b>	<b>961</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>473.500</b>	<b>901.700</b>	<b>901.700</b>
			501.251	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap.14 06 Titel 425 01.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	901.700	901.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

3. Sonstige Leistungen		0	0
<b>Summe</b>		<b>901.700</b>	<b>901.700</b>

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Vergütungen der Angestellten, für die nach §§ 17, 49 LHO i.V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) der Allgemeinen Bestimmungen 2005/2006 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
III	0	1	1	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	3	3	3	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
IVb	1	1	1	Verwaltungsdienst
Vc	2	3	3	Verwaltungsdienst
VIb	3	1	1	Verwaltungsdienst
	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005	2006			
<b>Zugänge:</b>				
Sonstige Zugänge				
1	0	III	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung von 1406 / 425 01
3	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1406 / 425 01
4	0	Sonstige Zugänge		
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>				
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
2	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1411 / 425 96
2	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1411 / 425 96
4	0	Sonstige Abgänge		
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</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
<b>533 01</b>	<b>422 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>2.000</b>	<b>7.400</b>	<b>10.400</b>
		37.305	0	0

Erläuterungen:

Überprüfung ausgewählter Ziele der Raumordnung in Form einer Analyse und Bewertung räumlicher Strukturen und deren raumwirksamer Effekte.

Wissenschaftliche Begleitung, Analyse und Bewertung der Entwicklung räumlicher Strukturen in Sachsen-Anhalt, insbesondere über den Stand der Verwirklichung ausgewählter Ziele des Landesentwicklungsplanes (§ 19 Landesplanungsgesetz).

<b>533 02</b>	<b>422 Nationale Kofinanzierung ESF für eine Studie "Zukunftschancen junger Menschen in Sachsen-Anhalt"</b>	<b>25.500</b>	<b>27.500</b>	<b>34.400</b>
		0	25.000	25.000

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
533 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			25.000		<b>25.000</b>
2007				25.000	<b>25.000</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>

Erläuterungen:

Weiterentwicklung und Umsetzung der Ergebnisse der Studie "Zukunftschancen junger Menschen in Sachsen-Anhalt". Die veranschlagten Mittel dienen zur Kofinanzierung der ESF-Mittel bei Kapitel 13 04 Titel 547 75.

<b>533 03</b>	<b>422</b>	<b>Nationale Kofinanzierung Handlungskonzept "Nachhaltige Bevölkerungspolitik"</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			0	25.000	25.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			25.000		<b>25.000</b>
2007				25.000	<b>25.000</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>

Erläuterungen:

Koordination der fachübergreifenden Erarbeitung und die Qualifizierung des Handlungskonzeptes "Nachhaltige Bevölkerungspolitik" in Sachsen-Anhalt. Das Konzept dient in Zeiten der Schrumpfungsprozesse u.a. dazu, intersektorale Ressourcen zu erkennen und Förderschwerpunkte/Brennpunkte unter dem Blickwinkel der Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung neu zu definieren. Die veranschlagten Mittel dienen zur Kofinanzierung der ESF-Mittel bei Kapitel 13 04 Titel 547 75.

<b>637 01</b>	<b>422</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände</b>	<b>557.500</b>	<b>581.700</b>	<b>606.900</b>
			877.270	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	581.700				<b>581.700</b>
2006	606.900				<b>606.900</b>
2007	354.700				<b>354.700</b>
2008	368.500				<b>368.500</b>
2009 ff.	781.400				<b>781.400</b>
<b>Summen</b>	<b>2.693.200</b>				<b>2.693.200</b>

Erläuterungen:

Mit dem Landesplanungsgesetz wurde erstmalig der gesetzliche Rahmen für die Regionalplanung geschaffen. Da das Gesetz

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11**                **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
637 01

nach § 16 Abs. 2 Satz 4 keine weiteren Regelungen zur Finanzierung der Geschäftsstellen der Regionalen Planungsgemeinschaften enthält, wurde ein Rahmenvertrag 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 506.079 EUR in den Jahren 2005/2006 der sich im weiteren Verlauf jährlich bis zum Jahr 2011 auf 0 EUR reduziert (§ 2 Rahmenvertrag). 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 25.567 EUR entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtfläche des Landes (§ 3 Rahmenvertrag), 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 Rahmenvertrag).

Demnach erhalten die Geschäftsstellen der Regionalen Planungsgemeinschaften im Einzelnen folgende Zuwendungen:

Haushaltsjahr 2005

	Personalkosten	Fortschreibung Geobasisdaten	Sonstige Sachkosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	86.409	5.893	10.000	102.302
2. Dessau	86.409	5.356	10.000	101.765
3. Halle	123.426	4.669	10.000	138.095
4. Harz	123.426	4.180	10.000	137.606
5. Magdeburg	86.409	5.469	10.000	101.878
<b>Zusammen</b>	<b>506.079</b>	<b>25.567</b>	<b>50.000</b>	<b>581.646</b>

Haushaltsjahr 2006

	Personalkosten	Fortschreibung Geobasisdaten	Sonstige Sachkosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	90.703	5.893	10.000	106.596
2. Dessau	90.703	5.356	10.000	106.059
3. Halle	129.612	4.669	10.000	144.281
4. Harz	129.612	4.180	10.000	143.792
5. Magdeburg	90.703	5.469	10.000	106.172
<b>Zusammen</b>	<b>531.333</b>	<b>25.567</b>	<b>50.000</b>	<b>606.900</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 Rahmenvertrag).

<b>981 01</b>	<b>991 Verrechnungen zwischen Kapiteln</b>	<b>662.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
		48.766	0	0

Erläuterungen:

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

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Kartendruck und Vervielfältigungen für Landesentwicklungsplan, Regionale Entwicklungspläne sowie thematische Raumordnungskarten	12.000	12.000
2.	Nutzung der amtlichen Geobasisdaten	25.000	25.000
	<b>Summe</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>

Zu 1.

In den folgenden Jahren werden Neu- und Nachdrucke der Karte zum Landesentwicklungsplan infolge von Änderungs- und Neuaufstellungsverfahren erforderlich. Die Karte wird vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) gedruckt. Darüber hinaus umfasst der Ansatz Mittel zum Druck bzw. zur Vervielfältigung weiterer großformatiger

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
981 01

thematischer Karten aus dem Bereich der Raumordnung (MBV).

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. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherung der Aktualität, 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 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>15.000</b>
		7.530	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		15.000			15.000
2006		15.000			15.000
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt ist an der Finanzierung des Joint Technical Secretariat (JTS) sowie des Cadses Contact (CCP) mit 1% am Gesamtvolumen pro Jahr ca. 15.000 EUR bis 2008) beteiligt.

<b>612 61</b>	<b>422 Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>25.000</b>
		0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		33.000			33.000
2006		25.000			25.000
2007		42.000			42.000
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>100.000</b>			<b>100.000</b>

Erläuterungen:

Finanzierung des INTERREG III B - Projektes zum vorsorgenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Elbe mit dem Titel



**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 11**                **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu  
612 61

"ELBE - LABE flood management measures by transnational spatial planning (ELLA)".

<b>683 61</b>	<b>422 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	<b>26.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
		34.425	40.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		40.000			<b>40.000</b>
2006			40.000		<b>40.000</b>
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>80.000</b>

Erläuterungen:

Beteiligung Sachsen-Anhalts am Projekt "Initiative Mitteleuropa" (IME).

<b>686 61</b>	<b>422 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		19.890	20.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		20.000			<b>20.000</b>
2006			20.000		<b>20.000</b>
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>40.000</b>

Erläuterungen:

Beteiligung Sachsen-Anhalts am Projekt "Neice" (Wirtschaftliche und verkehrliche Entwicklung entlang eines Ost-West-Korridors in Mitteleuropa).

<b>892 61</b>	<b>422 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	<b>63.900</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
		0	35.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		35.000			<b>35.000</b>
2006			35.000		<b>35.000</b>
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>70.000</b>

Erläuterungen:

Beteiligung Sachsen-Anhalts am Projekt " Neice" (Wirtschaftliche und verkehrliche Entwicklung entlang eines Ost-West-Korridors

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
892 61

in Mitteleuropa).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>144.900</b>	<b>143.000</b>	<b>135.000</b>
		95.000	0

62 Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B

Übertragbar

\*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen sich um die Isteinnahmen bei Kapitel 14 11 Titel 232 62 und Kapitel 14 11 Titel 346 62 und erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 11 Titel 272 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.

683 62	422 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
		1.039	0	0

686 62	422 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	412.700	191.100
		49.286	0	0

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt (MBV) ist für die Finanzabwicklung des Projektes "Transromanica" (Touristische Inwertsetzung und nachhaltige Bewirtschaftung kulturhistorischer Landschaften und Objekte) zuständig, d. h. als verantwortlicher Leadpartner nimmt das MBV die EU-Mittel für das gesamte Projekt ein.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>0</b>	<b>412.700</b>	<b>191.100</b>
		0	0

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

\*\*\* Kw durch Wegfall der Aufgaben. 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 zur Zeit 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 darüberliegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Mit Errichtung des Landesverwaltungsamtes zum 1. Januar 2004 sind die Aufgaben der Raumordnung und Landesplanung am Standort Halle und die des Bauwesens (Bauaufsicht Städtebau, bisher Kapitel 14 06) am Standort Magdeburg zusammengeführt worden. Die durch die Aufgabenkonzentration erreichten Synergieeffekte ermöglichen die bis zum 31. Dezember 2006 untersetzte Rückführung von insgesamt 10 Planstellen/Stellen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2004 sind insgesamt 4 Stellen eingespart worden. 3 Stellen können im Haushaltsjahr 2005 und 3 Stellen im Haushaltsjahr 2006 eingespart werden.

Titel 422 96

1 x A 14 - Abgangsdatum 30.06.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit  
1 x A 13 - Abgangsdatum 28.02.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit  
1 x A 13 - Abgangsdatum 31.08.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

Titel 425 96

1 x V c - Abgangsdatum 31.05.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit  
1 x V c - Abgangsdatum 30.09.2006 - Wegfall durch organisatorische Maßnahmen im Zuge der Bildung des Landesbetriebes Bau  
1 x VI b - Abgangsdatum 31.01.2006 - Wegfall durch organisatorische Maßnahmen im Zuge der Bildung des Landesbetriebes Bau

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

422 96	422	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0	50.000	20.000
			0	0	0

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A15	0	0	0	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in
A14	0	1	1	Bauoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsoberrat/-rätin
A13	0	2	0	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin
	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005	2006			
<b>Zugänge:</b>				
Sonstige Zugänge				
2	0	A15	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1411 / 422 01
1	0	A14	Bauoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsoberrat/-rätin	Umsetzung von 1411 / 422 01
3	0	A13 hD	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1411 / 422 01
6	0	Sonstige Zugänge		
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>				
Abgänge infolge Einsparung				
2	0	A15	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	
1	2	A13 hD	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	
3	2	Abgänge infolge Einsparung		
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>3</b>	<b>-2</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

425 96	961	Vergütungen der Angestellten	0	80.000	50.000
			0	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vc	0	2	1	Technischer Dienst
Vlb	0	1	1	Verwaltungsdienst
	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005	2006			
<b>Zugänge:</b>				
Sonstige Zugänge				
2	0	Vc	Technischer Dienst	Umsetzung von 1411 / 425 01
2	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1411 / 425 01
4	0	Sonstige Zugänge		
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>Abgänge:</b>				
Abgänge infolge Einsparung				
0	1	Vc	Technischer Dienst	
1	0	Vlb	Verwaltungsdienst	
1	1	Abgänge infolge Einsparung		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
425 96					
		3      -1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>70.000</b>
				0	0
<b>99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
<b>511 99</b>	422	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 12.701	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzungen von Kap.14 06 - TGr. 99 Titel 511 99.			
<b>514 99</b>	422	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>0</b> 522	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzungen von Kap.14 06 - TGr. 99 Titel 514 99.			
<b>519 99</b>	422	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>525 99</b>	422	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b> 4.505	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		*** Umsetzungen von Kap.14 06 - TGr. 99 Titel 525 99.			
<b>533 99</b>	422	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 41.261	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 99</b>	422	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<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 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	412.700	191.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>412.700</b>	<b>191.100</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	890.900	1.768.000	1.708.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	42.500	99.900	109.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	623.500	1.087.400	883.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.900	35.000	35.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	662.000	37.000	37.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>2.282.800</b>	<b>3.027.300</b>	<b>2.772.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			145.000	50.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.282.800</b>	<b>-2.614.600</b>	<b>-2.581.700</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
*** Kw. Neuveranschlagung siehe unter Kapitel 14 13.					
<b>Einnahmen</b>					
111 11	016	Verwaltungsgebühren	10.000 22.300	0	0
119 46	016	Ersatzleistungen	0 5.148	0	0
119 51	016	Vermischte Einnahmen	100.000 77.968	0	0
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.000 650	0	0
231 01	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	9.481.000 5.568.539	0	0
282 01	016	Erstattung der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	100.000 0	0	0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
61	<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes</b>				
132 61	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000 725	0	0
231 61	016	Erstattungen durch den Bund	11.779.200 15.600.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			11.781.200	0	0
65	<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes</b>				
381 65	991	Zuführung von Bauleitungskosten für Landesbauten	2.100.000 2.095.761	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			2.100.000	0	0
66	<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für Hochbaumaßnahmen an Bundesstraßen und Bundesautobahnen</b>				
381 66	991	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0 540.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
68	<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter</b>				
282 68	016	Erstattungen durch Dritte	372.900 349.804	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			372.900	0	0
69	<b>Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes</b>				
231 69	016	Erstattung des Bundes	2.335.700 6.600.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			2.335.700	0	0
70	<b>Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle (FVpl)</b>				
231 70	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	190.400 220.000	0	0

14            Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 12        Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98</b>		<b>Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes</b>			
<b>231 98</b>	016	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund</b>	<b>100.000</b> 90.000	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>331 98</b>	016	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b> 10.000	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 98</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

\*\*\* Kw. Neuveranschlagung siehe unter Kapitel 14 13.

