

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2010 und 2011

Einzelplan 14

**Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr**

Vorwort zum Einzelplan 14

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Die Ressortzuständigkeit des durch Beschluss der Landesregierung vom 24. April 2006 eingerichteten Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) als oberste Landesbehörde erstreckt sich auf die Bereiche Europäische Raumordnung, Nachhaltige Raumentwicklung, Raumordnung und Verknüpfung mit der Landesplanung, Landesentwicklungsplanung, Grundlagen der Regionalplanung, Demografische Entwicklung, Raumordnungskataster, 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 dem Leitungsstab Ministerbüro, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Koordination europarechtlicher Angelegenheiten, EFRE-Ressortkoordination in 4 Abteilungen:

Abteilung 1 - Allgemeine Angelegenheiten	Abteilung 3 - Verkehr und Straßenbau
Abteilung 2 - Landesentwicklung, Städtebau und Wohnungswesen	Abteilung 4 - Staatlicher Hochbau und Bauaufsicht

Die Vollzugsaufgaben werden in der Mittelinstanz von den der Fachaufsicht des Ministeriums unterstehenden Referaten 204 (Bauwesen), 205 (Städte- und Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Schulbauförderung), 307 (Verkehrswesen), 308 (Planfeststellungsverfahren) und 309 (Raumordnung und Landesentwicklung) des Landesverwaltungsamtes (LVwA) wahrgenommen. Die Dienstaufsicht über die Referate obliegt dem Ministerium des Innern. Für die Referate 204 und 309 übt das MLV die Befugnisse der obersten Dienstbehörde aus.

Vom Ministerium wird die Dienst- und Fachaufsicht über den Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) wahrgenommen.

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

Kapitel 14 01 – Ministerium	Kapitel 14 08 – Wohnungswesen
Kapitel 14 03 – Verkehr	Kapitel 14 10 – Stadtumbau
Kapitel 14 04 – Raumordnung und Landesentwicklung	Kapitel 14 11 – Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Kapitel 14 05 – Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus	Kapitel 14 12 – Straßenbau
Kapitel 14 07 – Städtebau	Kapitel 14 13 – Landesbetrieb Bau

Darüber hinaus sind folgende Stellen (ohne Leerstellen) in den Kapiteln 14 01, 14 11, 14 13 und in dem dazugehörigen Wirtschaftsplan ausgebracht:

Behörde	Haushaltsjahr 2010			Haushaltsjahr 2011		
	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmer/innen	Bestand	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmer/innen	Bestand
Ministerium	142	50	192	142	49	191
LVwA	36	7	43	36	7	43
LBB LSA	255	1.813	2.068	252	1.767	2.019
Gesamt	433	1.870	2.303	430	1.823	2.253

B. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Das Kapitel 14 12 – Straßenbau ist wegen der Bedeutung der Investitionsausgaben für den Landes- und Bundesstraßenbau durch Umsetzung aus dem Kapitel 14 13 neu eingerichtet worden. Es bildet das kameralistische Pendant zu den Kapiteln 20 03 und 20 04 des Einzelplans 20 – Hochbau. Im Kapitel 14 13 werden nunmehr ausschließlich die Landes- und Drittmittelzuführungen an den Landesbetrieb Bau konzentriert.

Die Ausgaben der Informations- und Kommunikationstechnik sind für den Ressortbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr im Kapitel 19 23 veranschlagt.

C. Hochbaumaßnahmen

Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (mit Ausnahme des Landesbetriebes Bau) im Kapitel 20 03 Titelgruppe 61 und für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte für diesen Zweck im Kapitel 20 03 Titelgruppe 62 mit veranschlagt.

D. Sonstiges

Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Die Mittel des Strukturfonds (EFRE IV), die auf den Ressortbereich des MLV entfallen, sind für die Bereiche Technische Hilfe – Personal (Kapitel 14 01 Titel 422 98), Städtebau (Kapitel 14 07 Titel 883 07 und 883 12 sowie Kapitel 14 10 Titel 883 08), den Straßenbau (Kapitel 14 05 Titel 883 04) vorgesehen.

Weiterhin sind im Bereich des MLV Kofinanzierungsmittel und EU-Mittel für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV B (Kapitel 14 04 Titelgruppe 61) veranschlagt.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufteilung:

Förderbereiche	Kapitel - Titel	Haushaltsjahr 2010			Haushaltsjahr 2011		
		Bund EUR	Land EUR	EU EUR	Bund EUR	Land EUR	EU EUR
Personal (Technische Hilfe)	14 01-422 98		19.500			19.700	
	13 13-422 71			41.000			41.400
	13 13-422 72			17.600			17.700
	Summe	0	19.500	58.600	0	19.700	59.100
Öffentlicher Perso- nennahverkehr	13 06-892 64			200.000			700.000
	13 07-892 64			300.000			1.000.000
	13 06-862 70			840.000			840.000
	13 07-862 70			280.000			280.000
	Summe	0	0	1.620.000	0	0	2.820.000
Raumordnung und Landesentwicklung	14 04 TGr. 61		216.800	650.400		227.900	683.700
	Summe	0	216.800	650.400	0	227.900	683.700
Radwegesystem	13 06-883 64			713.300			713.300
	13 07-883 64			305.700			305.700
	Summe	0	0	1.019.000	0	0	1.019.000
Kommunaler Straßenbau	14 05-883 04	1.774.900			1.774.900		
	13 06-883 64			2.484.800			2.484.800
	13 07-883 64			1.064.900			1.064.900
	Summe	1.774.900	0	3.549.700	1.774.900	0	3.549.700
Städtebau	14 07-883 07		2.013.500				
	14 07-883 12	86.000	86.000		492.000	492.000	
	13 06-883 64			3.169.000			1.426.800
	13 07-883 64			1.358.200			611.500
	Summe	86.000	2.099.500	4.527.200	492.000	492.000	2.038.300
Stadtumbau	14 10-883 08	5.016.700	5.016.700		1.778.600	1.778.600	
	13 06-883 64			15.171.900			4.776.800
	13 07-883 64			5.633.200			2.591.400
	Summe	5.016.700	5.016.700	20.805.100	1.778.600	1.778.600	7.368.200
Landesstraßenbau	13 06-731 64			12.471.000			7.267.700
	13 07-731 64			3.624.600			2.187.100
	Summe	0	0	16.095.600	0	0	9.454.800
Gesamt		6.877.600	7.352.500	48.325.600	4.045.500	2.518.200	26.992.800

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		24.800	1.080.000	0	1.104.800	13.800.600
14 03	Verkehr		310.800	309.546.800	56.299.800	366.157.400	50.000
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung			650.400	0	650.400	30.900
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		20.600		39.400.000	39.420.600	
14 07	Städtebau		234.000		31.961.600	32.195.600	
14 08	Wohnungswesen		230.000	26.000.000	21.392.300	47.622.300	
14 10	Stadtumbau		240.000		25.047.900	25.287.900	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	2.530.300
14 12	Straßenbau		0		0	0	
14 13	Landesbetrieb Bau		0	48.227.900	3.040.300	51.268.200	0
	Summe 2010		1.060.200	385.505.100	177.141.900	563.707.200	16.411.800
	Summe 2009		1.035.900	379.575.200	164.452.100	545.063.200	14.594.400
	2010 mehr(+) / weniger(-)		+24.300	+5.929.900	+12.689.800	+18.644.000	+1.817.400

und Verpflichtungsermächtigungen 2010

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- 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 -	
702.000	278.400		10.000	199.300	14.990.300	-13.885.500	0	14 01
2.685.000	317.029.500		56.929.800		376.694.300	-10.536.900	369.691.800	14 03
452.800	2.193.800		400.000		3.077.500	-2.427.100	1.048.400	14 04
	347.700		40.050.000		40.397.700	-977.100	8.000.000	14 05
290.000	184.000		70.006.700		70.480.700	-38.285.100	64.571.000	14 07
175.000	52.603.200		19.143.600		71.921.800	-24.299.500	0	14 08
750.000	1.380.000		48.096.100		50.226.100	-24.938.200	34.693.400	14 10
				0	2.530.300	-2.530.300	0	14 11
100.000		59.850.000	3.100.000		63.050.000	-63.050.000	33.520.000	14 12
	136.120.600		10.679.200		146.799.800	-95.531.600	1.120.700	14 13
5.154.800	510.137.200	59.850.000	248.415.400	199.300	840.168.500	-276.461.300	512.645.300	
3.764.400	494.244.200	65.470.000	252.875.400	145.000	831.093.400	-286.030.200	462.515.500	
+1.390.400	+15.893.000	-5.620.000	-4.460.000	+54.300	+9.075.100	+9.568.900	+50.129.800	

14 Ministerium für Landesentwicklung 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		24.800	1.110.000	0	1.134.800	13.954.000	
14 03	Verkehr		310.800	318.462.000	52.153.100	370.925.900	50.000	
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung			683.700	0	683.700	28.300	
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		20.600		39.400.000	39.420.600		
14 07	Städtebau		234.000		31.330.000	31.564.000		
14 08	Wohnungswesen		230.000	26.000.000	23.967.000	50.197.000		
14 10	Stadtumbau		240.000		21.286.200	21.526.200		
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	2.553.100	
14 12	Straßenbau		0		0	0		
14 13	Landesbetrieb Bau		0	49.262.500	3.118.700	52.381.200	0	
	Summe 2011		1.060.200	395.518.200	171.255.000	567.833.400	16.585.400	
	Summe 2010		1.060.200	385.505.100	177.141.900	563.707.200	16.411.800	
	2011 mehr(+) / weniger(-)		0	+10.013.100	-5.886.900	+4.126.200	+173.600	

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- 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 -	
659.000	289.700		10.000	199.300	15.112.000	-13.977.200	0	14 01
2.650.000	325.884.700		52.783.100		381.367.800	-10.441.900	1.514.178.10 0	14 03
429.000	2.402.100		400.000		3.259.400	-2.575.700	575.000	14 04
	347.700		40.050.000		40.397.700	-977.100	8.000.000	14 05
290.000	149.000		65.652.700		66.091.700	-34.527.700	51.061.000	14 07
0	52.890.400		18.490.700		71.381.100	-21.184.100	0	14 08
0	280.000		43.147.400		43.427.400	-21.901.200	34.568.400	14 10
				0	2.553.100	-2.553.100	0	14 11
0		57.800.000	3.800.000		61.600.000	-61.600.000	30.990.000	14 12
	137.405.400		12.369.700		149.775.100	-97.393.900	400.000	14 13
4.028.000	519.649.000	57.800.000	236.703.600	199.300	834.965.300	-267.131.900	1.639.772.500	
5.154.800	510.137.200	59.850.000	248.415.400	199.300	840.168.500	-276.461.300	512.645.300	
-1.126.800	+9.511.800	-2.050.000	-11.711.800	0	-5.203.200	+9.329.400	+1.127.127.20 0	

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Das Ministerialkapitel enthält die Einnahmen, Personal-, Sach- und Investitionsausgaben, die zur zweckgerichteten Aufgabenerfüllung des MLV als oberste Landesbehörde im Rahmen des Verwaltungsvollzuges entstehen.

Darüber hinaus sind gemäß Nr. 4.2.2 und 4.2.9 HTR-LSA die Ansätze für Beihilfen aufgrund der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) und Fürsorgeleistungen für Beamtinnen und Beamte, für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 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.

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2009	Bestand 2010	Bestand 2011
Beamte/Beamtinnen	143	142	142
Arbeitnehmer/innen	51	50	49
Zusammen	194	192	191

Zusammenfassung der Stellen 2009	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2009
Titel 422 01/Titel 428 01	141	48	189
Titel 422 96/Titel 428 96	2	3	5
Zusammen	143	51	194

Zusammenfassung der Stellen 2010	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2010
Titel 422 01/Titel 428 01	138	40	178
Titel 422 96/Titel 428 96	4	10	14
Zusammen	142	50	192

Zusammenfassung der Stellen 2011	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2011
Titel 422 01/Titel 428 01	138	40	178
Titel 422 96/Titel 428 96	4	9	13
Zusammen	142	49	191

Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	25.700	23.300	23.300
			23.377		

Erläuterungen:

Gebühren und Auslagen aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifliche Entgelte, insbesondere Zulassungs- und Verwaltungsgebühren für Bausachverständige, Sanierungsträger und Prüfm Ingenieure, Zustimmungen im Einzelfall sowie Baubefreiungen.

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Zulassungs- bzw. Verwaltungsgebühren für Bausachverständige, Sanierungsträger und Prüfm Ingenieure, Zustimmungen im Einzelfall sowie Baubefreiungen	25.000	23.000	23.000
2.	Sonstige Gebühren und Auslagen aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifliche Entgelte - soweit nicht unter 1.	700	300	300
	Summe	25.700	23.300	23.300

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

111 12	011	Sonstige Entgelte	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 427 11.

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	2.300	0	0
			0		

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0		

** 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) in der zurzeit geltenden Fassung erhoben.

119 42	011	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	1.000	500	500
			0		

119 46	011	Ersatzleistungen	4.000	500	500
			0		

Erläuterungen:

Schadenersatz durch Inanspruchnahme Dritter.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.500	500	500
			0		

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.

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	710.500	480.000	510.000
			474.270		

Erläuterungen:

Für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter, die nach Vollendung des 45. Lebensjahres in den Dienst des Landes Sachsen-Anhalt übernommen wurden, trägt der abgebende Dienstherr bei Eintritt des Versorgungsfalles die Versorgungsbezüge anteilig.

382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0	0	0
			0		

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 982 01.

Titelgruppe(n)

92 **Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau**

Erläuterungen:

Der Bund und die für den Bund tätigen Bundesländer haben sich auf neue Gemeinsame Grundsätze für die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes in den Bundesländern verständigt. Daher wird eine sowohl fachlich als auch organisatorisch von der bauausführenden Ebene unabhängige Fachaufsicht führende Ebene eingerichtet. Das Fachaufsicht führende Personal, das bisher im Landesbetrieb Bau beschäftigt ist, wird im Laufe des Haushaltsjahres 2010 dem Ministerium zugeordnet. Die Stellen werden im Rahmen der Haushaltsausführung nach § 50 Abs. 1 und Abs. 4 LHO umgesetzt.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

231 92	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0	600.000	600.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titelgruppe 92.

Erläuterungen:

Erstattung der Personalkosten vom Bund für 18 Bedienstete der Referate "Zivile Baumaßnahmen des Bundes, Zuwendungsbau (einschließlich Rechtsangelegenheiten)" und "Baumaßnahmen der Bundeswehr (einschließlich technische Ausrüstung und Ingenieurbau)".

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			0	600.000	600.000
-------------------------------------	--	--	----------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	106.900	122.600	122.600
			91.066	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	102.605	118.305	118.305
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	106.900	122.600	122.600

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.129.000	5.387.100	5.332.000
			5.016.752	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.129.000	5.387.100	5.332.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	5.129.000	5.387.100	5.332.000

422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	341.900	241.900	241.500
			199.588	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	341.900	241.900	241.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	341.900	241.900	241.500

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Ziffer 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2010/2011 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	65.000	45.100	38.700
			32.919	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	150.000	250.000
			0	0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 427 01

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Einstellung von aufgabenspezifischem Aushilfspersonal zur Absicherung der Umsetzung des Konjunkturpakets II veranschlagt.

427 11	011	Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungsausschüssen	10.000 0	15.000 0	15.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 111 12.

427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.300 0	1.300 0	1.300 0
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Lehrstundenentschädigungen für nebenamtliche Dozenten (Fachausbildung).

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.672.400 3.225.581	3.548.200 0	3.539.800 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.672.400	3.548.200	3.539.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	3.672.400	3.548.200	3.539.800

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	46.000 94.313	101.100 0	168.300 0
--------	-----	---	-------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregierung.

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.900.000 1.438.922	2.200.400 0	2.403.800 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 49 des Beamtenversorgungsgesetzes.

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	105.000 143.036	146.400 0	146.700 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 49 des Beamtenversorgungsgesetzes.

434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	13.200 13.618	14.000 0	15.000 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	310.700 264.710	264.800 0	264.800 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 441 02

Erläuterungen:

Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen an öffentlich-rechtliche Landesbedienstete des Geschäftsbereichs außerhalb des Landesbetriebs Bau aufgrund der Bundesbeihilfverordnung (BBhV).

443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.000	1.000	1.000
			148	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 30 ff. des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) 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	Amtsärztliche Untersuchungen	4.800	4.800	4.800
			3.695	0	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).

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Arbeitssicherheit	1.650	1.650	1.650
2.	Arbeitsmedizin	1.950	1.950	1.950
3.	Sonstige amtsärztliche Untersuchungen	1.200	1.200	1.200
	Summe	4.800	4.800	4.800

443 03	011	Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.000	6.000	6.000
			68	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel sollen für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

- Aufbau einer Struktur zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement,
- Kosten für Analyseverfahren und konzeptionelle Entwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements durch Dienstleister,
- Kosten zur Aufklärung über Suchtverhalten (Nikotin, Alkohol usw.).

443 06	011	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren	500	500	500
			0	0	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).

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	85.000	85.000	85.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 30 des Beamtenversorgungsgesetzes.

446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	400.000	190.300	190.300
			190.281	0	0

Erläuterungen:

Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen an öffentlich-rechtliche Landesbedienstete des Geschäftsbereichs außerhalb des Landesbetriebs Bau aufgrund der Bundesbeihilfverordnung (BBhV).

453 01	941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	21.300	17.300	17.300
			4.955	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 453 11.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 453 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Trennungsgeld	21.300	17.300	17.300
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0	0
Summe		21.300	17.300	17.300

453 11	941	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	18.900 3.923	13.000 0	13.000 0
--------	-----	---	------------------------	--------------------	--------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 453 01.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für Beamte, die am Aufstiegsverfahren bzw. für Beschäftigte, die an den weiterführenden Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen, veranschlagt.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.000 110.282	170.000 0	170.000 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	43.000	40.500	40.500
2.	Kommunikation	36.000	38.500	38.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000	37.000	37.000
4.	Sonstiges	54.000	54.000	54.000
Summe		170.000	170.000	170.000

Zu 1. Geschäftsbedarf

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.1	Allgemeine Arbeitsunterlagen	10.000	10.000	10.000
1.2	Büro- und Kanzleibedarf	29.000	26.500	26.500
1.3	Bekanntmachungen	4.000	4.000	4.000
Summe		43.000	40.500	40.500

Zu 2. Kommunikation

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2.1	Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	12.000	12.000	12.000
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	22.600	24.200	24.200
2.3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	2.300	2.300
Summe		36.000	38.500	38.500

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

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
3.1	Regelmäßige Wartungen (ohne Wartungsverträge)	8.800	3.500	3.500
3.2	Dienstzimmerausstattungen	24.550	26.200	26.500
3.3	Büromaschinen	3.650	7.300	7.000
Summe		37.000	37.000	37.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Zu 3.2 Dienstzimmerausstattungen

		2010	2011
		EUR	EUR
3.2.1	Ersatzbeschaffungen		
3.2.11	2/1 Dienstzimmerausstattungen (Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung) für Referatsleiter B 2 BBesO (Ausstattungsgruppe 2 = 3.700 EUR/ Dienstzimmer)	7.400	3.700
3.2.12	5/10 Bürodrehstühle à 307 EUR	1.535	3.070
3.2.13	-/20 Besucherstühle à 102,50 EUR	0	2.050
3.2.14	10/10 höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainern à 1.150 EUR	11.500	11.500
3.2.15	-/20 Arbeitsplatzleuchten à 40 EUR	0	800
3.2.2	Ergänzungsbeschaffungen		
3.2.21	Kleinmöbel (Aktenwagen, Beistell- und Aufsatzschränke)	5.000	4.500
3.2.22	diverse Kleinteile (Handauflagen, Fußstützen etc.)	750	850
Zusammen		26.185	26.470

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 - Bildschirmarbeitsverordnung), Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze (ZH 1/535), Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeitsplätze (ZH 1/618) sowie u. a. DIN 4554, 4556, 5034, 5035, 29241, 33412, 66233.

Zu 3.3 Büromaschinen

		2010	2011
		EUR	EUR
3.3.1	Neubeschaffungen		
3.3.11	2/- elektrische Leinwände à 750 EUR	1.500	0
3.3.2	Ersatzbeschaffungen		
3.3.21	2/- Phonodiktat-Wiedergabegeräte à 400 EUR	800	0
3.3.22	4/- Aktenvernichter à 875 EUR	3.500	0
3.3.23	2/- Festplattenrecorder à 750 EUR	1.500	0
3.3.24	-/2 Fernsehgeräte à 1.900 EUR	0	3.800
3.3.25	-/2 Overhead-Projektor à 1.000 EUR	0	2.000
3.3.26	-/4 Tischrechner mit Kontrollstreifen à 180 EUR	0	720
3.3.27	-/3 Handdiktiergeräte à 160 EUR	0	480
Zusammen		7.300	7.000

Zu 4. Sonstiges

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
4.1	Fachbücher	10.000	10.000	10.000
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter	10.000	10.000	10.000
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen	33.400	33.400	33.400
4.4	Buchbinderkosten	600	600	600
Summe		54.000	54.000	54.000

514 01	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	36.000	38.000	38.000
		36.102	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	35.000	37.500	37.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	36.000	38.000	38.000

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.1	Betriebsstoffe	27.000	29.500	29.500
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	5.000	5.000	5.000
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	3.000	3.000	3.000
	Summe	35.000	37.500	37.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 2008	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
Pkw (Leasing)	5	5	5	5
Zusammen	5	5	5	5

Siehe auch Titel 518 13.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	166.000	171.400	171.400
			148.598	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	41.600	46.200	46.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	91.200	91.200	91.200
4.	Bewachung	32.700	33.500	33.500
5.	Sonstiges	500	500	500
	Summe	166.000	171.400	171.400

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

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
3.1	Gebäudereinigung	67.000	64.800	64.800
3.2	Glasreinigung	4.000	6.200	6.200
3.3	Dachrinnenreinigung, Sonstiges	2.500	2.500	2.500
3.4	Müllabfuhr usw.	11.700	11.700	11.700
3.5	Be- und Entwässerung	6.000	6.000	6.000
	Summe	91.200	91.200	91.200

518 01	011	Mieten und Pachten	33.000	33.000	33.000
			29.888	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	1.500	1.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33.000	31.500	31.500
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	33.000	33.000	33.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Zu 2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

		2010 EUR	2011 EUR
2.1	Poolvertrag über 1 Farbfotokopiergerät und 9 Fotokopiergeräte (schwarz-weiß)	31.500	31.500

Zu 3. Für Leasing

Siehe Titel 518 13 gemäß Nr. 4.6 Abs. 3 Satz 1 HTR-LSA.

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	13.000	13.900	13.900
			13.329	0	0

Erläuterungen:

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

Unterhaltungskosten werden bei Kapitel 14 01 Titel 514 01 nachgewiesen.

Der Leasingjahresbetrag beträgt 12 v. H. der zurzeit geltenden Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen gem. Erl. des MF vom Januar 2009 (Anlage 5 HTR-LSA). Bei Neubeschaffungen sind die ab 2010 bzw. 2011 geltenden Werte maßgebend.

		2010 EUR	2011 EUR
1.	1 Pkw für Minister (Nr. 4.2.1 Buchst. b Kfz-R) - 26.000 EUR	3.120	3.120
2.	1 Pkw für Staatssekretär (Nr. 4.2.1 Buchst. c Kfz-R) - 21.000 EUR	2.520	2.520
3.	2 Pkw für Ministerialverwaltung (Nr. 4.2.3 Kfz-R) - 19.000 EUR	4.560	4.560
4.	1 Pkw für allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R) - 15.100 EUR	1.812	1.812
5.	Leasing von Winterreifen für alle Fahrzeuge	1.810	1.810
Zusammen		13.822	13.822

Vertragsablauf/Ersatzbeschaffung (neue Leasingverträge):

zu 1.: 02.2010/02.2011

zu 2.: 03.2010/03.2011

zu 3.: 10.2010/10.2011

zu 4.: 10.2010/11.2011

jeweils Grundmodell im Rahmen des geltenden Behördenleasings.

Zu 1. und 2.

Personengebundene Fahrzeuge zur alleinigen und uneingeschränkten Nutzung.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500	1.500	1.500
Summe		1.500	1.500	1.500

Zu 2.

Wartung des Zeiterfassungssystems.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	19.000	30.000	30.000
			15.681	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 525 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen (einschließlich Kostenerstattungen für Unterkunft und Verpflegung)	5.500	16.500	16.500
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	6.950	6.950	6.950
3.	Lehr- und Lernmittel	1.450	1.450	1.450
4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	2.000	2.000	2.000
5.	Sonstiger Aufwand	3.100	3.100	3.100
Summe		19.000	30.000	30.000

Zu 1. und 2.

Einschließlich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) eingesetzten Bediensteten, ohne IT-Administratoren (siehe Kapitel 19 23).

Zu 5.

Veranstaltungen u. a. für Personalratsmitglieder (Personalvertretungsgesetz LSA), Vertreter der Schwerbehinderten (Sozialgesetzbuch Teil IX) und ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte (Frauenförderungsgesetz) sowie Kostenerstattung für Unterkunft und Verpflegung an die budgetierte Einrichtung für Aus- und Fortbildung des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Erl. des MF vom 11. Mai 2006 und für die Teilnahme von Aufstiegsbeamten an Ausbildungslehrgängen (einschließlich Reisekosten).

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.500	15.500	15.500
			4.329	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.

526 02	011	Sachverständige	700	700	700
			0	0	0

Erläuterungen:

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	82.900	82.900	82.900
			55.600	0	0

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen (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 Dienstreisen am Dienst- oder Wohnort. Zur Erledigung der Fachaufgaben ergibt sich folgender Bedarf:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Politische Führung	10.000	15.000	15.000
2.	Allgemeine Verwaltung	20.000	30.000	30.000
3.	Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen	15.200	11.900	11.900
4.	Verkehr und Straßenbau	22.500	15.000	15.000
5.	Hochbau	15.200	11.000	11.000
Summe		82.900	82.900	82.900

Zu 2.

Beschaffung von Onlinetickets der Deutschen Bahn AG zur Durchführung von Dienstreisen.

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.200	4.000	4.000
			1.382	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 527 03

Erläuterungen:

Reisekosten für

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Hauptpersonalrat und Vertretung Schwerbehinderter	7.100	3.800	3.800
2.	Personalrat	100	200	200
Summe		7.200	4.000	4.000

529 01	011	Verfüungsmittel	5.000	5.000	5.000
			4.418	0	0

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

Erläuterungen:

Hieraus werden u. a. im Rahmen der Ressortzuständigkeit 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 und dgl., Kosten aus Anlass von Spatenstichen, Empfängen, Dienstbesprechungen und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten. Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem Erlass des MF über die Haushaltsführung für die Haushaltsjahre 2010/2011 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

Zur Verfügung des

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Ministers	4.400	4.400	4.400
2.	Staatssekretärs	600	600	600
Summe		5.000	5.000	5.000

529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	1.000	1.000	1.000
			424	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 Erlass des MF über die Haushaltsführung für die Haushaltsjahre 2010/2011 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

531 01	011	Veröffentlichungen	8.500	8.500	8.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.500	8.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
Summe		8.500	8.500	8.500

Zu 2. Öffentlichkeitsarbeit

	2010	2011
	EUR	EUR
750 Exemplare: ÖPNV-Plan der Länder Broschüre A 4	8.500	8.500

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 531 01

Der Plan des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV-Plan) 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 wurde 2005 erstmals aufgestellt.

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	99.600	124.100	81.100
			95.816	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Fachveranstaltungen	56.400	101.600	65.600
2.	Internet-Repräsentanz	5.000	5.500	4.500
3.	Pressearbeit	2.300	7.000	7.500
4.	Fotoarbeiten	2.500	3.000	3.500
5.	Broschüren	33.400	7.000	0
	Summe	99.600	124.100	81.100

Zu 1. Fachveranstaltungen

		2010	2011
		EUR	EUR
1.1	Teilnahme an den Baumessen in Sachsen-Anhalt: Landesbauausstellung, SaaleBau	25.000	27.000
1.2	Fachtagung Logistik/Binnenschifffahrt	8.000	8.000
1.3	"Europäische Angelegenheiten" - Workshops, Aktionstage, Fachveranstaltungen	5.000	10.100
1.4	Präsentation zum Sachsen-Anhalt-Tag	3.000	3.000
1.5	Regionalkonferenzen "Demografischer Wandel und Anpassungsstrategien in Sachsen-Anhalt"	1.500	2.500
1.6	Präsentationstruck	30.000	0
1.7	IBA 2010 - Medienpreis	20.000	0
1.8	Workshops "Landesentwicklung und Demografie", "Demografischer Wandel"	5.700	0
1.9	Stadtumbaukonferenz	2.500	0
1.10	Fachtagung "Galileo-Transport Sachsen-Anhalt"	900	0
1.11	Tag der offenen Tür der Ministerien	0	6.000
1.12	Wettbewerb "Barrierefreie Kommune"	0	5.000
1.13	Fachtagung über Strategien der Verkehrssicherheit in Sachsen-Anhalt	0	4.000
	Zusammen	101.600	65.600

Zu 2. Internet-Repräsentanz

		2010	2011
		EUR	EUR
2.1	Internetseite "Fahren mit 17"	1.500	2.000
2.2	Internetseite "Logistikstandort Sachsen-Anhalt"	4.000	2.500
	Zusammen	5.500	4.500

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

Zu 4. Fotoarbeiten
Minister, Staatssekretär, Pressearchiv, sonstige Veröffentlichungen

Zu 5. Broschüren
B 6n (Ergänzung/Neuaufgabe aus Anlass der Anbindung an die BAB 14)

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.000	2.000	2.000
			368	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 537 01

Erläuterungen:

Umsetzung von Dienstzimmereinrichtungen, Akten, Büchern durch Dienstleistungsunternehmen (Stundensatz 20 EUR einschließlich Gestellung von Transportkartons).

