Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

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, Kombinierter Ladungsverkehr, Ordnung des Straßenverkehrs, Häfen und Schifffahrt, Luftverkehr und Wetterdienst sowie Straßenplanung und -bau, Straßenunterhaltung und –betrieb, Zivile Verteidigung im Verkehr und im Straßenbau, Förderung des kommunalen Straßenbaus, Straßenbaufinanzierung, Straßenrecht, Straßenverkehrstechnik.

Das Ministerium (Kapitel 14 01) gliedert sich neben den Stabseinheiten Ministerbüro sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in 4 Abteilungen:

Abteilung 1 - Allgemeine Angelegenheiten
Abteilung 2 - Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung 3 - Verkehr und Straßenbau
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 Ministerium 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 02 - Allgemeine Bewilligungen
Kapitel 14 04 - Raumordnung und Landesentwicklung
Kapitel 14 05 - Allgemeine Aufgaben des Straßenbau
Kapitel 14 07 - Städtebau
Kapitel 14 08 - Wohnungswesen
Kapitel 14 11 - Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Kapitel 14 13 - Landesbetrieb Bau.

Darüber hinaus sind Stellen in den Kapiteln 14 01, 14 11, 14 13 und in dem dazugehörigen Wirtschaftsplan ausgebracht::

Behörde	Beamtinnen/Beamte	Angestellte (Beschäftigte)	Arbeiter/innen (Beschäftigte)	Bestand
Ministerium	145	46	6	197
LVwA	39	9		48
LBB LSA	244	1.015	978	2.237
	428	1.070	984	2.482

B. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

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 PPP-Projekte im Kapitel 20 03 Titelgruppe 62 mit veranschlagt.

D. Sonstiges

Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Die auf den Ressortbereich des MLV entfallenden Mittel des Strukturfonds (EFRE III) sollen die regionalen Wirtschaftsstrukturen in den Bereichen Städtebau und Stadtumbau (Kapitel 14 07 Titel 883 05, 883 06, 883 07, 883 11 und Kapitel 14 10 Titel 883 06) sowie Straßenbau (Kapitel 14 05 Titel 883 03 und Kapitel 14 13 Titel 731 97, 732 97 und 821 97) verbessern. Für Mittel im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II (Kapitel 14 07 Titel 883 02) ist das MLV fondsverwaltende Dienststelle. Weiterhin sind im Bereich des MLV Kofinanzierungsmittel für ESF-Maßnahmen im Rahmen einer bevölkerungsbewussten Regionalpolitik (Kapitel 14 04 Titel 533 02 und 533 03) sowie Kofinanzierungsmittel für ELER (Kapitel 14 04 Titel 533 04) veranschlagt.

Die Mittel des Strukturfonds der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV), die auf den Ressortbereich des MLV entfallen, sind für die Bereiche Städtebau (Kapitel 14 07 Titel 883 07, 883 12 und Kapitel 14 10 Titel 883 08), den Straßenbau (Kapitel 14 05 Titel 883 03) und den öffentlichen Personennahverkehr (Kapitel 14 03 Titel 893 63) vorgesehen.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		5.200	710.500	0	715.700	10.731.200
14 02	Allgemeine Bewilligungen		28.500			28.500	10.000
14 03	Verkehr		262.000	306.944.800	46.660.200	353.867.000	4.000
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung			360.000		360.000	
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		69.600		39.400.000	39.469.600	50.000
14 07	Städtebau		244.000		36.284.000	36.528.000	
14 08	Wohnungswesen		195.000	21.200.000	20.923.800	42.318.800	
14 10	Stadtumbau		230.000		26.585.000	26.815.000	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		0			0	1.791.300
14 13	Landesbetrieb Bau		0	46.472.700	2.396.300	48.869.000	0
	Summe 2007		**1.034.300**	**375.688.000**	**172.249.300**	**548.971.600**	**12.586.500**
	Summe 2006		**2.189.400**	**378.674.700**	**170.434.200**	**551.298.300**	**11.266.700**
	2007 mehr(+) / weniger(-)		-1.155.100	-2.986.700	+1.815.100	-2.326.700	+1.319.800

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß-nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förder-maßnahmen	9 Besondere Finanzie-rungsaus-gaben	Gesamt-ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
692.500	500		10.000	0	11.434.200	-10.718.500	0	**14 01**
	240.600				250.600	-222.100	0	**14 02**
3.144.500	339.050.500		47.012.700		389.211.700	-35.344.700	108.593.000	**14 03**
500.000	734.700		0	170.000	1.404.700	-1.044.700	72.000	**14 04**
	1.271.900		39.855.000		41.176.900	-1.707.300	10.600.000	**14 05**
	170.400		76.696.400		76.866.800	-40.338.800	54.692.000	**14 07**
	42.410.000		43.303.800		85.713.800	-43.395.000	0	**14 08**
45.500	1.180.000		55.797.000		57.022.500	-30.207.500	42.324.400	**14 10**
0			0		1.791.300	-1.791.300	0	**14 11**
	108.476.800	63.386.900	9.158.000		181.021.700	-132.152.700	15.528.000	**14 13**
4.382.500	**493.535.400**	**63.386.900**	**271.832.900**	**170.000**	**845.894.200**	**-296.922.600**	**231.809.400**	
3.201.200	**481.880.100**	**0**	**335.036.000**	**37.000**	**831.421.000**	**-280.122.700**	**153.618.000**	
+1.181.300	+11.655.300	+63.386.900	-63.203.100	+133.000	+14.473.200	-16.799.900	+78.191.400	

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 Beihilfevorschriften und Fürsorgeleistungen für Beamtinnen und Beamte, für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2007 sind die bisher im Kapitel 13 50 nachgewiesenen Ausgaben für Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister sowie Beamtinnen und Beamte veranschlagt.

Einnahmen

111 11	011	**Verwaltungsgebühren**	**700** 0	**700** 0	**0** 0

Erläuterungen:

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

119 01	011	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**2.300** 0	**0** 0	**2.300** 2.315
119 31	011	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0** 0	**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)**	**500** 0	**900** 0	**-400** 518
119 46	011	**Ersatzleistungen**	**500** 0	**500** 0	**0** 4.821

Erläuterungen:

Schadenersatz durch Inanspruchnahme Dritter.