**Ausgaben**

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.201.300 0	0 0	0 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	2	0	0	Leitende/r Baudirektor/-in
A16	1	0	0	Leitende/r Baudirektor/-in /Regierungsdirektor/-in
A15	16	0	0	Baudirektor/-in
A14	21	0	0	Bauberrat/-rätin
A 13	9	0	0	Bauoberamtsrat/-rätin
A12	10	0	0	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	9	0	0	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	2	0	0	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1	0	A16	Leitende/r Baudirektor/-in /Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 01
2	0	A16	Leitende/r Baudirektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 01
16	0	A15	Baudirektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 01
21	0	A14	Bauberrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 01
9	0	A 13 gD	Bauoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 01
10	0	A12	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 01
9	0	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 1413 / 422 01
2	0	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 01
70	0	Sonstige Abgänge		
<b>70</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	53.300 0	0 0	0 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------	--------

**Bedarfsnachweis:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
A13	2	0	0	Baureferendar/-in
	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
2	0	A13 hD	Baureferendar/-in	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
2	0	Sonstige Abgänge		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		



14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

425 01	016 Vergütungen der Angestellten	12.288.900	0	0
		0	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	5	0	0	Technischer Dienst
Ila	12	0	0	Technischer Dienst
III	32	0	0	Technischer Dienst
IVa	147	0	0	Technischer Dienst
IVb	1	0	0	Verwaltungsdienst
Vb	6	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	22	0	0	Verwaltungsdienst
VIb	13	0	0	Verwaltungsdienst
VII	8	0	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	19	0	0	Schreibdienst
	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

5	0	Ib	Technischer Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
12	0	Ila	Technischer Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
32	0	III	Technischer Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
147	0	IVa	Technischer Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
1	0	IVb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
6	0	Vb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
22	0	Vc	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
13	0	VIb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
8	0	VII	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
19	0	IXb-VII	Schreibdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
265	0		Sonstige Abgänge	

265 0 Stellen Abgänge insgesamt

-265 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 03	016 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	133.000	0	0
		121.513	0	0

426 01	016 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	308.000	0	0
		0	0	0

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	5	0	0	Kraftfahrdienst
4	6	0	0	Hausmeisterdienst
	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

6	0	LG4	Hausmeisterdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
5	0	LG4	Kraftfahrdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Bau
11	0		Sonstige Abgänge	

11 0 Stellen Abgänge insgesamt

-11 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 40.899	0 0	0 0
443 02	016	Amtsärztliche Untersuchungen	7.500 6.292	0 0	0 0
511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	416.800 406.165	0 0	0 0
514 01	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	59.400 65.329	0 0	0 0
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	250.700 232.713	0 0	0 0
518 01	016	Mieten und Pachten	120.000 134.970	0 0	0 0
518 13	016	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	3.300	0 0	0 0
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200 9.307	0 0	0 0
525 01	016	Aus- und Fortbildung	32.000 54.360	0 0	0 0
526 01	016	Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000 96.975	0 0	0 0
526 02	016	Sachverständige	500 5	0 0	0 0
527 01	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51.900 47.625	0 0	0 0
527 03	016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.500 4.591	0 0	0 0
533 01	016	Dienstleistungen Außenstehender	0 1.473	0 0	0 0
537 01	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 6.570	0 0	0 0
546 01	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 26	0 0	0 0
681 01	016	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 872	0 0	0 0
812 15	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.000 24.033	0 0	0 0

**Titelgruppe(n)**

61 Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
429 61	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	812.600 1.946.495	0 0	0 0
514 61	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	20.000 11.007	0 0	0 0
533 61	016	Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute	10.735.600 10.050.787	0 0	0 0
547 61	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.000 131.967	0 0	0 0
811 61	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	13.000 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>11.781.200</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>62</b>	<b>Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau</b>				
429 62	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	200.000 0	0 0	0 0
547 62	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.000 0	0 0	0 0
812 62	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.800.000			1.800.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>1.800.000</b>			<b>1.800.000</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird bei Kapitel 14 13 Titel 891 01 in Anspruch genommen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>65</b>	<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes</b>				
982 65	991	Bauleitungsmittel für Baumaßnahmen des Landes	2.100.000 2.482.356	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>2.100.000</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>66</b>	<b>Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für Hochbaumaßnahmen an Bundesstraßen und Bundesautobahnen</b>				
429 66	016	Nicht aufteilbare persönliche Verwaltungsausgaben	0 128.231	0 0	0 0
533 66	016	Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute	0 305.733	0 0	0 0

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 12 Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
547 66	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 3.433	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter			
429 68	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	357.900 383.605	0 0	0 0
547 68	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000 10.570	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			372.900	0	0
69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes			
429 69	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.185.700 6.190.687	0 0	0 0
547 69	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.000 160.072	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			2.335.700	0	0
70		Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle (FVpl)			
429 70	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	180.400 199.467	0 0	0 0
547 70	016	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	10.000 1.176	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			190.400	0	0
96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau			
425 96	016	Vergütungen der Angestellten	70.000 0	0 0	0 0
<b>Stellenübersicht:</b>					
Verg.-Gr.      2004      2005      2006      Funktion					
<hr/>					
IVb                      2              0              0      Verwaltungsdienst					
<b>2              0              0      Zusammen</b>					
<hr/>					
<b>Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:</b>					
2005      2006					
<b>Abgänge:</b>					
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
2      0      IVb      Verwaltungsdienst      Umsetzung nach 1413 / 425 96					
2      0      Sonstige Abgänge					
2      0      Stellen Abgänge insgesamt					
<hr/>					
-2      0      Stellen Zugänge / Abgänge (-)					
<hr/>					
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			70.000	0	0
98		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes			
429 98	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	90.000 49.932	0 0	0 0

14            Ministerium für Bau und Verkehr  
 14 12       Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
525 98	016	Aus- und Fortbildung	1.000 838	0 0	0 0
527 98	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.000 816	0 0	0 0
533 98	016	Dienstleistungen Außenstehender	1.000 0	0 0	0 0
547 98	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.000 24.417	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 98</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	118.000	0	0
			0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.359.200	0	0
			0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.100.000	0	0
			0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>26.577.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	17.888.600	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.290.900	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.000	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.100.000	0	0
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>32.310.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-5.733.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 13 Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit Beschluss der Landesregierung vom 21. Oktober 2003 den Landesbetrieb Bau (LBB LSA) für das Land Sachsen-Anhalt zum 1. Januar 2005 errichtet. Der Landesbetrieb ist gemäß § 26 LHO ein rechtlich unselbstständiger, organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung; er nimmt auch hoheitliche Aufgaben wahr.

Der Landesbetrieb hat seinen Sitz in Magdeburg und unterhält örtlich zuständige Niederlassungen in Mitte, Nord, Ost, Süd und in West.

Der Landesbetrieb hat folgende Aufgaben:

- Planung, Bau und Betrieb der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs
- Planung, Bau und Betrieb der Landesstraßen einschließlich des Um- und Ausbaus
- Planung und Bau der Hochbauten des Landes und des Bundes
- Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt auf Grund der jeweiligen mit einzelnen Landkreisen geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen.

Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Bau und Verkehr als das für das Straßenwesen und den Hochbau zuständige Ministerium des Landes Sachsen-Anhalt. Der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedürfen u. a.:

- der Wirtschaftsplan
- der Produktkatalog oder das Leistungsverzeichnis
- die Geschäftsordnung und der Organisationsplan
- wesentliche Änderungen der Aufgaben-, Organisations- und Ablaufstrukturen.

Die Aufsichtsbehörde stellt außerdem den Jahresabschluss fest.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Landesbetrieb stellt für jedes Geschäftsjahr rechtzeitig vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan auf. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht. Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres sind zu begründen. Bei der Ausführung des Wirtschaftsplans ist die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu informieren, wenn

- wesentliche Abweichungen erkennbar werden
- Mindererträge oder Mehraufwendungen erkennbar werden.

In vom Landesbetrieb aufzustellenden Lageberichten ist insbesondere einzugehen auf

- die Aufgabenerledigung in den Geschäftsbereichen,
- das Ergebnis und die Analyse der Umsatzerlöse und der Betriebsabrechnung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung politischer und/oder haushaltsrechtlicher Vorgaben,
- die Veränderungen des Eigenkapitals und der Rückstellungen.

Die Buchführung richtet sich nach § 74 LHO.

Der Landesbetrieb richtet ein Controlling ein, das eine systematische Planung, Steuerung und Kontrolle der betrieblichen Abläufe sowie Aussagen über den wirtschaftlichen und finanziellen Status und die Entwicklung des Betriebes ermöglicht.

**Einnahmen**

<b>121 02</b>	<b>859 Ablieferungen an den Landeshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>121 03</b>	<b>859 Ablieferungen an den Bundshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titel 631 03.

Erläuterungen:

Bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 09 Titel 119 41.

**Titelgruppe(n)**

<b>93</b>	<b>Finanzierung von Bauten Dritter (Baunebenkosten/Bauleitungskosten)</b>			
	* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 13 Titelgruppe 93.			

Erläuterungen:

Bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 12 TGr. 68.

<b>282 93</b>	<b>859 Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
		0		
<b>341 93</b>	<b>859 Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 93</b>			<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>94</b>		<b>Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch Landkreise</b>			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 13 Titelgruppe 94.			
		Erläuterungen: Bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 04 TGr. 63.			
<b>233 94</b>	859	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.134.000</b>
			0		
<b>333 94</b>	859	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>266.000</b>
			0		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>95</b>		<b>Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Auftragsverwaltung in den Bereichen Hochbau- und Straßenbau</b>			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 13 Titelgruppe 95.			
		Erläuterungen: Bis Haushaltsjahr 2004 siehe Ausgabeteilgruppe 95.			
<b>132 95</b>	859	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
			0		
<b>231 95</b>	859	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>48.291.500</b>	<b>48.008.400</b>
			0		
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Hochbau		20.776.500	20.502.800
		2. Bundesfernstraßen		27.515.000	27.505.600
		<b>Summe</b>		<b>48.291.500</b>	<b>48.008.400</b>
<b>331 95</b>	859	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>1.619.800</b>	<b>1.593.000</b>
			0		
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Hochbau		26.800	0
		2. Bundesfernstraßen (Erstattung auf Grund des Lohnstundenschlüssels des jeweils vorhergehenden Haushaltsjahres)		1.593.000	1.593.000
		<b>Summe</b>		<b>1.619.800</b>	<b>1.593.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>			<b>0</b>	<b>49.913.800</b>	<b>49.601.400</b>



**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 13 Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Bisheriger Zuschussbedarf (anteilig: 13 99, 14 01, vollständig: 14 04, 14 09 und 14 12):

	2003	2004
Kap. 13 99		1.348.500
Kap. 14 01	214.235	217.200
Kap. 14 04	39.436.828	40.135.000
Kap. 14 09	77.047.475	63.870.100
Kap. 14 12	9.069.881	5.733.300
<b>Zusammen</b>	<b>125.768.419</b>	<b>111.304.100</b>

**Ausgaben**

<b>422 01</b>	<b>859</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 09 Titel 422 01 und Kapitel 14 12 Titel 422 01.

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	0	0	0	Präsident/-in des Landesamtes für Straßenbau
Aufsteigende Gehälter:				
A16	0	9	9	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15	0	32	32	Baudirektor/-in, Regierungsdirektor/-in
A14	0	52	52	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
A13	0	5	5	Bau-, Regierungsrat/-rätin
A 13	0	27	27	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin
A12	0	41	41	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	0	50	50	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	0	17	17	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
A7	0	1	1	Regierungs-/Bauobersekretär/-in
	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>Zusammen</b>
Leerstellen:				
A14	0	0	0	Oberregierungsrat/-rätin
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005    2006

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

1	0	B2	Präsident/-in des Landesamtes für Straßenbau	Umsetzung von 1409 / 422 01
7	0	A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1409 / 422 01
3	0	A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1412 / 422 01
16	0	A15	Baudirektor/-in, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1409 / 422 01
16	0	A15	Baudirektor/-in, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1412 / 422 01
21	0	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1412 / 422 01
34	0	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1409 / 422 01
5	0	A13 hD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1409 / 422 01
18	0	A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 1409 / 422 01
9	0	A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 1412 / 422 01
10	0	A12	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 1412 / 422 01

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

31	0	A12	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 1409 / 422 01
9	0	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 1412 / 422 01
43	0	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 1409 / 422 01
2	0	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 1412 / 422 01
16	0	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 1409 / 422 01
1	0	A7	Regierungs-/Bauobersekretär/-in	Umsetzung von 1409 / 422 01
242	0	Sonstige Zugänge		
<b>242</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	B2	Präsident/-in des Landesamtes für Straßenbau	
1	0	A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 96
3	0	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 96
2	0	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 1413 / 422 96
1	0	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 96
8	0	Sonstige Abgänge		
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**234 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1409 / 422 01
1	0	Sonstige Zugänge		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin
1	0	Sonstige Abgänge	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.

<b>631 03</b>	<b>859</b>	<b>Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titel 121 03.

Erläuterungen:

Bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 09 Titel 631 41.

<b>682 01</b>	<b>859</b>	<b>Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>58.644.900</b>	<b>61.272.700</b>
			0	5.907.400	0

Übertragbar

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 13 Titel 891 01.