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können.

632 01	011	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	248.500	269.400	280.700
			208.450	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 686 01.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin	199.600	218.400	226.500
2.	Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister (ARGEBAU)	8.300	8.300	8.300
3.	Deutsches Institut für Normung (DIN) e. V. und Normenausschuss, Berlin	27.400	28.000	31.000
4.	Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz	2.600	2.600	2.600
5.	Anteilige Ausgaben für die zentrale Sammlung und Auswertung der Planungs- und Kostendaten von Hochbaumaßnahmen (Institut für wirtschaftliches Bauen)	10.100	10.600	10.800
6.	Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW), Dortmund	500	500	500
7.	Freistaat Bayern: Sachkosten für die internationale Arbeit auf dem Gebiet des Seilbahnwesens	0	1.000	1.000
	Summe	248.500	269.400	280.700

Zu 1.

Das Deutsche Institut für Bautechnik übt seine Tätigkeit auf der Grundlage des zwischen Bund und Ländern geschlossenen Abkommens als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin aus. Das Institut dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Gemäß § 11 des DIBt-Abkommens erhebt das Institut nach Maßgabe seiner Satzung Gebühren, Auslagenersatz und Leistungsentgelte. Der Bund erstattet dem Institut die anderweitig nicht gedeckten Kosten, die diesem durch Wahrnehmung von Aufgaben im Auftrag des Bundes entstehen. Der weitere Finanzbedarf für die Einrichtung und Unterhaltung des Instituts wird zwischen den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt

Ab 1. Januar 2010 nimmt die zentrale Koordinierungsstelle Marktüberwachung der Länder beim DIBt die Aufgaben gemäß Nr. 765/2008/EG der Europäischen Verordnung über die Akkreditierung und Marktüberwachung bei der Vermarktung von Bauprodukten wahr.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 632 01

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.1	Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister (ARGEBAU)	166.500	154.500	154.500
1.2	Bautechnische Untersuchungen	33.100	32.700	32.700
1.3	Geschäftsstelle der Fachkommission Bau- und Kostenplanung		600	600
1.4	Aufgaben der zentralen Koordinierungsstelle Marktüberwachung der Länder		30.600	38.700
Summe		199.600	218.400	226.500

Zu 1. bis 7.

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt von 2,96790 v. H. an der Erstattung der Gesamtkosten nach dem Königsteiner Schlüssel für 2010.

681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Schadenersatzleistungen gemäß RdErl. des MF vom 6. April 1993 in der jeweils geltenden Fassung.

686 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.300	8.500	8.500
			7.235	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 632 01.

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV), Berlin	600	600	600
2.	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln	550	550	550
3.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Stuttgart	1.050	1.050	1.050
4.	Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG)	1.200	1.200	1.200
5.	Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR), Bonn	3.900	3.900	3.900
6.	Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e. V. (DGON)	0	1.200	1.200
Summe		7.300	8.500	8.500

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.400	10.000	10.000
			9.000	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 812 15

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen			
1.1	Dienstzimmerausstattung (Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung) für Staatssekretär BesGr. B 9 BBesO (Ausstattungsgruppe 1 analog + Zuschlag = 7.400 EUR/Dienstzimmer)	7.400	0	0
1.2	Dienstzimmerausstattung (Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung) für 1 Abteilungsleiter BesGr. B 5 BBesO (Ausstattungsgruppe 1 = 6.000 EUR/Dienstzimmer).	6.000	0	0
1.3	Ausstattung je eines Besprechungszimmers 2010 und 2011 mit einer Unterbringungskapazität von max. 30 Personen für Fortbildungsmaßnahmen und Seminare sowie für Präsentations- und Repräsentationszwecke	0	10.000	10.000
Summe		13.400	10.000	10.000

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	54.300	54.300
			16.675	0	0

Erläuterungen:

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

981 01	991	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	145.000	145.000	145.000
			89.795	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 04 Titel 981 01.

Erläuterungen:

Erwerb von Nutzungs- und Vervielfältigungsrechten für amtliche Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung für den gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr; Ausgleich zugunsten des Kapitels 03 41 Titel 381 01.

982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2010/2011 zu erwirtschaften.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 982 01

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das gleiche gilt analog für sonstige Verkehrsunternehmen.

Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils ein Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

92 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 231 92.

Erläuterungen:

Personal- und Sachausgaben für die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes im Rahmen der Organleihe gemäß Verwaltungsabkommen über die Hochbauangelegenheiten des Bundes.

422 92	016	Bezüge, und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0	360.000	360.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	360.000	360.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		0	360.000	360.000

428 92	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	240.000	240.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	240.000	240.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		0	240.000	240.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel gemäß VV Nr. 2.1 zu § 11 LHO zur Nachweisung der kausalen Sachausgaben. Da die Bediensteten noch im Dienstgebäude der Hauptniederlassung des Landesbetriebes Bau untergebracht sind, werden die Intendanturdienste vom Landesbetrieb Bau wahrgenommen und im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung aus Kapitel 14 13 Titel 682 92 entsprechend finanziert.

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			0	600.000	600.000
				0	0

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 beim Kw-Vermerk 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. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Zahl der Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 14 13).

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	72.900	197.300	179.900
			89.489	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	72.900	197.300	179.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	72.900	197.300	179.900

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.300	428.000	297.000
			129.310	0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 428 96

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.300	428.000	297.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		115.300	428.000	297.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	188.200	625.300	476.900
		0	0

98 **Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im weiteren Sinne**

422 98 011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	19.200	19.500	19.700
		6.628	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	19.200	19.500	19.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		19.200	19.500	19.700

Es sind anteilige Mittel aufgrund der Strukturfondsförderung des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 für den Bereich Technische Hilfe - Personal veranschlagt:

Haushaltsjahr 2009

Technische Hilfe im weiteren Sinne	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2009 EUR	LSA-Süd 30% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
Kapitel 14 01 Titel 422 98	25	13.400	5.800	19.200
Kapitel 13 13 Titel 422 71/422 72	75	40.300	17.300	57.600
Zusammen	100	53.700	23.100	76.800

Haushaltsjahr 2010

Technische Hilfe im weiteren Sinne	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2010 EUR	LSA-Süd 30% 2010 EUR	LSA-Gesamt 2010 EUR
Kapitel 14 01 Titel 422 98	25	13.700	5.800	19.500
Kapitel 13 13 Titel 422 71/422 72	75	41.000	17.600	58.600
Zusammen	100	54.700	23.400	78.100

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 422 98

Haushaltsjahr 2011				
Technische Hilfe im weiteren Sinne	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2011 EUR	LSA-Süd 30% 2011 EUR	LSA-Gesamt 2011 EUR
Kapitel 14 01 Titel 422 98	25	13.800	5.900	19.700
Kapitel 13 13 Titel 422 71/422 72	75	41.400	17.700	59.100
Zusammen	100	55.200	23.600	78.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 98		19.200	19.500	19.700
			0	0

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt die Bewirtschaftung der Mittel für Informations- und Kommunikationstechnik im Kapitel 19 23.

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 15.146	0 0	0 0
514 99	011	Verbrauchsmittel	0 22.053	0 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 3.051	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 578.728	0 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 182.809	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
 14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	34.500	24.800	24.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	710.500	1.080.000	1.110.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		745.000	1.104.800	1.134.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.451.300	13.800.600	13.954.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	661.400	702.000	659.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.300	278.400	289.700
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.400	10.000	10.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	145.000	199.300	199.300
			0	0
Gesamtausgabe		13.527.400	14.990.300	15.112.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.782.400	-13.885.500	-13.977.200

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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	Verwaltungsgebühren	12.000 9.324	9.300	9.300
---------------	------------	----------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

111 12	749	Gebühreneinnahmen für die Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes	100.000 72.095	72.000	72.000
---------------	------------	---	--------------------------	---------------	---------------

* 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	Gebühreneinnahmen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter	5.800 1.765	1.800	1.800
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

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

111 14	729	Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüflingenieure	55.000 50.251	50.200	50.200
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 427 14.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 05 Titel 111 12.

Erläuterungen:

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

112 01	791	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0 0	500	500
---------------	------------	---	---------------	------------	------------

Erläuterungen:

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Umsetzung des Bundesnichtraucherschutzgesetzes.

119 41	749	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	5.000 296	500	500
---------------	------------	--	---------------------	------------	------------

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

119 42	741	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	10.000 76.523	76.500	76.500
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

231 01	749	Erstattungen des Bundes gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen	431.000 135.771	0	0
---------------	------------	--	---------------------------	----------	----------

*** Kw infolge Zuständigkeit des Bundes.

231 02	741	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 80.379	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	--------------------	----------	----------

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 231 02

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

Titelgruppe(n)**62 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Entflechtungsgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz**

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

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamteinnahmen	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Kapitel 14 03 Titel 331 62	8.268.428	15.626.000	19.946.000	19.526.000
Kapitel 14 05 Titel 331 01, 331 03, 331 04	46.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000
Zusammen	54.668.428	55.026.000	59.346.000	58.926.000

331 62 741 Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs **15.626.000** **19.946.000** **19.526.000**
8.268.428

Erläuterungen:

Gemäß § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes führt der Bund im Rahmen seiner Zuständigkeit die Programme nach § 6 Abs. 1 und § 10 Abs. 2 Sätze 1 und 3 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes fort.

Veranschlagt sind:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	23 v. H. der Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV (77 v. H. sind für den kommunalen Straßenbau = 39.400.000 EUR im Kapitel 14 05 Titel 883 01 und Titel 883 04 veranschlagt).	11.826.000	11.826.000	11.826.000
2.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV nach dem Bundesprogramm für Straßenbahn-Neubaumaßnahmen in Halle und Magdeburg.	3.800.000	8.120.000	7.700.000
	Summe	15.626.000	19.946.000	19.526.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **15.626.000** **19.946.000** **19.526.000**

63 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz

Erläuterungen:

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

119 63 741 Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln **100.000** **100.000** **100.000**
29.952

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 63, 633 63 und 683 63.

231 63 741 Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung aller konsumtiven Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz **308.677.600** **309.546.800** **318.462.000**
298.903.647

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 63, 633 63 und 683 63.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

331 63	741	Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz	32.111.200 36.848.853	36.353.800	32.627.100
---------------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 883 63 und 892 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			340.888.800	346.000.600	351.189.100
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

427 14	729	Entschädigungen für nebenamtlich Tätige	50.000	50.000	50.000
			30.884	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 14.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 05 Titel 427 12.

Erläuterungen:

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

533 01	741	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	180.000	95.000	45.000
			191.761	0	0

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

Erläuterungen:

Die Mittel dienen überwiegend der Finanzierung der Fortschreibung des Landesradverkehrsplans Sachsen-Anhalt sowie Untersuchungen zu privaten Finanzierungen.

631 41	749	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	5.000	500	500
			0	0	0

Übertragbar

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

633 01	741	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Schülerbeförderungskosten	0	7.250.000	7.250.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Schülerbeförderung ab dem Schuljahrgang 11 für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 gemäß § 71 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA).

671 01	749	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit Bundesstraßen	431.000	0	0
			135.771	0	0

*** Kw infolge Zuständigkeit des Bundes.

671 02	749	Erstattungen der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt	5.800	1.800	1.800
			1.490	0	0

Übertragbar

* 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	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit den Bundesstraßen nachgeordneten Straßen	1.353.500	1.100.000	1.050.000
			2.045.430	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 671 03

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 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 öffentlichen Straßen gemäß § 3 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) ergeben, wenn die Eisenbahnen für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommen. Dazu gehören auch Ausgleichszahlungen für die den öffentlichen Eisenbahnen auferlegten Mehraufwendungen bei den Ruhegehältern und Renten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 AEG.

671 04	749	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt führt auf der Grundlage der Verordnung über die Errichtung der Investitionsbank vom 30. Dezember 2003 (GVBl. LSA 3/2004, S. 20 ff.) im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Förderung im Rahmen des "Fonds zur Förderung der Eisenbahninfrastruktur Sachsen-Anhalt" durch.

Sie erhält für diese Aufgaben in der Regel Bearbeitungsentgelte von den Zuwendungsempfängern bzw. Darlehensnehmern. Es wird davon ausgegangen, dass die entstehenden Kosten durch diese Entgelte gedeckt werden. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt für den Fall, dass die tatsächlich entstandenen Kosten nicht durch die Entgelte gedeckt werden können und das Land gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag eine kostendeckende Vergütung zu zahlen hat.

682 12	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	785.000	785.000	785.000
			629.588	0	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Luftaufsicht	225.000	225.000	225.000
2.	Eisenbahnaufsicht	560.000	560.000	560.000
	Summe	785.000	785.000	785.000

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.

686 01	791	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen	50.000	27.800	27.800
			18.500	27.800	30.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 686 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		50.000			50.000
2011			27.800		27.800
2012				30.000	30.000
2013					
2014 ff.					
Summen		50.000	27.800	30.000	107.800

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt entwickelt sich zunehmend zu einem Vorzugsstandort für Logistikunternehmen. Zur Weiterentwicklung werden im Rahmen der Erarbeitung und Umsetzung des Logistikkonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt sowie der Arbeit des Logistikbeirates beim Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr unterstützende Aktionen (z. B. Beratungsleistungen zur Umsetzung) notwendig. Ein wesentlicher Aspekt der Weiterentwicklung des Logistikstandortes ist eine breite Akzeptanz von Seiten der Bevölkerung. Durch die Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in Vereinen und anderen Institutionen soll über den Ausbau des Logistikstandortes informiert und geworben werden. Darüber hinaus soll in Einzelfällen auch eine Förderung von Maßnahmen im Verkehrsbereich erfolgen, die der Traditionspflege dienen.

686 02	729	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	337.600	340.600	340.600
			310.600	40.000	40.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 05 Titel 686 01.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			40.000		40.000
2012				40.000	40.000
2013					
2014 ff.					
Summen			40.000	40.000	80.000

Erläuterungen:

Für Maßnahmen zur Unfallverhütung werden der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt e. V. und anderen Organisationen Zuschüsse nach Maßgabe des Haushalts ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (§ 3 Abs. 2 LHO) gewährt. Die Landesmittel werden im Rahmen der Projektförderung als freiwillige Leistung durch jährliche Zuwendungsbescheide auf Antrag und in Übereinstimmung mit dem vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr aufgestellten und weiterzuentwickelnden Verkehrssicherheitskonzeptes oder -programmes zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für gefährdete Zielgruppen, bewilligt.

Weiterhin ist der Anteil des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr für das landesweite PEER-Projekt an Fahrschulen (Prävention alkohol- und drogenbedingter Verkehrsunfälle 18- bis 25-jähriger Fahrer) veranschlagt.

687 01	791	Zuschüsse der wirtschaftsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit vor allem im Bereich des Eisenbahnwesens	27.000	12.000	12.000
			13.500	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung des Landes mit Syrien sowie Beteiligung an den Aufwendungen für das Verbindungsbüro in Damaskus/Syrien, insbesondere im Rahmen der Kontakte zur staatlichen syrischen Eisenbahn.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Titelgruppe(n)

61 **Verkehrskonferenzen**

547 61	791	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000	0	0
			71.373	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			15.000	0	0
				0	0

62 **Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Entflechtungsgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz**

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titelgruppe 62.

** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamtausgaben	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Kapitel 14 03 TGr. 62	7.444.195	15.626.000	19.946.000	19.526.000
Kapitel 14 05 Titel 883 01, 883 03, 883 04	45.022.312	39.400.000	39.400.000	39.400.000
Zusammen	52.466.507	55.026.000	59.346.000	58.926.000

Veranschlagt sind

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Zuweisungen des Bundes (Förderung des ÖPNV nach dem Landesprogramm)	11.826.000	11.826.000	11.826.000
2.	Zuweisungen des Bundes für die Vorhaben Straßenneubau Halle und Magdeburg	3.800.000	8.120.000	7.700.000
	Summe	15.626.000	19.946.000	19.526.000

883 62	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	0	0	0
			127.638	0	0

891 62	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	15.626.000	19.946.000	19.526.000
			7.316.557	5.000.000	5.000.000

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 891 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	2.765.000	2.761.000			5.526.000
2011	7.830.800	2.761.000	3.000.000		13.591.800
2012	1.565.000	2.761.000	2.000.000	3.000.000	9.326.000
2013	2.155.800			2.000.000	4.155.800
2014 ff.					
Summen	14.316.600	8.283.000	5.000.000	5.000.000	32.599.600

Erläuterungen:

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

- ergänzende Komplementärfinanzierung der Bundesprogramme sowie
- Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) - Fahrzeugförderung (Straßenbahnfahrzeuge).

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 Verpflichtungsermächtigungen (VE) die anteiligen Zuwendungen für die Bau- und Planungsüberwachungskosten unter Berücksichtigung des jährlich fortzuschreibenden Bundesprogramms enthalten.

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

892 62	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	15.626.000	19.946.000	19.526.000
		5.000.000	5.000.000

63 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz

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

Erläuterungen:

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

533 63	741	Dienstleistungen Außenstehender	2.418.700	2.400.000	2.400.000
			2.445.514	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.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 533 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		1.355.000			1.355.000
2011		1.355.000			1.355.000
2012		1.355.000			1.355.000
2013		1.355.000			1.355.000
2014 ff.		1.355.000			1.355.000
Summen		6.775.000			6.775.000

Erläuterungen:

Zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Projekte sind Fremdleistungen zwingend erforderlich:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	INSA/Call-Center/Rufbus/DELFI	219.000	219.000	219.000
2.	Ausschreibungen von SPNV-Leistungen/Vorbereitung von Verkehrsverbänden	739.700	700.000	677.000
3.	Zuschüsse an die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA)	1.460.000	1.481.000	1.504.000
	Summe	2.418.700	2.400.000	2.400.000

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 Abfahrtszeiten im ÖPNV) betrieben.

Des Weiteren werden durch das Call-Center Bestellungen von Rufbussen aufgenommen, bearbeitet und an die zuständigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Seit 2003 beteiligt sich das Land am Bundesprojekt DELFI (Deutschlandweites Fahrplaninformationssystem). Dadurch können über INSA für das gesamte Bundesgebiet durchgängige Fahrplanauskünfte für Bus und Bahn abgerufen werden.

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.

In diesem Zusammenhang sind sehr umfangreiche Verkehrserhebungen sowie die Erarbeitung und Bewertung von Tarifmodellen notwendig. Des Weiteren fallen Leistungen für externe fachliche Prüfungen zu Spezialförderungen im Rahmen der Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung an.

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 (NASA)

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.636.000	1.512.000	1.665.000	1.690.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung	280.000	290.000	327.000	327.000
3. Abschreibungen	16.000	23.000	15.000	15.000
4. Schuldendienst	1.000	2.000	1.000	1.000
5. Ausgaben für Investitionen	36.000	28.000	25.000	20.000
6. Verlustvorträge	0	0	0	0
Zusammen	1.969.000	1.855.000	2.033.000	2.053.000

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 533 63

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	531.000	395.000	552.000	549.000
Mithin Fehlbetrag:	1.438.000	1.460.000	1.481.000	1.504.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.438.000	1.460.000	1.481.000	1.504.000
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	1.438.000	1.460.000	1.481.000	1.504.000

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
Beschäftigte				
Entg.-Gr./ Funktion				
AT Geschäftsführer/in, Prokurist/in	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15 Ü Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15 Verwaltungsdienst	1,00	2,00	2,00	2,00
E 14 Verwaltungsdienst	2,00	1,00	1,00	1,00
E 13 Verwaltungsdienst	4,00	4,00	4,00	4,00
E 11 Verwaltungsdienst	5,00	4,00	4,00	4,00
E 10 Verwaltungsdienst	3,00	3,00	3,00	3,00
E 9 Verwaltungsdienst	2,00	2,00	2,00	2,00
E 8 Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6 Verwaltungsdienst	1,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende	3,00	3,00	4,00	4,00
Summe	24,00	24,00	25,00	25,00
Insgesamt	24,00	24,00	25,00	25,00

Darüber hinaus sind Stellen mit befristet eingestelltem Personal besetzt, die aus speziellen Projekten finanziert werden. Jede Wiederbesetzung bzw. Verlängerung eines Arbeitsvertrages bedarf ausnahmslos der vorherigen Zustimmung des MLV.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 2008	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
Pkw (Eigentum)	0	0	0	0
Pkw (Leasing)	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

633 63	741	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	20.876.000	21.052.800	21.238.100
			19.544.437	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 231 63.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 633 63

Erläuterungen:

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

683 63	741	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	285.482.900	286.194.000	294.923.900
			269.762.265	359.624.000	1.504.108.100

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:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	275.927.600	7.105.000			283.032.600
2011	278.070.000	7.211.600	8.000.000		293.281.600
2012	282.212.500	11.062.300	2.000.000	8.000.000	303.274.800
2013	286.355.100	11.255.500	25.734.100	2.000.000	325.344.700
2014 ff.	770.485.300	193.782.800	323.889.900	1.494.108.100	2.782.266.100
Summen	1.893.050.500	230.417.200	359.624.000	1.504.108.100	3.987.199.800

Erläuterungen:

Die Mittel werden 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),
- Pflichtzahlungen, die durch das Land für den Ausbildungsverkehr zu leisten sind (2010: 33.500.000 EUR; 2011: 33.500.000 EUR).

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

	Ist 2008	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	8.750.000	9.250.000	9.120.000	9.390.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung	7.750.000	8.890.000	12.600.000	9.885.000
3. Abschreibungen	2.700.000	2.700.000	2.900.000	2.900.000
4. Schuldendienst	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	3.000.000	3.000.000	1.265.000	2.145.000
6. Verlustvorträge	4.478.000	1.448.000	3.010.000	2.550.000
Zusammen	26.678.000	25.288.000	28.895.000	26.870.000

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 683 63

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	12.800.000	12.850.000	13.715.000	13.955.000
Mithin Fehlbetrag:	13.878.000	12.438.000	15.180.000	12.915.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	3.000.000	3.000.000	3.300.000	2.995.000
b) das Land mit	5.938.000	5.613.000	7.140.000	6.010.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	4.170.000	3.055.000	3.970.000	3.140.000
e) Private	770.000	770.000	770.000	770.000
Zusammen	13.878.000	12.438.000	15.180.000	12.915.000

davon investiv:

	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Zu b) Titel 892 63	800.000	800.000	800.000
Summe	800.000	800.000	800.000

Zu d)

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Komm. Gebietskörperschaften (Gesellschafter)	1.030.000	600.000	1.190.000	680.000
Land Thüringen	3.140.000	2.455.000	2.780.000	2.460.000
Zusammen	4.170.000	3.055.000	3.970.000	3.140.000

883 63	741	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	14.736.200	19.957.300	20.181.600
			19.963.170	0	0

** Ausgaben bei den Titeln 883 63 und 892 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Steinnahmen 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	17.375.000	16.396.500	12.445.500
			16.885.683	5.000.000	5.000.000

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

Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 892 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	3.137.000	15.392.000			18.529.000
2011	876.000	13.751.000	2.500.000		17.127.000
2012		9.335.000	2.500.000	2.500.000	14.335.000
2013		8.156.000		2.500.000	10.656.000
2014 ff.		11.952.000			11.952.000
Summen	4.013.000	58.586.000	5.000.000	5.000.000	72.599.000

Erläuterungen:

Diese Mittel sind u. a. vorgesehen für:

- Investitionsanteile für die HSB,
- ergänzende Komplementärfinanzierung der Bundesprogramme nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz,
- Qualitätsverbesserungen im ÖPNV, insbesondere für das Bahnhofs- und Schnittstellenprogramm und
- ÖPNV-Fahrzeugförderung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	340.888.800	346.000.600	351.189.100
		364.624.000	1.509.108.100

64 **Verkehrsinfrastruktur**

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

Erläuterungen:

Ziel ist es, die anwendungsorientierte Verkehrsforschung zu einer Landesinitiative zu bündeln und als Schwerpunkt eine Strategie "Galileo-Transport Sachsen-Anhalt" zu entwickeln.

533 64	749	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	100.000 88.644	100.000 0	115.000 0
547 64	749	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	35.000 0	35.000 0
681 64	749	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	200.000 0	50.000 0	50.000 0
682 64	749	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	200.000 0	60.000 0	50.000 0
891 64	731	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	580.000 111.155	380.000 0	380.000 0
892 64	731	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	785.000 1.940.845	0 0	0 0
894 64	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0 970.000	50.000 0	50.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			1.865.000	675.000 0	680.000 0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

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:

Darstellung der Gesamtausgaben	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Kapitel 14 03 Titel 683 63	12.702.839	16.496.000	33.500.000	33.500.000
Kapitel 14 03 TGr. 65	18.249.629	17.004.000	0	0
Zusammen	30.952.468	33.500.000	33.500.000	33.500.000

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, werden in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 ausschließlich aus Kapitel 14 03 Titel 683 63 geleistet.

682 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	13.904.000	0	0
			12.766.044	0	0
683 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.100.000	0	0
			5.483.585	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			17.004.000	0	0
				0	0

66 **Besondere Maßnahmen der Luftsicherung**

** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Fachausschusses geleistet werden.

Erläuterungen:

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) vom 11. Januar 2005 (BGBl. I S. 78) in der zurzeit gültigen Fassung ist das Land Sachsen-Anhalt zur Übernahme der Kosten für die Anschaffung der an einem Verkehrsflughafen für die Personen-, Gepäck- und Warenkontrolle notwendigen Geräte verpflichtet.

Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr vom 6. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 722) und Erlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 5. April 2005 ist das Landesverwaltungsamt zuständige Luftsicherheitsbehörde.

Gemäß § 5 Abs. 5 LuftSiG beabsichtigt die Luftsicherheitsbehörde die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bei der Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen nach § 5 Abs. 1 bis Abs. 4 LuftSiG geeigneten Personen als Beliehene zu übertragen.

Demnach dienen die veranschlagten Mittel folgenden Zwecken:

- Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Kontrolltechnik für Personen-, Gepäck- und Frachtkontrolle bei der Einführung von Instrumentenflugbetrieb in der ersten Stufe im Jahr 2010, in der zweiten Stufe im Jahr 2011 bei Erweiterung der erforderlichen baulichen Kapazitäten

- Einsatz von Luftsicherheitsassistenten (Beliehenen) zur Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit im Auftrag der Luftsicherheitsbehörde in der ersten Stufe im Jahr 2010, in der zweiten Stufe im Jahr 2011 bei Erweiterung der erforderlichen baulichen Kapazitäten

547 66	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.000	55.000	55.000
			0	0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
812 66	751	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200.000	200.000	200.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			255.000	255.000	255.000
				0	0
67		Technische Denkmäler			
		Erläuterungen:			
		Das Land fördert technische Denkmäler, die im Landesinteresse erhaltenswürdig sind. Die Zuordnung richtet sich nach der Trägerschaft.			
631 67	195	Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0
633 67	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
684 67	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
686 67	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	150.000	150.000	150.000
			132.189	0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 14 07 - TGr. 61 Titel 686 61			
883 67	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 67	195	Zuschüsse für Investitonen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			150.000	150.000	150.000
				0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	287.800	310.800	310.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	309.108.600	309.546.800	318.462.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	47.737.200	56.299.800	52.153.100
Gesamteinnahme		357.133.600	366.157.400	370.925.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	50.000	50.000	50.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.768.700	2.685.000	2.650.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	326.907.800	317.029.500	325.884.700
			359.691.800	1.504.178.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.302.200	56.929.800	52.783.100
			10.000.000	10.000.000
Gesamtausgabe		379.028.700	376.694.300	381.367.800
Gesamtsumme der VE			369.691.800	1.514.178.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.895.100	-10.536.900	-10.441.900

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 04 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Kosten für die fachspezifischen Aufgaben der Raumordnung und Landesentwicklung, die die Rahmenbedingungen für die fachliche Aufgabenerledigung ermöglichen, nachzuweisen.

Umsetzung der neuen Leitbilder der Raumordnung

Eine nachhaltige Raumentwicklung erfordert die Umsetzung der neuen Leitbilder der Raumordnung mit innovativen Ansätzen zur Bewältigung des Strukturwandels. Dazu bedarf es einer querschnittsorientierten und fachübergreifenden Raumordnung und Landesplanung. Diese soll langfristig selbsttragende Prozesse in Gang setzen oder verstärken und zugleich den Zugang zu Fördermitteln eröffnen.

Mit Modellvorhaben soll u. a. zur aktiven Gestaltung des demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt beigetragen werden. Dabei sind zentrale Orte in ihren Versorgungsfunktionen zu stärken. Das Handlungskonzept "Nachhaltige Bevölkerungspolitik in Sachsen-Anhalt" soll u. a. durch geeignete Maßnahmen aus den Modellvorhaben weiterentwickelt werden.

INTERREG IV B

Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV B der Europäischen Union unterstützt die Zusammenarbeit der europäischen Staaten und ihrer Städte und Regionen auf dem Gebiet der Raumentwicklung. Im Rahmen dieses Programms stehen ab 2009 Fördermittel für die "Europäische territoriale Zusammenarbeit" zur Verfügung. Sie beinhaltet die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung und Gestaltung des europäischen Raumes. Diese Mittel sind kein Bestandteil des Operationellen Programms EFRE IV.

Metropolregionen

Durch abgestimmte Planungen zwischen den Ländern des mitteldeutschen Raumes soll die europäische Dimension der Metropolregion Halle/Leipzig - Sachsendreieck unter Einbeziehung der Oberzentren Sachsen-Anhalts und Thüringens gestärkt und zur Metropolregion Mitteldeutschland weiterentwickelt werden.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61		INTERREG IV B			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 61.			
272 61	422	Zuschüsse der Europäischen Union	437.200 7.183	650.400	683.700
346 61	422	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			437.200	650.400	683.700

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

526 03	422	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0	10.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Demografie-Beirats zur Durchführung von Sitzungen, Workshops, Tagungen und Öffentlichkeitsarbeit.