119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**1.200** 0	**1.400** 0	**-200** 1.299

Erläuterungen:

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

132 02	011	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**0** 0	**500** 0	**-500** 0
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**710.500** 0	**0**	**710.500**

*** Teilumsetzung von Kapitel 13 50 Titel 281 01.

Erläuterungen:

Wird ein Beamter oder Richter eines Dienstherrn in den Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen und hat das 45. Lebensjahr bereits vollendet, 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	**0**

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

Titelgruppe(n)

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**500** 0	**-500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
In den Titeln der Oberguppen 51 bis 54 ist die Anhebung des Mehrwertsteuersatzes von 16 v. H. auf 19 v. H. im Haushaltsjahr 2007 berücksichtigt.

Ausgaben

421 01	011 **Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister**	**103.600** 0	**103.500** 0	**100** 89.972

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.300
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
4.	Sonderzuwendung	0
	Summe	**103.600**

422 01	011 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**4.911.900** 0	**4.889.100** 0	**22.800** 4.806.661

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.911.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**4.911.900**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				oberste Landesbehörde
				Feste Gehälter:
B9		1	1	Staatssekretär/-in
B5		4	4	Ministerialdirigent/-in
B3	2)	1	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2		16	16	Ministerialrat/-rätin
				Aufsteigende Gehälter:
A16		17	17	Ministerialrat/-rätin
A15		4	4	Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in
A15		14	15	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15		3	3	Regierungsdirektor/-in
A14		2	2	Oberregierungsrat-, Landesplanungsoberrat/-rätin
A14		7	7	Oberregierungsrat-, Bauoberrat/-rätin
A13		4	4	Bau-, Regierungsrat/-rätin
A 13		1	1	Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13		14	14	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A12		1	1	Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
A12		2	2	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin

Haushaltsvermerke:

2) 1 ku nach B2 BBesO
3) 1 kw
4) Ein/Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
5) 1 kw
6) 1 kw
7) 1 kw

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

A12		28	28	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
A11		15	15	Regierungs-, Bauamtmann/-frau
A11		1	1	Regierungsamtmann/-frau
A10		1	0	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in
A10		3	3	Regierungsoberinspektor/-in
A10		1	1	Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in
A9		1	1	Regierungsinspektor/-in
A9	4)	2	2	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		1	1	Regierungshauptsekretär/-in
		145	**145**	**Zusammen**
				Leerstellen:
B2	6)	1	0	Ministerialrat/-rätin
A16	3)	1	1	Ministerialrat/-rätin
A14	5)	1	0	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	7)	1	0	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin
		4	**1**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

oberste Landesbehörde

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in
1	Sonstige Abgänge	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 20 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	B2	Ministerialrat/-rätin
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin
1	A 13 gD	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin
3	Zugänge neue Stellen	
3	**Stellen Zugänge insgesamt**	
3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist neu ausgebracht worden.

422 05	011	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**170.900** 0	**171.300** 0	**-400** 86.470

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 05

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzahlungen usw.	170.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Besondere Zulagen	0
4	Übergangsgelder	0
6.	Pauschbetrag nach § 9 der VO über den Mutterschutz für Beamtinnen	0
	Summe	**170.900**

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2007 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)**	**63.000** 0	**0**	**63.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 13 50 Titel 916 01.

Erläuterungen:

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

425 01	011	**Vergütungen der Angestellten**	**3.293.300** 0	**3.683.900** 0	**-390.600** 3.537.188

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	3.293.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**3.293.300**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.		2007	2006	Funktion
Ib		2	2	Verwaltungsdienst
IIa		1	1	Verwaltungsdienst
IIa		1	1	Verwaltungsdienst
III		2	2	Verwaltungsdienst
III		2	2	Technischer Dienst
III		1	1	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa		3	3	Technischer Dienst
IVa		2	2	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa		1	2	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVb		2	2	Verwaltungsdienst
Vb	1)	5	5	Verwaltungsdienst
Vc		5	5	Verwaltungsdienst
VIb	2) 6)	9	9	Verwaltungsdienst
VII		1	1	Verwaltungsdienst
VII		2	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
IXb-VII		6	6	Schreibdienst
		45	**46**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

2) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.

6) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	IVa	Techn. Verw./Landw. Dienst	Umsetzung nach 1401 / 425 96

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

1	Sonstige Abgänge
1	**Stellen Abgänge insgesamt**
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

426 01	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**278.000** 0	**278.000** 0	**0** 233.256

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	278.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**278.000**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	3	3	Kraftfahrdienst
4	1	1	Hausmeisterdienst
2a	1	1	Sonstige Dienste
2a	1	1	Botendienst
	6	**6**	**Zusammen**

427 31	011	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**1.300** 0	**1.300** 0	**0** 91

Erläuterungen:

Lehrstundenentschädigungen für nebenamtliche Dozenten (Fachausbildung).

431 01	018	**Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister**	**93.000** 0	**0**	**93.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 13 50 Titel 431 01.

Erläuterungen:

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

432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**801.000** 0	**0**	**801.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 13 50 Titel 432 01.

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 49 des Beamtenversorgungsgesetzes.

432 02	018	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**241.000** 0	**0**	**241.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 13 50 Titel 432 02.

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 49 des Beamtenversorgungsgesetzes.

434 01	018	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)**	**10.000** 0	**0**	**10.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 13 50 Titel 916 01.

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
441 02	941	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**310.700** 0	**310.700** 0	**0** 239.407

Erläuterungen:

Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen an öffentlich-rechtliche Landesbedienstete des Geschäftsbereichs außerhalb des Landesbetriebs Bau aufgrund der Beihilfevorschriften.

443 01	941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**500** 0	**500** 0	**0** 4.638

Erläuterungen:

Gemäß § 30 ff. des Beamtenversorgungsgesetzes haben Beamte, die einen Dienstunfall erleiden, gesetzlich manifestierte Ansprüche auf Unfallfürsorgeleistungen durch den Dienstherrn (z. B. Kostenerstattung des Heilverfahrens nach § 33 i. V. m. § 30 BeamtVG, Gewährung eines Unfallausgleichs nach § 35 BeamtVG).

443 02	011	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**4.800** 0	**4.700** 0	**100** 3.724

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).

		2007 EUR
1.	Arbeitssicherheit	1.600
2.	Arbeitsmedizin	1.900
3.	Sonstige amtsärztliche Untersuchungen	1.300
	Summe	**4.800**

443 06	011	**Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren**	**500** 0	**500** 0	**0** -429

Erläuterungen:

Das Verfahren richtet sich nach dem Gem. RdErl. des MI, MF und MJ vom 16. Juni 1995 - 15.21.03018.200 (MBl. Nr. 36/1995 S. 1343).

443 11	018	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**70.000** 0	**0**	**70.000**

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 30 des Beamtenversorgungsgesetzes.