\*\* Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.

**14 Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 13 Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu  
682 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			294.000		<b>294.000</b>
2007			442.400		<b>442.400</b>
2008			442.400		<b>442.400</b>
2009 ff.			4.728.600		<b>4.728.600</b>
<b>Summen</b>			<b>5.907.400</b>		<b>5.907.400</b>

Erläuterungen:

Die VE 2005 bildet die Grundlage für die Anmietungen der Hauptniederlassung und der Niederlassung Ost.

Kassenwirksame Verpflichtungsermächtigung (bisher Kapitel 14 09 Titel 518 01):

2005	514.000
2006	514.000
2007	514.000
2008	514.000
2009 ff	534.100
<b>Zusammen</b>	<b>2.590.100</b>

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln):

	2005 EUR	2006 EUR
1. Personalkosten	47.644.100	45.816.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.730.100	15.129.300
3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	270.700	326.600
<b>Summe</b>	<b>58.644.900</b>	<b>61.272.700</b>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesbetriebes Bau

- Teilbereich Aufwendungen und Erträge - (Angaben für 2003 und 2004 nachrichtlich)

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	87.738.017	76.549.400	84.848.200	83.810.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.319.321	28.778.400	27.551.500	30.897.300
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.147.907	889.700	598.700	591.600
5. Ausgaben für Investitionen				
6. Besondere Finanzierungsausgaben	19.533.452	16.297.500	18.525.900	18.499.900
Zusammen	138.738.697	122.515.000	131.524.300	133.799.500
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	0	0	0	0
Mithin Fehlbetrag:	138.738.697	122.515.000	131.524.300	133.799.500

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
682 01

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		549.532	948.000	524.500	504.500
b) das Land mit		63.167.639	54.464.100	58.644.900	61.272.700
c) den Bund mit		49.978.016	45.337.500	48.294.000	48.008.400
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit		25.043.510	21.765.400	24.060.900	24.013.900
e) Private					
Zusammen		138.738.697	122.515.000	131.524.300	133.799.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen Land (ohne Nutz- und Sonderfahrzeuge)

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
PKW (Eigentum)	53	48	41	34
PKW (Leasing)	9	14	22	29
<b>Zusammen</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen Bund (ohne Nutz- und Sonderfahrzeuge)

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
PKW (Eigentum)	7	6	4	4
PKW (Leasing)	1	2	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen –Nutz- und Sonderfahrzeuge-

Fahrzeugart nach  
Maßnahmekatalog 8

Gesamtbestand Bund / Land / Kreis

	Erforderlich im HHJ 2004 (Stück)				Erforderlich im HHJ 2005 (Stück)				Erforderlich im HHJ 2006 (Stück)			
	L	B	K	Ge	L	B	K	Ge	L	B	K	Ge
Lastkraftwagen	30	27	3	60	31	26	3	60	31	24	4	59
Mehrzweckgeräteträger	35	28	5	68	34	26	5	67	33	27	5	65
Kleinlastkraftwagen	100	80	10	190	98	80	10	188	97	78	10	185
Kleine Mehrzweckgeräteträger	15	11	1	27	15	11	1	27	14	11	1	26
Gerätetransportanhänger	52	42	6	100	52	42	6	100	52	42	6	100
Fahrbare Absperrtafeln	57	45	4	106	55	45	4	104	53	43	4	100
Gabelstapler oder Radlader	13	10	-	23	13	10	-	23	13	10	-	23
Stromaggregate (mobil)	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
Bauunterkunftswagen	13	10	-	23	13	10	-	23	13	10	-	23
<b>Zusammen</b>	<b>315</b>	<b>253</b>	<b>29</b>	<b>597</b>	<b>312</b>	<b>250</b>	<b>29</b>	<b>593</b>	<b>307</b>	<b>245</b>	<b>30</b>	<b>582</b>
Selbstfahrende Kehrmaschinen	2	2	-	4	2	2	-	4	2	2	-	4
Steiger	7	5	-	12	7	5	-	12	7	5	-	12
Wasserfahrzeuge	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2
Anhänger für LKW und MGT	14	11	-	25	14	11	-	25	14	11	-	25
<b>Zusammen</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>43</b>

<b>891 01</b>	<b>859 Zuschüsse des Landes für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>64.975.800</b>	<b>74.636.400</b>
		<b>0</b>	<b>36.500.000</b>	<b>36.600.000</b>

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titel 682 01.

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

14 **Ministerium für Bau und Verkehr**  
14 13 **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu  
891 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			35.000.000		<b>35.000.000</b>
2007			1.500.000	35.100.000	<b>36.600.000</b>
2008				1.500.000	<b>1.500.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>36.500.000</b>	<b>36.600.000</b>	<b>73.100.000</b>

Erläuterungen:

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000-2006 im Kapitel 13 03 Titel 731 64 veranschlagt.

Die Kofinanzierungsmittel betragen im Jahr 2005 3.065.400 EUR und im Jahr 2006 780.600 EUR.

Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen aus:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Kapitel 14 04 Titel 739 02 VE 2004	341.000	0
2.	Kapitel 14 04 Titel 712 64 VE 2004	450.000	0
3.	Kapitel 14 04 Titel 731 64 VE bis 2003	1.300.000	0
4.	Kapitel 14 04 Titel 731 64 VE 2004	6.700.000	1.300.000
5.	Kapitel 14 09 Titel 892 01 VE 2004	1.600.000	400.000
6.	Kapitel 14 09 Titel 731 61 VE bis 2003	4.000.000	0
7.	Kapitel 14 09 Titel 731 61 VE 2004	3.000.000	0
8.	Kapitel 14 09 Titel 732 61 VE bis 2003	300.000	0
9.	Kapitel 14 09 Titel 732 61 VE 2004	100.000	0
10.	Kapitel 14 09 Titel 731 97 VE 2004	15.400.000	4.000.000
11.	Kapitel 14 09 Titel 732 97 VE 2004	1.900.000	300.000
12.	Kapitel 14 09 Titel 821 97 VE 2004	550.000	0
13.	Kapitel 14 12 Titel 812 62 VE 2004	1.800.000	0
<b>Summe</b>		<b>37.441.000</b>	<b>6.000.000</b>

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln):

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Baumaßnahmen	59.504.500	64.388.100
2.	Sonstige Ausgaben für Investitionen	5.471.300	10.248.300
<b>Summe</b>		<b>64.975.800</b>	<b>74.636.400</b>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesbetriebs Bau

- Teilbereich Finanzbedarf -

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1.	Personalausgaben			
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben			
3.	Schuldendienst			
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
5.	Ausgaben für Investitionen	62.765.136	57.158.000	66.840.600
6.	Besondere Finanzierungsausgaben	119.442.925	136.542.700	92.672.100
				76.495.400
				82.451.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
891 01

Zusammen 182.208.061 193.700.700 159.512.700 158.946.800

**Einnahmen**

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen 0 0 0 0  
Mithin Fehlbetrag: 182.208.061 193.700.700 159.512.700 158.946.800

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

- a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers
- b) das Land mit 62.600.780 56.840.000 64.975.800 74.636.400
- c) den Bund mit 10.000 13.000 1.619.800 1.593.000
- d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit 119.597.281 136.847.700 92.917.100 82.717.400
- e) Private

Zusammen 182.208.061 193.700.700 159.512.700 158.946.800

Zuführungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt

		2005 EUR	2006 EUR
1.	für betriebliche Investitionen	1.356.300	3.238.300
2.	im Bereich Straßenbau	63.619.500	71.398.100
<b>Summe</b>		<b>64.975.800</b>	<b>74.636.400</b>

Nachweisung der betrieblichen Investitionen bei folgenden Konten des Wirtschaftsplans:

Die Beschaffungen bei 811 72 und 812 72 werden in den Jahren 2005 und 2006 anteilig i. H. v. 1.593.000 EUR durch den Bund finanziert.

			2005 EUR	2006 EUR
<b>81172 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Bundes- und Landesstraßen</b>				
2005	1	LKW bis 23 t zul. GG bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Kommunalhydraulik, ein Fahrzeug mit Ladekran (Stückzahl: 2)	232.000	0
	2	MGT bis 13,0 t bis 140 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Hydrostat, Klimaanlage (Stückzahl: 2)	328.000	0
	3	K-MGT bis 100 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Hydrostat, Klimaanlage, Allrad-Kipper (Stückzahl: 2)	132.000	0
	4	K-LKW bis 100 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Spezialausbau zum Teil mit Plane und Spriegel, Ausführung als Kasten, Doppelkabinen, Pritsche und Kombifahrzeug (Stückzahl: 3)	107.000	0
	5	K-LKW TD bis 80 kW, bis 3,5 t, Ausstattung für Straßendienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel, (Stückzahl: 3)	78.000	0
	6	K-LKW Kombi bis 80 kW, bis 2,0 l TDI, Ausstattung für Straßendienst, Sicherheitsausstattung (Stückzahl: 2)	50.000	0
	7	Warnleitanhänger bis 2,0 t zul. GG, Ladefläche, Auffahrrampe, Ausführung für zwei- und vierspurige Richtungsfahrbahnen (Stückzahl: 2)	19.000	0
	8	Radlader bis 50 kW, Schnellgang, Hydrostat, Arbeitswerkzeuge (Stückzahl: 1)	54.000	0
2006	1	LKW bis 23 t zul. GG bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Kommunalhydraulik, zum Teil mit Mannkorb (Stückzahl: 6)	0	726.000
	2	MGT bis 13,0 t bis 140 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Hydrostat, Klimaanlage (Stückzahl: 5)	0	800.000
	3	K-MGT bis 100 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Klimaanlage, Allrad, Kipper (Stückzahl: 1)	0	65.500
	4	K-LKW bis 100 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Spezialausbau zum Teil mit Plane	0	468.900

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 13**                **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
891 01					
		und Spriegel, Ausführung als Kasten, Doppelkabinen, Pritsche und Kombifahrzeug (Stückzahl: 16)			
	5	Warnleitanhänger bis 2,0 t zul. GG, Ladefläche, Auffahrrampe, Ausführung für zwei- und vierspürige Richtungsfahrbahnen (Stückzahl: 7)		0	68.900
	6	Tandemanhänger, Ladefläche, Auffahrrampe (Stückzahl: 3)		0	21.000
		<i>Summe zu 81172</i>		<i>1.000.000</i>	<i>2.150.300</i>
<b>81213 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen</b>					
	1	Neubeschaffung TK-Anlage und Alarmanlage Bundesstraßenmeisterei Osterburg (Stückzahl: 1)		20.500	0
	2	Neubeschaffung TK-Anlage und Alarmanlage Autobahnstraßenmeisterei Körbelitz (Stückzahl: 1)		0	20.500
	3	Neubeschaffung TK-Anlage und Alarmanlage Autobahnstraßenmeisterei Wernigerode (Stückzahl: 1)		0	20.500
		<i>Summe zu 81213</i>		<i>20.500</i>	<i>41.000</i>
<b>81215 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>					
	1	Ersatzbeschaffung Großkopierer (Stückzahl: 1)		30.000	0
	2	Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle (Stückzahl: 45)		15.800	0
	3	Neubeschaffung Print-/Scan-Station, A0++-color (Stückzahl: 1)		31.000	0
	4	Neubeschaffung Wärme- und Trockenschränke mit Zeitschaltuhr (Stückzahl: 1x720l, 2x240l)		10.400	0
	5	Neubeschaffung Vakuumrotationsverdampfer (Stückzahl: 1)		8.100	0
	6	Neubeschaffung visuelles Retroreflektometer (Stückzahl: 1)		18.400	0
	7	Neubeschaffung Planschleifmaschine mit Umweltwassertank und Universalspannvorrichtung (Stückzahl: 1)		15.100	0
	8	Neubeschaffung diverser Geräte für Fachaufgaben		0	90.500
		<i>Summe zu 81215</i>		<i>128.800</i>	<i>90.500</i>
<b>81272 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für L-Straßen</b>					
	1	Sommerdienstgeräte		350.000	600.000
	2	Winterdienstgeräte		550.000	800.000
		<i>Summe zu 81272</i>		<i>900.000</i>	<i>1.400.000</i>
<b>81299 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen IT</b>					
	1.	Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des IT-Budgets		530.000	599.000
	2.	Ersatz und Ergänzungsbeschaffung von Software bei 50 Fachanwendungen		250.000	300.500
	3.	Vernetzung der Niederlassungen		120.000	250.000
		<i>Summe zu 81299</i>		<i>900.000</i>	<i>1.149.500</i>
<b>Zusammen</b>				<b>2.949.300</b>	<b>4.831.300</b>

**Titelgruppe(n)**

**93**                    **Finanzierung von Bauten Dritter**  
**(Baunebenkosten/Bauleitungskosten)**

\* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 93.

Erläuterungen:

Bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 12 TGr. 68.