531 01	422	Veröffentlichungen	25.000	25.000	25.000
			24.201	0	0

Erläuterungen:

		2010	2011
1.	Druck des Textteils und der Karte für den Landesentwicklungsplan sowie weiterer großformatiger thematischer Raumordnungskarten	23.500	20.500
2.	Broschüre "Länderübergreifende Regionalentwicklung"	0	3.000
3.	Flyer "Eigenständige Regionalentwicklung"	1.500	0
4.	Flyer "Städtenetzwerke"	0	1.500
Zusammen		25.000	25.000

533 01	422	Dienstleistungen Außenstehender	200.000	225.000	175.000
			142.778	75.000	75.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		50.000			50.000
2011			75.000		75.000
2012				75.000	75.000
2013					
2014 ff.					
Summen		50.000	75.000	75.000	200.000

Erläuterungen:

		2010	2011
1.	Umweltprüfung für den Landesentwicklungsplan	50.000	0
2.	Gestaltung des demografischen Wandels (VE 2010/2011 je 50.000 EUR)	90.000	90.000
3.	Metropolregion - großräumige Entwicklungsperspektive für Sachsen-Anhalt (VE 2010/2011 je 25.000 EUR)	25.000	25.000
4.	Durchführung der Raumbeobachtung	30.000	30.000
5.	Qualifizierung und Umsetzung des Handlungskonzepts	30.000	30.000
Zusammen		225.000	175.000

546 01	422	Ausrichtung von Fachveranstaltungen	0	26.900	39.400
			0	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 04 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2010	2011
1.	Fachtagung der Länderarbeitsgruppe Raumordnungskataster	500	0
2.	AG-Sitzungen "Demografischer Wandel"	200	200
3.	Treffen der Projektpartner des ESPON-Projekts (European Spatial Planning Observation Network)	1.200	1.200
4.	Regionalplanertagung in Sachsen-Anhalt	0	10.000
5.	Regionalplanertagung mit Sachsen und Thüringen	0	3.000
6.	Sitzungen, Workshops, Tagungen und Kongresse des Demografie-Beirats	25.000	25.000
Zusammen		26.900	39.400

633 01	422	Zweckgebundene Zuweisung an einen Gemeindeverband	14.300	25.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Projektförderung zur regionalen Koordinierung und Vernetzung von Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Bildung einer Metropolregion Sachsendreieck.

637 01	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	383.200	398.400	398.400
			368.438	398.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	398.400				398.400
2011			398.400		398.400
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	398.400		398.400		796.800

Erläuterungen:

Mit dem Landesplanungsgesetz wurde erstmalig der gesetzliche Rahmen für die Regionalplanung geschaffen. Da das Gesetz nach § 16 Abs. 2 Ziffer 4 keine weiteren Regelungen zur Finanzierung der Geschäftsstellen der Regionalen Planungsgemeinschaften enthält, wurde ein Rahmenvertrag, der im Jahr 2010 ausläuft, für die fünf Geschäftsstellen geschlossen. Die Laufzeit des Vertrages soll auf das Jahr 2011 ausgedehnt werden (siehe VE 2010). 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.

In den Jahren 2010 und 2011 zahlt das Land den Kommunen - bezogen auf die fünf Planungsgemeinschaften - einen Betrag von jährlich 322.832 EUR. 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 jährlich 25.566 EUR entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtfläche des Landes (§ 3 Rahmenvertrag), somit Altmark 23,05 v. H., Dessau 20,95 v. H., Halle 18,26 v. H., Harz 16,35 v. H. und Magdeburg 21,39 v. H.

Darüber hinaus trägt das Land pauschal die Sachkosten von jährlich 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).

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 637 01

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

Haushaltsjahr 2010	Personalkosten	Geobasisdaten	Sonstige Kosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	55.118	5.893	10.000	71.011
2. Dessau	55.118	5.356	10.000	70.474
3. Halle	78.739	4.668	10.000	93.407
4. Harz	78.739	4.180	10.000	92.919
5. Magdeburg	55.118	5.469	10.000	70.587
Zusammen	322.832	25.566	50.000	398.398

Haushaltsjahr 2011	Personalkosten	Geobasisdaten	Sonstige Kosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	55.118	5.893	10.000	71.011
2. Dessau	55.118	5.356	10.000	70.474
3. Halle	78.739	4.668	10.000	93.407
4. Harz	78.739	4.180	10.000	92.919
5. Magdeburg	55.118	5.469	10.000	70.587
Zusammen	322.832	25.566	50.000	398.398

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).

Titelgruppe(n)

61 **INTERREG IV B**

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 61.

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

Erläuterungen:

	2010	2011
1. Anteil EU 75% (Kapitel 14 04 Titel 272 61)	650.400	683.700
2. Anteil Land 25%	216.800	227.900
Zusammen	867.200	911.600

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 IV B-Projekten dar.

Zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen aufgrund der bewilligten Förderkonzepte dürfen Ausgaben vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ausnahmsweise über die Haushaltsansätze der TGr. 61 des Kapitels 14 04 hinaus geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 272 61 und 346 61 aufkommen. Ein ggf. im laufenden Haushaltsjahr entstehender Fehlbetrag ist im Einzelplan 14 kassenmäßig zu decken. Ein durch Buchungsschluss bedingter nicht im Fälligkeitsjahr nachweisbarer Finanzierungsanteil der Europäischen Union ist als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO unter Anrechnung im Folgejahr darzustellen. Das Ministerium der Finanzen kann von den vorstehenden Bewirtschaftsvorgaben Ausnahmen zulassen.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

62 **Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung und Gestaltung des demografischen Wandels**

** Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Titel 682 62, 684 62, 685 62 und Titel 883 62, 887 62, 891 62, 894 62.

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen und Projekte

- der regionalen Entwicklung und

- die die Bewältigung des Demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt unterstützen.

Förderung der Antragstellung und Kofinanzierung von INTERREG-Projekten.

682 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	500.000	500.000
			0	200.000	200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			200.000		200.000
2012				200.000	200.000
2013					
2014 ff.					
Summen			200.000	200.000	400.000

684 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	300.000	400.000
			0	50.000	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			50.000		50.000
2012				50.000	50.000
2013					
2014 ff.					
Summen			50.000	50.000	100.000

685 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	300.000	400.000
			0	50.000	50.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 04 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 685 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			50.000		50.000
2012				50.000	50.000
2013					
2014 ff.					
Summen			50.000	50.000	100.000

883 62 422 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände **0** **100.000** **100.000**
0 **50.000** **50.000**

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			50.000		50.000
2012				50.000	50.000
2013					
2014 ff.					
Summen			50.000	50.000	100.000

887 62 422 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände **0** **100.000** **100.000**
0 **50.000** **50.000**

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			50.000		50.000
2012				50.000	50.000
2013					
2014 ff.					
Summen			50.000	50.000	100.000

891 62 422 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **0** **100.000** **100.000**
0 **50.000** **50.000**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 891 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			50.000		50.000
2012				50.000	50.000
2013					
2014 ff.					
Summen			50.000	50.000	100.000

894 62	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	100.000	100.000
			0	50.000	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			50.000		50.000
2012				50.000	50.000
2013					
2014 ff.					
Summen			50.000	50.000	100.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	1.500.000	1.700.000
				500.000	500.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 14 04 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	437.200	650.400	683.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		437.200	650.400	683.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	102.900	30.900	28.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	334.300	452.800	429.000
			150.000	75.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	777.500	2.193.800	2.402.100
			698.400	300.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	400.000	400.000
			200.000	200.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		1.214.700	3.077.500	3.259.400
Gesamtsumme der VE			1.048.400	575.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-777.500	-2.427.100	-2.575.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

111 11	729	Verwaltungsgebühren	4.600 20.674	20.600	20.600
--------	-----	----------------------------	------------------------	---------------	---------------

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.

331 01	725	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden	37.125.000 43.632.200	37.625.100	37.625.100
--------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen:

Nach § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Das Land Sachsen-Anhalt erhält zweckgebunden 51,23 Mio. EUR, davon entfallen 39,4 Mio. EUR auf die Förderung des kommunalen Straßenbaus. Der zur nationalen EFRE IV-Kofinanzierung (kommunaler Straßenbau) benötigte Anteil ist bei Kapitel 14 05 Titel 331 04, der Anteil zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs bei Kapitel 14 03 Titel 331 62 veranschlagt.

Darstellung der Gesamteinnahmen		Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Kapitel 14 05 Titel 331 01		43.632.200	37.125.000	37.625.100	37.625.100
Kapitel 14 05 Titel 331 04		2.767.800	2.275.000	1.774.900	1.774.900
Zusammen		46.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000

331 04	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau zur Kofinanzierung von EFRE IV-Mitteln 2007-2013	2.275.000 2.767.800	1.774.900	1.774.900
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 05 Titel 883 04.

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 01.

Titelgruppe(n)

61	Kommunaler Straßenbau				
119 61	725	Rückzahlungen aus Überzahlungen von Zuweisungen an kommunale Baulastträger	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

883 01	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	37.125.000	37.625.100	37.625.100
			44.755.612	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 - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	910.600	6.000.000			6.910.600
2011		2.000.000	6.000.000		8.000.000
2012			2.000.000	6.000.000	8.000.000
2013				2.000.000	2.000.000
2014 ff.					
Summen	910.600	8.000.000	8.000.000	8.000.000	24.910.600

Erläuterungen:

Maßnahmen über 500.000 EUR:

		2010	2011
		EUR	EUR
1.	Kreisfreie Städte		
1.1	Landeshauptstadt Magdeburg		
1.1.1	- Berliner Chaussee 3. Bauabschnitt	1.900.000	700.000
1.1.2	- Magdeburger Ring/ Rampen Brenneckestraße	750.000	381.000
1.1.3	- Schleinufer (Ausfinanzierung)	528.000	559.890
1.2	Stadt Dessau-Roßlau - B 185	750.000	290.000
1.3	Stadt Halle/Saale		
1.3.1	- Autobahnzubringer A 14/ Halle-Ost	1.300.000	587.537
1.3.2	- Delitzscher Straße	610.000	1.200.000
1.3.3	- Haupterschließungsstraße Ost, Bauabschnitt 3b2	1.453.687	1.808.850
2.	Landkreise		
2.1	Altmarkkreis Salzwedel - K 1127	700.000	87.950
2.2	Burgenlandkreis		
2.2.1	- K 2203	0	1.000.000
2.2.2	- K 2223 Brücke über Weiße Elster	100.000	650.000
2.3	Landkreis Anhalt-Bitterfeld - K 2145	538.700	538.600
2.4	Landkreis Börde		
2.4.1	- K 1106	503.505	0
2.4.2	- K 1163	600.000	596.304

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 883 01

2.5		Landkreis Stendal - Alandbrücke Wahrenberg K 1016		666.400	100.000
2.6		Saalekreis			
2.6.1		- K 2119		736.100	531.400
2.6.2		- K 2144		0	631.400
2.6.3		- K 2165		250.000	543.640
2.6.4		- K 2176		0	700.000
2.6.5		- K 2181		837.000	0
3.		Kreisangehörige Gemeinden			
3.1		Stadt Halberstadt - Bahnübergangssicherungen im Stadtgebiet		559.250	265.000
3.2		Stadt Zeitz - Weißenfelser Straße		395.000	589.000
Zusammen				13.177.642	11.760.571

Zusammenfassung

	2010	2011
	EUR	EUR
a) Maßnahmen über 500.000 EUR	13.177.642	11.760.571
b) Maßnahmen bis 500.000 EUR	26.222.358	27.639.429
Zusammen	39.400.000	39.400.000

Darstellung der Gesamtausgaben	Ist 2008	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitel 14 05 Titel 883 01	44.755.612	37.125.000	37.625.100	37.625.100
Kapitel 14 05 Titel 883 03	179.240	0	0	0
Kapitel 14 05 Titel 883 04	0	2.275.000	1.774.900	1.774.900
Zusammen	44.934.852	39.400.000	39.400.000	39.400.000

883 04	725	Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	2.275.000	1.774.900	1.774.900
			266.700	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 04.

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

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

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamtausgaben bei Kapitel 14 05 Titel 883 01.

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 veranschlagt:

Haushaltsjahr 2010

1. Förderung des kommunalen Straßenbaus	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2010 EUR	LSA-Süd 30% 2010 EUR	LSA-Gesamt 2010 EUR
1.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	33	1.189.200	585.700	1.774.900
1.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	2.484.800	1.064.900	3.549.700
Zusammen	100	3.674.000	1.650.600	5.324.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 04

2. Förderung des Radwegesystems	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2010 EUR	LSA-Süd 30% 2010 EUR	LSA-Gesamt 2010 EUR
2.1 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	100	713.300	305.700	1.019.000
Zusammen	100	713.300	305.700	1.019.000

3.1 Zusammenfassung (Kapitel 14 05 Titel 883 04)	LSA-Nord 2010 EUR	LSA-Süd 2010 EUR	Gesamt 2010 EUR
1.1 Förderung des kommunalen Straßenbaus	1.189.200	585.700	1.774.900
Zusammen	1.189.200	585.700	1.774.900

3.2 Zusammenfassung (Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64)	LSA-Nord 2010 EUR	LSA-Süd 2010 EUR	Gesamt 2010 EUR
1.2 Förderung des kommunalen Straßenbaus	2.484.800	1.064.900	3.549.700
2.1 Förderung des Radwegesystems	713.300	305.700	1.019.000
Zusammen	3.198.100	1.370.600	4.568.700

3.3 Zusammenfassung	LSA-Nord 2010 EUR	LSA-Süd 2010 EUR	Gesamt 2010 EUR
3.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	1.189.200	585.700	1.774.900
3.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	3.198.100	1.370.600	4.568.700
Zusammen	4.387.300	1.956.300	6.343.600

Haushaltsjahr 2011

1. Förderung des kommunalen Straßenbaus	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2011 EUR	LSA-Süd 30% 2011 EUR	LSA-Gesamt 2011 EUR
1.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	33	1.189.200	585.700	1.774.900
1.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	2.484.800	1.064.900	3.549.700
Zusammen	100	3.674.000	1.650.600	5.324.600

2. Förderung des Radwegebaus	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2011 EUR	LSA-Süd 30% 2011 EUR	LSA-Gesamt 2011 EUR
2.1 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	100	713.300	305.700	1.019.000
Zusammen	100	713.300	305.700	1.019.000

3.1 Zusammenfassung (Kapitel 14 05 Titel 883 04)	LSA-Nord 2011 EUR	LSA-Süd 2011 EUR	Gesamt 2011 EUR
1.1 Förderung des kommunalen Straßenbaus	1.189.200	585.700	1.774.900
Zusammen	1.189.200	585.700	1.774.900

3.2 Zusammenfassung (Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64)	LSA-Nord 2011 EUR	LSA-Süd 2011 EUR	Gesamt 2011 EUR
1.2 Förderung des kommunalen Straßenbaus	2.484.800	1.064.900	3.549.700
2.1 Förderung des Radwegesystems	713.300	305.700	1.019.000
Zusammen	3.198.100	1.370.600	4.568.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 04

3.3 Zusammenfassung	LSA-Nord 2011 EUR	LSA-Süd 2011 EUR	Gesamt 2011 EUR
3.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	1.189.200	585.700	1.774.900
3.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	3.198.100	1.370.600	4.568.700
Zusammen	4.387.300	1.956.300	6.343.600

Titelgruppe(n)

61 **Kommunaler Straßenbau**

623 61	725	Schuldendiensthilfen an Gemeinden	347.700	347.700	347.700
			347.678	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	347.700				347.700
2011	347.700				347.700
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	695.400				695.400

Erläuterungen:

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

883 61	725	Zuweisungen an kommunale Baulastträger	650.000	650.000	650.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	650.000				650.000
2011	650.000				650.000
2012		650.000			650.000
2013					
2014 ff.					
Summen	1.300.000	650.000			1.950.000

Erläuterungen:

Zweckgebundene Mittel für die Deckenerneuerung (2008 bis 2012) im Zuge der Brockenstraße.

Die Zuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen sind bezüglich der Längenkilometer der vom Land sanierten Brockenstraße bei der Förderung zu berücksichtigen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			997.700	997.700	997.700
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.600	20.600	20.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	39.400.000	39.400.000	39.400.000
Gesamteinnahme		39.404.600	39.420.600	39.420.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	347.700	347.700	347.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.050.000	40.050.000	40.050.000
Gesamtausgabe		40.397.700	40.397.700	40.397.700
Gesamtsumme der VE			8.000.000	8.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-993.100	-977.100	-977.100

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für folgende Fachaufgaben nachgewiesen:

Städtebauliche Förderprogramme

- a) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die neuen Länder und das Land Berlin gemäß Artikel 104b (bis 2006 Art. 104a Abs. 4 GG) Grundgesetz (kofinanzierte Programme),
 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebaulicher Denkmalschutz
 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
 - Energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur
- b) mit ausschließlicher Landesfinanzierung,
 - Städtebauförderung im ländlichen Bereich
- c) auf der Grundlage der 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.),
- d) des Bundes mit Direktförderung der Kommunen und zusätzlicher Beteiligung des Landes,
 - Sonderprogramm Welterbe.

Einnahmen

119 41	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	84.000 30.506	84.000	84.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 42	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	150.000 3.984	150.000	150.000
---------------	------------	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 43	441	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	0 33.752	0	0
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

331 01	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen	12.615.300 16.778.499	10.792.000	8.488.500
---------------	------------	---	---------------------------------	-------------------	------------------

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

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2010 bis 2014 bzw. 2011 bis 2015 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 01).

331 02	441	Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II	0 2.153.601	0	0
---------------	------------	--	-----------------------	----------	----------

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

331 03	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen	3.616.900 314.000	5.716.000	8.165.800
---------------	------------	---	-----------------------------	------------------	------------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 03.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 331 03

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 03.

331 05	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (EFRE III)	0 42.101	0	0
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

331 06	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0 0	817.200	742.600
---------------	------------	---	---------------	----------------	----------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 06.

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2010 bis 2014 bzw. 2011 bis 2015 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 06).

331 10	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	14.818.500 17.737.810	14.550.400	13.441.100
---------------	------------	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 10.

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2010 bis 2014 bzw. 2011 bis 2015 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 10).

331 11	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Städtebaulichen Denkmalschutz (EFRE III)	0 9.590	0	0
---------------	------------	--	-------------------	----------	----------

331 12	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (EFRE IV) - "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	1.245.000 0	86.000	492.000
---------------	------------	--	-----------------------	---------------	----------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 12.

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2010 bis 2014 bzw. 2011 bis 2015 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 06).

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

533 01	441	Dienstleistungen Außenstehender	0	290.000	290.000
			0	290.000	290.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			290.000		290.000
2012				290.000	290.000
2013					
2014 ff.					
Summen			290.000	290.000	580.000

Erläuterungen:

Finanzmanagement, verbunden mit einem Fördermittelmonitoring im Bereich der Städtebauförderung, Evaluierung und Abrechnung der städtebaulichen Programme.

631 41	441	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	84.000	84.000	84.000
			4.350	0	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	52.800	100.000	65.000
			51.100	65.000	55.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		35.000			35.000
2011			65.000		65.000
2012				55.000	55.000
2013					
2014 ff.					
Summen		35.000	65.000	55.000	155.000

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für

- die Begleitung der Gemeinschaftsinitiative 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. (VE 2011)
- Zuschuss zur Auslobung und Ausrichtung des Landesarchitekturpreises 2010 (VE 2010).

883 01	441	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen	25.230.600	21.584.000	16.977.000
			33.556.998	10.194.800	10.194.800

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 883 01

** Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig:
 Kapitel 14 07 Titel 883 01, 883 03, 883 06, 883 10, 883 12 und Kapitel 14 10 Titel 883 02, 883 03, 883 04, 883 08.

Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	17.232.400	4.712.000			21.944.400
2011	9.181.800	5.652.000	2.679.600		17.513.400
2012	3.132.000	4.712.000	3.214.400	2.679.600	13.738.000
2013		2.852.000	2.679.600	3.214.400	8.746.000
2014 ff.			1.621.200	4.300.800	5.922.000
Summen	29.546.200	17.928.000	10.194.800	10.194.800	67.863.800

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 01)	10.792.000	8.488.500
2.	Anteil Land 50%	10.792.000	8.488.500
Zusammen		21.584.000	16.977.000

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 883 01

HHJahr	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Gesamt
2010	4.780.000	6.188.400	6.264.000	3.828.000	523.600		21.584.000
BM	2.390.000	3.094.200	3.132.000	1.914.000	261.800		10.792.000
LM	2.390.000	3.094.200	3.132.000	1.914.000	261.800		10.792.000
2011		3.961.800	5.220.000	4.592.000	2.679.600	523.600	16.977.000
BM		1.980.900	2.610.000	2.296.000	1.339.800	261.800	8.488.500
LM		1.980.900	2.610.000	2.296.000	1.339.800	261.800	8.488.500
2012			3.132.000	3.828.000	3.214.400	2.679.600	12.854.000
BM			1.566.000	1.914.000	1.607.200	1.339.800	6.427.000
LM			1.566.000	1.914.000	1.607.200	1.339.800	6.427.000
2013				2.316.000	2.679.600	3.214.400	8.210.000
BM				1.158.000	1.339.800	1.607.200	4.105.000
LM				1.158.000	1.339.800	1.607.200	4.105.000
2014					1.621.200	2.679.600	4.300.800
BM					810.600	1.339.800	2.150.400
LM					810.600	1.339.800	2.150.400
2015						1.621.200	1.621.200
BM						810.600	810.600
LM						810.600	810.600
Gesamt	4.780.000	10.150.200	14.616.000	14.564.000	10.718.400	10.718.400	65.547.000
BM	2.390.000	5.075.100	7.308.000	7.282.000	5.359.200	5.359.200	32.773.500
LM	2.390.000	5.075.100	7.308.000	7.282.000	5.359.200	5.359.200	32.773.500

Gegenseitig deckungsfähige Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der gemeinsamen Förderprogramme des Bundes und des Landes in den Bereichen "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen", "Energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen", "Städtebaulicher Denkmalschutz", "Stadtumbau-Ost" (Rückbau von Gebäuden, städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten), "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt", "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren":

Kapitel und Titel des Deckungskreises	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 01	21.584.000	10.194.800	16.977.000	10.194.800
Kapitel 14 07 Titel 883 03	8.502.000	16.409.400	10.574.300	16.409.400
Kapitel 14 07 Titel 883 06	1.634.400	2.354.800	1.485.200	2.354.800
Kapitel 14 07 Titel 883 10	29.100.800	19.257.000	26.882.200	19.257.000
Kapitel 14 07 Titel 883 12 *)	172.000	0	984.000	0
Kapitel 14 10 Titel 883 02	19.418.000	14.955.600	16.747.600	14.955.600
Kapitel 14 10 Titel 883 03	6.709.600	4.582.200	6.098.800	4.582.200
Kapitel 14 10 Titel 883 04	8.772.800	14.955.600	16.156.200	14.955.600
Kapitel 14 10 Titel 883 08 *)	10.033.400	0	3.557.200	0
Zusammen	105.927.000	82.709.400	99.462.500	82.709.400

Kofinanzierungsanteile Bund Land
 *) EFRE IV 50% 50%

883 02	441	Zuweisungen für Investitionen zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II	0	0	0
			2.803.133	0	0

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

883 03	441	Zuweisungen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen	7.233.800	8.502.000	10.574.300
			628.000	16.409.400	16.409.400

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 03

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

Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

*** Ausgaben dürfen im Haushaltsjahr 2010 nur geleistet werden bis zu 148,7404 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 03.

Angaben dürfen im Haushaltsjahr 2011 nur geleistet werden bis zu 129,4950 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 03.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	4.400.000	6.169.000			10.569.000
2011	2.514.000	8.636.600	4.317.600		15.468.200
2012	1.886.000	4.935.200	6.045.200	4.317.600	17.184.000
2013		3.701.400	3.455.200	6.045.200	13.201.800
2014 ff.			2.591.400	6.046.600	8.638.000
Summen	8.800.000	23.442.200	16.409.400	16.409.400	65.061.000

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund Programm 2008-2012 = 50% , 5-Jahresprogramme 2009, 2010, 2011 = 85,71% (Kapitel 14 07 Titel 331 03)	5.716.000	8.165.800
2.	Anteil Land Programm 2008-2012 = 50 % , 5-Jahresprogramme 2009, 2010, 2011 = 14,29% (Kapitel 14 07 Titel 331 03)	2.786.000	2.408.500
Zusammen		8.502.000	10.574.300

Zu 1. und 2.

a) Programm 2008-2012

b) 5-Jahresprogramme ab 2009, 2010, 2011

Gebietskörperschaft	Finanzierungsanteil	Auswirkung bei der Veranschlagung	
		Finanzierungsanteil	Auswirkung bei der Veranschlagung
Bund	33 1/3 %	50,00 %	85,71 %
Land	33 1/3 %	50,00 %	14,29 %
nachrichtlich			
Gemeinde	33 1/3 %	12,50 %	
Zusammen	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich am Investitionspakt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ab dem Jahr 2008 mit dem Ziel einer verstärkten Orientierung auf den Klimaschutz durch Energieeinsparung im Rahmen einer Förderung.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 03

HHJahr	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Gesamt
2010	4.400.000	3.598.000	504.000		8.502.000
BM	2.200.000	3.084.000	432.000		5.716.000
LM	2.200.000	514.000	72.000		2.786.000
2011	2.514.000	5.037.700	2.518.600	504.000	10.574.300
BM	1.257.000	4.318.000	2.158.800	432.000	8.165.800
LM	1.257.000	719.700	359.800	72.000	2.408.500
2012	1.886.000	2.879.400	3.526.400	2.518.600	10.810.400
BM	943.000	2.468.000	3.022.600	2.158.800	8.592.400
LM	943.000	411.400	503.800	359.800	2.218.000
2013		2.159.500	2.015.600	3.526.400	7.701.500
BM		1.851.000	1.727.600	3.022.600	6.601.200
LM		308.500	288.000	503.800	1.100.300
2014			1.511.700	2.015.600	3.527.300
BM			1.295.700	1.727.600	3.023.300
LM			216.000	288.000	504.000
2015				1.511.700	1.511.700
BM				1.295.700	1.295.700
LM				216.000	216.000
Gesamt	8.800.000	13.674.600	10.076.300	10.076.300	42.627.200
BM	4.400.000	11.721.000	8.636.700	8.636.700	33.394.400
LM	4.400.000	1.953.600	1.439.600	1.439.600	9.232.800

883 04	441	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich	2.500.000	2.500.000	4.250.000
			2.500.000	2.500.000	2.500.000

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 07 Titel 883 07.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.750.000	1.500.000			3.250.000
2011	1.750.000		2.500.000		4.250.000
2012	1.750.000			2.500.000	4.250.000
2013					
2014 ff.					
Summen	5.250.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	11.750.000

Erläuterungen:

Die 2009 ausgebrachte VE wurde nicht in Anspruch genommen.

Aufteilung des Baransatzes

	2010	2011
1. Anteil Bund	0	0
2. Anteil Land 100%	2.500.000	4.250.000
Zusammen	2.500.000	4.250.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 883 04

Hier werden die Ansätze bei Kapitel 14 07 Titel 883 04 und 883 07 erläutert.

Im Rahmen des Landesprogramms sollen städtebauliche Sanierungsaufgaben entsprechend §§ 136 ff. BauGB als gebietsbezogene Gesamtmaßnahmen gefördert werden.
 Die Förderung soll sich dabei schwerpunktmäßig auf Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion und städtischem Charakter, d. h. auf Gemeinden konzentrieren, die nicht landwirtschaftlich geprägt sind bzw. dies ehemals auch nicht waren.
 Die im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt ressortierende Dorferneuerung soll sich dagegen schwerpunktmäßig auf Gemeinden mit dörflichem Charakter, die landwirtschaftlich geprägt sind bzw. dies ehemals waren, konzentrieren.

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

Gegenseitig deckungsfähige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Landesprogramms "Städtebauförderung im ländlichen Bereich":

Kapitel und Titel des Deckungskreises	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 04	2.500.000	2.500.000	4.250.000	2.500.000
Kapitel 14 07 Titel 883 07 (Kofinanzierung EFRE IV)	2.013.500	0	0	0
Zusammen	4.513.500	2.500.000	4.250.000	2.500.000

883 05	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (EFRE III)	0	0	0
			84.202	0	0
883 06	441	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0	1.634.400	1.485.200
			0	2.354.800	2.354.800

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 06.

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	802.000				802.000
2011	670.000		618.800		1.288.800
2012	402.000		742.000	618.800	1.762.800
2013			618.800	742.000	1.360.800
2014 ff.			375.200	994.000	1.369.200
Summen	1.874.000		2.354.800	2.354.800	6.583.600

Erläuterungen:

In den Haushaltsjahren 2008 und 2009 wurde das Programm aus Kapitel 14 07 Titel 883 01 finanziert. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden bei Kapitel 14 07 Titel 883 01 in Anspruch genommen.

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 06)	817.200	742.600
2.	Anteil Land 50%	817.200	742.600
Zusammen		1.634.400	1.485.200

Hier werden die Ansätze bei Kapitel 14 07 Titel 883 06 und 883 12 erläutert.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 07 **Städtebau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 06

Für die Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, bedroht oder betroffen sind, legt der Bund ab 2008 ein Programm auf, das die Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben zum Ziel hat.