446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**300.000** 0	**0**	**300.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 13 50 Titel 446 01.

Erläuterungen:

Zentral für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Geschäftsbereichs veranschlagt.

453 01	941	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**21.300** 0	**8.100** 0	**13.200** 21.226

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	21.300
2.	Umzugskostenvergütungen	0
	Summe	**21.300**

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
453 11	941	**Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen**	**18.900** 0	**32.100** 0	**-13.200** 927

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**	**166.400** 0	**171.800** 0	**-5.400** 117.170

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	39.400
2.	Kommunikation	36.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.000
4.	Sonstiges	52.000
	Summe	**166.400**

Zu 1. Geschäftsbedarf

		2007 EUR
1.1	Allgemeine Arbeitsunterlagen	6.000
1.2	Büro- und Kanzleibedarf	29.400
1.3	Bekanntmachungen	4.000
	Summe	**39.400**

Zu 2. Kommunikation

		2007 EUR
2.1	Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	12.000
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	22.600
2.3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400
	Summe	**36.000**

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

		2007 EUR
3.1	Wartungsverträge für Büromaschinen	7.800
3.2	Regelmäßige Wartungen (ohne Wartungsverträge)	1.200
3.3	Dienstzimmerausstattungen	26.300
3.4	Büromaschinen	3.700
	Summe	**39.000**

Zu 3.3 Dienstzimmerausstattungen

		2007 EUR
3.3.1	Ersatzbeschaffungen	
3.3.11	15 Bürodrehstühle à 330 EUR	4.950
3.3.12	20 Besucherstühle à 100 EUR	2.000
3.3.13	8 höhenverstellbare Schreibtische	1.800
3.3.14	10 Rollcontainer	2.500
3.3.2	Ergänzungsbeschaffungen	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

3.3.21	10 Arbeitsplatzleuchten	200
3.3.22	Kleinmöbel (Aktenwagen, Beistell- und Aufsatzschränke)	3.000
3.3.23	6 Stellwände	1.500
3.3.24	diverse Kleinteile	800
3.3.25	3 Fußstützen	400
3.3.26	3 Stahlschränke	600
3.3.27	Kabelabdeckungen (Kabelschutz)	250
3.3.28	10 Bildschirmerhöhungen	1.800
3.3.29	1 Büroausstattung für Referatsleitung	3.000
3.3.30	Stahlregale Registratur	3.500
	Summe	**26.300**

Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit vom 7. August 1996 (ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (BildSchArbV - Bildschirmarbeit-Verordnung), Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze (ZH 1/535), Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeitsplätze (ZH 1/618) sowie u. a. DIN 4554, 4556, 5034, 5035, 29241, 33412, 66233.

Zu 3.4 Büromaschinen

		2007 EUR
3.4.1	Ersatzbeschaffungen	
3.4.11	4 Faxgeräte	2.000
3.4.12	20 Telefone (analog)	700
3.4.13	2 Telefone (digital)	350
3.4.14	1 Aktenvernichter	250
3.4.15	1 Tischrechner	200
3.4.2	Ergänzungsbeschaffungen	
3.4.21	3 Handdiktiergeräte	200
	Summe	**3.700**

Zu 4. Sonstiges

		2007 EUR
4.1	Fachbücher	7.400
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter	10.000
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen	34.000
4.4	Buchbinderkosten	600
	Summe	**52.000**

Weniger gegenüber Vorjahr infolge Reduzierung von Zeitungsabonnements.

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**33.600**	**27.000**	**6.600**
			0	0	29.502

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	32.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**33.600**

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

	2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

1.1	Betriebsstoffe	26.100
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	5.000
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	1.500
	Summe	**32.600**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2005	Soll 2006	2007 erforderlich
Pkw (Leasing)	5	5	5
Zusammen	**5**	**5**	**5**

Siehe auch Titel 518 13.

Mehrbedarf infolge Anhebung der Preise für Betriebsstoffe.

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**162.900**	**148.200**	**14.700**
			0	0	127.456

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	39.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	90.200
4.	Bewachung	32.700
5.	Sonstiges	500
	Summe	**162.900**

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

		2007 EUR
3.1	Gebäudereinigung	66.000
3.2	Glasreinigung	4.000
3.3	Dachrinnenreinigung, Sonstiges	2.500
3.4	Müllabfuhr usw.	11.700
3.5	Be- und Entwässerung	6.000
	Summe	**90.200**

Fixkostenerhöhung infolge Anhebung der Energie- und Entsorgungspreise sowie Preissteigerung im Reinigungsgewerbe.

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**78.600**	**50.500**	**28.100**
			0	0	31.547

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	46.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32.100
3.	Für Leasing	0
	Summe	**78.600**

Zu 1. Für Grundstücke, Gebäude und Anlagen

		2007 EUR
1.	Abteilung 4 des MLV: Bürofläche in der OFD Magdeburg 500 m² x 7,67 EUR je m² = 3.835,00 EUR x 12 Monate =	46.020
2.	Saalmiete bei größeren Veranstaltungen	480

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 518 01					
		Summe			**46.500**

Zu 2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

		2007 EUR
2.1	Poolvertrag über 8 Fotokopiergeräte (schwarz/weiß) à 2.495 EUR/Monat = 29.940 EUR; aufgerundet:	30.000
2.2	Poolvertrag über 1 Farbfotokopiergerät à 175 EUR/Monat x 12 Monate =	2.100
	Summe	**32.100**

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** 0	**11.000** 0	**2.000** 11.094

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 Mai 2006 (Anl. 4 HTR-LSA). Bei Neubeschaffungen sind die ab 2007 geltenden Werte maßgebend.
Aufteilung:

			2007 EUR
1.	1 Pkw für Minister (Nr. 4.2.1 Buchst. b Kfz-R)	- 25.000 EUR	3.000
2.	1 Pkw für Staatssekretär (Nr. 4.2.1 Buchst. c Kfz-R)	- 20.500 EUR	2.460
3.	2 Pkw für Ministerialverwaltung (Nr. 4.2.3 Kfz-R)	- 18.000 EUR	4.320
4.	1 Pkw für allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R)	- 14.100 EUR	1.692
5.	Leasing von Winterreifen für alle Fahrzeuge		1.500
	Summe		**12.972**

Aufgerundet 13.000 EUR

Vertragsablauf/Ersatzbeschaffung (neue Leasingverträge)
zu 1.: 12.2007
zu 2.: 09.2007
zu 3.: 11.2007
zu 4.: 09.2007
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** 0	**1.700** 0	**-200** 551

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500
	Summe	**1.500**

Zu 2.
Wartung des Zeiterfassungssystems.