<b>682 93</b>	<b>859 Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
	Übertragbar	0	0	0
<b>891 93</b>	<b>859 Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 93</b>			<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
				0	0
<b>94</b>		<b>Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch Landkreise</b>			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 94.			
		Erläuterungen: Bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 04 TGr. 63.			
<b>682 94</b>	<b>859</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.134.000</b>
		Übertragbar	0	0	0
<b>891 94</b>	<b>859</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>266.000</b>
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>81163 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen</b>					
	1	MGT bis 13 t zul. GG bis 140 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Hydrostat, R/L-Lenkung (Stückzahl: 1)		160.000	0
	2	LKW bis 23 t zul. GG bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Ladekran (Stückzahl: 1)		0	136.000
	3	Tandemanhänger bis 2,0 t (Stückzahl: 1)		0	6.000
		<i>Summe zu 81163</i>		<i>160.000</i>	<i>142.000</i>
<b>81263 Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen</b>					
	1	Aufsatzstreugerät 3m3 für MGT (Stückzahl: 1)		30.000	0
	2	Kombimähgerät (Stückzahl: 1)		55.000	0
	3	Aufsatzstreugerät 6m3 für LKW (Stückzahl: 1)		0	34.000
	4	Aufsatzstreugerät 3m3, Motorantrieb (Stückzahl: 2)		0	90.000
		<i>Summe zu 81263</i>		<i>85.000</i>	<i>124.000</i>
<b>Zusammen</b>				<b>245.000</b>	<b>266.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 94</b>			<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
				0	0
<b>95</b>		<b>Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Auftragsverwaltung in den Bereichen Hochbau- und Straßenbau</b>			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 95.			
<b>682 95</b>	<b>859</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>48.294.000</b>	<b>48.008.400</b>
		Übertragbar	0	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	1.	Hochbau		20.776.500	20.502.800
	2.	Bundesfernstraßen		27.515.000	27.505.600
	3.	Veräußerungserlöse		2.500	0
		<b>Summe</b>		<b>48.294.000</b>	<b>48.008.400</b>

Zu 1. Hochbau (bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 12 Titel/TGr. siehe unten)



**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 13**                **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
682 95

		2005 EUR	2006 EUR
1.1	Hochbautechnische Betreuung von Bundesanlagen (Titel 231 01)	5.273.000	6.092.000
1.2	Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten (TGr. 61)	9.146.500	8.153.800
1.3	Betreuung sonstiger Bauaufgaben (TGr. 69)	6.070.000	6.070.000
1.4	Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl) (TGr. 70)	187.000	187.000
1.5	Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes (TGr. 98)	100.000	0
<b>Summe</b>		<b>20.776.500</b>	<b>20.502.800</b>

Zu 2. Bundesfernstraßen (bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 04/14 09\* Titel/TGr. siehe unten)

		2005 EUR	2006 EUR
2.1	Gemeinschaftsaufwand für Bundesfernstraßen (* 231 02)	7.353.000	7.193.600
2.2	Unterhaltung des Autobahnfernmeldeneetzes (TGr. 61)	312.000	312.000
2.3	Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen (TGr. 62)	14.650.000	14.800.000
2.4	Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (TGr. 64)	5.200.000	5.200.000
<b>Summe</b>		<b>27.515.000</b>	<b>27.505.600</b>

3. Veräußerungserlöse (bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 12 Titel siehe unten)

		2005 EUR	2006 EUR
3.1	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen (Titel 132 61)	2.500	0
<b>Summe</b>		<b>2.500</b>	

<b>891 95</b>	<b>859 Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>1.619.800</b>	<b>1.593.000</b>
		0	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Hochbau (bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 12 TGr. 61)		
1.1	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Baunebenkosten -Bauleitungskosten- für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	26.800	0
2.	Bundesfernstraßen (Die Ausgaben werden anteilig bei den Konten 811 72 und 812 72 nachgewiesen.)	1.593.000	1.593.000
<b>Summe</b>		<b>1.619.800</b>	<b>1.593.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 95</b>		<b>0</b>	<b>49.913.800</b>	<b>49.601.400</b>
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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:

Bis Haushaltsjahr 2004 Kapitel 14 09 TGr. 96 und Kapitel 14 12 TGr. 96.

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. Die bisher im Kapitel 14 09 und 14 12 für die Hochbauverwaltung und Straßenbauverwaltung ausgebrachte Titelgruppe 96 ist in das Kapitel 14 13 umgesetzt worden. Neben diesen alten Abbaupflichtungen sind für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 als Einspareffekte für die Einrichtung des Landesbetriebes Bau weitere 120 Planstellen und Stellen in die Titelgruppe 96 umgesetzt und einzeln untersetzt worden. Bereits im Jahre 2004 sind ein Teil dieser Stellen weggefallen. Die für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 ausgewiesenen einzusparenden Stellen entfallen bis zum 31.12.2006. Auch über den 31.12.2006 hinaus ist für die folgenden Haushaltsjahre ein weiterer Stellenabbau in Höhe von ca. 120 Planstellen und Stellen vorgesehen, die erst nach Einrichtung und Aufbau des Landesbetriebes konkretisiert werden können.

**Titel 422 96**

- 1 x A 16 NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.03.2006 - Wegfall durch Versetzung in den Ruhestand
- 1 x A 15 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.01.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x A 14 NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 31.05.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x A 14 NL Ost Straßenbau - Abgangsdatum 30.06.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x A 14 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 30.11.2005 - Wegfall durch Versetzung in den Ruhestand
- 1 x A 14 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 30.06.2006 - Wegfall durch Versetzung in den Ruhestand
- 1 x A 14 HNL Straßenbau - Abgangsdatum 30.06.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x A 11 NL West Hochbau - Abgangsdatum 31.01.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x A 11 NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.12.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x A 10 NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 30.04.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

**Titel 425 96**

- 1 x I b HNL Straßenbau - Abgangsdatum 30.06.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IIa NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.08.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IIa NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.07.2005 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x III HNL Straßenbau - Abgangsdatum 30.04.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x III NL Ost Hochbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x III NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x III NL West Hochbau - Abgangsdatum 31.01.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x III NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.08.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x III HNL Straßenbau - Abgangsdatum 31.08.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x III NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.10.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x III NL West Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2006 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x IV a NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 31.01.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 28.02.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IV a NL Nord Hochbau - Abgangsdatum 30.06.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.08.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IV a HNL Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 31.10.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.10.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 30.11.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IV a NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Ost Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IV a NL Mitte Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Ost Straßenbau - Abgangsdatum 28.02.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 14.04.2006 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x IV a HNL Hochbau - Abgangsdatum 28.06.2006 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x IV a NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 30.06.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL Nord Hochbau - Abgangsdatum 30.06.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL West Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV a NL West Hochbau - Abgangsdatum 30.11.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IV a HNL Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IV b NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.08.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV b NL Nord Straßenbau - Abgangsdatum 30.04.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IV b NL Ost Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x IV b NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 30.06.2005 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x IV b NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 01.04.2005 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x V b NL Ost Straßenbau - Abgangsdatum 31.07.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

**14** Ministerium für Bau und Verkehr  
**14 13** Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
96

- 1 x V b NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x V c HNL Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x V c NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 28.02.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VI b NL West Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VI b NL West Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VI b NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VI b NL Ost Hochbau - Abgangsdatum 30.06.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VI b NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 30.04.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VI b NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 31.03.2005 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x VI b NL West Straßenbau - Abgangsdatum 28.02.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x VII NL West Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x IX b-VII NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.10.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IX b-VII NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.08.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IX b-VII NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 31.07.2006 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x IX b-VII NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 31.08.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x IX b-VII NL Süd Hochbau - Abgangsdatum 20.07.2005 - Wegfall durch Ablauf der Befristung
- 1 x IX b-VII NL Mitte Hochbau - Abgangsdatum 31.01.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

**Titel 426 96**

- 1 x LG 7 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 28.02.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 7 NL Nord Straßenbau - Abgangsdatum 31.03.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 7 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.03.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 7 NL Mitte Straßenbau - Abgangsdatum 31.08.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 7 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 7 NL Mitte Straßenbau - Abgangsdatum 30.11.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 7 NL West Straßenbau - Abgangsdatum 31.03.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 7 NL Nord Straßenbau - Abgangsdatum 31.07.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 7 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 5 NL Mitte Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 5 NL Ost Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 5 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 28.02.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 5 NL Nord Straßenbau - Abgangsdatum 28.02.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 5 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.05.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 5 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 30.06.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 4 NL West Straßenbau - Abgangsdatum 31.03.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 4 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.05.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 4 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 4 NL Mitte Straßenbau - Abgangsdatum 31.10.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 4 NL West Straßenbau - Abgangsdatum 30.11.2005 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 4 NL Ost Straßenbau - Abgangsdatum 31.12.2005 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 4 NL Mitte Straßenbau - Abgangsdatum 30.04.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 4 NL Mitte Straßenbau - Abgangsdatum 31.07.2006 - Wegfall durch Verrentung
- 1 x LG 4 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 30.09.2006 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
- 1 x LG 4 NL Süd Straßenbau - Abgangsdatum 31.10.2006 - Wegfall durch Verrentung

<b>422 96</b>	859 <b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	0	1	1	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15	0	1	0	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A14	0	5	2	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
A11	0	2	1	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	0	1	1	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005    2006

Zugänge:

14 Ministerium für Bau und Verkehr  
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 96

Sonstige Zugänge					
1	0	A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1413 / 422 01	
1	0	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1409 / 422 96	
3	0	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1413 / 422 01	
2	0	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1409 / 422 96	
2	0	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 1413 / 422 01	
1	0	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 1413 / 422 01	
10	0	Sonstige Zugänge			
<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung					
0	1	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in		
0	3	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin		
0	1	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau		
0	5	Abgänge infolge Einsparung			
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>10</b>	<b>-5</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

<b>425 96</b>	<b>859 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ia	0	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
Ib	0	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
IIa	0	2	1	Techn.-/Verwaltungsdienst
III	0	8	5	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVa	0	19	8	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVb	0	5	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vb	0	2	1	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vc	0	2	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIb	0	7	3	Techn.-/Verwaltungsdienst
VII	0	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	6	3	Schreibdienst
	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge					
1	0	Ia	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal	
1	0	Ib	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 96	
1	0	Ib	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal	
1	0	IIa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal	
1	0	IIa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
3	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
2	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 96	
5	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal	
9	0	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
10	0	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 96	
10	0	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal	
2	0	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 96	
2	0	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal	
5	0	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
2	0	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 96	
1	0	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
1	0	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 96	
1	0	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
3	0	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal	
1	0	VIb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 96	
4	0	VIb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal	
4	0	VIb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
1	0	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 96	
5	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	

**14**                    **Ministerium für Bau und Verkehr**  
**14 13**                **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 96

2	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von Landesbetrieb Planpersonal
78	0	Sonstige Zugänge		
<b>78</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung				
1	0	la	Techn.-/Verwaltungsdienst	
1	1	lb	Techn.-/Verwaltungsdienst	
0	1	IIa	Techn.-/Verwaltungsdienst	
2	3	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	
10	11	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	
4	3	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	
1	1	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	
3	0	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	
2	4	VIb	Techn.-/Verwaltungsdienst	
0	1	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	
1	3	IXb-VII	Schreibdienst	
<b>25</b>	<b>28</b>	<b>Abgänge infolge Einsparung</b>		
<b>25</b>	<b>28</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>53</b>	<b>-28</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>426 96</b>	<b>859 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
7	0	9	3	Sonstige Dienste
6	0	0	0	Sonstige Dienste
5	0	6	4	Sonstige Dienste
4	0	10	4	Sonstige Dienste
	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005    2006

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge					
23	0	LG7	Sonstige Dienste	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
3	0	LG6	Sonstige Dienste	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
12	0	LG5	Sonstige Dienste	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
17	0	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung von Landesbetrieb Titelgruppenpersonal	
<b>55</b>	<b>0</b>	<b>Sonstige Zugänge</b>			
<b>55</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung				
14	6	LG7	Sonstige Dienste	
3	0	LG6	Sonstige Dienste	
6	2	LG5	Sonstige Dienste	
7	6	LG4	Sonstige Dienste	
<b>30</b>	<b>14</b>	<b>Abgänge infolge Einsparung</b>		
<b>30</b>	<b>14</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>25</b>	<b>-14</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0

**Wirtschaftsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2005 und 2006**

**Kapitel 14 13**

**Landesbetrieb Bau (LBB LSA)**

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Erfolgsplan</b>				
		<b>Erträge</b>				
		<u>Verwaltungseinnahmen</u>				
11	111 11	Verwaltungsgebühren	71.665	50.000	50.000	50.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		Gebühren und Auslagen für die Genehmigung von Sondernutzungsrechten gemäß Sondernutzungsgebührenverordnung und Allgemeiner Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AIIGO) in der jeweils geltenden Fassung.				
		1. Landesstraßen			20.000	20.000
		2. Bundesfernstraßen			15.000	15.000
		3. Sonstige Gebühren			15.000	15.000
		Zusammen			50.000	50.000
		rund			50.000	50.000
11	119 31	Einnahmen aus Veröffentlichungen	162.734	210.000	180.000	180.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		Einnahmen aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen für Baumaßnahmen an Landesstraßen und Bundesfernstraßen bei öffentlichen Ausschreibungen gemäß § 20 Abs. 1 Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A.				
		1. Landesstraßen			80.000	80.000
		2. Bundesstraßen			80.000	80.000
		3. Bundesautobahnen			20.000	20.000
		Zusammen			180.000	180.000
		rund			180.000	180.000
11	119 41	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschl. Zinsen)	2.204	50.000	5.000	5.000
11	119 42	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	7.829	0	0	0
11	119 43	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	85.746	200.000	50.000	50.000
11	119 46	Ersatzleistungen	5.148	0	0	0
11	119 51	Vermischte Einnahmen	123.459	300.000	120.000	100.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		Stundungs- und Verzugszinsen (sofern nicht wegen des kausalen Zusammenhangs bei 119 42 nachgewiesen) und geringfügige Verwaltungseinnahmen, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.				
		<b>Summe zu Kto.Grp. 11:</b>	<b>458.785</b>	<b>810.000</b>	<b>405.000</b>	<b>385.000</b>

## Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
12	124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.159	15.000	19.500	19.500
		<b>Erläuterungen</b>				
		1. Amts- und Dienstwohnungen			8.100	8.100
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume			5.600	5.600
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			0	0
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0	0
		5. Sonstige Mieten und Pachten			5.800	5.800
		Zusammen			19.500	19.500
		rund			19.500	19.500
		<b>Summe zu Kto.Grp. 12:</b>	<b>17.159</b>	<b>15.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
13	131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	116	0	0	0
13	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	57.284	113.000	85.000	85.000
13	132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	16.187	10.000	15.000	15.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		1. Geräte			8.000	8.000
		2. Maschinen			7.000	7.000
		3. Ausstattungsgegenstände			0	0
		4. Akten, Drucksachen und dgl.			0	0
		Zusammen			15.000	15.000
		rund			15.000	15.000
13	132 67	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	725	2.000	2.500	0
13	132 99	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	0	0	0	0
		<b>Summe zu Kto.Grp. 13:</b>	<b>74.312</b>	<b>125.000</b>	<b>102.500</b>	<b>100.000</b>
		<b>Summe zu Verwaltungseinnahmen</b>	<b>550.256</b>	<b>950.000</b>	<b>527.000</b>	<b>504.500</b>
		<u>Einnahm. aus Zuweisungen u. Zuschüssen (ohne Investitionen)</u>				
23	231 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen	5.568.539	9.481.000	5.273.000	6.092.000
23	231 61	Erstattungen von Personalkosten vom Bund für den Bereich Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	345.232	370.000	312.000	312.000
23	231 62	Erstattungen von Personalkosten vom Bund für den Bereich Betrieb und die Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen	14.691.852	14.992.200	14.650.000	14.800.000
23	231 64	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für den Bereich Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	6.481.599	5.700.000	5.200.000	5.200.000
23	231 67	Erstattungen durch den Bund für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	15.600.000	11.766.200	9.146.500	8.153.800



## Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
23	231 69	Erstattungen des Bundes für den Bereich Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	6.600.000	2.335.700	6.070.000	6.070.000
23	231 70	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für den Bereich Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	220.000	190.400	187.000	187.000
23	231 72	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	380.069	400.000	7.353.000	7.193.600
<b>Erläuterungen</b>						
		Personalkosten Auszubildende			370.000	280.000
		Arbeitsmedizinischer Dienst Straßenwartungspersonal			41.000	32.600
		Aus- und Fortbildung Straßenwartungspersonal			28.000	30.000
		Ausbildungskosten Auszubildende			123.000	60.000
		Instandhaltung, Geräte, Beschaffungen kleiner 5.000 EUR			840.000	840.000
		Unterhaltung Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Kleinmaterial für Labor und Vermessung			1.600.000	1.600.000
		Unterhaltung Gebäude, Betriebskosten			243.000	243.000
		Miete Gebäude, Fahrzeuge, Geräte			108.000	108.000
		Winterdienst			4.000.000	4.000.000
		Zusammen			7.353.000	7.193.600
		rund			7.353.000	7.193.600
23	231 98	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	90.000	100.000	100.000	0
23	232 65	Zuweisungen für den Bereich Baunebenkosten-Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	2.059.997	2.100.000	2.315.000	2.315.000
23	233 01	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	703.177	800.000	700.000	700.000
23	233 63	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	2.314.447	2.095.000	2.155.000	2.134.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 23:</b>	<b>55.054.912</b>	<b>50.330.500</b>	<b>53.461.500</b>	<b>53.157.400</b>
26	261 01	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	82.634	0	0	0
		<b>Summe zu Kto.Grp. 26:</b>	<b>82.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	282 01	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	0	100.000	100.000	100.000
28	282 68	Erstattungen von Dritten für den Bereich Baunebenkosten-Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	349.804	372.900	265.000	265.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 28:</b>	<b>349.804</b>	<b>472.900</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
98	382 01	Zuweisungen für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	19.533.452	16.297.500	18.525.900	18.499.900
		<b>Summe zu Kto.Grp. 98:</b>	<b>19.533.452</b>	<b>16.297.500</b>	<b>18.525.900</b>	<b>18.499.900</b>
		<b>Summe zu Einnahm. aus Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>75.020.802</b>	<b>67.100.900</b>	<b>72.352.400</b>	<b>72.022.300</b>
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>75.571.058</b>	<b>68.050.900</b>	<b>72.879.400</b>	<b>72.526.800</b>

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Aufwendungen</b>				
		<u>Personalausgaben</u>				
42	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.079.674	5.718.100	5.490.000	5.523.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			5.490.000	5.523.000
		2. Aufwandsentschädigungen			0	0
		3. Sonstige Zulagen			0	0
		4. Übergangsgelder			0	0
		Zusammen			5.490.000	5.523.000
		rund			5.490.000	5.523.000
42	422 05	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	193.183	197.600	345.000	225.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			345.000	225.000
		2. Aufwandsentschädigungen			0	0
		3. Sonstige Zulagen			0	0
		4. Übergangsgelder			0	0
		Zusammen			345.000	225.000
		rund			345.000	225.000
42	422 41	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	64.276	94.300	101.800	121.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			101.800	121.000
		2. Aufwandsentschädigungen			0	0
		3. Sonstige Leistungen			0	0
		4. Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten			0	0
		Zusammen			101.800	121.000
		rund			101.800	121.000

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
42	422 96	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau)	87.305	105.000	481.900	409.500
<b>Erläuterungen</b>						
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			481.900	409.500
		2. Aufwandsentschädigungen			0	0
		3. Sonstige Leistungen			0	0
		4. Übergangsgelder			0	0
		Zusammen			481.900	409.500
		rund			481.900	409.500
42	425 01	Vergütungen der Angestellten	32.277.473	27.204.900	29.756.500	29.518.900
<b>Erläuterungen</b>						
		1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			29.756.500	29.518.900
		2. Aufwandsentschädigungen			0	0
		3. Sonstige Leistungen			0	0
		Zusammen			29.756.500	29.518.900
		rund			29.756.500	29.518.900
42	425 03	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	121.513	133.000	133.000	133.000
42	425 51	Überstundenvergütungen für Angestellte	6.451	10.000	10.000	10.000
42	425 62	Vergütungen der Angestellten für den Bereich Betrieb und die Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen	2.941.732	2.736.000	2.870.000	2.855.000
<b>Erläuterungen</b>						
		1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			2.870.000	2.855.000
		2. Aufwandsentschädigungen			0	0
		3. Sonstige Leistungen			0	0
		Zusammen			2.870.000	2.855.000
		rund			2.870.000	2.855.000
42	425 63	Vergütungen der Angestellten für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	80.200	80.000	79.100	79.100
<b>Erläuterungen</b>						
		1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			79.100	79.100
		2. Aufwandsentschädigungen			0	0
		3. Sonstige Leistungen			0	0
		Zusammen			79.100	79.100
		rund			79.100	79.100

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
42	425 64	Vergütungen der Angestellten im Bereich Bundesfernstraßen	2.844.697	2.680.400	2.669.000	2.649.000
<b>Erläuterungen</b>						
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung					2.669.000	2.649.000
2. Aufwandsentschädigungen					0	0
3. Sonstige Leistungen					0	0
Zusammen rund					2.669.000	2.649.000
42	425 96	Vergütungen der Angestellten (Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau)	1.399.822	678.100	1.537.300	1.256.300
<b>Erläuterungen</b>						
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung					0	0
2. Aufwandsentschädigungen					1.537.300	1.256.300
3. Sonstige Leistungen					0	0
Zusammen rund					1.537.300	1.256.300
42	426 01	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	712.591	679.900	639.200	640.200
<b>Erläuterungen</b>						
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung					639.200	640.200
2. Aufwandsentschädigungen					0	0
3. Sonstige Leistungen					0	0
Zusammen rund					639.200	640.200
42	426 61	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter für den Bereich Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	366.957	387.100	329.000	327.000
<b>Erläuterungen</b>						
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung					329.000	327.000
2. Aufwandsentschädigungen					0	0
3. Sonstige Leistungen					0	0
Zusammen rund					329.000	327.000

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -			
1	2	3	4	5	6	7			
42	426 62	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter für den Bereich Betrieb und die Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen	27.025.973	27.248.500	27.222.000	27.523.000			
<b>Erläuterungen</b>									
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung					27.222.000	27.523.000			
2. Aufwandsentschädigungen					0	0			
3. Sonstige Leistungen					0	0			
Zusammen					27.222.000	27.523.000			
rund					27.222.000	27.523.000			
42	426 63	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	1.091.519	1.200.000	1.093.000	1.093.000			
<b>Erläuterungen</b>									
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung					1.093.000	1.093.000			
2. Aufwandsentschädigungen					0	0			
3. Sonstige Leistungen					0	0			
Zusammen					1.093.000	1.093.000			
rund					1.093.000	1.093.000			
42	426 72	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	713.824	848.800	815.000	616.000			
<b>Erläuterungen</b>									
Einstellungsjahr					2005	2006	Auszubildende	815.000	616.000
2002					36				
2003					31	31			
2004					20	20			
2005					15	15			
2006						15			
Zusammen								815.000	616.000
rund								815.000	616.000
42	426 96	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau)	0	0	28.000	22.000			
<b>Erläuterungen</b>									
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung					28.000	22.000			
2. Aufwandsentschädigungen					0	0			
3. Sonstige Leistungen					0	0			
Zusammen					28.000	22.000			
rund					28.000	22.000			
42	427 01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	78.026	321.400	321.000	321.000			

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
42	427 31	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	0	0
42	429 64	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Bereich Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	128.231	0	0	0
42	429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Bereich Baunebenkosten- Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	2.482.356	2.100.000	2.000.000	2.000.000
42	429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Bereich Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau	0	200.000	0	0
42	429 67	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	1.946.495	812.600	1.850.600	1.850.600
42	429 68	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Bereich Baunebenkosten- Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	383.605	357.900	249.700	249.700
42	429 69	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Bereich Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	6.190.687	2.185.700	5.919.400	5.919.400
42	429 70	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Bereich Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	199.467	180.400	185.500	185.500
42	429 98	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	49.932	90.000	80.800	0
		<b>Summe zu Kto.Grp. 42:</b>	<b>87.465.988</b>	<b>76.249.700</b>	<b>84.206.800</b>	<b>83.527.200</b>
44	441 02	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	209.696	201.200	201.200	201.200
		<b>Erläuterungen</b>				
		Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen an öffentlich-rechtliche Landesbedienstete des Landesbetriebs aufgrund der Beihilfavorschriften.				
44	443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	2.600	2.600	2.600
		<b>Erläuterungen</b>				
		Gemäß § 30 ff. des Beamtenversorgungsgesetzes haben Beamte, die einen Dienstanfall erleiden, gesetzlich manifestierte Ansprüche auf Unfallfürsorgeleistungen durch den Dienstherrn (z. B. nach § 33 i. V. m. § 30 BeamtVG, § 35 BeamtVG).				
44	443 02	Amtsärztliche Untersuchungen	6.292	7.500	7.500	7.500
44	443 72	Amtsärztliche Untersuchungen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	51.503	75.000	90.700	72.200
		<b>Erläuterungen</b>				
		Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutzimpfungen sowie Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit.				
		1. Amtsärztliche Untersuchungen			5.000	5.000
		2. Arbeitsmedizin			85.700	67.200
		Zusammen			90.700	72.200
		rund			90.700	72.200
		<b>Summe zu Kto.Grp. 44:</b>	<b>267.491</b>	<b>286.300</b>	<b>302.000</b>	<b>283.500</b>

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
45	453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	4.538	13.400	314.400	0
<b>Erläuterungen</b>						
Infolge der Errichtung des Landesbetriebs und seinen nicht selbstständigen Niederlassungen wird davon ausgegangen, dass 350 Bedienstete trennungsgeldberechtigt werden.						
1. Trennungsgeld (350 Bedienstete à 2.500 EUR/Jahr)					210.000	0
2. Umzugskostenvergütungen (12 Bedienstete à 8.700 EUR)					104.400	0
Zusammen					314.400	0
rund					314.400	0
45	453 11	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	0	0	25.000	0
<b>Erläuterungen</b>						
Fortbildungskurs "Kaufmännische Buchführung"					25.000	0
Zusammen					25.000	0
rund					25.000	0
<b>Summe zu Kto.Grp. 45:</b>			<b>4.538</b>	<b>13.400</b>	<b>339.400</b>	<b>0</b>
<b>Summe zu Personalausgaben</b>			<b>87.738.017</b>	<b>76.549.400</b>	<b>84.848.200</b>	<b>83.810.700</b>
<u>Sächliche Verwaltungsausgaben</u>						
51	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.031.838	1.101.800	941.600	940.000
<b>Erläuterungen</b>						
Geschäftsbedarf					316.600	315.000
Kommunikation					300.000	300.000
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände					245.000	245.000
Sonstiges					80.000	80.000
Zusammen					941.600	940.000
rund					941.600	940.000
51	511 63	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	162.155	220.000	180.000	180.000
<b>Erläuterungen</b>						
Laufende Instandhaltung für den Straßenwinterdienst					120.000	120.000
Laufende Instandhaltung für sonstige Geräte und Ausrüstungen					50.000	50.000
Neubeschaffungen und Komplettierung von Kleingeräten (kleiner 5.000 EUR)					10.000	10.000
Zusammen					180.000	180.000
rund					180.000	180.000