HHJahr	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Gesamt	Anteil Tit. 883 06	Anteil Tit. 883 12
2010	802.000	884.000	120.400		1.806.400	1.634.400	172.000
BM	401.000	442.000	60.200		903.200	817.200	86.000
LM	401.000	442.000	60.200		903.200	817.200	86.000
2011	670.000	1.060.000	618.800	120.400	2.469.200	1.485.200	984.000
BM	335.000	530.000	309.400	60.200	1.234.600	742.600	492.000
LM	335.000	530.000	309.400	60.200	1.234.600	742.600	492.000
2012	402.000	884.000	742.000	618.800	2.646.800		
BM	201.000	442.000	371.000	309.400	1.323.400		
LM	201.000	442.000	371.000	309.400	1.323.400		
2013		536.000	618.800	742.000	1.896.800		
BM		268.000	309.400	371.000	948.400		
LM		268.000	309.400	371.000	948.400		
2014			375.200	618.800	994.000		
BM			187.600	309.400	497.000		
LM			187.600	309.400	497.000		
2015				375.200	375.200		
BM				187.600	187.600		
LM				187.600	187.600		
Gesamt	1.874.000	3.364.000	2.475.200	2.475.200	10.188.400		
BM	937.000	1.682.000	1.237.600	1.237.600	5.094.200		
LM	937.000	1.682.000	1.237.600	1.237.600	5.094.200		

883 07	441	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich zur Kofinanzierung von Mitteln des EFRE IV	1.964.000	2.013.500	0
			682.000	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 04.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		2.013.100			2.013.100
2011					
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen		2.013.100			2.013.100

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

	2010	2011
1. Anteil Bund	0	0
2. Anteil Land 100%	2.013.500	0
Zusammen	2.013.500	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 07

Weitere Erläuterungen sind bei Kapitel 14 07 Titel 883 04 ausgebracht.

Es sind anteilige Mittel aufgrund der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 veranschlagt:

Haushaltsjahr 2010

Finanzierungsquellen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2008 EUR	LSA-Süd 30% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 07	33	1.409.500	604.000	2.013.500
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	2.919.600	1.251.300	4.170.900
Zusammen	100	4.329.100	1.855.300	6.184.400

883 10	195	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	29.637.000	29.100.800	26.882.200
			35.475.620	19.257.000	19.257.000

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

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

Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	20.882.400	7.230.000			28.112.400
2011	12.156.800	8.676.000	5.061.000		25.893.800
2012	4.620.000	7.230.000	6.073.200	5.061.000	22.984.200
2013		4.374.000	5.061.000	6.073.200	15.508.200
2014 ff.			3.061.800	8.122.800	11.184.600
Summen	37.659.200	27.510.000	19.257.000	19.257.000	103.683.200

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 10)	14.550.400	13.441.100
2.	Anteil Land 50%	14.550.400	13.441.100
Zusammen		29.100.800	26.882.200

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

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 883 10

HHJahr	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Gesamt	
2010	4.678.000	6.962.400	9.242.000	7.230.000	988.400		29.100.800	
BM	2.339.000	3.481.200	4.621.000	3.615.000	494.200		14.550.400	
LM	2.339.000	3.481.200	4.621.000	3.615.000	494.200		14.550.400	
2011		4.456.800	7.700.000	8.676.000	5.061.000	988.400	26.882.200	
BM		2.228.400	3.850.000	4.338.000	2.530.500	494.200	13.441.100	
LM		2.228.400	3.850.000	4.338.000	2.530.500	494.200	13.441.100	
2012			4.620.000	7.230.000	6.073.200	5.061.000	22.984.200	
BM			2.310.000	3.615.000	3.036.600	2.530.500	11.492.100	
LM			2.310.000	3.615.000	3.036.600	2.530.500	11.492.100	
2013				4.374.000	5.061.000	6.073.200	15.508.200	
BM				2.187.000	2.530.500	3.036.600	7.754.100	
LM				2.187.000	2.530.500	3.036.600	7.754.100	
2014					3.061.800	5.061.000	8.122.800	
BM					1.530.900	2.530.500	4.061.400	
LM					1.530.900	2.530.500	4.061.400	
2015						3.061.800	3.061.800	
BM						1.530.900	1.530.900	
LM						1.530.900	1.530.900	
Gesamt	4.678.000	11.419.200	21.562.000	27.510.000	20.245.400	20.245.400	105.660.000	
BM	2.339.000	5.709.600	10.781.000	13.755.000	10.122.700	10.122.700	52.830.000	
LM	2.339.000	5.709.600	10.781.000	13.755.000	10.122.700	10.122.700	52.830.000	
883 11	195	Zuweisungen für Investitionen zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den städtebaulichen Denkmalschutz (EFRE III)				0	0	0
					19.180		0	0
883 12	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (EFRE IV) - "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"				2.490.000	172.000	984.000
					0		0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 12.

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

Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 12)	86.000	492.000
2.	Anteil Land 50%	86.000	492.000
Zusammen		172.000	984.000

Es sind anteilige Mittel aufgrund der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 im Kapitel 13 06 Titel 833 64 und Kapitel 13 07 Titel 883 64 veranschlagt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 12

Haushaltsjahr 2010

Finanzierungsquellen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2010 EUR	LSA-Süd 30% 2010 EUR	LSA-Gesamt 2010 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 12	33	120.400	51.600	172.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	249.400	106.900	356.300
Zusammen	100	369.800	158.500	528.300

Haushaltsjahr 2011

Finanzierungsquellen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2011 EUR	LSA-Süd 30% 2011 EUR	LSA-Gesamt 2011 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 12	33	688.800	295.200	984.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	1.426.800	611.500	2.038.300
Zusammen	100	2.115.600	906.700	3.022.300

883 13	441	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung der nationalen Weltkulturerbestätten ("Sonderprogramm Welterbe")	0	4.500.000	4.500.000
			0	13.500.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			4.500.000		4.500.000
2012			4.500.000		4.500.000
2013			4.500.000		4.500.000
2014 ff.					
Summen			13.500.000		13.500.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für investive und konzeptionelle Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Weltkulturerbestätten. Mit dem Investitionsprogramm werden die Kommunen bei der Erhaltung und Entwicklung der Weltkulturerbestätten unterstützt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	234.000	234.000	234.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.295.700	31.961.600	31.330.000
Gesamteinnahme		32.529.700	32.195.600	31.564.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		290.000	290.000
			290.000	290.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.800	184.000	149.000
			65.000	55.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.055.400	70.006.700	65.652.700
			64.216.000	50.716.000
Gesamtausgabe		69.192.200	70.480.700	66.091.700
Gesamtsumme der VE			64.571.000	51.061.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-36.662.500	-38.285.100	-34.527.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Infolge der Föderalismusreform und der damit verbundenen Änderung des Grundgesetzes ist die Aufgabe der Wohnraumförderung zum 1. Januar 2007 in alleinige Länderkompetenz übergegangen, verbunden mit der Entflechtung der Mischfinanzierung. Neuprogramme für die Wohnraumförderung werden zukünftig ausschließlich im Kapitel 14 08 ausgebracht (Neuprogramme bisher im Kapitel 14 10 Titel 894 01). Gefördert werden schwerpunktmäßig Maßnahmen für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, sowie Wohnraummaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus. Details ergeben sich aus der Erläuterung zu Kapitel 14 08 Titel 331 04. Bewilligungen erfolgen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 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.

Nachgewiesen werden ferner die Einnahmen und Ausgaben, die zur Abfederung der Wohnkosten an Mieter (Mietzuschüsse) und Eigentümer (Lastenzuschüsse) nach den Vorschriften des Wohngeldgesetzes vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856) geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Wohngeldgesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2963) gezahlt werden.

Einnahmen

112 01	411	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.000 0	5.000	5.000
---------------	------------	---	-------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind auch die Einnahmen aus Vertragsstrafen nachzuweisen.

119 41	411	Rückzahlung von Überzahlungen	50.000 99.843	220.000	220.000
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

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

119 42	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	175.000 214.797	0	0
---------------	------------	--	---------------------------	----------	----------

119 43	411	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	5.000 0	5.000	5.000
---------------	------------	--	-------------------	--------------	--------------

231 41	233	Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	21.200.000 12.325.244	26.000.000	26.000.000
---------------	------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

331 03	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen des Wohnraummodernisierungsprogramms II	0 0	1.758.300	1.758.300
---------------	------------	---	---------------	------------------	------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 03.

Erläuterungen:

Die Ansätze werden bei Kapitel 14 08 Titel 331 04 erläutert.

331 04	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der Wohnraumförderung 1991-2002	204.500 592.800	9.429.200	6.960.900
---------------	------------	---	---------------------------	------------------	------------------

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

*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 4 der Erläuterung hinsichtlich der Jahresbeträge verbindlich.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 331 04

Erläuterungen:

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes und des Artikels 13 - Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) - des Föderalismusreform - Begleitgesetzes erfolgen in den Jahren 2007 bis 2013 Kompensationszahlungen durch den Bund.

Der Kompensationsanteil für das Land Sachsen-Anhalt beläuft sich auf jährlich 23.967.000 EUR. Daraus ergibt sich folgende Veranschlagung:

		2010	2011
1.	Kapitel 14 08 Titel 331 03	1.758.300	1.758.300
2.	Kapitel 14 08 Titel 331 04	9.429.200	6.960.900
3.	Kapitel 14 08 Titel 331 05	10.204.800	15.247.800
4.	Kapitel 14 10 Titel 331 01	1.000.000	0
5.	Kapitel 14 10 Titel 331 06	1.574.700	0
Zusammen		23.967.000	23.967.000

Diese Zahlungen dienen der Ausfinanzierung bestehender Rechtsverpflichtungen aus den Wohnraumförderprogrammen 1991 bis 2007 und zur Komplementierung von Städtebauförderprogrammen, wie nachstehend aufgeführt:

		2010	2011
		EUR	EUR
1.	Wohnraumförderung 1991 bis 2002 (Kapitel 14 08 Titel 894 04)	9.429.200	6.960.900
2.	Wohnraumförderung 2003 bis 2006 (Kapitel 14 10 Titel 894 01)	1.000.000	0
3.	Wohnraumförderung ab 2007 (Kapitel 14 08 Titel 894 05)	7.956.100	9.771.500
4.	Wohnraumförderung durch KfW-Programme (Kapitel 14 08 Titel 894 03, Kapitel 14 10 Titel 894 02)	3.333.000	1.758.300
5.	Komplementierung von Städtebauförderprogrammen (Kapitel 14 07, 14 10)	2.248.700	5.476.300
Zusammen		23.967.000	23.967.000

331 05	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der Wohnraumförderung ab 2007	22.767.500	10.204.800	15.247.800
			21.515.802		

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 05.

Erläuterungen:

Die Ansätze werden bei Kapitel 14 08 Titel 331 04 erläutert.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

533 01	622	Dienstleistungen Außenstehender	0	175.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Bericht zur Stadtentwicklung und zum Stadtumbau Ost sowie zur Mieten- und Wohnungsentwicklung gemäß Landtagsbeschluss vom 09.10.2006.	0	55.000	0
2.	Untersuchungen zur Ermittlung der Auswirkungen der Erstreckung der Anwendbarkeit des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes auf den Gebäudebestand gemäß Landtagsbeschluss vom 20.02.2009	0	120.000	0
Summe		0	175.000	0

631 41	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	50.000	220.000	220.000
			0	0	0

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

671 01	411	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0	383.200	670.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt führt auf der Grundlage der Verordnung über die Errichtung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 30.12.2003 (GVBl. 3/2004, S. 20 ff.) im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt die Bearbeitung und Abwicklung des überwiegenden Teils der Wohnraumförderprogramme unterschiedlichster Ausprägung sowie das Cashmanagement im Bund-Länderprogramm Stadtumbau-Ost Programmteil Rückbau und für die Wohnraummaßnahmen die Prüfung der Verwendungsnachweise durch. Sie erhält für diese Aufgaben in der Regel Bearbeitungsentgelte von den Zuwendungsempfängern. Die veranschlagten Mittel sind für die o. g. Förderbereiche eingeplant.

681 41	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	42.400.000	52.000.000	52.000.000
			24.640.778	0	0

Übertragbar

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

Einseitig deckungsfähig im Rahmen der Spitzabrechnung zugunsten Kapitel 13 12 Titel 633 12 nach Maßgabe der Regelungen im Haushaltsbegleitgesetz 2010/2011.

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 08 Titel 231 41)	26.000.000	26.000.000
2.	Anteil Land 50%	26.000.000	26.000.000
Zusammen		52.000.000	52.000.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 08 Wohnungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 681 41

Um eine den Ansprüchen der Bürger gerecht werdende unverzügliche Sicherstellung der Auszahlungen der Miet- und Lastenzuschüsse zu ermöglichen, dürfen Ausgaben vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ausnahmsweise über den Haushaltsansatz des Kapitels 14 08 Titel 681 41 hinaus geleistet werden, wenn sichergestellt ist, dass zusätzliche Einnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 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 gemäß § 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 03	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.758.300	1.758.300	1.758.300
			1.758.300	0	0

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 331 03.

** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 05.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.758.300				1.758.300
2011	1.758.300				1.758.300
2012	1.865.900				1.865.900
2013					
2014 ff.					
Summen	5.382.500				5.382.500

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 100% (Kapitel 14 08 Titel 331 03)	1.758.300	1.758.300
2.	Anteil Land 0%	0	0
Zusammen		1.758.300	1.758.300

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

Bei dieser Zweckbestimmung erfolgt bis zum Jahre 2012 lediglich eine Ausfinanzierung aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus den bis zum Haushaltsjahr 2001 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen.

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

894 04	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für Maßnahmen der Wohnraumförderung 1991-2002	13.883.000	9.429.200	6.960.900
			17.421.350	0	0

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

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

Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 05.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 894 04

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	9.429.200				9.429.200
2011	6.960.900				6.960.900
2012	5.388.300				5.388.300
2013	3.428.300				3.428.300
2014 ff.	1.636.700				1.636.700
Summen	26.843.400				26.843.400

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 100%	9.429.200	6.960.900
2.	Anteil Land 0%	0	0
Zusammen		9.429.200	6.960.900

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 08 Titel 331 04.

Ausfinanzierung der Wohnraumförderprogramme 1991 bis 2002 (Bundes- und Landesmittel), 2010 und 2011 nur Bundesmittel.

Angaben in T EUR

HHJahr	Prog. 1991	Prog. 1992	Prog. 1993	Prog. 1994	Prog. 1995	Prog. 1996	Prog. 1997	Prog. 1998	Prog. 1999	Prog. 2001	Prog. 2002	Gesamt
2010	33,3	209,5	571,2	397,0	2.923,9	940,9	2.778,7	1.420,2	35,9	6,3	112,3	9.429,2
2011	21,7	41,0	225,5	181,9	2.358,0	607,6	2.341,4	1.141,1	7,5	5,3	29,9	6.960,9
2012	10,9	9,3	133,5	60,0	1.740,4	438,6	2.084,2	908,7	0,0	1,0	1,7	5.388,3
2013	0,0	2,0	17,4	16,8	743,8	266,2	1.601,5	778,6	0,0	1,0	1,0	3.428,3
2014	0,0	0,7	4,2	5,9	151,5	128,9	819,6	525,9	0,0	0,0	0,0	1.636,7
Gesamt	65,9	262,5	951,8	661,6	7.917,6	2.382,2	9.625,4	4.774,5	43,4	13,6	144,9	26.843,4

894 05	411	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung ab 2007	22.708.800 9.022.379	7.956.100 0	9.771.500 0
---------------	------------	--	--------------------------------	-----------------------	-----------------------

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

Gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 08 Titel 894 03, Kapitel 14 08 Titel 894 04, Kapitel 14 08 Titel 894 05, Kapitel 14 10 Titel 894 01, Kapitel 14 10 Titel 894 02.

*** Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 331 05 abzüglich der Mittel, die der Kompensation der Mehrausgaben des Landes zur Komplementierung der Städtebauförderprogramme für den Zeitraum 2009 bis 2013 dienen (Hinweis auf die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 14 08 Titel 331 04).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 894 05

Erläuterungen:

Veranschlagung für Neuprogramme der Wohnraumförderung zur Unterstützung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, sowie für Wohnraummaßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau-Ost vorrangig in folgenden Schwerpunktbereichen:

		2010	2011
1.	Eigentumsbildung	2.500.000	2.500.000
2.	Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere in innerstädtischen Altbauquartieren sowie Maßnahmen des familien- und altengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit	5.456.100	7.271.500
Zusammen		7.956.100	9.771.500

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 100% (Kapitel 14 08 Titel 331 05)	7.956.100	9.771.500
2.	Anteil Land	0	0
Zusammen		7.956.100	9.771.500

Kapitel und Titel des Deckungskreises

	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR
Kapitel 14 08 Titel 894 03	1.758.300	1.758.300
Kapitel 14 08 Titel 894 04	9.429.200	6.960.900
Kapitel 14 08 Titel 894 05	7.956.100	9.771.500
Kapitel 14 10 Titel 894 01	1.000.000	0
Kapitel 14 10 Titel 894 02	1.574.000	0
Zusammen	21.717.600	18.490.700

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 08 Wohnungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	235.000	230.000	230.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.200.000	26.000.000	26.000.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.972.000	21.392.300	23.967.000
Gesamteinnahme		44.407.000	47.622.300	50.197.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		175.000	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.450.000	52.603.200	52.890.400
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.350.100	19.143.600	18.490.700
			0	0
Gesamtausgabe		80.800.100	71.921.800	71.381.100
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-36.393.100	-24.299.500	-21.184.100

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für folgende Fachaufgaben nachgewiesen:

- a) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die neuen Länder und das Land Berlin gemäß Artikel 104b (bis 2006 104a Abs. 4 GG) Grundgesetz,
 - Stadtbau-Ost (Rückbau von Gebäuden, städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten)
 - Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt
- b) auf der Grundlage des Vertrags zwischen dem Bund, den beteiligten Ländern und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),
 - Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen von Wohnraum im Rahmen des KfW II - Programms
- c) auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes und dem Artikel 13 - Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) - des Föderalismusreform - Begleitgesetzes,
 - Ausfinanzierung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten aus den Programmjahren 2003 bis 2006.

Einnahmen

119 41	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	80.000	80.000	80.000
			91		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 631 41.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuwendungen sowie anfallende Zinsen.

119 42	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	160.000	160.000	160.000
			4.705		

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuwendungen sowie anfallende Zinsen.

331 01	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung	995.000	1.000.000	0
			1.850.500		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 01.

Erläuterungen:

Die Ansätze werden bei Kapitel 14 08 Titel 331 04 erläutert.

331 02	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtbbaus	8.893.800	9.709.000	8.373.800
			12.288.682		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 02.

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2010 bis 2014 bzw. 2011 bis 2015 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 883 02).

331 03	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt	2.702.800	3.354.800	3.049.400
			1.899.400		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 03.

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2010 bis 2014 bzw. 2011 bis 2015 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 883 03).

331 04	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtbbaus	591.300	4.386.400	8.078.100
			4.577.602		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 04.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 331 04

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2010 bis 2014 bzw. 2011 bis 2015 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 883 04).

331 05	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren	36.300 7.898	6.300	6.300
---------------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 03.

331 06	411	Zuweisungen für Investitonen vom Bund zur Deckung des Zuschussbedarfs zum Wohnraummodernisierungsprogramms II	0 0	1.574.700	0
---------------	-----	--	---------------	------------------	----------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 02.

Erläuterungen:

Die Ansätze werden bei Kapitel 14 08 Titel 331 04 erläutert.

331 08	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung/IBA (EFRE IV)	6.136.000 1.587.113	5.016.700	1.778.600
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 08.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

631 41	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	80.000	80.000	80.000
			695	0	0

Übertragbar

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

883 02	441	Zuweisungen für Investitionen für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus	17.787.600	19.418.000	16.747.600
			24.517.479	14.955.600	14.955.600

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 02.

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

Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	13.215.100	5.568.000			18.783.100
2011	5.718.000	6.497.000	3.897.600		16.112.600
2012	1.800.000	5.568.000	4.548.000	3.897.600	15.813.600
2013		3.732.000	3.897.600	4.548.000	12.177.600
2014 ff.			2.612.400	6.510.000	9.122.400
Summen	20.733.100	21.365.000	14.955.600	14.955.600	72.009.300

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 02)	9.709.000	8.373.800
2.	Anteil Land 50 %	9.709.000	8.373.800
Zusammen		19.418.000	16.747.600

Im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wohnungsleerstand und den damit einhergehenden wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Problemen hat der Bund ab Programmjahr 2002 ein Stadtumbauprogramm aufgelegt, das u. a. die Förderung des Rückbaus von Gebäuden vorsieht.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 883 02

HHJahr	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Gesamt
2010	5.368.000	4.247.100	3.600.000	5.568.000	634.900	0	19.418.000
BM	2.684.000	2.123.550	1.800.000	2.784.000	317.450	0	9.709.000
LM	2.684.000	2.123.550	1.800.000	2.784.000	317.450	0	9.709.000
2011		2.718.000	3.000.000	6.497.000	3.897.600	634.900	16.747.500
BM		1.359.000	1.500.000	3.248.500	1.948.800	317.450	8.373.750
LM		1.359.000	1.500.000	3.248.500	1.948.800	317.450	8.373.750
2012			1.800.000	5.568.000	4.548.000	3.897.600	15.813.600
BM			900.000	2.784.000	2.274.000	1.948.800	7.906.800
LM			900.000	2.784.000	2.274.000	1.948.800	7.906.800
2013				3.732.000	3.897.600	4.548.000	12.177.600
BM				1.866.000	1.948.800	2.274.000	6.088.800
LM				1.866.000	1.948.800	2.274.000	6.088.800
2014					2.612.400	3.897.600	6.510.000
BM					1.306.200	1.948.800	3.255.000
LM					1.306.200	1.948.800	3.255.000
2015						2.612.400	2.612.400
BM						1.306.200	1.306.200
LM						1.306.200	1.306.200
Gesamt	5.368.000	6.965.100	8.400.000	21.365.000	15.590.500	15.590.500	73.279.100
BM	2.684.000	3.482.550	4.200.000	10.682.500	7.795.250	7.795.250	36.639.550
LM	2.684.000	3.482.550	4.200.000	10.682.500	7.795.250	7.795.250	36.639.550

883 03 441 Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt **5.405.600** **6.709.600** **6.098.800**
 3.798.800 4.582.200 4.582.200

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 03.

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

Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	4.754.400	1.720.000			6.474.400
2011	2.595.600	2.064.000	1.204.000		5.863.600
2012	904.000	1.720.000	1.444.800	1.204.000	5.272.800
2013		1.042.000	1.204.000	1.444.800	3.690.800
2014 ff.			729.400	1.933.400	2.662.800
Summen	8.254.000	6.546.000	4.582.200	4.582.200	23.964.400

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

	2010	2011
1. Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 03)	3.354.800	3.049.400

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 03

2. Anteil Land 50%	3.354.800	3.049.400
Zusammen	6.709.600	6.098.800

Darstellung des Landesprogramms mit Beteiligung des Bundes:

HHJahr	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Gesamt
2010	1.112.000	1.580.400	2.062.000	1.720.000	235.200	0	6.709.600
BM	556.000	790.200	1.031.000	860.000	117.600	0	3.354.800
LM	556.000	790.200	1.031.000	860.000	117.600	0	3.354.800
2011		1.011.600	1.584.000	2.064.000	1.204.000	235.200	6.098.800
BM		505.800	792.000	1.032.000	602.000	117.600	3.049.400
LM		505.800	792.000	1.032.000	602.000	117.600	3.049.400
2012			904.000	1.720.000	1.444.800	1.204.000	5.272.800
BM			452.000	860.000	722.400	602.000	2.636.400
LM			452.000	860.000	722.400	602.000	2.636.400
2013				1.042.000	1.204.000	1.444.800	3.690.800
BM				521.000	602.000	722.400	1.845.400
LM				521.000	602.000	722.400	1.845.400
2014					729.400	1.204.000	1.933.400
BM					364.700	602.000	966.700
LM					364.700	602.000	966.700
2015						729.400	729.400
BM						364.700	364.700
LM						364.700	364.700
Gesamt	1.112.000	2.592.000	4.550.000	6.546.000	4.817.400	4.817.400	24.434.800
BM	556.000	1.296.000	2.275.000	3.273.000	2.408.700	2.408.700	12.217.400
LM	556.000	1.296.000	2.275.000	3.273.000	2.408.700	2.408.700	12.217.400

883 04 441 Zuweisungen für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtbbaus	1.182.600	8.772.800	16.156.200
	9.215.089	14.955.600	14.955.600

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

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

Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	12.603.100	5.568.000			18.171.100
2011	8.684.000	6.497.000	3.897.600		19.078.600
2012	3.580.000	5.568.000	4.548.000	3.897.600	17.593.600
2013		3.732.000	3.897.600	4.548.000	12.177.600
2014 ff.			2.612.400	6.510.000	9.122.400
Summen	24.867.100	21.365.000	14.955.600	14.955.600	76.143.300

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 04

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 04)	4.386.400	8.078.100
2.	Anteil Land 50%	4.386.400	8.078.100
Zusammen		8.772.800	16.156.200

Hier werden die Ansätze bei Kapitel 14 10 Titel 883 04 und 883 08 erläutert.

Im Zusammenhang mit wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Problemen in ausgewählten Stadtgebieten (Umstrukturierungsgebiete) legt der Bund ab Programmjahr 2002 ein Stadtbauprogramm auf, das die Aufwertung dieser Stadtgebiete (Infrastruktur, Wohnumfeld, Neuordnung und Nutzung von Flächen infolge von Rückbau von Gebäuden u. dgl.) zum Ziel hat.

HH Jahr	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Gesamt	Anteil 883 04	Anteil 883 08
2010	1.196.000	4.247.100	7.160.000	5.568.000	635.100	0	18.806.200	8.772.800	10.033.400
BM	598.000	2.123.550	3.580.000	2.784.000	317.550	0	9.403.100	4.386.400	5.016.700
LM	598.000	2.123.550	3.580.000	2.784.000	317.550	0	9.403.100	4.386.400	5.016.700
2011		2.718.000	5.966.000	6.497.000	3.897.600	634.800	19.713.400	16.156.200	3.557.200
BM		1.359.000	2.983.000	3.248.500	1.948.800	317.400	9.856.700	8.078.100	1.778.600
LM		1.359.000	2.983.000	3.248.500	1.948.800	317.400	9.856.700	8.078.100	1.778.600
2012			3.580.000	5.568.000	4.548.000	3.897.600	17.593.600		
BM			1.790.000	2.784.000	2.274.000	1.948.800	8.796.800		
LM			1.790.000	2.784.000	2.274.000	1.948.800	8.796.800		
2013				3.732.000	3.897.600	4.548.000	12.177.600		
BM				1.866.000	1.948.800	2.274.000	6.088.800		
LM				1.866.000	1.948.800	2.274.000	6.088.800		
2014					2.612.400	3.897.600	6.510.000		
BM					1.306.200	1.948.800	3.255.000		
LM					1.306.200	1.948.800	3.255.000		
2015						2.612.400	2.612.400		
BM						1.306.200	1.306.200		
LM						1.306.200	1.306.200		
Ges.	1.196.000	6.965.100	16.706.000	21.365.000	15.590.700	15.590.400	77.413.200		
BM	598.000	3.482.550	8.353.000	10.682.500	7.795.350	7.795.200	38.706.600		
LM	598.000	3.482.550	8.353.000	10.682.500	7.795.350	7.795.200	38.706.600		

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

883 07	441	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	75.000	75.000	75.000
			75.000	0	75.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 07

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	75.000				75.000
2011	75.000				75.000
2012				75.000	75.000
2013					
2014 ff.					
Summen	150.000			75.000	225.000

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR
1. Anteil Bund	0	0	0
2. Anteil Land 100%	75.000	75.000	75.000
Summe	75.000	75.000	75.000

Die Verpflichtungen stehen im kausalen Zusammenhang mit dem Programm "Stadtbau-Ost".

883 08	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtbau - Aufwertung/IBA (EFRE IV)	12.272.000	10.033.400	3.557.200
			3.174.226	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 08.

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

Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

	2010	2011
1. Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 08)	5.016.700	1.778.600
2. Anteil Land 50%	5.016.700	1.778.600
Zusammen	10.033.400	3.557.200

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 10 Titel 883 04.

Es sind anteilige Mittel aufgrund der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 veranschlagt:

Haushaltsjahr 2010

Aufwertung	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 73% 2010 EUR	LSA-Süd 27% 2010 EUR	LSA-Gesamt 2010 EUR
Kapitel 14 10 Titel 883 08	33	7.321.900	2.711.500	10.033.400
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	15.171.900	5.633.200	20.805.100
Zusammen	100	22.493.800	8.344.700	30.838.500

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 883 08

Haushaltsjahr 2011

Aufwertung	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 65% 2011 EUR	LSA-Süd 35% 2011 EUR	LSA-Gesamt 2011 EUR
Kapitel 14 10 Titel 883 08	33	2.306.100	1.251.100	3.557.200
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	4.776.800	2.591.400	7.368.200
Zusammen	100	7.082.900	3.842.500	10.925.400

894 01	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank zur Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten	1.990.000	1.000.000	0
			3.701.000	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 01.

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

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

Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 05.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.000.000				1.000.000
2011					
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	1.000.000				1.000.000

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 100% (Kapitel 14 10 Titel 331 01)	1.000.000	0
2.	Anteil Land 0%	0	0
Zusammen		1.000.000	0

Zu Ansatz 2010:

Ausfinanzierung der Förderung von Maßnahmen nach dem Wohnraumförderungsgesetz sowie sonstiger Wohnungsbauinvestitionen in Stadtteilen bzw. -quartieren aufgrund des Programms 2006, die infolge bestehenden Wohnungsleerstandes zur Revitalisierung und Stabilisierung eine vorrangige Entwicklungspriorität aufweisen. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage kommunaler Konzeptionen.