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**19.000** 0	**17.500** 0	**1.500** 10.331

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 525 01

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen (einschließlich Kostenerstattungen für Unterkunft und Verpflegung)	5.500
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	6.950
3.	Lehr- und Lernmittel	1.450
4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	2.000
5.	Sonstiger Aufwand	3.100
	Summe	**19.000**

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

Mehr gegenüber Vorjahren infolge erstmaliger Veranschlagung der Kostenerstattung für Unterkunft und Verpflegung an die budgetierte Einrichtung für Aus- und Fortbildung des Landes Sachsen-Anhalt ab dem Haushaltsjahr 2007 (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**	**15.000**	**500**
			0	0	10.160

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**	**600**	**100**
			0	0	23.677

Erläuterungen:

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

527 01	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**72.000**	**67.500**	**4.500**
			0	0	66.182

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:

		2007 EUR
1.	Politische Führung	10.200
2.	Allgemeine Verwaltung	13.300
3.	Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen	14.300
4.	Verkehr und Straßenbau	22.000
5.	Hochbau	12.200
	Summe	**72.000**

Mehr infolge mehrerer Preisanhebungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Erhöhung der tatsächlichen Aufwendungen für Übernachtungen.

527 03	011	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**7.100**	**5.100**	**2.000**
			0	0	1.967

Erläuterungen:

Reisekosten für

		2007 EUR
1.	Hauptpersonalrat und Vertretung Schwerbehinderter	7.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
527 03

2.	Personalrat	100
	Summe	**7.100**

Mehr infolge Verdoppelung der Sitzungsintervalle und Erweiterung der Teilnehmerzahl.

529 01	011	**Verfügungsmittel**	**5.000**	**3.000**	**2.000**
			0	0	2.828

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

Erläuterungen:

Hieraus werden u. a. bezahlt: Preise für Dienstsportturniere usw., Ehrengeschenke bei Jubiläen an außerhalb der Landesverwaltung stehende Personen, Kranzspenden beim Ableben von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einmalige Spenden an Vereine usw., Kosten aus Anlass von Spatenstichen, Empfängen, Dienstbesprechungen und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten.
Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem Erlass des MF über die Haushaltsführung des Haushaltsjahres 2007 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

Zur Verfügung des

		2007 EUR
1.	Ministers	4.400
2.	Staatssekretärs	600
	Summe	**5.000**

529 05	011	**Verfügungsfonds der Landesregierung**	**1.000**	**500**	**500**
			0	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 des Haushaltsjahres 2007 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

531 01	011	**Veröffentlichungen**	**8.500**	**8.500**	**0**
			0	0	0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	8.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0
	Summe	**8.500**

Zu 2. Öffentlichkeitsarbeit

		2007 EUR
2.1	600 Exemplare: ÖPNV-Plan der Länder Broschüre A 4	1.900
2.2	3.000 Exemplare: Landesverkehrskonzept Broschüre A 4 incl. Kartenteil gefaltet (A 3-Format)	6.600
	Summe	**8.500**

Zu 2.1
Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist Teil der Landesverkehrskonzeption und stellt die Fachplanung der Bereiche straßen- und schienengebundener ÖPNV-Angebote und deren Verknüpfung mit dem Fahrrad- und Fußgängerverkehr dar. Er wurde 2005 erstmals aufgestellt.

Zu 2.2
Das Landesverkehrskonzept, Teil Radverkehrskonzeption bildet die Grundlage für das verkehrspolitische Handeln im Radverkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
531 01

in Sachsen-Anhalt und zeigt die Verbindungen durch ganz Deutschland auf. Mit diesem Konzept soll gegenüber der Öffentlichkeit die Verkehrspolitik dokumentiert werden. Gleichzeitig dient es als umfangreiches Dokumentationsmaterial für interessierte Bürger/-innen und Institutionen.

532 01	011	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**98.200**	**89.200**	**9.000**
			0	0	76.937

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Fachveranstaltungen	56.500
2.	Internet-Repräsentanz	2.100
3.	Pressearbeit, Bürgersprechstunden	3.500
4.	Fotoarbeiten	1.100
5.	Broschüren, Faltblätter	35.000
	Summe	**98.200**

Zu 1. Fachveranstaltungen

		2007 EUR
1.01	Teilnahme an den Baumessen in Sachsen-Anhalt: LBA, SaaleBau	15.000
1.02	Präsentation des Ministeriums auf dem Sachsen-Anhalt-Tag	3.000
1.03	Tagung der Regionalentwicklung der Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen	7.000
1.04	Wettbewerb "Barrierefreie Kommune"	2.000
1.05	Tag der offenen Tür des Ministeriums	8.500
1.06	Konferenz Stadtumbau/IBA 2007	4.000
1.07	Fachtagung Raumbeobachtung	2.000
1.08	Regionalplanertagung	15.000
	Summe	**56.500**

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

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

Zu 4. Fotoarbeiten
Minister, Staatssekretär, Pressearchiv

Zu 5. Broschüren, Faltblätter, Plakate

		2007 EUR
5.1	Broschüren	
5.111	2.000 Exemplare: Sachsen-Anhalt-Haus	3.100
5.112	3.000 Exemplare: B 6n	6.000
5.113	3.000 Exemplare: A 14-Nordverlängerung	6.000
5.114	2.000 Exemplare: Hochschulbau Alternativen	5.000
5.115	1.000 Exemplare: Baukultur in Sachsen-Anhalt	5.000
5.116	1.000 Exemplare: Stadtumbau in Sachsen-Anhalt	5.000
5.117	1.000 Exemplare: Flexible Lösungen im Personennahverkehr - Bei Anruf Bus	3.500
5.2.	Faltblätter (kurz und bündig)	
5.211	3.000 Exemplare: A 14-Nordverlängerung	700
5.212	3.000 Exemplare: Landesstraßenbau	700
	Summe	**35.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
537 01	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**9.000** 0	**2.000** 0	**7.000** 319

Erläuterungen:

Umsetzung von Dienstzimmereinrichtungen, Akten, Büchern durch Dienstleistungsunternehmen im Rahmen einer beabsichtigten Standortkonzentration (Liegenschaft Turmschanze Nord).

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Schadenersatzleistungen nach § 79 BG LSA gemäß RdErl. des MF vom 6. April 1993 in der jeweils geltenden Fassung.