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
51	511 72	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	1.168.352	970.000	970.000	1.630.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		Laufende Instandhaltung für den Straßenwinterdienst			500.000	980.000
		Sonstige Instandhaltung			300.000	500.000
		Neubeschaffung und Komplettierung von Kleingeräten (kleiner 5.000 EUR)			150.000	130.000
		Ersatz von Funkgeräten			20.000	20.000
		Zusammen			970.000	1.630.000
		rund			970.000	1.630.000
51	511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	592.604	808.100	540.000	540.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		Geschäftsbedarf			20.000	20.000
		Kommunikation			20.000	20.000
		Wartung der Software			200.000	200.000
		Wartung, Pflege, Reparatur, Aufrüstung und Ersatz von Arbeitsplatz-Hardware			150.000	150.000
		Wartung und Pflege der Server, Großgeräte, Netzkomponenten usw.			150.000	150.000
		Zusammen			540.000	540.000
		rund			540.000	540.000
51	514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	225.070	233.400	210.000	210.700
		<b>Erläuterungen</b>				
		Haltung von Fahrzeugen			160.000	160.000
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			3.000	3.500
		Verbrauchsmittel			45.000	45.200
		Sonstiges			2.000	2.000
		Zusammen			210.000	210.700
		rund			210.000	210.700
51	514 63	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	160.302	150.000	160.000	160.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		Betriebsstoffe			90.000	90.000
		Unterhaltung und Instandsetzung			67.000	67.000
		Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000
		Zusammen			160.000	160.000
		rund			160.000	160.000



Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
51	514 67	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	11.007	20.000	10.000	10.000
<b>Erläuterungen</b>						
Haltung von Fahrzeugen					10.000	10.000
Zusammen					10.000	10.000
rund					10.000	10.000
51	514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	2.029.376	1.850.000	1.890.000	2.680.000
<b>Erläuterungen</b>						
Haltung von Fahrzeugen					1.500.000	2.300.000
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					190.000	180.000
Verbrauchsmittel					200.000	50.000
Sonstiges					0	150.000
Zusammen					1.890.000	2.680.000
rund					1.890.000	2.680.000
51	514 99	Verbrauchsmittel für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	108.113	0	90.000	90.000
51	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	802.875	810.700	729.800	730.000
<b>Erläuterungen</b>						
Heizung					180.000	180.000
Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf					180.000	180.000
Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung					220.000	220.000
Bewachung					100.000	100.000
Sonstiges					49.800	50.000
Zusammen					729.800	730.000
rund					729.800	730.000
51	517 63	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	0	0	0	0
51	517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	299.225	270.000	440.000	530.000
<b>Erläuterungen</b>						
Heizung					140.000	170.000
Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf					150.000	180.000
Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung					130.000	160.000
Bewachung					20.000	20.000
Zusammen					440.000	530.000
rund					440.000	530.000

## Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
51	518 01	Mieten und Pachten	1.309.710	1.300.800	1.401.000	1.093.300
		<b>Erläuterungen</b>				
		Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			1.158.200	850.500
		Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			242.800	242.800
		Für Leasing			0	0
		Zusammen			1.401.000	1.093.300
		rund			1.401.000	1.093.300
51	518 13	Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	5.740	19.900	31.000	40.700
		<b>Erläuterungen</b>				
		PKW für den Geschäftsführer/in des LBB Sachsen-Anhalt nach Nr. 4.2.4 Bst. a Kfz-R (pro Fahrzeug eine Jahresrate von 2.052 EUR)			2.052	2.052
		PKW für den allgemeinen Dienstbetrieb des LBB Sachsen-Anhalt und der Niederlassungen nach Nr. 4.3 Kfz-R (pro Fahrzeug eine Jahresrate von 1.608 EUR)			28.944	38.592
		Aufrundungsbetrag			4	56
		Zusammen			31.000	40.700
		rund			31.000	40.700
51	518 63	Mieten und Pachten für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	776	0	0	0
51	518 72	Mieten und Pachten für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	230.278	185.300	200.600	200.600
		<b>Erläuterungen</b>				
		Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			40.300	40.300
		Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			160.300	160.300
		Zusammen			200.600	200.600
		rund			200.600	200.600
51	519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.307	10.200	9.000	9.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			9.000	9.000
		Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0	0
		Zusammen			9.000	9.000
		rund			9.000	9.000
51	519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
		<b>Summe zu Kto.Grp. 51:</b>	<b>8.146.728</b>	<b>7.950.200</b>	<b>7.803.000</b>	<b>9.044.300</b>

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
52	521 63	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	819.495	445.000	642.900	621.900
<b>Erläuterungen</b>						
		Streckenwartung			30.000	30.000
		Fahrbahnreinigung			30.000	30.000
		Gehölzschnitt / Ersatzpflanzungen			40.000	30.000
		Oberflächenbehandlung			60.000	50.000
		Dünnschichtbeläge			80.000	80.000
		Erdarbeiten			20.000	20.000
		Verkehrszeichen			40.000	40.000
		Brücken und Durchlässe			20.000	20.000
		Reparatur von Stahlschutzplanken			20.000	20.000
		Winterdienst			200.000	200.000
		Fahrbahnreinigung			30.000	30.000
		Material			72.900	71.900
		Zusammen			642.900	621.900
		rund			642.900	621.900
52	521 72	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	9.401.206	7.642.100	9.711.200	12.697.900
<b>Erläuterungen</b>						
		Streckenwartung			200.000	350.000
		Fahrbahnreinigung			50.000	50.000
		Gehölzschnitt / Ersatzpflanzungen			450.000	600.000
		Oberflächenbehandlung			200.000	200.000
		Dünnschichtbeläge / Bituminöse Flickung			950.000	1.000.000
		Erdarbeiten			400.000	400.000
		Verkehrszeichen			250.000	300.000
		Brücken und Durchlässe			400.000	450.000
		Reparatur von Stahlschutzplanken			100.000	100.000
		Schadensregulierung			10.000	10.000
		Wartung Lichtsignalanlagen			350.000	400.000
		Gebühren an Wasserverbände			70.000	70.000
		Winterdienst			4.781.200	7.197.900
		Fahrbahnmarkierung			600.000	600.000
		Material			700.000	770.000
		Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen			200.000	200.000
		Zusammen			9.711.200	12.697.900
		rund			9.711.200	12.697.900

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
52	525 01	Aus- und Fortbildung	97.000	72.000	39.000	28.300
<b>Erläuterungen</b>						
		Fortbildungsveranstaltungen			0	0
		Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			28.000	16.000
		Lehr- und Lernmittel			3.000	3.300
		Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften			8.000	9.000
		Zusammen			39.000	28.300
		rund			39.000	28.300
52	525 72	Aus- und Fortbildung für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	0	0	56.000	66.700
<b>Erläuterungen</b>						
		Fortbildungsveranstaltungen			40.000	47.000
		Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			16.000	19.700
		Zusammen			56.000	66.700
		rund			56.000	66.700
52	525 98	Aus- und Fortbildung für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	838	1.000	1.000	0
52	525 99	Aus- und Fortbildung für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	28.226	0	50.000	50.000
52	526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	170.253	240.700	170.000	170.000
<b>Erläuterungen</b>						
		Nachzuweisen sind die Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten und Stempelgebühren sowie die Erstattung barer Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner-soweit nicht Bestandteil von Hauptausgaben u. Pauschalabfindungen aufgr. von Urteilen				
52	526 02	Sachverständige	5	500	500	500
<b>Erläuterungen</b>						
		Aufwendungen für Honorare, Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen und Verpflegung.				
52	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	357.945	311.900	315.000	315.000
<b>Erläuterungen</b>						
		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.				0
		Reisekosten allgemein			120.000	120.000
		Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Fahrzeuge			195.000	195.000
		Zusammen			315.000	315.000
		rund			315.000	315.000
52	527 03	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.260	8.500	7.500	7.500

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
52	527 61	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen für den Bereich Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	3.191	3.600	3.600	3.600
52	527 62	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen für den Bereich Betrieb und die Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen	324.298	320.000	328.100	300.200
52	527 98	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	816	1.000	1.000	0
52	527 99	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	20	0	0	0
		<b>Summe zu Kto.Grp. 52:</b>	<b>11.210.553</b>	<b>9.046.300</b>	<b>11.325.800</b>	<b>14.261.600</b>
53	531 01	Veröffentlichungen	698	900	900	900
		<b>Erläuterungen</b>				
		Erstellung Geschäftsbericht			900	900
		Zusammen rund			900 900	900 900
53	533 01	Dienstleistungen Außenstehender	1.473	0	0	320.900
		<b>Erläuterungen</b>				
		Ab 2006 sind der Oberfinanzdirektion Magdeburg die Kosten für die Bezüge- und Beihilfeabrechnung der Angehörigen des Landesbetriebes zu erstatten.				
		Besoldung: 145 Zahlfälle (Beamte) à 8,80 EUR/Monat * 12 Monate			0	15.312
		Vergütung: 1.133 Zahlfälle (Angestellte) à 10,80 EUR/Monat * 12 Monate			0	146.837
		Löhne: 975 Zahlfälle (Arbeiter) à 10,80 EUR/Monat * 12 Monate			0	126.360
		Beihilfe: 145 Berechtigte (ca. 1 Antrag/Monat) à 20,00 EUR/Antrag			0	32.391
		Zusammen rund			0 0	320.900 320.900
53	533 02	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	18.206	20.000	18.000	18.000
53	533 64	Dienstleistungen Außenstehender im Bereich Bundesfernstraßen	305.733	0	0	0
53	533 67	Dienstleistungen Außenstehender für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	10.050.787	10.735.600	7.138.400	6.143.200
53	533 68	Dienstleistungen Außenstehender für den Bereich Baunebenkosten- Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	0	0	0	0
53	533 98	Dienstleistungen Außenstehender für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	0	1.000	1.000	0
53	533 99	Dienstleistungen Außenstehender für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	231.317	0	210.000	210.000
53	537 01	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	21.519	0	200.000	60.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 53:</b>	<b>10.629.733</b>	<b>10.757.500</b>	<b>7.568.300</b>	<b>6.753.000</b>
54	547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	672	2.000	1.000	1.000
54	547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	0	0	0	0

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
54	547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich Bundesfernstraßen	3.433	0	0	0
54	547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Baunebenkosten- Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	0	0	315.000	315.000
54	547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau	0	100.000	200.000	200.000
54	547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	131.967	200.000	150.000	150.000
54	547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Baunebenkosten- Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	10.570	15.000	15.300	15.300
54	547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	160.072	150.000	150.600	150.600
54	547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	1.176	10.000	1.500	1.500
54	547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	24.417	7.000	16.200	0
54	547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	0	540.400	4.800	5.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 54:</b>	<b>332.307</b>	<b>1.024.400</b>	<b>854.400</b>	<b>838.400</b>
		<b>Summe zu Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>30.319.321</b>	<b>28.778.400</b>	<b>27.551.500</b>	<b>30.897.300</b>
		<u>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</u>				
63	631 41	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließl. Zinsen)	0	50.000	5.000	5.000
63	631 64	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund im Bereich Bundesfernstraßen	250.143	500.000	200.000	200.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 63:</b>	<b>250.143</b>	<b>550.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
67	671 72	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal im Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	136.901	136.000	140.000	132.900
		<b>Summe zu Kto.Grp. 67:</b>	<b>136.901</b>	<b>136.000</b>	<b>140.000</b>	<b>132.900</b>
68	681 01	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	757.182	200.000	250.000	250.000
		<b>Erläuterungen</b>				
		- Ersatzleistungen für Folgeschäden aus Anlass der Straßenunterhaltung und Bauvorbereitung, Abgeltung von Ansprüchen aus Straßenunfällen, für die das Land aufgrund seiner Straßenunterhaltungspflicht haften muss.			249.500	249.500
		- Schadenersatzleistungen nach § 79 Beamtenengesetz LSA.			500	500
		Zusammen			250.000	250.000
		rund			250.000	250.000

## Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
68	686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.681	3.700	3.700	3.700
<b>Erläuterungen</b>						
		Deutsches Institut für Normung (DIN)			3.600	3.600
		Verband der Straßenbaulaboratorien			100	100
		Zusammen			3.700	3.700
		rund			3.700	3.700
		<b>Summe zu Kto.Grp. 68:</b>	<b>760.863</b>	<b>203.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>
		<b>Summe zu Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.147.907</b>	<b>889.700</b>	<b>598.700</b>	<b>591.600</b>
		<u>Besondere Finanzierungsausgaben</u>				
98	982 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Ressortbereiche	19.533.452	16.297.500	18.525.900	18.499.900
		<b>Summe zu Kto.Grp. 98:</b>	<b>19.533.452</b>	<b>16.297.500</b>	<b>18.525.900</b>	<b>18.499.900</b>
		<b>Summe zu Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>19.533.452</b>	<b>16.297.500</b>	<b>18.525.900</b>	<b>18.499.900</b>
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>138.738.697</b>	<b>122.515.000</b>	<b>131.524.300</b>	<b>133.799.500</b>
<p>Mangels einer Eröffnungsbilanz konnten die erforderlichen betriebswirtschaftlichen Darstellungen nicht ausgebracht werden. Der Wirtschaftsplan wurde zunächst in Anlehnung an die Haushaltssystematik des Landes erstellt. Die Ist-Ergebnisse 2003 und die Ansätze 2004 wurden zu Vergleichszwecken ausgewiesen.</p>						
<b>Abschluss</b>						
		<b>Erträge</b>	<b>75.571.058</b>	<b>68.050.900</b>	<b>72.879.400</b>	<b>72.526.800</b>
		<b>Aufwendungen</b>	<b>138.738.697</b>	<b>122.515.000</b>	<b>131.524.300</b>	<b>133.799.500</b>
		<b>Ablieferungen</b>				
		<b>Zuführungen</b>	<b>63.167.639</b>	<b>54.464.100</b>	<b>58.644.900</b>	<b>61.272.700</b>
<b>Finanzplan</b>						
<b>Deckungsmittel</b>						
9	100 01	Eigene Einnahmen zur Deckung der Aufwendungen	547.328	898.000	519.500	499.500
9	119 41	An den Bund zu erstattende Rückzahlungen aus Überzahlungen	2.204	50.000	5.000	5.000
9	132 95-1	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	725	2.000	2.500	0
9	231 95-1	Zuweisungen des Bundes für Hochbauten des Bundes zur Deckung der Aufwendungen	28.078.539	23.873.300	20.776.500	20.502.800
9	231 95-2	Zuweisungen des Bundes für den Bundesfernstraßenbau zur Deckung der Aufwendungen	21.898.752	21.462.200	27.515.000	27.505.600
9	232 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt zur Deckung der Aufwendungen	63.167.639	54.464.100	58.644.900	61.479.800
9	232 65	Zuweisungen des Landes für Hochbauten zur Deckung der Aufwendungen	2.059.997	2.100.000	2.315.000	2.315.000

## Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
9	233 94	Zweckgebundene Zuweisungen von Gemeinden und Landkreisen zur Deckung der Aufwendungen	3.017.624	2.895.000	2.855.000	2.834.000
9	282 01	Erstattungen anderer Träger zur Deckung der Aufwendungen	432.437	472.900	365.000	365.000
9	382 01	Zuweisungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Ressortbereiche (EPI. 20 HGr. 5)	19.533.452	16.297.500	18.525.900	18.499.900
		<b>Summe zu Kto.Grp. 9:</b>	<b>138.738.697</b>	<b>122.515.000</b>	<b>131.524.300</b>	<b>134.006.600</b>
10	331 67	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Hochbaubereich	0	13.000	26.800	0
10	331 70	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Bereich Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	0	0	0	0
10	331 72	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand	0	0	1.593.000	1.593.000
10	331 98	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	10.000	0	0	0
10	332 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für betriebliche Investitionen	2.562.469	1.737.300	1.356.300	3.238.300
10	332 02	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen im Bereich Straßenbau	60.048.311	55.102.700	63.619.500	71.398.100
10	333 63	Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen	154.356	305.000	245.000	266.000
10	341 68	Zuweisungen für Investitionen von Dritten für den Bereiche Baunebenkosten-Bauleitungskosten- für die Durchführung von Bauten Dritter	0	0	0	0
		<b>Summe zu Kto.Grp. 10:</b>	<b>62.775.136</b>	<b>57.158.000</b>	<b>66.840.600</b>	<b>76.495.400</b>
98	382 02	Zuweisungen für Investitionen im Bereich Hochbau aus dem Landeshaushalt (EPI. 20 HGr. 7+8)	68.465.946	68.112.300	68.425.900	56.809.800
98	382 03	Zuweisungen für Investitionen im Bereich Hochbau (Kap.13 03 Titel 712 66)	0	9.930.400	15.050.000	23.300.000
98	382 04	Zuweisungen für Investitionen aus dem Förderfonds Sachsen-Anhalt für den Bundesfernstraßenbau	5.930.997	0	0	0
98	382 05	Zuweisungen für Investitionen im Straßenbau (EFRE III) aus Kap.13 03 Titel 731 64	7.715.483	55.700.000	9.196.200	2.341.600
98	382 06	Zuweisungen für Investitionen zur Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen (Kapitel 13 05 Titel 731 69)	37.330.499	2.800.000	0	0
		<b>Summe zu Kto.Grp. 98:</b>	<b>119.442.925</b>	<b>136.542.700</b>	<b>92.672.100</b>	<b>82.451.400</b>
		<b>Zusammen</b>	<b>320.956.758</b>	<b>316.215.700</b>	<b>291.037.000</b>	<b>292.953.400</b>
		<b>Finanzbedarf</b>				
71	712 64	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen im Bereich Bundesfernstraßen	0	770.500	863.500	900.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 71:</b>	<b>0</b>	<b>770.500</b>	<b>863.500</b>	<b>900.000</b>
73	731 71	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus und Neubau und begleitende Radwege im Bereich Landesstraßen sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter	25.699.617	6.330.000	25.000.000	32.048.100
73	731 97	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus und Neubau und begleitende Radwege im Bereich Landesstraßenbau (Kofinanzierung von EFRE-Mitteln)	0	15.211.100	2.700.000	2.600.000



## Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
73	732 64	Planung und Bauüberwachung im Bereich Bundesfernstraßen	26.658.520	23.765.300	26.000.000	25.450.000
73	732 71	Planung und Bauüberwachung im Bereich Landesstraßen sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter	4.390.913	200.000	4.300.000	3.000.000
73	732 97	Planung und Bauüberwachung im Bereich Landesstraßenbau (Kofinanzierung von EFRE-Mitteln)	0	2.500.000	300.000	300.000
73	739 01	Bau von bestimmten Bundesfernstraßen in Sachsen-Anhalt aus Landesmitteln	0	2.658.800	0	0
73	739 02	Planung und Bau von bestimmten Lärmschutzwänden an Bundesfernstraßen aus Landesmitteln	0	127.000	341.000	0
		<b>Summe zu Kto.Grp. 73:</b>	<b>56.749.050</b>	<b>50.792.200</b>	<b>58.641.000</b>	<b>63.398.100</b>
81	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0	0
81	811 63	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	126.764	158.000	160.000	142.000
81	811 64	Erwerb von Fahrzeugen im Bereich Bundesfernstraßen	0	0	0	0
81	811 67	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	0	13.000	26.800	0
81	811 72	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	709.948	1.003.900	1.000.000	2.150.300
81	812 13	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	36.000	20.500	41.000
81	812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	84.177	117.400	128.800	90.500
81	812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	27.592	147.000	85.000	124.000
81	812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Bereich Bundesfernstraßen	0	0	0	0
81	812 66	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau	0	0	0	0
81	812 67	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	0	0	0	0
81	812 70	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	0	0	0	0
81	812 72	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	862.752	580.000	900.000	1.400.000
81	812 98	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	0	0	0	0
81	812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik	905.592	0	900.000	1.149.500
		<b>Summe zu Kto.Grp. 81:</b>	<b>2.716.825</b>	<b>2.055.300</b>	<b>3.221.100</b>	<b>5.097.300</b>
82	821 71	Grunderwerb im Bereich Landesstraßen sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter	1.114.069	0	1.015.000	3.400.000
82	821 97	Grunderwerb im Bereich Landesstraßenbau (Kofinanzierung von EFRE-Mitteln)	0	900.000	100.000	100.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 82:</b>	<b>1.114.069</b>	<b>900.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>3.500.000</b>

## Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
88	887 71	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände im Bereich Landesstraßen sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter	89.602	0	300.000	300.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 88:</b>	<b>89.602</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
89	892 71	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	2.095.591	2.640.000	2.700.000	3.300.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 89:</b>	<b>2.095.591</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.300.000</b>
98	982 02	Hochbaumaßnahmen	68.465.946	58.181.900	53.375.900	33.509.800
98	982 03	Hochbaumaßnahmen (EFRE)	0	9.930.400	15.050.000	23.300.000
98	982 04	Bau von bestimmten Bundesfernstraßen in Sachsen-Anhalt	5.930.997	0	0	0
98	982 05	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen (EFRE III)	7.715.483	55.700.000	9.196.200	2.341.600
98	982 06	Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	37.330.499	2.800.000	0	0
98	989 01	Hochbaumaßnahmen (Kofinanzierung EFRE)	0	9.930.400	15.050.000	23.300.000
		<b>Summe zu Kto.Grp. 98:</b>	<b>119.442.925</b>	<b>136.542.700</b>	<b>92.672.100</b>	<b>82.451.400</b>
		<b>Zusammen</b>	<b>182.208.062</b>	<b>193.700.700</b>	<b>159.512.700</b>	<b>158.946.800</b>

	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Abschluss				
Investive Deckung ohne Landeszuschuss	119.607.281	136.860.700	94.536.900	84.310.400
Finanzbedarf	182.208.061	193.700.700	159.512.700	158.946.800
Zuführungen aus Kap. 14 13 Titel 891 01 (investiv)	62.600.780	56.840.000	64.975.800	74.636.400
Zuführungen aus Kap. 14 13 Titel 682 01 (konsumtiv)	63.167.639	54.464.100	58.644.900	61.272.700
Zuführungen aus Kap. 14 13 insgesamt	125.768.419	111.304.100	123.620.700	135.909.100
Veränderungen gegenüber 2004			+12.316.600	+24.605.000

Die Konten der Gruppen 42 bis 89 (Landesmittel) können im Rahmen des Zuführungsbetrags aus Kapitel 14 13 wechselseitig verstärkt werden. Die Ausgabeermächtigungen erhöhen sich im Falle von eigenen Mehreinnahmen.

Es gelten folgende Maßgaben:

Die nachstehend ausgewiesenen Ausgaben für zweckgebundene Aufwendungen und zweckgebundenen Finanzbedarf und die Konten der Gruppe 98 sind nur im Rahmen der jeweiligen Ist-Erträge bzw. Ist-Deckungsmittel zuzüglich eventueller Komplementärmittel des Landes zu leisten.

		Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)			
Erträge:	119 41		
Aufwendungen:	631 41	5.000	5.000
<hr/>			
TGr. 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldesnetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf			
Erträge:	231 61		
Aufwendungen:	425 61, 459 61, 527 61		
		312.000	312.000
		Landesanteil: 20.600	18.600
		Zusammen: 332.600	330.600
<hr/>			
TGr. 62 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen			
a) Bundesfernstraßen			
Erträge:	231 62		
Aufwendungen:	425 62, 426 62, 527 62		
		14.650.000	14.800.000
b) Landesstraßen			
		Landesanteil: 15.770.100	15.878.200
		Zusammen: 30.420.100	30.678.200
<hr/>			
TGr. 63 – Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen			
Erträge:	233 63		
Aufwendungen:	425 63, 426 63, 511 63, 514 63, 517 63, 518 63, 521 63, 547 63		
		2.155.000	2.134.000
Deckungsmittel:	333 63		
Finanzbedarf:	811 63, 812 63		
		245.000	266.000
		Zusammen: 2.400.000	2.400.000
<hr/>			
TGr. 65 – Baunebenkosten – Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes			
Erträge:	232 65		
Aufwendungen:	429 65, 547 65		
		2.315.000	2.315.000
<hr/>			
TGr. 67 – Baunebenkosten – Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes			
Erträge:	132 67, 231 67		
Aufwendungen:	429 67, 514 67, 533 67, 547 67		
		9.149.000	8.153.800
Deckungsmittel:	331 67		
Finanzbedarf:	811 67, 812 67		
		26.800	0
		Zusammen: 9.175.800	8.153.800
<hr/>			
TGr. 68 – Baunebenkosten – Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter			
Erträge:	282 68		
Aufwendungen:	429 68, 533 68, 547 68		
		265.000	265.000
<hr/>			
TGr. 69 – Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes			
Erträge:	231 69		
Aufwendungen:	429 69, 547 69		
		6.070.000	6.070.000

	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -
<b>TGr. 70 – Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle</b>		
Erträge: 231 70		
Aufwendungen: 429 70, 547 70	187.000	187.000
Deckungsmittel: 331 70		
Finanzbedarf: 812 70	0	0
Zusammen:	187.000	187.000
<b>TGr. 98 – Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes</b>		
Erträge: 231 98		
Aufwendungen: 429 98, 525 98, 527 98, 533 98, 547 98	100.000	0
Deckungsmittel: 331 98		
Finanzbedarf: 812 98	0	0
Zusammen:	100.000	0
Folgende Ausgaben bei den unter Aufwendungen und Finanzbedarf genannten Titeln können innerhalb der jeweiligen Titelgruppe und zu Lasten der nicht durch Drittmittel finanzierten Ausgaben wechselseitig verstärkt werden:		
<b>TGr. 64 – Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen</b>		
Erträge: 231 64		
Aufwendungen: 425 64, 533 64, 547 64, 631 64	2.869.000	2.849.000
Finanzbedarf: 712 64, 732 64	26.863.500	26.350.000
Zusammen:	29.732.500	29.199.000
<b>TGr. 66 – Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau</b>		
Aufwendungen: 429 66, 547 66	200.000	200.000
Finanzbedarf: 812 66	0	0
Zusammen:	200.000	200.000
<b>TGr. 71 – Baumaßnahmen an Landesstraßen einschließlich begleitender Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter</b>		
Finanzbedarf: 731 71, 732 71, 821 71, 887 71, 892 71	33.315.000	42.048.100
und TGr. 97 – Landesmittel zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (Landesstraßenbau)		
Finanzbedarf: 731 97, 732 97, 821 97	3.100.000	3.000.000
Zusammen:	36.415.000	45.048.100
<b>TGr. 72 – Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen (einschl. Gemeinschaftsaufwand)</b>		
Erträge: 231 72		
Aufwendungen: 426 72, 443 72, 511 72, 514 72, 517 72, 518 72, 521 72, 525 72, 671 72	7.353.000	7.193.600
Landesanteil	6.968.000	11.440.200
Deckungsmittel: 331 72		
Finanzbedarf: 811 72, 812 72	1.593.000	1.593.000
Landesanteil	307.000	1.957.300
Zusammen:	16.221.000	22.184.100
<b>TGr. 99 – Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>		
Aufwendungen: 511 99, 514 99, 525 99, 527 99, 533 99, 547 99	894.900	895.000
Finanzbedarf: 812 99	900.000	1.149.500
Zusammen:	1.794.800	2.044.500