894 02	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen	1.574.700	1.574.700	0
			626.797	0	0

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 06.

** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 05.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 894 02

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.574.700				1.574.700
2011					
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	1.574.700				1.574.700

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 100% (Kapitel 14 10 Titel 331 06)	1.574.700	0
2.	Anteil Land 0%	0	0
Zusammen		1.574.700	0

Ausfinanzierung in Folge des Zuschussbedarfs zum KfW-Wohnraum Modernisierungsprogramm II.

894 03	411	Zuschüsse für Modernisierung- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank im Rahmen der Eigentumbildung in Altbauquartieren	72.600	12.600	12.600
			15.797	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:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	12.600				12.600
2011	12.600				12.600
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	25.200				25.200

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 05)	6.300	6.300
2.	Anteil Land 50%	6.300	6.300
Zusammen		12.600	12.600

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 Stadtbaus zur Verfügung. Hier werden die Ausfinanzierungen veranschlagt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

894 04	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes	1.300.000	500.000	500.000
			72.950	0	0

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	500.000	500.000
Zusammen		500.000	500.000

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AHG 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 "Stadtumbau in Sachsen-Anhalt 2010" (IBA STADTUMBAU)**

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt führt eine "Internationale Bauausstellung in Sachsen-Anhalt 2010" (IBA STADTUMBAU) durch.

Die IBA STADTUMBAU organisiert bis zum Jahre 2010 zum Thema Stadtumbau in Sachsen-Anhalt und zu dessen Bewältigung einen internationalen Austauschprozess. In dem Zusammenwirken von lokalen und auswärtigen Experten entstehen in Sachsen-Anhalt Lösungsansätze, Expertisen und letztlich Projekte zum Thema Stadtumbau, die auch in die internationale Diskussion eingebracht werden. Im Rahmen der IBA STADTUMBAU werden daher die von beteiligten Städten vorgeschlagenen städtebaulichen Projekte des Stadtumbaus Ost unter Berücksichtigung des IBA-Gedankens und unter Beteiligung nationaler und internationaler Experten geprüft, weiterentwickelt und durchgeführt. IBA-Projekte werden in ihrer Umsetzung begleitet, zertifiziert und evaluiert.

Das Land beteiligt sich neben den teilnehmenden Städten an den Kosten der Projektvorbereitung, -planung, -realisierung, wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation.

543 61	441	Schlusspräsentation	0	750.000	0
			0	0	0

671 61	441	Kostenerstattung an das IBA - Büro für die Durchführung der IBA - Stadtumbau	1.200.000	1.300.000	200.000
			1.050.000	200.000	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	270.000				270.000
2011			200.000		200.000
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	270.000		200.000		470.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 671 61

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2010	2011
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	1.300.000	200.000
Zusammen		1.300.000	200.000

894 61	441	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen der IBA Stadtumbau	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.200.000	2.050.000	200.000
				200.000	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	240.000	240.000	240.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	19.355.200	25.047.900	21.286.200
Gesamteinnahme		19.595.200	25.287.900	21.526.200

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		750.000	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.280.000	1.380.000	280.000
			200.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.660.100	48.096.100	43.147.400
			34.493.400	34.568.400
Gesamtausgabe		42.940.100	50.226.100	43.427.400
Gesamtsumme der VE			34.693.400	34.568.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.344.900	-24.938.200	-21.901.200

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Für das bei dem Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal sind hier nur die Ausgaben für Bezüge und Nebenleistungen (Obergruppe 42) ohne die in den Ministerialkapiteln veranschlagten Ausgaben für Beihilfen und Fürsorgeleistungen veranschlagt.

Alle Einnahmen und übrigen Ausgaben sind bei Kapitel 03 10 ausgebracht (vgl. den Abschnitt "Allgemeines" in den Erläuterungen zu Kapitel 03 10).

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2009	Bestand 2010	Bestand 2011
Beamte/Beamtinnen	37	36	36
Arbeitnehmer/innen	8	7	7
Zusammen	45	43	43

Zusammenstellung der Stellen 2009	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2009
Titel 422 01/Titel 428 01	37	8	45
Zusammen	37	8	45

Zusammenfassung der Stellen 2010	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2010
Titel 422 01/Titel 428 01	36	7	43
Zusammen	36	7	43

Zusammenfassung der Stellen 2011	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2011
Titel 422 01/Titel 428 01	36	7	43
Zusammen	36	7	43

Ausgaben

422 01	961	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	740.000	844.700	836.400
			808.216	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	740.000	844.700	836.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	740.000	844.700	836.400

422 05	441	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			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. Ziffer 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2010/2011 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

422 41	441	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 422 41

Erläuterungen:

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Ziffer 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2010/2011 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

427 01	441	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	200.000	713.000	770.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Durchführung umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren gemäß § 59 BauO LSA sowie Genehmigungen im Planfeststellungsverfahren (Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Zukunftinvestitionsgesetzes, Verlängerung der BAB 14, Mautmehreinnahmen in Großprojekten).

428 01	961	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.050.200	972.600	946.700
			905.781	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.050.200	972.600	946.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	1.050.200	972.600	946.700

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

Titelgruppe(n)

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 beim Kw-Vermerk 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. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Zahl der Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 14 13).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
422 96	422	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	961	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	1.990.200	2.530.300	2.553.100
		0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0
Gesamtausgabe	1.990.200	2.530.300	2.553.100
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.990.200	-2.530.300	-2.553.100

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 12 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Landesstraßen

Es sind die Aufwendungen an Landesstraßen aufgrund der Regelungen des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) für den Aus- und Neubau und Maßnahmen mit Wiederherstellung des Gebrauchswertes (Erneuerung und Instandsetzung) veranschlagt (TGr. 61).

ÖPP-Projekte sind in der TGr. 63 ausgewiesen.

Bundesfernstraßen

Nach Art. 90 Abs. 2 GG verwaltet das Land Sachsen-Anhalt die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) im Rahmen der Auftragsverwaltung (Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht). Zu den Bundesfernstraßen gehören gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 5 Fernstraßengesetz (FStrG) auch die Nebenbetriebe an den Bundesautobahnen (TGr. 62). Die entstehenden Verwaltungsausgaben (Personalkosten und Sachausgaben) trägt das Land (siehe Kapitel 14 13). Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht entstehen, werden vom Bund mit einer Pauschale in Höhe von 3 v. H. nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) abgegolten. Die Bauausgaben und die Kosten für den Betrieb der Bundesfernstraßen werden unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert. Die durch den Betrieb entstandenen Personalkosten werden dem Land erstattet (siehe Kapitel 14 13).

Die Kosten der landeseitigen Vorbereitung der Umsetzung der Konjunkturpakete I und II und der Mautmehreinnahmen für zusätzliche Investitionen an Bundesfernstraßen sind bei Titel 732 01 veranschlagt.

Einnahmen

161 01	723	Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen	0 0	0	0
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Zinseinnahmen im Zusammenhang mit Rückzahlungen aus den bei Titel 861 61 veranschlagten Vorfinanzierungsleistungen. Die Höhe der Einnahmen ergibt sich aus den Zins- und Tilgungsplänen.

331 01	722	Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union für spezielle Programme	0 0	0	0
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 12 Titel 731 01.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 12 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

731 01	722	Spezielle Straßenbaumaßnahmen	0	0	0
			0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 12 Titel 331 01.

Erläuterungen:

EU-Projekt auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung der Länder.

732 01	722	Zusätzliche Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen (Sonderprogramme des Bundes)	3.010.000	2.050.000	2.200.000
			0	1.180.000	800.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 732 01.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		2.050.000			2.050.000
2011		1.420.000	780.000		2.200.000
2012			400.000	600.000	1.000.000
2013				200.000	200.000
2014 ff.					
Summen		3.470.000	1.180.000	800.000	5.450.000

Erläuterungen:

Die bereits mit dem Nachtragshaushalt 2009 erfolgte Neuveranschlagung von Landesmitteln dient der Umsetzung von ca. 145 Mio. EUR, die vom Bund im Rahmen der Konjunkturpakete I und II sowie aus Mautmehreinnahmen für zusätzliche Investitionen an Bundesfernstraßen bereitgestellt werden.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 12 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 732 01

Gegenseitig deckungsfähige Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen mit folgendem sachlichen Zusammenhang: "Baumaßnahmen an Landesstraßen", "Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen", "Zusätzliche Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen (Sonderprogramme des Bundes)", "Nationale Kofinanzierung EFRE III für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus", "Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke" und "Zuschüsse des Landes für Investitionen":

Kapitel und Titel des Deckungskreises	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR
Kapitel 14 12 Titel 732 01	2.050.000	1.180.000	2.200.000	800.000
Kapitel 14 12 Titel 731 61	15.300.000	10.000.000	15.600.000	10.000.000
Kapitel 14 12 Titel 732 61	3.000.000	2.160.000	3.400.000	1.840.000
Kapitel 14 12 Titel 733 61	10.000.000	5.710.000	8.600.000	4.360.000
Kapitel 14 12 Titel 734 61	4.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000
Kapitel 14 12 Titel 821 61	1.400.000	0	2.300.000	0
Kapitel 14 12 Titel 861 61	0	0	0	0
Kapitel 14 12 Titel 887 61	0	0	300.000	0
Kapitel 14 12 Titel 892 61	1.700.000	900.000	1.200.000	900.000
Kapitel 14 12 Titel 712 62	300.000	60.000	400.000	60.000
Kapitel 14 12 Titel 732 62	21.700.000	12.010.000	20.600.000	11.530.000
Kapitel 14 12 Titel 733 62	3.000.000	0	4.000.000	0
Kapitel 14 12 Titel 731 97	0	0	0	0
Kapitel 14 12 Titel 732 97	0	0	0	0
Kapitel 14 13 Titel 682 43	87.892.700	0	88.142.900	0
Kapitel 14 13 Titel 891 43	7.638.900	1.120.700	9.251.000	400.000
Zusammen	158.481.600	34.640.700	158.993.900	31.390.000

Titelgruppe(n)

61 Baumaßnahmen an Landesstraßen

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 12 Titelgruppe 97, Kapitel 14 12 Titelgruppe 62, Kapitel 14 12 Titel 732 01, Kapitel 14 13 Titel 682 43 und Kapitel 14 13 Titel 891 43.

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 12 (Anlage zu Titelgruppe 61) ausgebracht sind.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Ausgaben veranschlagt für:

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

731 61	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	16.980.000	15.300.000	15.600.000
			21.805.173	10.000.000	10.000.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 12 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 731 61

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 61 Titel 731 61.

Für das in der Anlage zum Kapitel 14 12 ausgewiesene Projekt 4334 "Verbindung A 14 - B 6" dürfen Verpflichtungen für den Neubau nur auf Empfehlung des Fachausschusses mit Einwilligung des Finanzausschusses eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	872.800	7.000.000			7.872.800
2011		1.300.000	8.000.000		9.300.000
2012			2.000.000	8.000.000	10.000.000
2013				2.000.000	2.000.000
2014 ff.					
Summen	872.800	8.300.000	10.000.000	10.000.000	29.172.800

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Instandsetzung	2.501.800	3.200.000	3.900.000
2.	Erneuerung, Um- und Ausbau	7.047.800	4.200.000	3.800.000
3.	Neubau	2.080.500	4.300.000	3.800.000
4.	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	3.647.400	3.600.000	4.100.000
5.	Radwege *)	1.702.500	0	0
	Summe	16.980.000	15.300.000	15.600.000

*) Die Ansätze für Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen werden ab 2010 aufgrund einer gesonderten Veranschlagung beim Kapitel 14 12 Titel 734 61 nachgewiesen.

732 61	723	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	4.470.000	3.000.000	3.400.000
			5.107.108	2.160.000	1.840.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 61 Titel 732 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	223.300	1.200.000			1.423.300
2011		300.000	1.730.000		2.030.000
2012			430.000	1.470.000	1.900.000
2013				370.000	370.000
2014 ff.					
Summen	223.300	1.500.000	2.160.000	1.840.000	5.723.300

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Landesverkehrswegeplans.

733 61	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	12.700.000	10.000.000	8.600.000
			9.530.530	5.710.000	4.360.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 61 Titel 733 61

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 12 **Straßenbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 733 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		4.000.000			4.000.000
2011		1.000.000	4.570.000		5.570.000
2012			1.140.000	3.490.000	4.630.000
2013				870.000	870.000
2014 ff.					
Summen		5.000.000	5.710.000	4.360.000	15.070.000

734 61	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	0	4.500.000	3.000.000
			0	1.500.000	1.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			1.200.000		1.200.000
2012			300.000	1.200.000	1.500.000
2013				300.000	300.000
2014 ff.					
Summen			1.500.000	1.500.000	3.000.000

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Vergleichswerte	1.484.217	1.702.500	4.500.000	3.000.000
Zusammen	1.484.217	1.702.500	4.500.000	3.000.000

Die Ansätze für Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen werden ab 2010 aufgrund einer gesonderten Veranschlagung beim Kapitel 14 12 Titel 734 61 nachgewiesen (bisher Kapitel 14 13 Titel 731 61).

821 61	723	Grunderwerb	3.810.000	1.400.000	2.300.000
			1.664.773	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 61 Titel 821 61

861 61	723	Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen	0	0	0
			0	0	0

*** Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus sich aus den Vorjahren ergebenden Erstattungsansprüchen - von den Ausgaben abzusetzen.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 12 **Straßenbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 861 61

Erläuterungen:

Ausgaben für die Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen in Straßen in den Fällen, in denen unklare Rechtsverhältnisse bestehen. Wenn Versorgungsunternehmen eine vom Land gesehene Zahlungsverpflichtung zu Verlegungskosten zurückweisen und dadurch Straßenbauarbeiten verzögert werden, können die hierfür erforderlichen Mittel im Wege der Vorfinanzierung bereitgestellt werden. Die Rechtsverhältnisse werden notfalls im Rechtswege geklärt. Im Falle des Obsiegens der Straßenbauverwaltung fließen die Mittel einschließlich Zinsen zurück.

887 61	723	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0	300.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 61 Titel 887 61

Erläuterungen:

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

892 61	723	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	2.000.000	1.700.000	1.200.000
			1.838.234	900.000	900.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 61 Titel 892 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		1.000.000			1.000.000
2011			900.000		900.000
2012				900.000	900.000
2013					
2014 ff.					
Summen		1.000.000	900.000	900.000	2.800.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	39.960.000	35.900.000	34.400.000
		20.270.000	18.600.000

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

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.

** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

712 62	722	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen	500.000	300.000	400.000
			428.588	60.000	60.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 62 Titel 712 62

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 12 **Straßenbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 712 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		100.000			100.000
2011			60.000		60.000
2012				60.000	60.000
2013					
2014 ff.					
Summen		100.000	60.000	60.000	220.000

Erläuterungen:

Gemäß § 8 Abs. 7 Finanzverwaltungsgesetz (FVG) hat der Bund mit Verwaltungsabkommen vom 19. Februar 1991 der Staatlichen Hochbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes übertragen, in die auch die Straßenmeistereien des Bundes und sonstige Nebenanlagen an Bundesfernstraßen einbezogen sind. Nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BstrVermG) trägt der Bund nur die Zweckausgaben aus der Baulast und im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Die Zweckausgaben, die bei der Planung und Bauüberwachung entstehen, werden durch Zahlung einer Pauschale abgegolten, die für die Planung 2 v. H. und für die Bauüberwachung 1 v. H. der Baukosten beträgt. Die Verwaltungsausgaben hat das Land nach Art. 104a Abs. 5 GG in voller Höhe selbst zu tragen.

Die veranschlagten Mittel der Bauüberwachung und Ausführungsplanung stehen in ursächlichem Zusammenhang mit dem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vorgesehenen Bauprogramm 2010/2011 (Autobahnmeistereien Börde, Dessau und Weißenfels, Straßenmeistereien Körbelitz/Stützpunkt Parey, Osterburg und Sandersdorf) mit einem Bauvolumen in Höhe von ca. 2 Mio. EUR (2010) bzw. 1 Mio. EUR (2011).

732 62	722	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	26.010.000	21.700.000	20.600.000
			24.953.249	12.010.000	11.530.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 62 Titel 732 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	823.600	7.600.000			8.423.600
2011		1.000.000	8.220.000		9.220.000
2012			3.790.000	7.890.000	11.680.000
2013				3.640.000	3.640.000
2014 ff.					
Summen	823.600	8.600.000	12.010.000	11.530.000	32.963.600

Erläuterungen:

Vergabe durch die

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) - Altverpflichtungen	5.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Bauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	21.010.000	18.700.000	18.100.000
	Summe	26.010.000	21.700.000	20.600.000

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 12 **Straßenbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 732 62

Zu 1.

Der Konsortialvertrag und der Gesellschaftervertrag vom 7. Oktober 1991 beauftragen die DEGES, die Planung und Bauüberwachung der Bundesfernstraßenprojekte Deutsche Einheit - Straße - BAB sind die auf das Land Sachsen-Anhalt entfallenden Kosten der DEGES für die Bundesautobahnen A 2, A 9, A 14, A 38, A 71 und A 143 veranschlagt. Das Land Sachsen-Anhalt ist einer der Gesellschafter und somit verpflichtet, die projektbezogenen Kosten der Gesellschaft für sein Gebiet nach Maßgabe des jeweiligen Dienstleistungsvertrages zum Aufbau der überregionalen Verkehrsinfrastruktur in den fünf neuen Bundesländern zu leisten.

Zu 2.

Insbesondere zur Absicherung der Planung und Bauüberwachung für laufende Maßnahmen an Bundesfernstraßen im Haushaltsjahr 2010/2011 mit einem Bauvolumen von ca. 211,0 Mio. EUR und für die Vorbereitung künftiger Maßnahmen (Bundesverkehrswegeplan).

733 62	721	Planung und Bauüberwachung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 durch die DEGES	1.800.000	3.000.000	4.000.000
			945.680	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 62 Titel 733 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	2.600.000				2.600.000
2011	2.700.000				2.700.000
2012	2.900.000				2.900.000
2013	2.900.000				2.900.000
2014 ff.	9.000.000				9.000.000
Summen	20.100.000				20.100.000

Erläuterungen:

Zur Realisierung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 wurden zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der DEGES Dienstleistungsverträge zur Ausführung des Antragsverfahrens gegenüber der EU zur Bereitstellung von EFRE-Mitteln sowie zur Planung und Bauausführung einzelner Abschnitte geschlossen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	28.310.000	25.000.000	25.000.000
		12.070.000	11.590.000

63 **ÖPP-Projekte im Landesstraßenbau**

Erläuterungen:

Die ÖPP-Projekte

- L 198, B 180 - Landesgrenze Freistaat Thüringen,
- L 205, Naumburg - B 176, Luftschiff

werden im Jahr 2010 auf ihre wirtschaftliche Realisierung im Rahmen einer privaten Vorfinanzierung untersucht. Die dazu erforderlichen Haushaltsmittel sind im Kapitel 14 12 Titel 520 63 veranschlagt. Vorbehaltlich dem Ergebnis dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchung würden bei Realisierung investive Mittel in Höhe von 38 Mio. EUR über einen Zeitraum von 2012 bis 2036 benötigt.

520 63	723	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0	100.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Kosten der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 12 **Straßenbau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
823 63	723	Ausgaben für den Erwerb privat vorfinanzierter Landesstraßen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	100.000	0
				0	0
97		Nationale Kofinanzierung EFRE III für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.			
731 97	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	0	0	0
			2.489.031	0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 97 Titel 731 97			
732 97	723	Planung und Bauüberwachung	0	0	0
			79.089	0	0
		*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - TGr. 97 Titel 732 97			
Nachrichtlich: Summe TGr. 97			0	0	0
				0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 12 Straßenbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme			0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		100.000	0
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	65.470.000	59.850.000	57.800.000
			32.620.000	30.090.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.810.000	3.100.000	3.800.000
			900.000	900.000
Gesamtausgabe			71.280.000	63.050.000
Gesamtsumme der VE			33.520.000	30.990.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-71.280.000	-61.600.000

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
4624	L 14	OU Gethlingen	14 12 – 731 61	Neubau	1.100.000	0	0	0	50.000	1.050.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	26.600	300	1.300	0	0	25.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	100.000	100	0	0	0	99.900	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung	17.600	17.600	0	0	0	0	
			Summe Landesanteil		1.244.200	18.000	1.300	0	50.000	1.174.900	
		Nachrichtlich:	13 03 – 731 64	EFRE III	52.800	52.800	0	0	0	0	
Gesamt Landesanteil + EFRE					1.297.000	70.800	1.300	0	50.000	1.174.900	
5604	L 15	OU Schernikau	14 12 – 731 61	Neubau	1.000.000	0	0	0	100.000	900.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	128.400	91.500	6.900	0	0	30.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	60.000	0	0	0	0	60.000	
			Gesamt		1.188.400	91.500	6.900	0	100.000	990.000	
7644	L 16	OD Stendal Schützenplatz	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	35.000	0	0	0	0	35.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	10.000	0	0	0	5.000	5.000	
			Gesamt		1.545.000	0	0	0	5.000	1.540.000	
2541	L 20	OD Walbeck	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	880.100	190.100	340.000	350.000	0	0	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	143.700	121.400	14.200	7.000	1.100	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	30.000	400	10.000	15.000	4.600	0	
			Gesamt		1.053.800	311.900	364.200	372.000	5.700	0	
3621	L 21	Kalbe-Wernstedt	14 12 – 731 61	Neubau	1.300.000	0	0	250.000	237.000	813.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	24.887	22.087	2.800	0	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	44.026	826	2.000	10.000	5.800	25.400	
			Gesamt		1.368.913	22.913	4.800	260.000	242.800	838.400	
8111	L 22	Buchhorst-Oebisfelde BW 450 MLK 264, 104	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	40.400	40.400	0	0	0	0	Maßnahme Dritter
			14 12 – 733 61	Brücken	2.827.200	823.400	1.538.800	465.000	0	0	
			Gesamt		2.867.600	863.800	1.538.800	465.000	0	0	
8732	L 24	Haldensleben-Mitte BW 472 MLK 299, 675	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	1.663.400	1.663.400	0	0	0	0	Maßnahme Dritter
			14 12 – 733 61	Brücken	44.000	0	11.000	33.000	0	0	
			Gesamt		1.707.400	1.663.400	11.000	33.000	0	0	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
8734	L 24	Calvörde BW 463 MLK 286, 164	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	1.846.700	1.846.700	0	0	0	0	Maßnahme Dritter
			14 12 – 733 61	Brücken	31.900	0	13.200	18.700	0	0	
Gesamt					1.878.600	1.846.700	13.200	18.700	0	0	
8735	L 24	Haldensleben-Süd BW 474 MLK 301, 875	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	61.000	61.000	0	0	0	0	Maßnahme Dritter
			14 12 – 733 61	Brücken	2.728.700	1.379.300	1.185.500	163.900	0	0	
Gesamt					2.789.700	1.440.300	1.185.500	163.900	0	0	
4623	L 30	Windberge bis Wittenmoor	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.116.000	0	0	0	0	1.116.000	
			14 12 – 732 61	Planung Bauüberwachung	35.000	0	0	0	0	35.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	32.100	1.100	0	3.000	3.000	25.000	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung	19.500	19.500	0	0	0	0	
			Summe Landesanteil		1.202.600	20.600	0	3.000	3.000	1.176.000	
Nachrichtlich:		13 03 – 731 64	EFRE III	58.600	58.600	0	0	0	0		
Gesamt Landesanteil + EFRE					1.261.200	79.200	0	3.000	3.000	1.176.000	
1054	L 31	Tangermünde-Bölsdorf und Radweg sowie Brücken	14 12 – 731 61	Neubau	2.209.000	0	0	0	0	2.209.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	313.000	168.400	43.700	30.900	70.000	0	
			14 12 – 733 61	Brückenbau	2.050.000	0	0	700.000	1.350.000	0	
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	44.800	0	2.000	42.800	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	82.000	0	2.000	27.000	5.000	48.000	
Gesamt					4.698.800	168.400	47.700	800.700	1.425.000	2.257.000	
4607	L 32	OD Stendal, Heerener Str.	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.152.000	0	0	0	0	1.152.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	110.000	67.400	10.000	12.600	0	20.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	31.000	300	2.000	18.000	0	10.700	
Gesamt					1.293.000	67.700	12.000	30.600	0	1.182.700	
5638	L 32	OD Stendal, Nachtigalplatz - Uchtebrücke	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.290.000	0	0	0	0	1.290.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	118.400	18.400	10.000	60.000	10.000	20.000	
Gesamt					1.408.400	18.400	10.000	60.000	10.000	1.310.000	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
5522 + 8568	L 51	Brücke über die Gleise der DB AG in SBK-Frohse	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	88.100	88.100	0	0	0	0	Rückeinnahmen DB AG
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	410.100	364.400	45.700	0	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	35.000	7.500	5.000	22.500	0	0	
			14 12 – 733 61	Brückenbau	0	0	400.000	-175.000	-225.000	0	
			Summe Landesanteil		533.200	460.000	450.700	-152.500	-225.000	0	
Nachrichtlich:		13 06 – 731 64	EFRE IV	3.800.000	68.300	1.850.000	1.600.000	281.700	0		
Gesamt Landesanteil + EFRE					4.333.200	528.300	2.300.700	1.447.500	56.700	0	
8569	L 54	Güsen, BW 10 EHK 347, 360	14 12 – 733 61	Brückenbau	1.350.000	0	0	200.000	1.000.000	150.000	
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	200.000	0	0	100.000	80.000	20.000	
Gesamt					1.550.000	0	0	300.000	1.080.000	170.000	
1237	L 55	OD Zerst - Heidedor	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.047.000	1.043.800	1.600	1.600	0	0	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	174.700	173.500	1.200	0	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	24.900	20.700	4.200	0	0	0	
Gesamt					1.246.600	1.238.000	7.000	1.600	0	0	
	L 63	OU Brumby	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	4.529.000	0	0	0	500.000	4.029.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	260.000	0	0	20.000	40.000	200.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	167.000	0	0	0	20.000	147.000	
Gesamt					4.956.000	0	0	20.000	560.000	4.376.000	
3506	L 63	TOU Calbe	14 12 – 731 61	Neubau	3.157.000	0	0	0	157.000	3.000.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	324.595	109.495	15.100	0	100.000	100.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	774.000	0	0	0	100.000	674.000	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	
			Summe Landesanteil		4.255.595	109.495	15.100	0	357.000	3.774.000	
Nachrichtlich:		13 03 – 731 64	EFRE III	103.779	103.779	0	0	0	0		
Gesamt Landesanteil + EFRE					4.359.374	213.274	15.100	0	357.000	3.774.000	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen		
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre			
				Angaben in EUR		Angaben in EUR							
2155	L 65	Aderstedt – Bernburg und BW über die Wipper/ Straße	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	705.100	0	0	0	205.000	500.100			
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	110.000	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000			
			14 12 – 733 61	Brückenbau	1.403.000	470.700	932.300	0	0	0			
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	130.000	75.400	54.600	0	0	0			
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	87.900	41.900	24.000	17.000	5.000	0			
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung	10.500	10.500	0	0	0	0			
			Summe Landesanteil		2.446.500	658.500	1.030.900	27.000	220.000	510.100			
Nachrichtlich:		13 03 – 731 64	EFRE III	31.400	31.400	0	0	0	0				
Gesamt Landesanteil + EFRE				2.477.900	689.900	1.030.900	27.000	220.000	510.100				
4051	L 65	Abzweig Gnadau – B 246a	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	968.400	878.500	57.600	4.900	19.400	8.000			
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	161.900	161.900	0	0	0	0			
Gesamt				1.130.300	1.040.400	57.600	4.900	19.400	8.000				
7048	L 65	Calbe – Gärtnerei, freie Strecke und Brücke über Schienenweg km 23,600	14 12 – 733 61	Brückenbau	1.922.800	0	1.800.000	122.800	0	0			
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	364.600	159.600	170.000	35.000	0	0			
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	40.100	7.600	2.500	30.000	0	0			
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung	18.400	18.400	0	0	0	0			
			Summe Landesanteil		2.345.900	185.600	1.972.500	187.800	0	0			
			Nachrichtlich:		13 03 – 731 64	EFRE III	55.200	55.200	0	0	0	0	
					13 06 – 731 64	EFRE IV	2.400.000	895.100	1.400.000	104.900	0	0	
Summe EFRE				2.455.200	950.300	1.400.000	104.900	0	0				
Gesamt Landesanteil + EFRE				4.801.100	1.135.900	3.372.500	292.700	0	0				
1036	L 66	L 242 / L 239 / L 92 OU Quedlinburg, TA 1	14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	627.900	627.400	500	0	0	0			
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	1.052.000	242.000	300.000	200.000	150.000	160.000			
			Summe Landesanteil		1.679.900	869.400	300.500	200.000	150.000	160.000			
			Nachrichtlich:		13 06 – 731 64	EFRE IV Bau	9.155.000	0	1.570.000	4.865.000	2.720.000	0	
					13 06 – 731 64	EFRE IV Planung	345.000	0	170.000	95.000	80.000	0	
Summe EFRE				9.500.000	0	1.740.000	4.960.000	2.800.000	0				
Gesamt Landesanteil + EFRE				11.179.900	869.400	2.040.500	5.160.000	2.950.000	160.000				