812 15	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**10.000** 0	**10.000** 0	**0** 7.844

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen	
1.1	Ausstattung eines Besprechungsraumes (Abteilung 4)	10.000
	Summe	**10.000**

982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**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 § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

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 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 § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 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)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

2. In den Haushaltsjahren 2003 bis 2006 sind 13 vakante Planstellen/Stellen/Bedarfsnachweise durch Einsparungen entfallen, weitere 5 Planstellen/Stellen sind durch Verrentungen/Versorgungen entbehrlich geworden. Darüber hinaus wird im Haushaltsjahr 2008 eine weitere Stelle entbehrlich. Die betroffenen Arbeitsplätze/Dienstposten sind im Rahmen von Organisationsmaßnahmen umgestaltet worden.

1 x IV a Abgangsdatum 31.03.2008 / Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

422 96	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**0** 28.557
425 96	011	**Vergütungen der Angestellten**	**37.500** 0	**20.000** 0	**17.500** 62.731

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IVa	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst/Landw. Dienst
Vb	0	1	Verwaltungsdienst
	1	**1**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst/Landw. Dienst	Umsetzung von 1401 / 425 01
1	Sonstige Zugänge		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Vb	Verwaltungsdienst
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 96	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**37.500** 0	**20.000** 0	**17.500**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben. Der Haushaltsvollzug erfolgt bei den nachfolgenden Titeln im Rahmen der durch Umsetzung nach § 50 Abs. 1 LHO zur Verfügung stehenden Mittel.			
511 99	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 52.415
514 99	011	**Verbrauchsmittel**	**0** 0	**0** 0	**0** 30.769
519 99	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
525 99	011	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.155
533 99	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 76.840
812 99	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 542.225
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**5.200** 0	**4.500** 0	**700**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**710.500** 0	**0** 0	**710.500**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**715.700**	**4.500**	**711.200**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**10.731.200** 0	**9.503.700** 0	**1.227.500**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**692.500** 0	**619.600** 0	**72.900**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**500** 0	**500** 0	**0**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**10.000** 0	**10.000** 0	**0**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamtausgabe	**11.434.200**	**10.133.800**	**1.300.400**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-10.718.500**	**-10.129.300**	**-589.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

111 11	961	**Verwaltungsgebühren**	**28.000**	**15.100**	**12.900**
			0	0	26.703

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 02 Titel 427 11.

Erläuterungen:

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

119 42	011	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

427 11	961	**Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungsausschüssen**	**10.000** 0	**0**	**10.000**

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 111 11.

632 01	011	**Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen**	**229.100** 0	**257.700** 0	**-28.600** 217.086

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 02 Titel 686 01.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin	182.000
2.	Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister (ARGEBAU)	8.200
3.	Deutsches Institut für Normung (DIN) e. V. und Normenausschuss, Berlin	25.800
4.	Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz	2.500
5.	Anteilige Ausgaben für die zentrale Sammlung und Auswertung der Planungs- und Kostendaten von Hochbaumaßnahmen	10.100
6.	Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW), Dortmund	500
	Summe	**229.100**

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt von 3,05338 v. H. an der Erstattung der Gesamtkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

634 01	921	**Erstattungen der Verwaltungskosten der Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfegesetz an die Kreditanstalt für Wiederaufbau**	**5.000** 0	**0** 0	**5.000** 0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 02 Titel 671 01.

671 01	921	**Erstattungen an die Investitionsbank nach dem Altschuldenhilfegesetz**	**0** 0	**0** 0	**0** 23.022.607

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

*** Kw.

686 01	011	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**6.500** 0	**3.400** 0	**3.100** 6.435

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 02 Titel 632 01.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. (DV), Berlin	600
2.	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln	550
3.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Stuttgart	1.050
4.	Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG), Berlin	1.200
5.	Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR), Bonn	3.100
	Summe	**6.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**28.500** 0	**15.600** 0	**12.900**
Gesamteinnahme		**28.500**	**15.600**	**12.900**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**10.000** 0	**0** 0	**10.000**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**240.600** 0	**261.100** 0	**-20.500**
Gesamtausgabe		**250.600**	**261.100**	**-10.500**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-222.100**	**-245.500**	**23.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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** 0	**6.700** 0	**5.300** 11.970

Erläuterungen:

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

111 12	749	**Gebühreneinnahmen für Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes**	**100.000** 0	**90.000** 0	**10.000** 103.189

* 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**	**0** 0	**0** 0	**0** 5.790

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

119 41	749	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)**	**0** 0	**3.000** 0	**-3.000** 174.768

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

*** Kw infolge revolvierenden Einsatzes der rückfließenden Bundesmittel.

119 42	741	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)**	**100.000** 0	**100.000** 0	**0** 454.986
231 01	749	**Erstattungen des Bundes gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen**	**431.000** 0	**340.000** 0	**91.000** 205.502

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

Erläuterungen:

Nach der für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen (NE-Bahnen) geltenden Ausgleichsrichtlinie von 2002 gewährt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung den Ausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG).

231 02	741	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 0	**0** 0	**0** 141.937

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

Titelgruppe(n)

62 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

331 62	741	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**15.666.000** 0	**18.834.000** 0	**-3.168.000** 13.994.000

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

Erläuterungen:

Gemäß § 2 des Föderalismus-Begleitgesetzes 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:

	2007 **EUR**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 331 62					
		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 03 veranschlagt).			11.826.000
		2. Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV nach dem Bundesprogramm für Straßenbahn-Neubaumaßnahmen in Halle und Magdeburg.			3.840.000
		Summe			**15.666.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**15.666.000** 0	**18.834.000** 0	**-3.168.000**
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**	**50.000** 0	**50.000** 0	**0** 194.409
		*** 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**	**306.513.800** 0	**304.712.700** 0	**1.801.100** 303.854.625
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 63, 633 63 und 683 63.			
331 63	741	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz**	**30.994.200** 0	**50.008.200** 0	**-19.014.000** 50.744.114
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 883 63, 892 63 und 893 63.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**337.558.000** 0	**354.770.900** 0	**-17.212.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

533 01	741	**Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien**	**700.000** 0	**72.700** 0	**627.300** 141.937

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

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt am Sonderprogramm "Galileo-Anwendungen im Verkehr" und einer Wirtschaftlichkeitsstudie Public Private Partnership (PPP) im Landesstraßenbau.

631 41	749	**Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)**	**0** 0	**3.000** 0	**-3.000** 0

Übertragbar

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

*** Kw infolge revolvierenden Einsatzes der rückfließenden Bundesmittel.

671 01	749	**Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit Bundesstraßen**	**431.000** 0	**340.000** 0	**91.000** 205.502

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 01.