**Anlage**

zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Bau

**Stellenübersicht**

Verg.Gr.	2004	2005	2006	Funktion	
at B4 1)	0	1	1	Geschäftsführer	<b>Haushaltsvermerke:</b> 1) dies entspricht einem Jahresgehalt von 95 000 Euro
I a	0	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst	
I b	0	11	11	Techn.-/Verwaltungsdienst	
II a	0	39	39	Techn.-/Verwaltungsdienst	
III	0	127	127	Techn.-/Verwaltungsdienst	
IV a	0	360	360	Techn.-/Verwaltungsdienst	
IV b	0	108	108	Techn.-/Verwaltungsdienst	
V b	0	46	46	Techn.-/Verwaltungsdienst	
V c	0	113	113	Techn.-/Verwaltungsdienst	
VI b	0	109	109	Techn.-/Verwaltungsdienst	
VII	0	26	26	Techn.-/Verwaltungsdienst	
VIII	0	11	11	Techn.-/Verwaltungsdienst	
IX b-VII	0	64	64	Schreibdienst	
	<b>0</b>	<b>1015</b>	<b>1015</b>	<b>Zusammen</b>	

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005	2006
------	------

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge:

1	0	at B4	Geschäftsführer
1	0	Stellen Zugänge	

**Zugänge:**

**Umsetzungen und sonstige Umwandlungen (aus Planpersonal)**

1	0	I a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
4	0	I b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
5	0	I b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
17	0	II a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
12	0	II a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
57	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
32	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
107	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
147	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
55	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
1	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
10	0	V b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
6	0	V b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
54	0	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
22	0	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
54	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
13	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
3	0	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
8	0	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01
11	0	VIII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
23	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 1409 / 425 01
19	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 1412 / 425 01

2005	2006			
<b>661</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge</b>		
<b>Umsetzungen und sonstige Umwandlungen (aus Titelgruppen)</b>				
1	0	I b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
2	0	I b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
4	0	II a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
7	0	II a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
1	0	II a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 70
12	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 64
18	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
14	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
2	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 70
12	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 64
48	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
64	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
1	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 70
11	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 62
1	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 63
7	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 64
15	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
25	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
26	0	V b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 62
1	0	V b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 63
3	0	V b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
1	0	V b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
31	0	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 64
2	0	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
7	0	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
1	0	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 70
32	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 62
11	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 64
4	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
3	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
15	0	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1404 / 425 62
2	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 1404 / 425 64
15	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 1412 / 429 61-68
12	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 1412 / 429 69
<b>411</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge</b>		

**Abgänge:**

**Sonstige Abgänge (aus Planpersonal)**

1	0	I a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	I b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	II a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
3	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
5	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
5	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
3	0	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
4	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
<b>29</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge</b>		

2005                      2006

---

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge ( aus Titelgruppenpersonal)

1	0	II a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
5	0	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
3	0	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	V b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	0	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	0	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
<b>29</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge</b>		

**Bedarfsnachweis**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
A 10	0	8	8	Bauoberinspektoranwärter/-in
A 13	0	2	2	Baureferendar/-in
	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005                      2006

---

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen (aus Planpersonal)

3	0	A 13	Baureferendar/-in	Umsetzung von 1409 / 422 41
2	0	A 13	Baureferendar/-in	Umsetzung von 1412 / 422 41
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge</b>		

**Zugänge:**

Neue Stellen:				
5	0	A 10	Bauoberinspektoranwärter/-in	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge</b>		

**Stellensenkung:**

3	0	von A 13 Baureferendar/-in nach A 10 Bauoberinspektoranwärter/-in		
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkung insgesamt</b>		

**Bedarfsnachweis**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
8	0	2	2	Führer von Brückenprüfwagen/-geräten
8	0	7	7	sonstige Dienste
7	0	1	1	Baufseher, Arbeiter in der Vermessung u.a.
7	0	278	278	sonstige Dienste
6	0	31	31	sonstige Dienste
5	0	202	202	sonstige Dienste
4	0	7	7	Hausmeisterdienst
4	0	7	7	Kraffahrdienst
4 (einschl. 4a)	0	411	411	sonstige Dienste
3	0	1	1	Pförtnerdienst
2a	0	5	5	Botendienst
	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005	2006
------	------

**Zugänge:**

**Umsetzungen und sonstige Umwandlungen (aus Planpersonal)**

2	0	LG 8	Führer von Brückenprüfwagen/-geräten	Umsetzung von 1409 / 426 01
1	0	LG 7	Baufseher, Arbeiter in der Vermessung u.a.	Umsetzung von 1409 / 426 01
1	0	LG 4	Hausmeisterdienst	Umsetzung von 1409 / 426 01
6	0	LG 4	Hausmeisterdienst	Umsetzung von 1412 / 426 01
2	0	LG 4	Kraffahrdienst	Umsetzung von 1409 / 426 01
5	0	LG 4	Kraffahrdienst	Umsetzung von 1412 / 426 01
1	0	LG 3	Pförtnerdienst	Umsetzung von 1409 / 426 01
5	0	LG 2a	Botendienst	Umsetzung von 1409 / 426 01
<b>23</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge</b>		

**Umsetzungen und sonstige Umwandlungen (aus Titelgruppen)**

7	0	LG 8	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 61
2	0	LG 7	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 61
283	0	LG 7	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 62
16	0	LG 7	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 63
32	0	LG 6	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 62
2	0	LG 6	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 63
1	0	LG 5	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 61
203	0	LG 5	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 62
10	0	LG 5	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 63
1	0	LG 4	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 61
404	0	LG 4	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 62
22	0	LG 4	sonstige Dienste	Umsetzung von 1404 / 426 63
1	0	LG 4	Kraffahrdienst	Umsetzung von 1412 / 426 69
<b>984</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge</b>		

**Abgänge:**

**Sonstige Abgänge (aus Planpersonal)**



13	0	LG 7	sonstige Dienste	Umsetzung nach 1413 / 426 96
10	0	LG 7	sonstige Dienste	Umsetzung nach 1413 / 426 96
1	0	LG 6	sonstige Dienste	Umsetzung nach 1413 / 426 96
2	0	LG 6	sonstige Dienste	Umsetzung nach 1413 / 426 96
10	0	LG 5	sonstige Dienste	Umsetzung nach 1413 / 426 96
2	0	LG 5	sonstige Dienste	Umsetzung nach 1413 / 426 96
15	0	LG 4	sonstige Dienste	Umsetzung nach 1413 / 426 96
2	0	LG 4	sonstige Dienste	Umsetzung nach 1413 / 426 96
<hr/>				
<b>55</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Abgänge</b>	

**Landesstraßenbauprogramm**

Anlage zu Kapitel 14 13 Titel: 891 01

Str. Nr.	Vorhaben Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	in Vorjahren	2005	2006	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8
L 163	EKRG	EÜ Angersdorf Str. km 9,56	3.667	3.267	100	300	0
L 167	EKRG	BÜ Peißen ABS	1.911	1.613	298	0	0
L 168	EKRG	BÜ Hohenthurm	2.142	0	50	300	1.792
L 168	EKRG	BÜ-Beseitigung Gröbers	2.103	1.628	100	376	0
L 123	EKRG	bei Zahna B km 83,947	1.712	1.577	135	0	0
L 132	EKRG	Radis B km 111,230	1.058	1.038	20	0	0
L 141	EKRG	BR Schrenz BW 2 und Rampen	2.161	1.547	85	0	529
L 40	EKRG	BÜ Ummendorf - Wefensleben BW 54,1	7.056	5.412	1.644	0	0
L 86	EKRG	Wernigerode Altstadtkreisel	4.949	1.485	2.474	990	0
L 92	EKRG	BÜ OU Neinstedt	1.268	0	268	1.000	0
L 28	EKRG	EBR Jävenitz	3.152	3.108	44	0	0
L 26	EKRG	B 188 OU Mieste VDE 4	2.144	1.319	825	0	0
L 164	UA	OD Teutschenthal	1.189	98	730	361	0
L 172	UA	BR. Schwarzeiche - K 2157	2.045	10	1.028	1.007	0
L 182	UA	BW 0020 Leuna	1.295	76	559	660	0
L 192	UA	BW 0050 Reuden/OT Ostrau Saubachbr. "Kostenschätzung"	1.515	0	60	955	500
L 201	UA	Aue - Prießnitz	1.680	93	508	1.079	0
L 168	UA	OL Osmünde "Kostenschätzung"	1.720	85	0	60	1.575
L 75	UA	B 6n - Hoym - Ballenstedt	4.509	107	2.189	1.897	316
L 230	UA	Br. Schieferbr. Bei Meisdorf BW 0008 "Kostenschätzung"	1.072	72	300	700	0
L 240	UA	Thale - Westerhausen	4.300	193	228	3.879	0
L 72	UA	Welfesholz - Siersleben	1.187	1.175	10	2	0
L 73	UA	BR. Nienburg BW 0010	1.224	172	1.035	17	0
L 146	UA	Cörmigk - KN L 149 "Kostenschätzung"	1.650	74	58	1.503	15
L 149	UA	Biendorf - Crüchern	969	0	479	490	0
L 218	UA	Allstedt - Wolferstedt	1.486	104	475	400	507
L 229	UA	Quenstedt - Welbsleben "Kostenschätzung"	1.292	61	1.144	83	4
L 20	UA	OD Walbeck "Kostenschätzung"	1.049	89	510	450	0
L 2	UA	OD Seehausen vor dem Mühlentor	1.071	75	312	405	279
L 31	UA	Tangermünde - Bölsdorf u. RW	2.604	129	123	20	2.332
L 138	UA	BW 8 bei Jeßnitz	1.285	25	1.260	0	0
L 242	UA	OD Rieder	1.560	40	510	1.010	0
L 187	Dritte	Änderung Anschlußstelle A 9	2.482	1.200	100	235	947
L 22	Dritte	Buchhorst - Oebisfelde BW 450 MLK km 264	2.249	0	1.125	1.124	0
L 24	Dritte	Calvörde BW 463 MLK, km 286,185	1.744	1.558	186	0	0
L 24	Dritte	Haldensleben Süd BW 474 MLK, km 301,87	3.375	0	550	1.540	1.285
L 52	Dritte	BAB 2 Umbau AS Theeßen	1.106	0	944	162	0
L 176	Neubau	OU Döcklitz	2.784	148	553	2.083	0
L 177	Neubau	OU Steuden	1.113	85	48	30	950
L 214	Neubau	Memleben - Wendelstein	7.370	3.890	4	120	3.356
L 63	Neubau	OU Calbe/Süd	2.355	115	20	1.550	670
L 187	UAKO	OD Bad Dürrenb.Saalebr. BW 0030+Rampe "EFRE" 1980,0 T€	2.183	1.174	992	0	17
L 209	UAKO	BW 0010 Unstrutflutbrücke Laucha "EFRE" 1742,0 T€	650	471	179	0	0
L 89	UAKO	Deersheim - Osterwieck 1. + 2. BA "EFRE" 2155,0 T€	1.133	1.065	68	0	0
L 92	UAKO	OD Thale, Blankenburger Str. "EFRE" 662,8 T€	957	341	616	0	0
L 154	UAKO	Saalebrücke Nelben "EFRE" 2741,7T€	2.639	142	1.185	1.290	22
L 164	UAKO	OD Erdeborn "EFRE" 733,6 T€	758	563	188	7	0
L 221	UAKO	Helmebrücke Martinsrieth BW 80,70 "EFRE" 664,7 T€	683	315	358	7	3
L 222	UAKO	BAB - Zubringer A 38 "EFRE" 781,7 T€	925	919	6	0	0
L 77	UAKO	B 245 - LG NS "EFRE" 1155,0 T€	385	335	50	0	0

**Landesstraßenbauprogramm**

Anlage zu Kapitel 14 13 Titel: 891 01

Str. Nr.	Vorhaben Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	in Vorjahren	2005	2006	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8
L 121	UAKO	L 122 OD Cobbelsdorf "EFRE" 512,1 T€	615	611	4	0	0
L 126	UAKO	Wittenberg - Zahna "EFRE" 879,1 T€	876	578	295	3	0
L 129	UAKO	Bad Schmiedeberg, OL Patzschwig 1. BA "EFRE" 298,8 T€	335	311	24	0	0
L 129	UAKO	Bad Schmiedeberg, OL Patzschwig 2. BA "EFRE" 597,3 T€	570	43	400	127	0
L 164	NEUKO	Halle-Neustadt - L 173 "EFRE" 2041,0 T€	4.745	466	60	665	3.554
L 73	NEUKO	OU Hohenerleben "EFRE" 2947,1 T€	1.539	1.512	19	8	0
L 92	NEUKO	OU Neinstedt "EFRE" 6248,5 T€	2.110	199	1.380	531	0
L 50	NEUKO	OU Schleibnitz "EFRE" 2365,6 T€	1.101	716	127	256	2
L 72	NEUKO	OU Sandersleben "EFRE" 2123,8 T€	2.037	169	789	1.069	10
L 123	NEUKO	Ortsrandstraße Seyda "EFRE" 795,6 T€	839	582	252	5	0
L 129	NEUKO	OU Meuro "EFRE" 916,4 T€	989	239	745	5	0
L 141	NEUKO	Ortsrandstraße Salzfurkapelle "EFRE" 1328,8 T€	1.345	652	623	70	0
		<b>Summe:</b>			<b>29.450</b>	<b>28.830</b>	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	7.500 0	5.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	50.711.500 0	50.407.400 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	1.864.800 0	1.859.000 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>52.583.800</b>	<b>52.271.400</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0	0 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	109.363.900 5.907.400	111.685.100 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	66.840.600 36.500.000	76.495.400 36.600.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>0</b>	<b>176.204.500</b>	<b>188.180.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			42.407.400	36.600.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0</b>	<b>-123.620.700</b>	<b>-135.909.100</b>