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
7411	L 66	OU Quedlinburg, TA 2 + 3	14 12 – 731 61	Neubau	4.606.000	0	0	0	100.000	4.506.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	361.000	0	0	0	61.000	300.000		
			Summe Landesanteil		4.967.000	0	0	0	161.000	4.806.000		
			Nachrichtlich:	13 06 – 731 64	EFRE IV Planung	100.000	0	100.000	0	0		0
Gesamt Landesanteil + EFRE				5.067.000	0	100.000	0	161.000	4.806.000			
7404	L 71	Brücke Bode OD Staßfurt, BW 0030, km 0,600	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	38.300	32.500	5.800	0	0	0		
			14 12 – 733 61	Brückenbau	1.900.000	0	0	0	1.000.000	900.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	115.000	38.000	2.000	0	25.000	50.000		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	125.000	0	0	50.000	75.000	0		
Gesamt				2.178.300	70.500	7.800	50.000	1.100.000	950.000			
3133	L 72	KN L 152 hördlich Sanders- leben bis KN B 6	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	3.749.700	0	0	0	200.000	3.549.700		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	191.200	119.600	31.600	0	0	40.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	158.300	25.300	0	0	0	133.000		
Gesamt				4.099.200	144.900	31.600	0	200.000	3.722.700			
8023	L 72	OU Sandersleben	14 12 – 731 61	Neubau	987.800	78.800	20.700	18.100	0	870.200		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	237.100	218.900	18.200	0	0	0		
			14 12 – 731 97	Kofinanzierung Bau	1.017.100	1.017.100	0	0	0	0		
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	89.600	89.600	0	0	0	0		
			Summe Landesanteil		2.331.600	1.404.400	38.900	18.100	0	870.200		
			Nachrichtlich:	13 03 – 731 64	EFRE III Bau	1.950.400	1.950.400	0	0	0		0
				13 03 – 731 64	EFRE III Planung	75.400	75.400	0	0	0		0
Summe EFRE				2.025.800	2.025.800	0	0	0	0			
Gesamt Landesanteil + EFRE				4.357.400	3.430.200	38.900	18.100	0	870.200			
5543	L 73	BR Nienburg BW 0010	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	36.300	8.100	16.600	4.800	6.800	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	106.200	106.200	0	0	0	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	12.000	8.800	3.200	0	0	0		
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	12.100	12.100	0	0	0	0		
Summe Landesanteil				166.600	135.200	19.800	4.800	6.800	0			

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
		Nachrichtlich:	13 03 – 731 64	EFRE III Planung	36.400	36.400	0	0	0	0	
			13 06 – 731 64	EFRE IV Bau	1.801.000	1.220.700	580.300	0	0	0	
			13 06 – 731 64	EFRE IV Planung	90.000	55.000	35.000	0	0	0	
			Summe EFRE		1.927.400	1.312.100	615.300	0	0	0	
		Gesamt	Landesanteil + EFRE		2.094.000	1.447.300	635.100	4.800	6.800	0	
1034	L 75	Hoym – Ballenstedt	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	4.164.000	0	0	0	100.000	4.064.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	566.400	216.400	0	0	100.000	250.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	188.400	63.400	125.000	0	0	0	
			Summe Landesanteil		4.918.800	279.800	125.000	0	200.000	4.314.000	
		Nachrichtlich:	13 06 – 731 64	EFRE IV Planung	150.000	17.000	45.000	88.000	0	0	
		Gesamt	Landesanteil + EFRE		5.068.800	296.800	170.000	88.000	200.000	4.314.000	
3420	L 92	L 240 Thale-Westerhausen	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	6.222.000	0	0	0	100.000	6.122.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	341.700	41.700	0	0	100.000	200.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	236.500	17.500	15.000	100.000	104.000	0	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	64.700	64.700	0	0	0	0	
			Summe Landesanteil		6.864.900	123.900	15.000	100.000	304.000	6.322.000	
		Nachrichtlich:	13 03 – 731 64	EFRE III Planung	194.100	194.100	0	0	0	0	
			13 06 – 731 64	EFRE IV Planung	100.000	0	100.000	0	0	0	
			Summe EFRE		294.100	194.100	100.000	0	0	0	
		Gesamt	Landesanteil + EFRE		7.159.000	318.000	115.000	100.000	304.000	6.322.000	
6252	L 92	OU Neinstedt	14 12 – 731 61	Neubau	139.100	13.000	126.100	0	0	0	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	13.000	12.800	200	0	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	454.200	330.200	54.000	50.000	20.000	0	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	430.700	430.700	0	0	0	0	
			14 12 – 821 97	Kofinanzierung Grunderwerb	11.000	11.000	0	0	0	0	
			Summe Landesanteil		1.048.000	797.700	180.300	50.000	20.000	0	
		Nachrichtlich:	13 03 – 731 64	EFRE III Planung	225.800	225.800	0	0	0	0	
			13 06 – 731 64	EFRE IV Bau	7.016.500	3.275.500	3.600.000	141.000	0	0	
			13 06 – 731 64	EFRE IV Planung	601.300	281.300	245.000	75.000	0	0	
			Summe EFRE		7.843.600	3.782.600	3.845.000	216.000	0	0	
		Gesamt	Landesanteil + EFRE		8.891.600	4.580.300	4.025.300	266.000	20.000	0	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
7240	L 93	Brücke über Bode Treseburg km 10,080	14 12 – 733 61	Brückenbau	1.700.000	0	0	0	1.000.000	700.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	114.000	69.100	44.900	0	0	0	
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	200.000	0	0	50.000	75.000	75.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	10.000	0	0	5.000	5.000	0	
Gesamt					2.024.000	69.100	44.900	55.000	1.080.000	775.000	
3413	L 98	OD Benneckenstein Nachrichtlich:	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	118.000	117.600	-100	400	100	0	
			14 12 – 731 97	Kofinanzierung Bau	270.100	270.100	0	0	0	0	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	22.100	22.100	0	0	0	0	
			Summe Landesanteil		410.200	409.800	-100	400	100	0	
			13 03 – 731 64	EFRE III Bau	270.100	270.100	0	0	0	0	
			13 06 – 731 64	EFRE IV Bau	990.000	0	352.500	637.500	0	0	
			13 03 – 731 64	EFRE III Planung	22.100	22.100	0	0	0	0	
			13 06 – 731 64	EFRE IV Planung	65.000	0	55.000	10.000	0	0	
			Summe EFRE		1.347.200	292.200	407.500	647.500	0	0	
			Gesamt Landesanteil + EFRE					1.757.400	702.000	407.400	647.900
3434	L 100	OD Wernigerode, Friedrichstraße 2. BA	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	990.000	0	0	0	300.000	690.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	10.000	10.000	0	0	0	0	
Gesamt					1.000.000	10.000	0	0	300.000	690.000	
5504	L 102	OD Klein Wanzleben	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.050.000	723.500	326.500	0	0	0	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	145.700	133.900	11.000	800	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	5.000	5.000	0	0	0	0	
Gesamt					1.200.700	862.400	337.500	800	0	0	
9310	L 104	OD Hötenleben	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	989.900	339.900	0	0	200.000	450.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	148.900	101.400	17.500	10.000	10.000	10.000	
Gesamt					1.138.800	441.300	17.500	10.000	210.000	460.000	
2246	L 121	BW 0010 in der OL Coswig	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	1.700.000	0	0	0	700.000	1.000.000	
			14 12 – 732 62	Planung und Bauüberwachung	223.300	65.800	68.900	81.500	7.100	0	
Gesamt					1.923.300	65.800	68.900	81.500	707.100	1.000.000	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
4202	L 123	L 126 OD Zahna	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	2.706.100	0	0	0	500.000	2.206.100		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	322.200	232.600	14.600	20.000	42.000	13.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	49.000	16.000	4.000	0	0	29.000		
			Gesamt		3.077.300	248.600	18.600	20.000	542.000	2.248.100		
2202	L 124	BW 0020 bei Reinsdorf und Straße	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	2.211.700	11.700	0	0	700.000	1.500.000		
			14 12 – 733 61	Brückenbau	318.100	18.100	300.000	0	0	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	373.900	280.800	46.700	21.400	10.000	15.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	26.000	0	9.000	0	17.000	0		
Gesamt		2.929.700	310.600	355.700	21.400	727.000	1.515.000					
7359	L 124	OD Straach	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	994.000	0	0	294.000	700.000	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	188.200	162.000	700	5.500	20.000	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	41.000	5.000	0	26.000	10.000	0		
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	25.500	25.500	0	0	0	0		
			Summe Landesanteil		1.248.700	192.500	700	325.500	730.000	0		
			Nachrichtlich:	13 03 – 731 64	EFRE III Planung	76.400	76.400	0	0	0	0	
Gesamt Landesanteil + EFRE		1.325.100	268.900	700	325.500	730.000	0					
5201	L 126	Wittenberg - Zahna	14 12 – 821 61	Grunderwerb	60.000	3.700	36.300	20.000	0	0		
			Summe Landesanteil		60.000	3.700	36.300	20.000	0	0		
			Nachrichtlich:	13 06 – 731 64	EFRE IV Bau	1.998.300	1.382.200	616.100	0	0	0	
			13 06 – 731 64	EFRE IV Planung	1.700	1.700	0	0	0	0		
Summe EFRE		2.000.000	1.383.900	616.100	0	0	0					
Gesamt Landesanteil + EFRE		2.060.000	1.387.600	652.400	20.000	0	0					
	L 126 n	Wiesigker Tor bis B 2	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	2.086.000	0	0	0	0	2.086.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	388.000	64.000	44.000	22.000	8.000	250.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	131.000	0	0	30.000	30.000	71.000		
			Gesamt		2.605.000	64.000	44.000	52.000	38.000	2.407.000		
8004	L 128	TOU Bad Schmiedeberg	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	2.298.000	0	0	0	0	2.298.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	107.930	22.930	5.000	0	30.000	50.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	73.000	0	0	20.000	20.000	33.000		
			Gesamt		2.478.930	22.930	5.000	20.000	50.000	2.381.000		

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
5219	L 136	BW 0050 Raguhn	14 12 – 731 61	Ersatzneubau	890.800	196.800	0	0	430.000	264.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	19.700	19.700	0	0	0	0		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	210.000	39.200	40.800	30.000	100.000	0		
			Gesamt		1.120.500	255.700	40.800	30.000	530.000	264.000		
2200 + 2201	L 138	BW 0007 und BW 0008 bei Jeßnitz	14 12 – 733 61	Brückenbau	6.899.000	0	0	0	2.299.600	4.599.400		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	157.200	7.600	9.600	75.000	20.000	45.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	154.000	0	0	77.000	77.000	0		
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	118.700	118.700	0	0	0	0		
			Summe Landesanteil		7.328.900	126.300	9.600	152.000	2.396.600	4.644.400		
			Nachrichtlich:	13 03 – 731 64	EFRE III Planung	356.200	356.200	0	0	0	0	
Gesamt Landesanteil + EFRE		7.685.100	482.500	9.600	152.000	2.396.600	4.644.400					
2349	L 145	Halle - Sennewitz	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	20.500	5.200	10.300	1.700	3.300	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	21.500	21.500	0	0	0	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	9.200	9.000	200	0	0	0		
			Summe Landesanteil		51.200	35.700	10.500	1.700	3.300	0		
			Nachrichtlich:	13 07 – 731 64	EFRE IV Bau	1.081.900	1.004.700	77.200	0	0	0	
				13 07 – 731 64	EFRE IV Planung	46.100	43.100	3.000	0	0	0	
			Summe EFRE		1.128.000	1.047.800	80.200	0	0	0		
Gesamt Landesanteil + EFRE		1.179.200	1.083.500	90.700	1.700	3.300	0					
8207	L 145	BW 0060 Köthen Prosigker Brücke über DB	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	1.915.000	0	0	0	115.000	1.800.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	130.000	0	20.000	20.000	50.000	40.000		
			Gesamt		2.045.000	0	20.000	20.000	165.000	1.840.000		
2125	L 146	Cörmigk KN L 149	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.422.000	0	0	0	0	1.422.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	153.300	75.300	7.000	20.000	0	51.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	40.200	900	0	0	0	39.300		
			Gesamt		1.615.500	76.200	7.000	20.000	0	1.512.300		
9409	L 146	Baalberge - Cörmigk	14 12 – 731 61	Erneuerung	1.422.000	0	0	0	0	1.422.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	50.000	0	0	0	50.000	0		
			Gesamt		1.472.000	0	0	0	50.000	1.422.000		

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
9315	L 151	Wallhausen	14 12 – 731 61	Erneuerung	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	113.400	23.400	30.000	20.000	20.000	20.000		
Gesamt					1.113.400	23.400	30.000	20.000	520.000	520.000		
2013	L 164	OD Teutschenthal	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.021.200	0	0	0	321.200	700.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	197.300	121.700	600	35.000	25.000	15.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	97.000	4.100	0	45.000	47.900	0		
Gesamt					1.315.500	125.800	600	80.000	394.100	715.000		
5392	L 164n	Halle-Neustadt – L 173 2. TA	14 12 – 731 61	Neubau	1.497.800	0	1.000	305.500	1.155.800	35.500		
			14 12 – 733 61	Brückenbau	2.610.000	0	1.300.000	1.310.000	0	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	548.200	355.400	43.800	48.000	92.000	9.000		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	80.000	0	70.000	10.000	0	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	328.900	271.600	3.000	35.300	19.000	0		
			Summe Landesanteil		5.064.900	627.000	1.417.800	1.708.800	1.266.800	44.500		
			Nachrichtlich:	13 07 – 731 64	EFRE IV Bau	8.596.900	1.577.900	4.213.900	2.805.100	0	0	
				13 07 – 731 64	EFRE IV Planung	612.200	193.300	333.900	85.000	0	0	
Summe EFRE		9.209.100	1.771.200	4.547.800	2.890.100	0	0					
Gesamt Landesanteil + EFRE					14.274.000	2.398.200	5.965.600	4.598.900	1.266.800	44.500		
5314	L 167	BW 0010 Döllnitz/ Kohlebahnbrücke	14 12 – 733 61	Brückenbau	950.000	0	0	950.000	0	0		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	150.000	0	80.000	70.000	0	0		
Gesamt					1.100.000	0	80.000	1.020.000	0	0		
5206	L 168	OL Osmünde	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.469.700	84.700	0	0	455.000	930.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	184.300	94.300	0	40.000	40.000	10.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	4.000	800	0	0	3.200	0		
Gesamt					1.658.000	179.800	0	40.000	498.200	940.000		
6616	L 168	BÜ Hohenthurm	14 12 – 892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	2.141.000	0	0	350.000	600.000	1.191.000		
			Gesamt					2.141.000	0	0	350.000	600.000
8736	L 168	BÜ-Beseitigung Gröbers	14 12 – 892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.879.600	1.629.900	0	249.700	0	0		
Gesamt					1.879.600	1.629.900	0	249.700	0	0		
7313	L 169	Ausb. BAB 14 + AS Gröbers	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.152.000	0	0	0	1.152.000	0		
			Gesamt					1.152.000	0	0	0	1.152.000

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
4334	L 169n	Verbindung BAB 14 – B 6	14 12 – 731 61	Neubau	17.272.300	0	0	0	0	17.272.300	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	708.700	150.900	93.100	34.700	50.000	380.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	64.300	0	0	0	20.000	44.300	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	40.000	40.000	0	0	0	0	
			Summe Landesanteil		18.085.300	190.900	93.100	34.700	70.000	17.696.600	
Nachrichtlich:		13 03 – 731 64	EFRE III Planung	119.900	119.900	0	0	0	0		
Gesamt Landesanteil + EFRE				18.205.200	310.800	93.100	34.700	70.000	17.696.600		
7268	L 172	Brücke Schwarzeiche bis K 2157	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	20.600	35.400	-18.900	2.100	2.000	0	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	165.400	159.800	5.600	0	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	297.600	69.400	10.000	8.200	0	210.000	
			Summe Landesanteil		483.600	264.600	-3.300	10.300	2.000	210.000	
			Nachrichtlich:		13 07 – 731 64	EFRE IV Bau	1.612.600	1.302.600	310.000	0	0
		13 07 – 731 64	EFRE IV Planung	70.800	50.800	20.000	0	0	0		
Summe EFRE		1.683.400	1.353.400	330.000	0	0	0	0			
Gesamt Landesanteil + EFRE				2.167.000	1.618.000	326.700	10.300	2.000	210.000		
5412	L 176	OU Döcklitz	14 12 – 731 61	Neubau	843.900	164.000	21.800	21.800	0	636.300	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	113.400	113.400	0	0	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	360.200	325.600	34.600	0	0	0	
			14 12 – 731 97	Kofinanzierung Bau	362.300	362.300	0	0	0	0	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	22.400	22.400	0	0	0	0	
Summe Landesanteil		1.702.200	987.700	56.400	21.800	0	636.300				
Nachrichtlich:		13 03 – 731 64	EFRE III Bau	1.086.800	1.086.800	0	0	0	0		
		13 03 – 731 64	EFRE III Planung	67.300	67.300	0	0	0	0		
Summe EFRE		1.154.100	1.154.100	0	0	0	0	0			
Gesamt Landesanteil + EFRE				2.856.300	2.141.800	56.400	21.800	0	636.300		
8106	L 177	OU Steuden	14 12 – 731 61	Neubau	723.300	84.100	579.200	45.000	7.500	7.500	
			14 12 – 733 61	Brückenbau	202.000	202.000	0	0	0	0	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	206.700	151.700	45.000	10.000	0	0	
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	16.000	16.000	0	0	0	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	127.000	72.800	22.300	31.900	0	0	
Gesamt				1.275.000	526.600	646.500	86.900	7.500	7.500		

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
5398	L 178n	Zubringer B 91	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	8.261.000	0	0	0	250.000	8.011.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	561.451	197.851	80.000	3.600	30.000	250.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	785.583	10.583	30.000	0	300.000	445.000	
Gesamt					9.608.034	208.434	110.000	3.600	580.000	8.706.000	
5309	L 180	Leiha – L 181	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.159.000	0	0	0	300.000	859.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	239.500	74.500	15.000	100.000	50.000	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	134.000	37.300	0	24.000	9.500	63.200	
Gesamt					1.532.500	111.800	15.000	124.000	359.500	922.200	
1799	L 184	L 187 – OU Schladebach	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.704.600	0	0	0	619.600	1.085.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	225.300	145.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	194.600	38.000	14.500	10.000	112.500	19.600	
Gesamt					2.124.500	183.300	34.500	30.000	752.100	1.124.600	
2324	L 190	Osterfeld Verkehrsentlastung	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	1.052.100	242.200	202.900	3.500	303.500	300.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	179.600	35.900	50.300	23.400	40.000	30.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	42.100	11.800	7.000	18.300	5.000	0	
Gesamt					1.273.800	289.900	260.200	45.200	348.500	330.000	
8032	L 192	BW 0070 Reuden	14 12 – 733 61	Brückenbau	900.000	0	0	0	700.000	200.000	
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	100.000	0	0	70.000	30.000	0	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	2.600	0	0	0	2.600	0	
Gesamt					1.002.600	0	0	70.000	732.600	200.000	
7170	L 201	LG Thüringen - Aue	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.332.000	0	0	0	100.000	1.232.000	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	155.400	84.500	10.900	10.000	20.000	30.000	
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	49.000	0	0	0	26.000	23.000	
Gesamt					1.536.400	84.500	10.900	10.000	146.000	1.285.000	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
6090	L 203	BW 0010 Saaleck	14 12 – 733 61	Brückenbau	245.800	217.700	28.100	0	0	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	104.000	101.200	2.800	0	0	0		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	31.300	31.300	0	0	0	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	5.000	200	0	4.800	0	0		
			Summe Landesanteil		386.100	350.400	30.900	4.800	0	0		
			Nachrichtlich:	13 07 – 731 64	EFRE IV Bau	1.900.000	0	1.300.000	600.000	0	0	
			13 07 – 731 64	EFRE IV Planung	180.000	0	130.000	50.000	0	0		
Summe EFRE		2.080.000	0	1.430.000	650.000	0	0					
Gesamt Landesanteil + EFRE					2.466.100	350.400	1.460.900	654.800	0	0		
7381	L 203	BW 0030 Saaleck	14 12 – 733 61	Brückenbau	2.381.200	31.200	1.250.000	1.100.000	0	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	224.400	30.500	18.900	30.000	0	145.000		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	78.000	0	78.000	0	0	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	10.200	0	3.000	7.200	0	0		
Gesamt					2.693.800	61.700	1.349.900	1.137.200	0	145.000		
9279	L 204	BW 0020 Schönburg und Behelfsbrücke	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	134.700	134.700	0	0	0	0		
			14 12 – 733 61	Brückenbau	1.300.000	0	0	650.000	650.000	0		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	230.000	0	100.000	50.000	80.000	0		
Gesamt					1.664.700	134.700	100.000	700.000	730.000	0		
6085	L 209	BW 0030 Laucha Unstrutbrücke	14 12 – 733 61	Brückenbau	1.200.000	0	0	900.000	300.000	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	153.900	78.900	75.000	0	0	0		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	110.000	0	0	80.000	30.000	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	5.100	0	0	5.100	0	0		
Gesamt					1.469.000	78.900	75.000	985.100	330.000	0		
1439	L 214	Memleben - Wendelstein	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	4.481.700	3.401.500	0	19.000	2.000	1.059.200		
			14 12 – 733 61	Brückenbau	1.989.200	389.200	1.350.000	250.000	0	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	562.000	510.600	1.400	0	0	50.000		
			14 12 – 733 61	Brückenplanung	105.000	18.700	76.300	10.000	0	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	140.100	59.400	0	5.400	0	75.300		
Gesamt					7.278.000	4.379.400	1.427.700	284.400	2.000	1.184.500		

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
3110	L 219	OD Allstedt, Markt - Erdmannstraße	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	4.800	0	3.000	1.800	0	0		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	86.200	82.100	4.100	0	0	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	31.000	12.300	18.700	0	0	0		
			Summe Landesanteil		122.000	94.400	25.800	1.800	0	0		
			Nachrichtlich:	13 07 – 731 64	EFRE IV Bau	1.084.200	774.200	310.000	0	0	0	
				13 07 – 731 64	EFRE IV Planung	83.400	33.400	40.000	10.000	0	0	
			Summe EFRE		1.167.600	807.600	350.000	10.000	0	0		
Gesamt Landesanteil + EFRE				1.289.600	902.000	375.800	11.800	0	0			
6367	L 225	OD Helbra-Benndorf	14 12 – 731 61	Inst., Ern., Um- und Ausbau	1.148.000	0	0	0	348.000	800.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	139.173	69.873	16.000	23.300	10.000	20.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	23.000	0	0	15.000	5.000	3.000		
Gesamt				1.310.173	69.873	16.000	38.300	363.000	823.000			
5124	L 227	von L 158 bis K 2338 Ritterode	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.437.000	0	0	0	350.000	1.087.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	173.600	67.600	16.000	30.000	30.000	30.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	310.000	0	0	50.000	160.000	100.000		
Gesamt				1.920.600	67.600	16.000	80.000	540.000	1.217.000			
2132	L 229	Quenstedt - Welbsleben einschl. RW	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.107.000	0	0	0	0	1.107.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	50.400	20.400	0	0	30.000	0		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	88.000	31.800	0	0	14.100	42.100		
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	3.100	3.100	0	0	0	0		
			Summe Landesanteil		1.248.500	55.300	0	0	44.100	1.149.100		
			Nachrichtlich:	13 03 – 731 64	EFRE III Planung	9.300	9.300	0	0	0	0	
Gesamt Landesanteil + EFRE				1.257.800	64.600	0	0	44.100	1.149.100			
3309	L 231	L 230 - Wettelrode	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	1.300.000	0	0	0	100.000	1.200.000		
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	165.900	0	85.900	20.000	30.000	30.000		
			14 12 – 821 61	Grunderwerb	70.000	0	0	0	70.000	0		
Gesamt				1.535.900	0	85.900	20.000	200.000	1.230.000			

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
4405	L 242	OD Rieder, 2. BA	14 12 – 731 61	Um- und Ausbau	990.000	0	0	600.000	390.000	0	
			14 12 – 732 61	Planung und Bauüberwachung	61.700	1.700	0	30.000	30.000	0	
			14 12 – 732 97	Kofinanzierung Planung	12.300	12.300	0	0	0	0	
			Summe Landesanteil		1.064.000	14.000	0	630.000	420.000	0	
Nachrichtlich:		13 03 – 731 64	EFRE III Planung	37.000	37.000	0	0	0	0		
Gesamt Landesanteil + EFRE				1.101.000	51.000	0	630.000	420.000	0		

Gesamtsumme Landesanteil	179.435.645	27.985.945	14.343.900	11.635.500	23.582.200	101.888.100	
Gesamtsumme EFRE	48.710.879	17.005.779	17.456.900	11.166.500	3.081.700	0	
Gesamtsumme Landesanteil + EFRE	228.146.524	44.991.724	31.800.800	22.802.000	26.663.900	101.888.100	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Errichtung des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA 2004 S. 843) der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) als obere Landesbehörde errichtet. Der LBB LSA ist gemäß VV Nr. 1.1 zu § 26 LHO ein rechtlich unselbstständiger organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung mit erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung, der auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt.

Der Dienstsitz ist Magdeburg (Hauptniederlassung). Der Betrieb unterhält 5 örtlich zuständige Niederlassungen (NL) in Stendal (NL Nord), in Magdeburg (NL Mitte), in Halberstadt (NL West), in Dessau (NL Ost), in Halle (NL Süd) mit der Außenstelle in Peißen. Den Niederlassungen sind 21 Straßenmeistereien (Aschersleben, Diemitz, Ebendorf, Eisleben, Gardelegen, Gernode, Halberstadt, Hödingen, Jessen, Körbelitz, Laucha, Merseburg, Oschersleben, Osterburg, Salzwedel, Sandersdorf, Schönebeck, Stendal, Wittenberg, Zerbst und Zorbau), 3 Autobahn- und Straßenmeistereien (Oberröblingen, Wernigerode und Plötzkau), 5 Autobahnmeistereien (Börde, Dessau, Peißen, Theeßen, Weißenfels) sowie 1 Fernmeldemeisterei (Peißen) angegliedert.

Dem LBB LSA obliegen (Stand: 1. Januar 2009) insbesondere

- Planung und Bau der Hochbauten des Bundes (im Wege der Organleihe) und des Landes
- Planung, Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen (2.735 km) und Landesstraßen (3.941 km)
- Unterhaltung und Instandsetzung einzelner Kreisstraßen (749 km) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen.

Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt als die für den Hochbau und das Straßenwesen zuständige oberste Landesbehörde.

Im Januar 2007 hat der Landesbetrieb Bau die Kosten- und Leistungsrechnung flächendeckend im Testbetrieb eingeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 führt der Landesbetrieb die kaufmännische Buchführung ein. Übergangsweise wird abweichend von der Regelung in § 74 Abs. 1 LHO der Wirtschaftsplan weiterhin kameralistisch bebucht.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet den Bundeshaushalt (Kapitel 12 02, 12 10, 12 22, 60 91 sowie im Hochbau die Kapitel verschiedener Bundesressorts) unmittelbar kameralistisch ebenso wie die im Landeshaushalt ausgewiesenen Investitionen für den Landesstraßenbau (Kapitel 14 12), bestimmte im Einzelplan 20 ausgebrachte Ansätze des Staatshochbaus sowie die Mittel aus dem Einzelplan 13 (EFRE IV und ggf. Sondermittel). Für die Bewirtschaftung der Titel 731 01, 732 01, der Titelgruppen 61, 62 und 63 des Kapitels 14 12, der Titel 682 43, 891 43 und der Titelgruppen 91, 92, 93, 94 des Kapitels 14 13, der Kapitel 20 03 und 20 04, der Kapitel 13 03, 13 06, 13 07 und 13 30 ist gemäß VV Nr. 1.2 zu § 74 LHO somit auch nach Einführung der Doppik die Kameralistik anzuwenden.

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2009	Bestand 2010	Bestand 2011
Beamte/Beamtinnen	242	255	252
Arbeitnehmer/innen			
- Finanzierung aus Landesmitteln	1.137	1.061	1.015
- Finanzierung aus Drittmitteln	757	752	752
Zusammen	2.136	2.068	2.019

Zusammenfassung der Stellen 2009	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2009
Titel 422 01	221	0	221
Titel 422 96/Titel 428 96	11	131	142
Anlage zum Wirtschaftsplan BN/StÜ	10	1.763	1.773
Zusammen	242	1.894	2.136

Zusammenfassung der Stellen 2010	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2010
Titel 422 01	221	0	221
Titel 422 96/Titel 428 96	6	86	92
Anlage zum Wirtschaftsplan BN/StÜ	28	1.727	1.755
Zusammen	255	1.813	2.068

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Zusammenfassung der Stellen 2011

	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2011
Titel 422 01	221	0	221
Titel 422 96/Titel 428 96	3	40	43
Anlage zum Wirtschaftsplan BN/StÜ	28	1.727	1.755
Zusammen	252	1.767	2.019

BN = Bedarfsnachweis

StÜ = Stellenübersicht

Die vom Landesbetrieb Bau zu bewirtschaftenden Haushaltsmittel sind in den Einzelplänen 13, 14 und 20 (Gesamtausgaben) ausgebracht.