Erläuterungen:

Nach der für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen (NE-Bahnen) geltenden Ausgleichsrichtlinie von 2002 gewährt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung den Ausgleich nach § 16 Absatz 1 Nr. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG).

671 02	749	**Erstattung der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt**	**0** 0	**0** 0	**0** 5.190

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**	**700.000** 0	**689.800** 0	**10.200** 318.160

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) hat das Land den nicht bundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich u. a. aus den Aufwendungen für die Erhaltung von höhengleichen Kreuzungen mit öffentlichen Straßen gemäß § 3 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) ergeben, wenn die Eisenbahnen für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommen.

682 12	791	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**668.700** 0	**724.700** 0	**-56.000** 608.510

Übertragbar

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Luftaufsicht	200.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
682 12

2.	Eisenbahnaufsicht	468.700
	Summe	**668.700**

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**	**10.000** 3.000	**0**	**10.000**

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			3.000	**3.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**3.000**	**3.000**

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt entwickelt sich zunehmend zu einem Vorzugsstandort für Logistikunternehmen. 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 Logistikstandorts informiert und geworben werden.

687 01	791	**Zuschüsse der wirtschaftsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit vor allem im Bereich des Eisenbahnwesens**	**27.000** 0	**12.000** 0	**15.000** 12.000

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

61 **Verkehrskonferenzen**

Übertragbar

Erläuterungen:

Laut Beschluss der Verkehrsministerkonferenz (VMK) vom 10./11. Oktober 2001 hat das Land Sachsen-Anhalt für die Durchführung der Verkehrsministerkonferenz in den Jahren 2007/2008 den Vorsitz. Gleichzeitig wird das Land Sachsen-Anhalt für diesen Zeitraum gemäß § 2 der Geschäftsordnung der Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter der Länder (GKVS) vom 18. November 2004 den Vorsitz der GKVS übernehmen.

429 61	791	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**4.000** 0	**1.000** 0	**3.000** 0
547 61	791	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**94.500** 0	**8.500** 0	**86.000** 0

Erläuterungen:

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
547 61

Im Jahr 2007 sollen zwei Verkehrsministerkonferenzen (VMK) und zwei Gemeinsamene Konferenzen der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter der Länder (GKVS) stattfinden. Weiterhin wird von einer Sonder-VMK sowie einer Sonder-GKVS ausgegangen.

Daher liegt dem Ansatz folgende Kalkulation zugrunde:

	VMK	GKVS	Insgesamt
1. Technik / Mietkosten	37.000	19.000	56.000
2. Bewirtung	21.000	11.500	32.500
3. Sonstiges	3.000	3.000	6.000
Zusammen	**61.000**	**33.500**	**94.500**

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**98.500** 0	**9.500** 0	**89.000**

62 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

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

*** Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 892 63 bis zur Höhe von 1.755.000 EUR.
Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind

		2007 EUR
1.	Zuweisungen des Bundes (Förderung des ÖPNV nach dem Landesprogramm)	11.826.000
2.	Zuweisungen des Bundes für die Vorhaben Straßenbahnneubau Halle und Magdeburg	3.840.000
	Summe	**15.666.000**

883 62	741	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse**	**500.000** 0	**500.000** 0	**0** -35.429
891 62	741	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**14.866.000** 8.415.800	**18.034.000** 0	**-3.168.000** 14.248.148

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.755.000			**1.755.000**
2008	1.565.000			**1.565.000**
2009	1.565.000		950.000	**2.515.000**
2010	1.565.000		1.200.000	**2.765.000**
2011 ff.	5.285.800		6.265.800	**11.551.600**
Summen	**11.735.800**		**8.415.800**	**20.151.600**

Erläuterungen:

Diese Mittel sind für öffentliche ÖPNV-Unternehmen u. a. vorgesehen für:
- Ergänzende Komplementärfinanzierung der Bundesprogramme und der EU-Strukturfondsförderung (EFRE IV) sowie
- ÖPNV-Fahrzeugförderung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
891 62

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 bis Riebeckplatz und in Magdeburg den Neubau einer 2. Straßenbahn-Nord-Süd-Verbindung.

892 62	741	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**300.000** 0	**300.000** 0	**0** -161.089
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**15.666.000** 8.415.800	**18.834.000** 0	**-3.168.000**

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

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

Erläuterungen:

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

533 63	741	**Dienstleistungen Außenstehender**	**2.350.000** 0	**2.400.000** 0	**-50.000** 2.157.814

Übertragbar

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.355.000			**1.355.000**
2008	1.355.000			**1.355.000**
2009	1.355.000			**1.355.000**
2010				
2011 ff.				
Summen	**4.065.000**			**4.065.000**

Erläuterungen:

Zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Projekte sind Fremdleistungen zwingend erforderlich:

		2007 EUR
1.	INSA/Call-Center/Rufbus/DELFI	219.000
2.	Ausschreibungen von SPNV-Leistungen/Vorbereitung von Verkehrsverbünden	671.000
3.	Zuschüsse an die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA)	1.460.000
	Summe	**2.350.000**

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 (Telefonauskunft zu Ankunfts- und Abfahrtzeiten im ÖPNV) betrieben.
Des Weiteren werden durch das Call-Center Bestellungen von Rufbussen aufgenommen, bearbeitet und an die zuständigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet.
Seit 2003 beteiligt sich das Land am Bundesprojekt DELFI (Deutschlandweites Fahrplaninformationssystem), wodurch über INSA für das gesamte Bundesgebiet durchgängige Fahrplanauskünfte für Bus und Bahn abgerufen werden können.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
533 63

Zu 2.
In diesem Zusammenhang sind sehr umfangreiche Verkehrserhebungen sowie die Erarbeitung und Bewertung von Tarifmodellen notwendig. Des Weiteren müssen Leistungen für externe fachliche Prüfungen zu Spezialförderungen im Rahmen der Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung beantragt werden.

Zu 3.
Mit Vertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der NASA sind Managementaufgaben, insbesondere im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs, auf die NASA übertragen worden. Für diese treuhänderische Aufgabenerledigung erhält die NASA vom Land Mittel für vertraglich vereinbarte Leistungen nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes.

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

	Ist 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.477.000	1.509.000	1.512.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung	313.000	313.000	290.000
3. Abschreibungen	28.000	32.000	23.000
4. Schuldendienst	1.000	1.000	2.000
5. Ausgaben für Investitionen	15.000	15.000	28.000
6. Verlustvorträge	0	0	0
Zusammen	1.834.000	1.870.000	1.855.000
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	428.000	432.000	395.000
Mithin Fehlbetrag:	1.406.000	1.438.000	1.460.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	1.406.000	1.438.000	1.460.000
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0
e) Private	0	0	0
Zusammen	1.406.000	1.438.000	1.460.000

Stellenbestand

		Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007
Angestellte				
Funktion/ Angestellte VergGr. (BAT-O)				
Geschäftsführer/in, Prokurist/in	AT	2,00	2,00	1,00
Verwaltungsdienst	I	0,00	0,00	1,00
Verwaltungsdienst	Ia	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsdienst	Ib	2,00	2,00	2,00
Verwaltungsdienst	IIa	4,00	4,00	4,00
Verwaltungsdienst	III	3,00	4,00	4,00
Verwaltungsdienst	IVa	3,00	2,00	4,00
Verwaltungsdienst	IVb	3,00	3,00	1,00
Verwaltungsdienst	Vb	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsdienst	Vc	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsdienst	VII	1,00	1,00	1,00
Auszubildende		3,00	3,00	3,00
Summe		24,00	24,00	24,00
Insgesamt		24,00	24,00	24,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
533 63

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 Kraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Pkw (Eigentum)	1	1	1
Pkw (Leasing)	1	1	1
Zusammen	**2**	**2**	**2**

633 63	741	**Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)**	**21.614.500** 0	**22.384.000** 0	**-769.500** 21.602.669

Übertragbar

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	180.000			**180.000**
2008	180.000			**180.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**360.000**			**360.000**

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 7 sowie § 10 Abs. 2 ÖPNVG LSA.

683 63	741	**Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)**	**282.599.300** 50.980.000	**279.978.700** 0	**2.620.600** 288.420.212

Übertragbar

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	264.017.900			**264.017.900**
2008	267.901.500		5.845.000	**273.746.500**
2009	272.043.900		5.815.000	**277.858.900**
2010	275.927.600		5.785.000	**281.712.600**
2011 ff.	1.629.122.900		33.535.000	**1.662.657.900**
Summen	**2.709.013.800**		**50.980.000**	**2.759.993.800**

Erläuterungen:

Die Mittel werden zur Abdeckung folgender Leistungen verwandt:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 683 63

- Zuschüsse für laufende Zwecke im ÖPNV
- Zuschüsse für laufende Zwecke an die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB)
- Tarifausgleich für Verkehrsverbünde (SPNV-Anteil)
- Pflichtzahlungen in Höhe von 7.000.000 EUR, die durch das Land für den Ausbildungsverkehr zu leisten sind.

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

	Ist 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	8.500.000	8.900.000	8.800.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung	8.500.000	8.600.000	7.500.000
3. Abschreibungen	3.000.000	3.200.000	2.700.000
4. Schuldendienst	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	8.357.000	2.743.000	3.400.000
6. Verlustvorträge	2.558.000	1.976.000	2.942.000
Zusammen	30.915.000	25.419.000	25.342.000
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	12.100.000	12.350.000	12.450.000
Mithin Fehlbetrag:	18.815.000	13.069.000	12.892.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	3.350.000	3.500.000	2.900.000
b) das Land mit	10.397.054	5.715.000	5.534.000
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	4.300.946	3.854.000	3.691.000
e) Private	767.000	0	767.000
Zusammen	18.815.000	13.069.000	12.892.000

darunter investiv:

		2007 EUR
Zu b)	Titel 892 63	1.315.000
	Summe	**1.315.000**

Zu d)

	Ist 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Komm. Gebietskörperschaften (Gesellschafter)	1.863.946	1.467.000	1.304.000
Land Thüringen	2.437.000	2.387.000	2.387.000
Zusammen	**4.300.946**	**3.854.000**	**3.691.000**

883 63	741	**Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)**	**14.443.700** 0	**13.390.000** 0	**1.053.700** 17.200.000

*** Ausgaben bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63.

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
892 63	741	**Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr**	**15.193.500** 49.194.200	**36.618.200** 0	**-21.424.700** 33.944.763

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

*** Ausgaben bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63.

Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 Titelgruppe 62 bis zur Höhe von 1.755.000 EUR.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	5.000.000			**5.000.000**
2008	2.588.000		12.605.500	**15.193.500**
2009			15.193.500	**15.193.500**
2010			15.193.500	**15.193.500**
2011 ff.			6.201.700	**6.201.700**
Summen	**7.588.000**		**49.194.200**	**56.782.200**

Erläuterungen:

Diese Mittel sind u. a. vorgesehen für:
- Investitionsanteile für die HSB,
- ergänzende Komplementärfinanzierung der Bundesprogramme nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz
- Qualitätsverbesserungen im ÖPNV, insbesondere für das Bahnhofs- und Schnittstellenprogramm,
- Straßenbahn-Beschaffung gemäß Vertrag vom 6. November 2001 zwischen HAVAG und Bombardier Transportation und
- ÖPNV-Fahrzeugförderung.

Der zur nationalen Kofinanzierung von EFRE-Mitteln benötigte Anteil ist im Kapitel 14 03 Titel 893 63 veranschlagt.

893 63	741	**Nationale Kofinanzierung nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - öffentlicher Personennahverkehr**	**1.357.000** 0	**0**	**1.357.000**

*** Ausgaben bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63.

Erläuterungen:

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 in den Kapiteln 13 06 und 13 07 für die Straßenbahninfrastruktur, die Technologieförderung und die Verkehrsforschung veranschlagt.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**337.558.000** 100.174.200	**354.770.900** 0	**-17.212.900**
64		**Verkehrsinfrastruktur**			

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

883 64	741	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umweltverbund)**	**0** 0	**0** 0	**0** 711.808

*** Kw.

891 64	731	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**364.400** 0	**-364.400** 56.888
892 64	731	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**352.500** 0	**687.500** 0	**-335.000** 921.140

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 892 64					
		Erläuterungen: Die Mittel dienen der Förderung von Investitionen zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau des Schienengüterverkehrs.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**352.500** 0	**1.051.900** 0	**-699.400**
65		**Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen** *** Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Erläuterungen: Pflichtzahlungen, die durch das Land gemäß § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und § 6 a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) als Ausgleich für Einnahmeausfälle bei den Zeitfahrkarten des Ausbildungsverkehrs zu leisten sind.			
682 65	741	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**30.000.000** 0	**13.724.000** 0	**16.276.000** 16.242.000
683 65	741	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**	**3.000.000** 0	**2.000.000** 0	**1.000.000** 2.000.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**33.000.000** 0	**15.724.000** 0	**17.276.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**262.000** 0	**249.700** 0	**12.300**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**306.944.800** 0	**305.052.700** 0	**1.892.100**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**46.660.200** 0	**68.842.200** 0	**-22.182.000**
	Gesamteinnahme	**353.867.000**	**374.144.600**	**-20.277.600**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**4.000** 0	**1.000** 0	**3.000**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**3.144.500** 0	**2.481.200** 0	**663.300**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**339.050.500** 50.983.000	**319.856.200** 0	**19.194.300**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**47.012.700** 57.610.000	**69.894.100** 0	**-22.881.400**
	Gesamtausgabe	**389.211.700**	**392.232.500**	**-3.020.800**
	Gesamtsumme der VE	108.593.000	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-35.344.700**	**-18.087.900**	**-17.256.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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.