Kurzübersicht über die Gesamtausgaben	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
A. Wirtschaftsplan (WiPl.)	125.392.004	133.065.200	151.946.800	154.989.100
B. Landesstraßenbau				
B.1 Investitionen aus Landesmitteln	42.513.939	39.960.000	35.900.000	34.400.000
B.2 EFRE III	2.984.539	0	0	0
B.3 EFRE IV	16.720.194	9.575.100	16.095.700	9.454.800
C. Bundesfernstraßenbau				
C.1 Entwurfsplanung und Bauaufsicht	26.327.517	28.310.000	25.000.000	25.000.000
C.2 Bundesmittel (incl. Mautmehreinnahmen)	238.510.810	294.697.000	261.200.000	261.200.000
C.3 Entwurfsplanung f. Konjunkturpakete	0	3.010.000	2.050.000	2.200.000
C.4 Investitionen Konjunkturpakete I und II	0	60.500.000	16.000.000	0
D. Hochbau				
D.1 Ressort-/Hochschulbau	64.504.092	95.876.100	77.082.400	73.091.900
D.2 EFRE III	27.208.299	0	0	0
D.3 EFRE IV	9.880.323	14.474.000	27.025.000	18.904.300
D.4 Bundesmittel	26.491.186	27.708.500	35.000.000	35.000.000
D.5 Investitionen ZulnvG "Konjunkturpaket II"	0	21.001.000	24.751.000	3.619.000
Zusammen	580.532.903	728.176.900	672.050.900	617.859.100

Zusammenfassung der Ausgabenblöcke	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
B. Landesstraßenbau (B.1, B.2, B.3)	62.218.672	49.535.100	51.995.700	43.854.800
C. Bundesfernstraßenbau (C.1, C.2, C.3, C.4)	264.838.327	386.517.000	304.250.000	288.400.000
D. Hochbau (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5)	128.083.900	159.059.600	163.858.400	130.615.200
Zusammen	455.140.899	595.111.700	520.104.100	462.870.000

Zu A. (Anlage zu Kap. 14 13)

Zu B.1 (Kap. 14 12 TGr. 61, 97, 98)

Zu B.2 (Kap. 13 03 Titel 731 64)

Zu B.3 (Kap. 13 06 Titel 731 64, Kap. 13 07 Titel 731 64)

Zu C.1 (Kap. 14 12 TGr. 62)

Zu C.2 (Kap. 12 02, 12 10, 12 22 Bundeshaushalt)

Zu C.3 (Kap. 14 12 Titel 732 01)

Zu C.4 (Konjunkturpaket I und II)

Zu D.1 (Kap. 20 03/ 20 04)

Zu D.2 (Kap. 13 03 Titel 712 66 und 712 67)

Zu D.3 (Kap. 13 06 Titel 713 62, Kap. 13 07 Titel 713 62)

Zu D.4 (Kap. 12 10 u. a. Bundeshaushalt)

Zu D.5 (Kap. 13 30 TGr. 62)

Übersicht zu A. über die Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsplans

Einnahmen	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
a) Eigene Einnahmen	4.550.345	2.342.900	5.147.000	5.214.000
b) Landesmittel (Titel 682 43, 891 43)	73.881.170	79.911.400	95.531.600	97.393.900
c) Bundesmittel (TGr. 95, 91, 92)	43.331.496	47.305.200	47.622.500	48.735.500
d) Sonstige Drittmittel (u. a. TGr. 93 u. 94)	3.628.993	3.505.700	3.645.700	3.645.700
Zusammen	125.392.004	133.065.200	151.946.800	154.989.100

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.1 Personalausgaben	84.720.549	86.989.100	97.200.400	97.178.400
1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	31.554.194	36.869.800	43.233.800	44.540.700
1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	965.550	572.100	833.400	900.300
1.4 Bauausgaben	975.726	1.500.000	1.801.000	2.085.700
1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	7.175.985	7.134.200	8.878.200	10.284.000
Zusammen	125.392.004	133.065.200	151.946.800	154.989.100

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2008	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	Ist 2008 EUR
Zu 1.1 Personalausgaben	3.206.754	51.673.289	29.840.506	84.720.549
Zu 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.340.454	16.516.108	13.697.632	31.554.194
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	3.137	268.263	694.150	965.550
Zu 1.4 Bauausgaben	0	975.726	0	975.726
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	4.447.784	2.728.201	7.175.985
Zusammen	4.550.345	73.881.170	46.960.489	125.392.004

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2009	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	2009 EUR
Zu 1.1 Personalkosten	1.619.200	52.955.500	32.414.400	86.989.100
Zu 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	715.000	20.675.600	15.479.200	36.869.800
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.700	338.100	225.300	572.100
Zu 1.4 Bauausgaben	0	1.500.000	0	1.500.000
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	4.442.200	2.692.000	7.134.200
Zusammen	2.342.900	79.911.400	50.810.900	133.065.200

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2010	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	2010 EUR
Zu 1.1 Personalkosten	229.100	65.704.100	31.267.200	97.200.400
Zu 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.910.600	21.676.500	16.646.700	43.233.800
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	7.300	512.100	314.000	833.400
Zu 1.4 Bauausgaben	0	1.801.000	0	1.801.000
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	5.837.900	3.040.300	8.878.200
Zusammen	5.147.000	95.531.600	51.268.200	151.946.800

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2011	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	2011 EUR
Zu 1.1 Personalkosten	229.100	64.547.100	32.402.200	97.178.400
Zu 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	4.977.600	23.016.800	16.546.300	44.540.700
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	7.300	579.000	314.000	900.300
Zu 1.4 Bauausgaben	0	2.085.700	0	2.085.700
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	7.165.300	3.118.700	10.284.000
Zusammen	5.214.000	97.393.900	52.381.200	154.989.100

Einnahmen

121 03	016	Ablieferungen an den Bundeshaushalt	0	0	0
			0		

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

121 43	961	Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
			0		

Titelgruppe(n)

91 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bundesfernstraßenbau

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 13 Titelgruppe 91.

** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 TGr. 95.

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Vergleichswerte	29.780.437	28.726.000	28.976.300	29.561.500
Zusammen	29.780.437	28.726.000	28.976.300	29.561.500

132 91	721	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0		

231 91	721	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0	26.254.000	26.766.800
			0		

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Vergleichswerte	27.678.667	26.334.000	26.254.000	26.766.800
Zusammen	27.678.667	26.334.000	26.254.000	26.766.800

331 91	721	Zuweisungen für Investitionen	0	2.722.300	2.794.700
			0		

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Vergleichswerte	2.101.770	2.392.000	2.722.300	2.794.700
Zusammen	2.101.770	2.392.000	2.722.300	2.794.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 91 0 28.976.300 29.561.500

92 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 13 Titelgruppe 92.

** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 TGr. 95.

132 92	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0		

231 92	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	0	18.646.200	19.174.000
			0		

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 231 92

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Vergleichswerte	19.531.268	18.579.200	18.646.200	19.174.000
Zusammen	19.531.268	18.579.200	18.646.200	19.174.000

Siehe auch Kapitel 14 01 Titel 232 92.

331 92	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 92			0	18.646.200	19.174.000

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

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 13
Titelgruppe 93.

282 93	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	185.700	345.700	345.700
			232.654		
341 93	016	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 93			185.700	345.700	345.700

**94 Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von
Kreisstraßen durch Landkreise**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 13
Titelgruppe 94.

233 94	724	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.020.000	2.982.000	2.976.000
			3.159.776		

Erläuterungen:

Erstattungen von Ausgaben aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen über die Wahrnehmung der technischen Straßenverwaltung mit den Landkreisen Jerichower Land und Wittenberg sowie Teilbereichen des Landkreises Harz.

333 94	724	Zuweisungen für Investitionen	300.000	318.000	324.000
			298.431		
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			3.320.000	3.300.000	3.300.000

**95 Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Auftragsverwaltung und
Organleihe in den Bereichen Hochbau und Straßenbau**

Erläuterungen:

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.10.2006 (Beurteilung des Haushaltes eines Landes aufgrund der Daten der amtlichen Finanzstatistik) wurde mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 die Titeluordnung zu den jeweiligen Funktionen entsprechend Nr. 2.7 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) geändert. Demgemäß sind die bisher in der Titelgruppe 95 gemeinsam veranschlagten Ausgaben und Einnahmen für den Hoch- und Bundesfernstraßenbau jeweils getrennt in der Titelgruppe 91 (Bundesfernstraßenbau) und der Titelgruppe 92 (Hochbau) veranschlagt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
231 95	859	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	44.913.200 47.209.935	0	0
331 95	859	Zuweisungen für Investitionen	2.392.000 2.101.770	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			47.305.200	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	859	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Leertitel gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO. Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind nur die Planstellen des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 14 13 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.

Die Dienstbezüge werden bei Konto 422 01 des Wirtschaftsplans nachgewiesen.

631 03	016	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuweisungen (einschl. Zinsen)	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

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

682 43	859	Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke	73.969.200	87.892.700	88.142.900
			68.457.660	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	733.300				733.300
2011	733.300				733.300
2012	733.300				733.300
2013	733.300				733.300
2014 ff.	678.200				678.200
Summen	3.611.400				3.611.400

Erläuterungen:

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln):

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Personalkosten	52.955.500	65.704.100	64.547.100
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.675.600	21.676.500	23.016.800
3.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	338.100	512.100	579.000
	Summe	73.969.200	87.892.700	88.142.900

Nachrichtlich zu 1. Personalkosten:
Stellen

	Bestand 2008	Bestand 2009	Bestand 2010	Bestand 2011
1.1 Beamtinnen/Beamte	244	242	255	252
1.2 Arbeitnehmer/innen	1.220	1.137	1.061	1.015
Zusammen	1.464	1.379	1.316	1.267

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen (Land)

	Ist 2008	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
Pkw (Eigentum)	25	15	12	8

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 682 43

Pkw (Leasing)	40	50	83	87
Zusammen	65	65	95	95

(ohne Nutz- und Sonderfahrzeuge)

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen (Bund)	Ist 2008	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
Pkw (Eigentum)	3	2	1	0
Pkw (Leasing)	5	6	7	8
Zusammen	8	8	8	8

(ohne Nutz- und Sonderfahrzeuge)

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen - Nutz- und Sonderfahrzeuge -

Fahrzeug nach Maßnahmenkatalog 8

Nutz- und Sonderfahrzeug	Erforderlich im HHJ 2009 (Anzahl)				Erforderlich im HHJ 2010 (Anzahl)				Erforderlich im HHJ 2011 (Anzahl)			
	Land	Bund	Kreis	Ges.	Land	Bund	Kreis	Ges.	Land	Bund	Kreis	Ges.
	Lastkraftwagen	31	25	4	60	31	25	4	60	31	25	4
Mehrzweckträger	33	28	5	66	33	27	5	65	33	27	5	65
Kleinlastkraftwagen	97	79	10	186	97	78	10	185	97	78	10	185
Kleine Mehrzweckträger	14	11	1	26	14	11	1	26	14	11	1	26
Gerätetransportanhänger	52	42	6	100	52	42	6	100	52	42	6	100
Fahrbare Absperrtafeln	53	43	4	100	53	43	4	100	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
Zusammen	307	248	30	585	307	246	30	583	307	246	30	583
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
Anhänger für LKW und MGT	-	-	-	-	14	11	-	25	14	11	-	25
Zusammen	9	7	0	16	25	18	0	43	25	18	0	43

891 43	859	Zuschüsse des Landes für Investitionen	5.942.200	7.638.900	9.251.000
			5.423.510	1.120.700	400.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 891 43

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			460.700		460.700
2012			660.000	400.000	1.060.000
2013					
2014 ff.					
Summen			1.120.700	400.000	1.520.700

Erläuterungen:

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln)

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Bauausgaben	1.500.000	1.801.000	2.085.700
2.	Ausgaben für eigene Investitionen	4.442.200	5.837.900	7.165.300
	Summe	5.942.200	7.638.900	9.251.000

Vorhaben	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Zu				
1. Bauausgaben	975.726	1.500.000	1.801.000	2.085.700
2. Ausgaben für eigene Investitionen				
2.1 Beschaffung von Fahrzeugen	3.504.794	3.250.000	4.195.000	4.178.000
2.2 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.154.380	2.800.700	2.881.200	2.767.000
2.3 Kommunikations- und Informationstechnik	1.218.379	1.034.200	1.651.000	3.015.000
3. Verrechnungen (anteilige Finanzierungen)				
3.1 - durch den Bund (Titel 891 91)	-2.429.770	-2.392.000	-2.722.300	-2.794.700
3.2 - im Rahmen der Bewirtschaftung des Deckungskreises		-250.600	-167.000	
Zusammen	5.423.509	5.942.300	7.638.900	9.251.000

Die vorstehend aufgeführten Ausgaben für eigene Investitionen im Haushaltsjahr 2010, die die etatisierten Ansätze von insgesamt 7.638.900 EUR überschreiten, dürfen im Haushaltsvollzug im Rahmen erwirtschafteter Mittel des Deckungskreises geleistet werden.

Zu 1.

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

		2010 EUR	2011 EUR
1.	NL Mitte - SM Hödingen, Neubau einer Lagerhalle mit Freilagerboxen, Umsetzung vorh. Container	155.600	0
2.	NL Ost - SM Jessen, Neubau kleine Kfz-Halle und anteilige Außenanlagen mit Stellplätzen	56.100	450.000
3.	NL Ost - SM Wittenberg, Stützpunkt Schnellin, Neubau Streugutsilo und Solemixstation sowie anteilige Hofbefestigung	235.000	0
4.	NL West - ASM Wernigerode, Stützpunkt Almsfeld, Neubau Kfz-Halle	15.800	299.200
5.	NL Süd - SM Laucha, Rekonstruktion und Erweiterung Mehrzweckhalle sowie anteilige Hofbefestigung	542.000	0
6.	NL Süd, SM Merseburg, Stützpunkt Querfurt, Neubau Streuguthalle mit Solemixstation, Abriss alte Halle	370.500	0
7.	NL Süd - Dienstgebäude Fliederwegkaserne Halle, Sanierung (u. a. Erneuerung Fenster)	350.000	575.000
8.	NL Süd - SM Diemitz, Neubau Groß-Kfz-Halle	38.000	419.500

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 891 43

9.	NL Süd - SM Merseburg, Neubau Betriebsgebäude, Abriss vorhandenes Dienstgebäude	38.000	342.000
Zusammen		1.801.000	2.085.700

Zu 2.1
Beschaffung von Fahrzeugen

2010 = 57 Fahrzeuge 2011 = 57 Fahrzeuge

		2010 EUR	2011 EUR
1.	LKW bis 23 t, bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst (3 à 165.000/168.000 EUR)	495.000	504.000
2.	LKW bis 23 t, bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Ladekran (3 à 190.000/192.000 EUR)	570.000	576.000
3.	LKW bis 240 kW	175.000	0
4.	MGT bis 13 t zul. GG bis 140 kW, Hydrostat, Klimaanlage, R/L-Lenkung, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (7 à 183.000/185.000 EUR)	1.281.000	1.295.000
5.	K-MGT, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Schaltgetriebe (2 à 80.000 EUR)	160.000	0
6.	K-MGT mit Hubsteiger (2/5 à 130.000/135.000 EUR)	260.000	675.000
7.	LKW-Kehrmaschine	240.000	0
8.	Radlader (3 à 70.000 EUR)	0	210.000
9.	K-LKW Kasten bis 80 kW, bis 2,5 l, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Spezialausstattung Mosa (3 à 35.000/37.000 EUR)	105.000	111.000
10.	K-LKW Doka TD bis 80 kW, bis 2,8 t, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel (15/9 à 33.000 EUR)	495.000	297.000
11.	K-LKW Pritsche, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (2 à 28.000/31.000 EUR)	56.000	62.000
12.	K-LKW Kombi bis 80 kW, bis 2,0 l TDI, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (5/10 à 34.000/35.000 EUR)	170.000	350.000
13.	Laborfahrzeug (Bus mit Sondereinbauten)	90.000	0
14.	Warnleitanhänger bis 2 t zul. GG, Ladefläche, Auffahrrampe, für 2-streifige Fahrbahnen (7 à 12.000 EUR)	84.000	84.000
15.	Tandemanhänger bis 2 t zul. GG (2 à 7.000 EUR)	14.000	14.000
Zusammen		4.195.000	4.178.000

Zu 2.2
Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

		2010 EUR	2011 EUR
2.2.1 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			
1.	Kombimähgerät (7 à 69.000/70.000 EUR)	483.000	490.000
2.	Randstreifenmähgerät (3 à 30.000/32.000 EUR)	90.000	96.000
3.	Leitpfostenwaschgerät (8 à 11.000/12.000 EUR)	88.000	96.000
4.	Buschhacker (2 à 24.000/25.000 EUR)	48.000	50.000
5.	Aufsatzstreuautomat Motorantrieb (6 à 31.000/32.000 EUR)	186.000	192.000
6.	Aufsatzstreuautomat Radnabenantrieb (10 à 26.000/28.000 EUR)	260.000	280.000
7.	Aufsatzstreuautomat Hydraulikantrieb (15 à 24.000/25.000 EUR)	360.000	375.000
8.	Aufsatzstreuautomat für MGT (7 à 21.000/22.000 EUR)	147.000	154.000
9.	Aufsatzstreuautomat für K-MGT (2/3 à 14.000/15.000 EUR)	28.000	45.000
10.	Vorbau schneepflug (14/10 à 11.000/12.000 EUR)	154.000	120.000
11.	Schneefräse (1 à 45.000 EUR)	45.000	45.000
12.	Salzladegerät (4/5 à 35.000/37.000 EUR)	140.000	185.000
13.	Gießlanze für LKW (1 à 16.000 EUR)	16.000	16.000
14.	Radlader (2 à 65.000/66.000 EUR)	130.000	132.000
15.	Vorbaukehrbesen (1 à 14.000 EUR)	14.000	14.000
16.	Shaking Abrasion Test Machine (SAT)	7.000	0
17.	Griffigkeitsmessgerät MSKM	120.000	0
18.	Feuchtemessgerät	15.000	0
19.	Pulsator-Prüfanlage Dynamische Materialprüfung	0	90.000
20.	Retroreflektormeter	0	15.000
21.	Betonpresse	0	45.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 891 43

22.		Marshall-Verdichter		0	12.000
23.		Kalibrierpresse		0	15.000
		2.2.2 Ausstattungsgegenstände			
1.		ASM Wernigerode, Stützpunkt Almsfeld, Erstausrüstung Kfz-Halle		3.000	0
2.		SM Atzendorf, Erstausrüstung Betriebsgebäude, Werkstatt, Lager		117.000	0
3.		SM Atzendorf, Telefon-, Brand- und Einbruchmeldeanlage		50.000	0
4.		GPS-Station		45.200	0
5.		Dienstzimmerausstattungen, u. a. Archivregale und Stühle		85.000	50.000
		2.2.3 Sonstige investive Aufwendungen			
1.		Geräte zur Leistungserfassung der KLR im Straßenbetriebsdienst		250.000	250.000
Zusammen				2.881.200	2.767.000

Zu 2.3

Kommunikations- und Informationstechnik

		2010 EUR	2011 EUR
1.	Vernetzung NL, Netzmanagement, Netzkomponenten, Vernetzungsleistungen/Modernisierung Netzstruktur	200.000	200.000
2.	Projekte im Rahmen eGovernment, Basiskomponenten, Leitprojekte MLV, Vorbereitungsarbeiten	400.000	300.000
3.	Geschäftsübergreifende Software (z.B. Management, Datensicherung, Rechnungswesen, Controlling, Personalmanagement)	300.000	300.000
4.	Beschaffung hochbauspezifischer Software	150.000	150.000
5.	Beschaffung straßenbauspezifischer Software	150.000	150.000
6.	IT-technische Arbeitsplatzausstattungen, aufgabenspezifische Hardware, Standardsoftware, zentral bereitzustellende Ressourcen	376.000	340.000
7.	Errichtung/Ersatzherstellung eines Funkmastes	75.000	75.000
8.	Software Finanzbuchhaltung	0	1.500.000
Zusammen		1.651.000	3.015.000

Titelgruppe(n)

91 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bundesfernstraßenbau

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 91.

** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 TGr. 95.

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Vergleichswerte	26.213.231	28.726.000	28.976.300	29.561.500
Zusammen	26.213.231	28.726.000	28.976.300	29.561.500

682 91	721	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	26.254.000	26.766.800
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Personalkosten	16.857.114	18.981.500	18.363.400	18.548.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.232.197	7.127.200	7.576.600	7.904.800
3. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	694.150	225.300	314.000	314.000
Zusammen	23.783.461	26.334.000	26.254.000	26.766.800

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 13 **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 682 91

Nachrichtlich zu 1. Personalkosten: Stellen der Arbeitnehmer/innen	Bestand 2008	Bestand 2009	Bestand 2010	Bestand 2011
1.1 Unterhaltung des BAB - Fernmeldenetzes (WiPl. Ktn. Gr. 61)	10	10	10	10
1.2 Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (WiPl. Ktn. Gr. 64)	60	60	60	60
1.3 Gemeinschaftsaufwand für Bundesfernstr. (WiPl. Ktn. Gr. 72)	487	487	482	482
Zusammen	557	557	552	552

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Unterhaltung des BAB - Fernmeldenetzes (WiPl. Ktn. Gr. 61)	341.283	312.100	312.100	312.100
2. Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (WiPl. Ktn. Gr. 64)	4.177.658	5.200.000	5.300.000	5.300.000
3. Gemeinschaftsaufwand für Bundesfernstr. (WiPl. Ktn. Gr. 72)	19.264.520	20.821.900	20.641.900	21.154.700
Zusammen	23.783.461	26.334.000	26.254.000	26.766.800

891 91	721	Zuschüsse für Investitionen	0	2.722.300	2.794.700
			0	0	0

Erläuterungen:

	2010 EUR	2011 EUR
1. Fahrzeuge und Geräte für Straßenbetriebsdienst (Die Ausgaben werden anteilig bei Kapitel 14 13 Titel 891 43 nachgewiesen.) WiPl. Ktn. Gr. 72	2.722.300	2.794.700
Zusammen	2.722.300	2.794.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 91	0	28.976.300	29.561.500
		0	0

92 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 92.

** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 TGr. 95.

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Vergleichswerte	17.118.265	18.579.200	19.246.200	19.774.000
Zusammen	17.118.265	18.579.200	19.246.200	19.774.000

682 92	016	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	18.646.200	19.174.000
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Personalkosten	10.487.077	11.521.100	10.884.200	11.819.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.850.484	7.058.100	7.762.000	7.354.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 682 92

3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.193.095	0	0	0
Zusammen	20.530.656	18.579.200	18.646.200	19.174.000

Nachrichtlich zu 1. Personalkosten: Stellen der Arbeitnehmer/innen	Bestand 2008	Bestand 2009	Bestand 2010	Bestand 2011
1.1 Baunebenkosten - Bauleitungskosten (WiPl. Ktn. Gr. 67)	33	33	33	33
1.2 Betreuung sonstiger Bauaufgaben und Automationsvorhaben des Bundes (WiPl. Ktn. Gr. 69, 73)	120	120	120	120
1.3 Fachtechnische Vorprüfstelle (WiPl. Ktn. Gr. 70)	1	1	1	1
Zusammen	154	154	154	154

	Ist 2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung u. Unterhaltung von Bauten (WiPl. Konto 231 01; Anteile 422 01, 424 01, 428 01; Ktn. Gr. 67)	11.463.593	12.248.800	12.150.500	12.660.300
2. Betreuung sonstiger Bauaufgaben (WiPl. Ktn. Gr. 69)	5.529.563	6.050.600	6.412.700	6.445.900
3. Fachtechnische Vorprüfstelle (WiPl. Ktn. Gr. 70)	94.204	183.000	73.000	57.800
4. Automationsvorhaben im Auftrag d. Bundes (WiPl. Ktn. Gr. 73)	30.905	96.800	10.000	10.000
Zusammen	17.118.265	18.579.200	18.646.200	19.174.000

891 92 016 Zuschüsse für Investitionen		0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	0	18.646.200	19.174.000
		0	0

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:

Wirtschaftsplan (WiPl.) Ktn. Gr. 68

682 93 016 Zuschüsse für laufende Zwecke		185.700	345.700	345.700
		381.576	0	0

Übertragbar

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 13 **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 682 93

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Personalkosten	114.200	289.200	289.200
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	71.500	56.500	56.500
Summe		185.700	345.700	345.700

Mit den in der Titelgruppe 93 (Kontengruppe 68 im Wirtschaftsplan) veranschlagten Personalkosten werden Arbeitnehmer/innen entsprechend ihrer Zeitaufschreibung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung anteilig finanziert, sofern sie für Bauaufgaben Dritter tätig sind.

891 93	016	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 93			185.700	345.700	345.700
				0	0

94 **Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch Landkreise**

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 94.

Erläuterungen:

Wirtschaftsplan (WiPl.) Ktn. Gr. 63

682 94	724	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.020.000	2.982.000	2.976.000
			2.948.986	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Personalkosten	1.797.600	1.730.400	1.745.200
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.222.400	1.251.600	1.230.800
Summe		3.020.000	2.982.000	2.976.000

Nachrichtlich zu 1. Personalkosten: Stellen der Arbeitnehmer/innen	Bestand 2008	Bestand 2009	Bestand 2010	Bestand 2011
	46	46	46	46
Zusammen	46	46	46	46

891 94	724	Zuschüsse für Investitionen	300.000	318.000	324.000
			298.431	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 891 94

Erläuterungen:

Technische Maschinen und Anlagen

		2010 EUR	2011 EUR
1.	MGT bis 13 t zul. GG (bis 140 kW)	183.000	185.000
2.	K-LKW Doka TD bis 2,8 t zul. GG (bis 80 kW)	33.000	34.000
3.	Aufsatzstreuautomat 2 cbm für MGT	22.000	23.000
4.	Kombimähgerät	69.000	70.000
5.	Schneepflug für MGT	11.000	12.000
Zusammen		318.000	324.000

MGT = Mehrgeräteträger

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	3.320.000	3.300.000	3.300.000
		0	0

95 Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Auftragsverwaltung und Organleihe in den Bereichen Hochbau und Straßenbau

** Teilumsetzung nach Kapitel 14 13 TGr. 91 und 92.

Erläuterungen:

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Oktober 2006 (Beurteilung des Haushaltes eines Landes aufgrund der Daten der amtlichen Finanzstatistik) wurde mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 die Titeluordnung zu den jeweiligen Funktionen entsprechend Nr. 2.7 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) geändert. Demgemäß sind die bisher in der Titelgruppe 95 gemeinsam veranschlagten Ausgaben und Einnahmen für den Hoch- und Bundesfernstraßenbau jeweils getrennt in der Titelgruppe 91 (Bundesfernstraßenbau) und der Titelgruppe 92 (Hochbau) veranschlagt.

682 95	859	Zuschüsse für laufende Zwecke	44.913.200	0	0
			40.901.726	0	0
891 95	859	Zuschüsse für Investitionen	2.392.000	0	0
			2.429.770	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			47.305.200	0	0
				0	0

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 beim Kw-Vermerk 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. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Zahl der Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage "Stellenpläne, Stellenübersichten" ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 14 13).

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
422 96	859	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Leertitel gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO. Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind nur die künftig wegfallenden Planstellen des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 14 13 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.			
		Die Dienstbezüge werden bei Konto 422 96 des Wirtschaftsplans nachgewiesen.			
428 96	859	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Die Entgelte für die in den anliegenden Stellenübersichten ausgebrachten künftig wegfallenden Stellen sind bei Konto 422 96 des Wirtschaftsplans veranschlagt.			
		Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 4 2. Halbsatz LHO sind die regulären Stellen des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt in der Stellenübersicht der Anlage zum Wirtschaftsplan nach Entgeltgruppen und Funktionen zusammengefasst erläutert.			
		Die Entgelte werden bei den Konten 428 01, 428 61, 428 63, 428 64, 428 65, 428 67, 428 68, 428 69, 428 70 und 428 72 nachgewiesen.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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	48.118.900	48.227.900	49.262.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.692.000	3.040.300	3.118.700
Gesamteinnahme		50.810.900	51.268.200	52.381.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122.088.100	136.120.600	137.405.400
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen		0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.634.200	10.679.200	12.369.700
			1.120.700	400.000
Gesamtausgabe		130.722.300	146.799.800	149.775.100
Gesamtsumme der VE			1.120.700	400.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-79.911.400	-95.531.600	-97.393.900

Wirtschaftsplan

für die

Haushaltsjahre 2010 und 2011

Kapitel 14 13

Landesbetrieb Bau (LBB LSA)

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
	Erträge					
11	111 11	Verwaltungserträge Verwaltungsgebühren	43.383	38.800	39.500	39.500
11	119 11	Erträge für Aufträge Dritter	2.305.711	1.545.100	4.709.800	4.776.800
		Erläuterungen				
		LIMSA		1.180.500	4.515.800	4.582.800
		Kalibrierungsleistungen		100.000	100.000	100.000
		Unterstützung PPP-Projekt		170.600		
		Ministerium für Wirtschaft und Arbeit - Baufachliche Prüfungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"		94.000	94.000	94.000
		Zusammen		1.545.100	4.709.800	4.776.800
11	119 31	Erträge aus Veröffentlichungen	69.541	97.000	20.000	20.000
11	119 41	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschl. Zinsen)	0	0	0	0
11	119 42	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	0	0	0	0
11	119 43	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	4.986	0	0	0
11	119 46	Ersatzleistungen	0	0	0	0
11	119 51	Vermischte Erträge	133.315	13.000	13.000	13.000
		Summe zu Kontengruppe 11:	2.556.936	1.693.900	4.782.300	4.849.300
12	124 01	Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.617	3.900	3.900	3.900
		Summe zu Kontengruppe 12:	16.617	3.900	3.900	3.900
13	131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	165	0	0	0
13	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	30.330	64.200	58.400	58.400
13	132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger unbeweglicher Sachen	1.365	10.500	1.300	1.300
		Summe zu Kontengruppe 13:	31.860	74.700	59.700	59.700
		Summe zu Verwaltungserträge - Kontenklasse 1	2.605.413	1.772.500	4.845.900	4.912.900
		<u>Einnahmen aus Zuweisungen u. Zuschüssen (ohne Kontengruppen 61-73, 99)</u>				
23	231 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen	3.193.095	3.744.200	2.884.200	3.746.500
23	232 01	Erstattungen aus dem Landeshaushalt	68.457.660	73.969.200	87.892.700	88.142.900
23	233 01	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	85.492	150.000	75.000	75.000
		Summe zu Kontengruppe 23:	71.736.247	77.863.400	90.851.900	91.964.400

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
26	261 01	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	362.095	221.400	0	0
26	261 02	Einnahmen von Baunebenkosten-Bauleitungsmitteln aufgrund von Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des ZulnvG	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 26:	362.095	221.400	0	0
28	282 01	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 28:	0	0	0	0
		Summe zu Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Kontengruppen 61-73, 99) - Kontenklasse 2	72.098.342	78.084.800	90.851.900	91.964.400
		<u>Haushaltstechnische Verrechnungen</u>				
38	382 01	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0	0	0	0
		Summe zu Haushaltstechnische Verrechnungen - Kontenklasse 3	0	0	0	0
		<u>Kontengruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf</u>				
61	231 61	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	341.283	312.100	312.100	312.100
		Summe zu Kontengruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	341.283	312.100	312.100	312.100
		<u>Kontengruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen</u>				
63	233 63	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	2.948.986	3.020.000	2.982.000	2.976.000
		Summe zu Kontengruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	2.948.986	3.020.000	2.982.000	2.976.000
		<u>Kontengruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen</u>				
64	231 64	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	4.177.658	5.200.000	5.300.000	5.300.000
		Summe aus Kontengruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	4.177.658	5.200.000	5.300.000	5.300.000
		<u>Kontengruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes</u>				
65	232 65	Zuweisungen des Landes	1.497.345	199.000	0	0
65	261 65	Erstattungen durch das Land (Kontoneuzuordnung entsprechend Nr. 3.13.2 VV-HLSA, AH-GF)	0	0	226.100	226.100
		Summe zu Kontengruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	1.497.345	199.000	226.100	226.100
		<u>Kontengruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes</u>				
67	132 67	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	0
67	231 67	Erstattungen durch den Bund	8.270.498	8.504.600	9.266.300	8.913.800
		Summe zu Kontengruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	8.270.498	8.504.600	9.266.300	8.913.800

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Kontengruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter</u>				
68	282 68	Erstattungen von Dritten	381.576	185.700	345.700	345.700
		Summe zu Kontengruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	381.576	185.700	345.700	345.700
		<u>Kontengruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes</u>				
69	231 69	Erstattungen durch den Bund	5.529.563	6.050.600	6.412.700	6.445.900
		Summe zu Kontengruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	5.529.563	6.050.600	6.412.700	6.445.900
		<u>Kontengruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)</u>				
70	231 70	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	94.203	183.000	73.000	57.800
		Summe zu Kontengruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	94.203	183.000	73.000	57.800
		<u>Kontengruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes</u>				
72	231 72	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	19.264.520	20.821.900	20.641.900	21.154.700
		Summe zu Kontengruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	19.264.520	20.821.900	20.641.900	21.154.700
		<u>Kontengruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes</u>				
73	231 73	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	30.905	96.800	10.000	10.000
		Summe zu Kontengruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	30.905	96.800	10.000	10.000
		<u>Kontengruppe 99 - Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik</u>				
99	132 99	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 99 - Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik	0	0	0	0
		Gesamtsumme Erträge	117.240.292	124.431.000	141.267.600	142.619.400
		<u>Aufwendungen</u>				
		<u>Personalaufwendungen</u>				
42	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.023.448	5.602.400	5.887.600	5.838.600
42	422 05	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	264.213	330.800	499.800	507.500
42	422 41	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	57.933	80.400	307.100	227.500
42	424 01	Versorgungsrücklage	28.629	33.300	36.300	35.300

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
42	427 01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	217.831	320.700	3.652.300	4.460.600
42	427 31	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	4.000	4.000
42	428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.170.349	29.786.800	34.040.400	34.149.900
42	428 03	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	82.626	65.100	264.600	179.400
42	428 51	Überstundenvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.169	10.000	10.000	10.000
		Summe zu Kontengruppe 42	33.854.198	36.229.500	44.702.100	45.412.800
43	439 01	Abführungen an Pensionsfonds	1.784.094	1.861.600	1.985.700	1.926.800
		Summe zu Kontengruppe 43	1.784.094	1.861.600	1.985.700	1.926.800
44	441 02	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	187.359	168.000	200.000	200.000
44	443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.964	500	1.500	1.500
44	443 02	Amtsärztliche Untersuchungen	14.494	20.000	20.000	20.000
		Summe zu Kontengruppe 44	204.817	188.500	221.500	221.500
45	453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	31.809	37.000	37.000	37.000
45	453 11	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	73.578	41.500	200.000	200.000
		Summe zu Kontengruppe 45	105.387	78.500	237.000	237.000
		Summe zu Personalaufwendungen - Kontenklasse 4	35.948.496	38.358.100	47.146.300	47.798.100
		<u>Sächliche Verwaltungsaufwendungen</u>				
51	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	673.891	936.600	883.300	893.100
51	514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	321.505	340.400	346.400	346.400
51	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.003.635	1.065.600	1.092.600	1.106.200
51	518 01	Mieten und Pachten	1.417.716	1.498.500	1.320.600	1.204.400
51	518 13	Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	79.553	123.000	190.100	190.100
51	519 01	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	438.086	660.300	635.000	600.000
		Summe zu Kontengruppe 51	3.934.386	4.624.400	4.468.000	4.340.200
52	525 01	Aus- und Fortbildung	33.311	61.100	226.000	159.000
52	526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	210.578	171.000	210.000	210.000

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
52	526 02	Sachverständige	0	0	0	0
52	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	266.306	250.000	250.000	250.000
52	527 03	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	11.769	10.000	12.000	12.000
52	529 01	Verfügungsfonds	121	1.000	1.000	1.000
		Summe zu Kontengruppe 52:	522.085	493.100	699.000	632.000
53	533 01	Dienstleistungen Außenstehender	868.175	626.000	4.041.800	3.958.800
53	533 02	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	22.753	25.000	25.000	25.000
53	537 01	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.791	0	5.500	1.000
		Summe zu Kontengruppe 53:	893.719	651.000	4.072.300	3.984.800
54	547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	12.228	2.000	8.400	8.400
		Summe zu Kontengruppe 54:	12.228	2.000	8.400	8.400
		Summe zu Sächliche Verwaltungsaufwendungen - Kontenklasse 5	5.362.418	5.770.500	9.247.700	8.965.400
		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</u>				
63	631 41	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 63:	0	0	0	0
67	671 01	Erstattung von Ausbildungskosten	5.301	15.800	162.000	228.900
67	671 37	Erstattung von Personalkosten für LPF (Landesbetrieb Privatwaldbetreuung und Forstservice)	15.701	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 67:	21.002	15.800	162.000	228.900
68	681 01	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	188.756	250.000	210.000	210.000
68	686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	481	3.300	1.400	1.400
		Summe zu Kontengruppe 68:	189.237	253.300	211.400	211.400
		Summe zu Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) - Kontenklasse 6	210.239	269.100	373.400	440.300
		<u>Kontengruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf</u>				
61	428 61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.105	361.900	395.400	396.300
61	527 61	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3.985	3.300	3.800	3.800
		Summe zu Kontengruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	373.090	365.200	399.200	400.100

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Kontengruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen</u>				
63	428 63	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.645.620	1.797.600	1.730.400	1.745.200
63	511 63	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	216.800	140.000	140.000
63	514 63	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	306.314	255.000	290.000	290.000
63	517 63	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0	0
63	518 63	Mieten und Pachten	0	0	0	0
63	521 63	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	977.658	726.400	797.700	777.400
63	527 63	Reisekosten	19.394	24.200	23.900	23.400
63	547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	2.948.986	3.020.000	2.982.000	2.976.000
		<u>Kontengruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen</u>				
64	428 64	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.247.340	2.555.000	2.740.800	2.757.900
64	533 64	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0
64	547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	46.000	46.000	46.000
64	631 64	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	650.621	170.000	210.000	210.000
		Summe zu Kontengruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	2.897.961	2.771.000	2.996.800	3.013.900
		<u>Kontengruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes</u>				
65	428 65	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.966	188.500	216.300	216.700
65	547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.769	10.500	18.500	18.500
		Summe zu Kontengruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	264.735	199.000	234.800	235.200
		<u>Kontengruppe 66 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau</u>				
66	428 66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0
66	547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	137	460.000	0	600.000
		Summe zu Kontengruppe 66 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau	137	460.000	0	600.000
		<u>Kontengruppe 67 - Baunebenkosten-Bauleitungskosten für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes</u>				
67	428 67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.448.638	1.581.500	1.656.700	1.661.100
67	514 67	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.898	10.000	10.000	10.000

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
67	533 67	Dienstleistungen Außenstehender	6.735.500	6.773.100	7.449.600	7.092.700
67	547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	669	140.000	150.000	150.000
		Summe zu Kontengruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	8.188.705	8.504.600	9.266.300	8.913.800
		<u>Kontengruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter</u>				
68	428 68	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363.461	114.200	289.200	289.200
68	533 68	Dienstleistungen Außenstehender	11.240	0	0	0
68	547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	6.875	71.500	56.500	56.500
		Summe zu Kontengruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	381.576	185.700	345.700	345.700
		<u>Kontengruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes</u>				
69	428 69	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.427.558	6.012.700	6.200.900	6.256.600
69	526 69	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
69	547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	102.005	37.900	142.400	91.500
		Summe zu Kontengruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	5.529.563	6.050.600	6.343.300	6.348.100
		<u>Kontengruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)</u>				
70	428 70	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.203	95.900	73.000	57.800
70	547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	87.100	0	0
		Summe zu Kontengruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	94.203	183.000	73.000	57.800
		<u>Kontengruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes</u>				
72	428 72	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.326.126	32.297.900	34.381.800	34.941.500
		Erläuterungen				
		1. Planmäßige Beschäftigte		32.057.600	33.882.200	34.446.985
		2. Auszubildende		240.300	499.600	494.515
		Zusammen		32.297.900	34.381.800	34.941.500
72	443 72	Amtsärztliche Untersuchungen	29.340	29.000	29.000	29.000
72	511 72	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.039	1.730.000	320.000	350.000
72	514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.403.210	4.000.000	6.090.000	6.520.000

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
72	517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	980.187	850.000	850.000	875.000
72	518 72	Mieten und Pachten	309.022	300.000	300.000	325.000
72	521 72	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.576.575	13.280.000	13.740.000	14.210.000
72	525 72	Aus- und Fortbildung	132.182	98.600	250.000	190.000
72	527 72	Reisekosten	327.335	382.500	384.000	384.000
72	671 72	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	104.691	133.000	250.000	250.000
		Summe zu Kontengruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	48.262.707	53.101.000	56.594.800	58.074.500
		<u>Kontengruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes</u>				
73	428 73	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.286	86.800	69.400	97.800
73	525 73	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0
73	527 73	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0	0
73	533 73	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0
73	547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	8.412	10.000	10.000	10.000
		Summe zu Kontengruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	112.698	96.800	79.400	107.800
		<u>Kontengruppe 96 - Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau</u>				
96	422 96	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	382.852	52.600	181.800	75.400
96	428 96	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.091.556	3.457.400	2.089.400	855.800
		Summe zu Kontengruppe 96 - Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	5.474.408	3.510.000	2.271.200	931.200
		<u>Haushaltstechnische Verrechnungen</u>				
98	982 01	Zahlungen für Job- Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
		Summe zu Haushaltstechnische Verrechnungen - Kontengruppe 98	0	0	0	0
		<u>Kontengruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</u>				
99	511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.819	308.400	345.000	340.000
99	514 99	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	89.093	61.200	95.000	95.000
99	519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
99	525 99	Aus- und Fortbildung	20.568	20.000	75.000	75.000
99	527 99	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0	0

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
99	533 99	Dienstleistungen Außenstehender	1.011.787	1.196.800	2.392.700	2.895.500
99	547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	103	0	6.000	6.000
		Summe zu Kontengruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	1.190.370	1.586.400	2.913.700	3.411.500
		Gesamtsumme Aufwendungen	117.240.292	124.431.000	141.267.600	142.619.400
Abschluss Erfolgsplan						
		Erträge	117.240.292	124.431.000	141.267.600	142.619.400
		Aufwendungen	117.240.292	124.431.000	141.267.600	142.619.400
Finanzplan						
		Deckungsmittel				
331	331 64	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0
331	331 67	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Hochbaubereich	0	0	0	0
331	331 69	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für sonstige Hochbauaufgaben	0	0	0	0
331	331 70	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Bereich Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	0	0	0	0
331	331 72	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand	2.429.770	2.392.000	2.722.300	2.794.700
331	331 73	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	0	0	0	0
		Summe zu Hauptkonto 331:	2.429.770	2.392.000	2.722.300	2.794.700
332	332 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für betriebliche Investitionen	5.423.510	5.942.200	7.638.900	9.251.000
		Summe zu Hauptkonto 332:	5.423.510	5.942.200	7.638.900	9.251.000
333	333 63	Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen	298.431	300.000	318.000	324.000
		Summe zu Hauptkonto 333:	298.431	300.000	318.000	324.000
34	341 68	Zuweisungen für Investitionen von Dritten für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 34:	0	0	0	0
		Summe Deckungsmittel - Kontenklasse 3	8.151.711	8.634.200	10.679.200	12.369.700
		Finanzbedarf				
71	711 01	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	975.726	1.500.000	1.801.000	2.085.700
		Summe zu Kontengruppe 71:	975.726	1.500.000	1.801.000	2.085.700
81	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	90.000	0

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
81	811 63	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	204.621	200.000	216.000	219.000
81	811 64	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von 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	0	0	0
81	811 72	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	3.504.795	3.250.000	4.105.000	4.178.000
81	812 13	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	0	0	0
81	812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	259.110	50.000	275.200	227.000
81	812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	93.810	100.000	102.000	105.000
81	812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Entwurfsbearbeitung u. Bauaufsicht v. Bundesfernstraßen	0	0	0	0
81	812 66	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	400.000	0	1.500.000
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 69	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für sonstige Hochbauaufgaben des Bundes	0	0	0	0
81	812 70	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	0	0	0	0
81	812 72	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	1.895.270	2.500.000	2.439.000	2.540.000
81	812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	0	0	0	0
81	812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	1.218.379	634.200	1.651.000	1.515.000
		Summe zu Kontengruppe 81:	7.175.985	7.134.200	8.878.200	10.284.000
		Summe Finanzbedarf	8.151.711	8.634.200	10.679.200	12.369.700
Abschluss Finanzplan						
		Deckungsmittel	8.151.711	8.634.200	10.679.200	12.369.700
		Finanzbedarf	8.151.711	8.634.200	10.679.200	12.369.700

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erträge und Deckungsmittel</u>						
Kontenklasse 1	Verwaltungserträge		2.605.413	1.772.500	4.845.900	4.912.900
Kontenklasse 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Zuschüssen		114.634.880	122.658.500	136.421.700	137.706.500
Kontenklasse 3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		8.151.711	8.634.200	10.679.200	12.369.700
Gesamt			125.392.004	133.065.200	151.946.800	154.989.100
<u>Aufwendungen und Finanzbedarf</u>						
Kontenklasse 4	Personalaufwendungen		84.720.549	86.989.100	97.200.400	97.178.400
Kontenklasse 5	Sächliche Verwaltungsaufwendungen		31.554.194	36.869.800	43.233.800	44.540.700
Kontenklasse 6	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		965.550	572.100	833.400	900.300
Kontenklasse 7	Baumaßnahmen		975.726	1.500.000	1.801.000	2.085.700
Kontenklasse 8	Sonstige Investitionen		7.175.985	7.134.200	8.878.200	10.284.000
Kontenklasse 9	Besondere Finanzierungsaufwendungen		0	0	0	0
Gesamt			125.392.004	133.065.200	151.946.800	154.989.100
<u>Erläuterungen</u>						
Die in den Kontengruppen 42 bis 81 enthaltenen Landesmittel können im Rahmen der Zuführungsbeträge aus Kapitel 14 13 wechselseitig verstärkt werden. Die Ausgabenermächtigungen erhöhen sich im Falle von eigenen Mehreinnahmen.						
Es gelten folgende Maßgaben: Die ausgewiesenen Ausgaben für zweckgebundene Aufwendungen und zweckgebundenen Finanzbedarf sind nur im Rahmen der jeweiligen Ist-Erträge bzw. Ist-Deckungsmittel zuzüglich eventueller Komplementärmittel des Landes zu leisten.						

Anlage zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Bau

Stellenübersicht:

Entgeltgr.	2009	2010	2011	Funktion
at B5	1	1	1	Geschäftsführer
E 14	7	5	5	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 13	34	32	32	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 12	0	9	9	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 11	114	123	123	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 10	312	291	291	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 9	130	128	128	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 8	109	107	107	Techn.-/Verwaltungsdienst/Führer von Brückenprüfwagen/-geräten/Sonstige Dienste
E 7	253	253	253	Bauaufseher, Arbeiter in der Vermessung u.a./ Sonstige Dienste
E 6	119	116	116	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 5	207	205	205	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 5	50	50	50	Schreibdienst
E 4	416	396	396	Hausmeisterdienst/Kraftfahrdienst/Sonstige Dienste
E 3	10	10	10	Techn.-/Verwaltungsdienst/Pförtnerdienst
E 2Ü	1	1	1	Botendienst
gesamt	1.763	1.727	1.727	

Leerstellen:

E 9	1	1	1	Techn.-/Verwaltungsdienst
	1	1	1	

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 aus HH 2007

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Stellenhebungen (nachträgliche Überformungen)

9 von E 11 nach E 12 Techn.-/Verwaltungsdienst
 19 von E 10 nach E 11 Techn.-/Verwaltungsdienst

28 Stellenhebungen (nachträgliche Überformungen) insgesamt

Abgänge

Entgeltgr.	Anzahl	Funktion
E 14	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 13	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 11	1	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 10	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 9	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 8	2	Techn.-/Verwaltungsdienst/Führer von Brückenprüfwagen/-geräten/Sonstige Dienst
E 6	3	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 5	2	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 4	20	Hausmeisterdienst/Kraftfahrdienst/Sonstige Dienste
36		Abgänge insgesamt

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2009	2010	2011
A 10	8	20	20
A 13	2	8	8
	10	28	28

Begründung der Änderungen in dem Bedarfsnachweis:

Veränderungen in 2010

A 10	12 neue Stellen
A 13	6 neue Stellen
	18 neue Stellen

Stellenübersicht über die aus Drittmitteln finanzierten Stellen:

Entgeltgr.	Ktn.Gr. 61	Ktn.Gr. 63	Ktn.Gr. 64	Ktn.Gr. 67	Ktn.Gr. 69	Ktn.Gr. 70	Ktn.Gr. 72	gesamt
E 14					2			2
E 13				3	5			8
E 11			10	5	13	1		29
E 10			10	18	59			87
E 9			5	6	23			34
E 8	7		25		6			38
E 7	1	7					133	141
E 6		1	8		3		11	23
E 5	1	10	2	1	9		85	108
E 4	1	28					253	282
gesamt	10	46	60	33	120	1	482	752

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 14 01 Ministerium
Kap. 14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Kap. 14 13 Landesbetrieb Bau
Stellenübersicht 2010
Stellenübersicht 2011
Stellenübersicht TGr. 96 2010
Stellenübersicht TGr. 96 2011
Stellenübersicht übrige TGr. 2010
Stellenübersicht übrige TGr. 2011

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	1	1	1
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	3	3	3
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	16	16	16
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	16	16	16
A15	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	20	18	18
A14	Oberregierungsrat-, Bauoberrat-, Landesplanungsobererrat/-rätin	9	9	9
A13 hD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	3	2	2
A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsoberamtsrat/-rätin	15	15	15
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	32	32	32
A11	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtmann/-frau	16	16	16
A10	Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	1	0	0
A10	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsoberinspektor/-in	3	4	4
A9 gD	Regierungsinspektor/-in	1	1	1
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	2 4)	2 4)	2 4)
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :		141	138	138
 LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Ministerialrat/-rätin	1	0	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
A 13 gD	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	0	0
Summe [Leerstellen]:		4	2	2

4) Ein/Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Leerstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A16 (aus HH bis 2007)

1 Stelle A14 (aus HH bis 2007)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A15				2*								-2	Umsetzung nach 14 01 / 422 96 - PEK
2	A13 hD				1*								-1	Umsetzung nach 14 01 - 422 96 - PEK
3	A10											1	-1	
4	A10											1	+1	
Ohne TG 96												1	0	
TG 96					3*								-3	
LEERSTELLEN														
5	B2		1										-1	
6	A 13 gD		1										-1	
Leerstellen			2										-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 (aus HH bis 2007)

1 Stelle A 13 gD (aus HH bis 2007)

			Stellenanzahl		
			2009	2010	2011
428 01					
	<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Verwaltungsdienst		2	2	2
E 13	Verwaltungsdienst		2	2	2
E 12	Verwaltungsdienst		3 3)	2 3)	2 3)
E 11	Technischer Dienst		2	1	1
E 10	Verwaltungs-, Technischer Dienst		4	2	2
E 9	Verwaltungsdienst		6 1)	5 1)	5 1)
E 8	Verwaltungsdienst		5	4	4
E 6	Verwaltungsdienst		9 2) 6)	7 2) 6)	7 2) 6)
E 5	Schreibdienst		6	6	6
E 5	Verwaltungs-, Technischer Dienst		3	3	3
E 4	Hausmeisterdienst		1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 4	Kraffahrdienst	3	3	3
E 2 Ü	Botendienst	1	1	1
E 2 Ü	Sonstige Dienste	1	1	1
Summe :		48	40	40

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 5	Schreibdienst	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

- 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 Entgeltgruppe 9 TV-L 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 Entgeltgruppe 6 TV-L gewährt werden.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 3 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.
- 6) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 12				1*								-1	Umsetzung nach 14 01 - 428 96 - PEK
2	E 11				1*								-1	Umsetzung nach 14 01 / 428 96 - PEK
3	E 10				2*								-2	Umsetzung nach 14 01 - 428 96 - PEK
4	E 9				1*								-1	Umsetzung nach 14 01 - 428 96 - PEK
5	E 8				1*								-1	Umsetzung nach 14 01 - 428 96 - PEK
6	E 6				2*								-2	Umsetzung nach 14 01 - 428 96 - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96					8*								-8	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 92	(92)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
oberste Landesbehörde				
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	1	1
Summe [oberste Landesbehörde]:		0	1	1
Summe :		0	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
oberste Landesbehörde														
1	A15	1											+1	neue Stelle (Bundeshochbau; Organleihe)
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 96	(96)			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	0	0
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	3	3
A13 hD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	1	1
A10	Regierungsüberinspektor/-in	0	0	0
Summe :		2	4	4

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.08.2011	Wegfall mit Beginn der Versorgung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.06.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15	am 30.04.2017	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 31.08.2018	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A16		1*										-1	
2	A15			2*									+2	Umsetzung von 14 01 / 422 01 - PEK
3	A13 hD			1*									+1	Umsetzung von 14 01 - 422 01 - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 30.06.2015 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle A15 am 30.04.2017 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle A13 hD am 31.08.2018 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A16 am 31.07.2009 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A13 hD am 31.01.2008 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A10 am 31.01.2008 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)

Stellenanzahl

2009 **2010** **2011**

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 12	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 11	Technischer Dienst	0	1	1
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst/Landw. Dienst	2	3	3
E 9	Verwaltungsdienst	1	2	1
E 8	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	0	2	2
Summe :		3	10	9

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 12 am 30.11.2013 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 11 am 30.11.2015 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 10 am 31.03.2011 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 10 am 30.06.2014 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 10 am 30.11.2014 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 9	am 30.04.2013	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.01.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 12			1*									+1	Umsetzung von 14 01 - 428 01 - PEK
2	E 11			1*									+1	Umsetzung von 14 01 / 428 01 - PEK
3	E 10		1*										+1	
4				2*										Umsetzung von 14 01 - 428 01 - PEK
5	E 9			1*									+1	Umsetzung von 14 01 - 428 01 - PEK
6	E 8			1*									+1	Umsetzung von 14 01 - 428 01 - PEK
7	E 6			2*									+2	Umsetzung von 14 01 - 428 01 - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+7	
Veränderungen in 2011														
8	E 9		1*										-1	
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 12	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 10	am 30.11.2014	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 9	am 30.04.2013	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 8	am 31.01.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2016	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 10	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.11.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.10.2010	Wegfall mit Beginn der Rente	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A15	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	2	2	2
A14	Bau-, Landesplanungs-, Oberregierungsrat/-rätin	6	6	6
A13 hD	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	0	0	0
A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	10	10	10
A11	Bauamtmann/-frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau	17	17	17
A10	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	1	0	0
Summe :		37	36	36

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 01.03.2014 infolge 2. Funktionalreformgesetz (aus HH 2010/2011)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A15 in A14 (aus HH 2007)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A10		1										-1	2. Funktionalreformgesetz
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 01.03.2014 infolge 2. Funktionalreformgesetz (aus HH 2010/2011)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A15 in A14 (aus HH 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	3 ²⁾	2 ²⁾	2 ²⁾
E 9	Verwaltungsdienst	2 ³⁾	2 ³⁾	2 ³⁾
E 8	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		8	7	7

- 1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.
- 2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 8 ku zu stellen.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 11		1										-1	2. Funktionalreformgesetz
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
	2009	2010	2011
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2 Abteilungsdirektor/-in	1	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	8	8	8
A15 Bau-, Regierungsdirektor/-in	28	28	28
A14 Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	48	48	48
A13 hD Bau-, Regierungsrat/-rätin	5	5	5
A 13 gD Bau-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	26	26	26
A12 Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	40	40	40
A11 Bau-, Regierungsamtmann/-frau	47	47	47
A10 Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	17	17	17
A7 Bau-, Regierungsobersekretär/-in	1	1	1
Summe :	221	221	221
 LEERSTELLEN			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2 Abteilungsdirektor/-in	0	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A10 Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	1	1	1
Summe [Leerstellen]:	1	2	2

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 am 30.06.2013

(aus HH 2010/2011)

1 Stelle A10

(aus HH 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
LEERSTELLEN														
1	B2	1											+1	Schreiben des MF vom 06.08.2008, Az.: 25.04032-14/2008
Leerstellen		1											+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 am 30.06.2013 (aus HH 2010/2011)

veränderte Vermerke

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A10 (aus HH 2007)

422 96 (96)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		2009	2010	2011
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	4	2	2
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	3	2	1
A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin	1	0	0
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	1	0	0
A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	2	2	0
Summe :		11	6	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 am 30.04.2011 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A15 am 31.12.2011 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A14 am 31.05.2011 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A15		2*										-2	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
2	A14		1*										-1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
3	A 13 gD		1*										-1	Einsparung infolge Beendigung der Altersteilzeit
4	A12		1*										-1	Einsparung infolge Beendigung der Altersteilzeit
Ohne TG 96													0	
TG 96													-5	
Veränderungen in 2011														
5	A14		1*										-1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
6	A11		2*										-2	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.08.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 31.08.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A 13 gD	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 31.12.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenanzahl

		2009	2010	2011
428 96	(96)			
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	3	2	1
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	4	1	0
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	8	4	1
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	31	23	7

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	10	7	4
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	8	5	2
E 7	Sonstige Dienste	22	14	7
E 6	Sonstige Dienste	2	2	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	11	8	4
E 5	Schreibdienst	2	1	1
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste	0	0	0
E 5	Sonstige Dienste	15	8	7
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	1	1	0
E 4	Hausmeisterdienst	1	0	0
E 4	Kraffahrdienst	2	0	0
E 4	Sonstige Dienste	11	10	6
E 3	Techn. -/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 2 Ü	Botendienst	0	0	0
Summe :		131	86	40

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14	am 28.02.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.09.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.07.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 28.02.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.08.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 6	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.08.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.09.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 4	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 4	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
2	E 13		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
3	E 11		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
4	E 10		8*										-8	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
5	E 9		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
6	E 8		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
7	E 7		8*										-8	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
8	E 6		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
9	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
10	E 5	5*											0	Umsetzung aus 0980 / 428 96
11			5*											Vollzug kw-Vermerk aus Haushaltsvollzug 2008
12	E 5		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
13	E 4		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
14	E 4		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
15	E 4		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
Ohne TG 96													0	
TG 96		5*	50*										-45	
Veränderungen in 2011														
16	E 14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
17	E 13		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
18	E 11		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
19	E 10		16*										-16	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
20	E 9		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
21	E 8		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
22	E 7		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
23	E 6		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
24	E 6		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
25	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
26	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
27	E 4		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk aus 2008/2009
Ohne TG 96													0	
TG 96			46*										-46	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 14 am 28.02.2009 Wegfall durch Verrentung - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 14 am 31.03.2010 Wegfall durch Verrentung - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 13 am 29.02.2008 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 13 am 31.01.2009 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 13	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.06.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.01.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.07.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 10	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Ablauf befristetes Arbeitsverhältnis - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.07.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.08.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 10	am 31.01.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

2 Stellen	E 10	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.09.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 9	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 9	am 31.10.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.09.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 8	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 18.08.2008	Wegfall durch Verrentung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.08.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.10.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.11.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 7	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.10.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 7	am 31.03.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.07.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 7	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.07.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.06.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.09.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2009	Ablauf befristetes Arbeitsverhältnis - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
7 Stellen	E 4	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall durch Verrentung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 4	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.05.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 2 Ü	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2 Ü	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.09.2008		(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 5	am 31.12.2008		(aus HH 2010/2011)