Gemeinschaftsinitiative INTEREG III B
Die Gemeinschaftsinitiative INTEREG III 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 von 2001 bis 2008 Fördermittel der Europäischen Union zur Erfüllung dieser Aufgabe zur Verfügung.

Metropolregionen
Durch abgestimmte Planungen zwischen den Ländern des mitteldeutschen Raums soll die europäische Dimension der Metropolregion Halle/Leipzig - Sachsendreieck unter Einbeziehung der Oberzentren Sachsen-Anhalts und Thüringens gestärkt und zur Metropolregion Mitteldeutschland weiterentwickelt werden. Dabei ist insbesondere die Lagegunst Sachsen-Anhalts für den Aufbau eines Logistik-Clusters zu nutzen.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B

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

272 61	422	**Zuschüsse der Europäischen Union**	**360.000** 0	**191.100** 0	**168.900** 595.517
		*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 232 62, 272 62 und 346 62.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**360.000** 0	**191.100** 0	**168.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

533 01	422	**Dienstleistungen Außenstehender**	**295.000** 54.000	**10.400**	**284.600** 7.049

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 533 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			54.000	**54.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**54.000**	**54.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Durchführung der Raumbeobachtung	20.000
2.	Nachhaltige Bevölkerungspolitik in Sachsen-Anhalt	50.000
3.	Integration der europäischen Raumentwicklung in Sachsen-Anhalt	15.000
4	Metropolregion-großräumige Entwicklungsperspektive für Sachsen-Anhalt	90.000
5.	Untersuchung der Einzugsbereiche der Mittelzentren	100.000
6.	Studie "Zukunftschancen junger Menschen in Sachsen-Anhalt"	20.000
	Summe	**295.000**

533 02	422	**Nationale Kofinanzierung ESF für eine Studie "Zukunftschancen junger Menschen in Sachsen-Anhalt"**	**25.000** 0	**25.000** 25.000	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 533 02.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		25.000		**25.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**25.000**		**25.000**

Erläuterungen:

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

533 03	422	**Nationale Kofinanzierung Handlungskonzept "Nachhaltige Bevölkerungspolitik"**	**45.000** 3.000	**50.000** 25.000	**-5.000** 5.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 533 03.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 533 03

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		25.000		**25.000**
2008			3.000	**3.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**25.000**	**3.000**	**28.000**

Erläuterungen:

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

533 04	422	**Nationale Kofinanzierung EAGFL-A für eine Studie "Zukunftschancen junger Menschen in Sachsen-Anhalt"**	**0** 0	**0** 0	**0** 27.500

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 533 04.
Kw.

637 01	422	**Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände**	**354.700** 0	**606.900** 0	**-252.200** 581.641

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 637 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	354.700			**354.700**
2008	368.500			**368.500**
2009	383.200			**383.200**
2010	398.200			**398.200**
2011 ff.				
Summen	**1.504.600**			**1.504.600**

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 für die fünf Geschäftsstellen geschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Sicherstellung der sächlichen, finanziellen und personellen Ausstattung der Geschäftsstellen der Regionalen Planungsgemeinschaften, deren Träger die kreisfreien Städte und Landkreise sind.

Das Land zahlt den Kommunen - bezogen auf die fünf Planungsgemeinschaften - einen Betrag von 279.062 EUR im Jahr 2007, der sich im weiteren Verlauf jährlich bis zum Jahr 2011 auf 0 EUR reduziert (§ 2 Rahmenvertrag). Dieser Betrag entspricht den Personalkosten von 12 fachtechnischen Bediensteten für Landes- und Regionalplanung (Altmark 2, Dessau 2, Halle 3, Harz 3 und Magdeburg 2).

Für die Fortschreibung der Geobasisdaten erhalten die Regionalen Planungsgemeinschaften 25.565 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 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).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
637 01

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

	Personalkosten	Fortschreibung Geobasisdaten	Sonstige Kosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	47.652	5.893	10.000	63.545
2. Dessau	47.652	5.356	10.000	63.008
3. Halle	68.053	4.668	10.000	82.721
4. Harz	68.053	4.180	10.000	82.233
5. Magdeburg	47.652	5.468	10.000	63.120
Zusammen	**279.062**	**25.565**	**50.000**	**354.627**

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).

981 01	991	**Verrechnungen zwischen den Kapiteln**	**170.000** 0	**37.000** 0	**133.000** 35.853

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 981 01.

Erläuterungen:

Gebühren für Amtshandlungen und Leistungen der Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Buchmäßiger Ausgleich zugunsten des Kapitels 03 41 Titel 381 01.

		2007 EUR
1.	Kartendruck und Vervielfältigung für Landesentwicklungsplan, Regionale Entwicklungspläne sowie thematische Raumordnungskarten	25.000
2.	Nutzung der amtlichen Geobasisdaten	145.000
	Summe	**170.000**

Zu 1.
In den folgenden Jahren werden Neu- und Nachdrucke der Karte zum Landesentwicklungsplan infolge von Änderungs- und Neuaufstellungsverfahren erforderlich. Die Karte wird vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) gedruckt. Darüber hinaus umfasst der Ansatz Mittel zum Druck bzw. zur Vervielfältigung weiterer großformatiger thematischer Karten aus dem Bereich der Raumordnung (MLV).

Zu 2.
Gebühren für Leistungen sowie aufgrund der Nutzung von Daten der Vermessungs- und Geoinformationsbehörde gemäß Kostenverordnung für das amtliche Vermessungswesen vom 15. Dezember 1997 in der zurzeit geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

61 Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 272 61 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. Das MF kann Ausnahmen zulassen.

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen zur Raumentwicklung einschließlich der Zusammenarbeit zwischen Städten sowie zwischen Stadt und Land mit dem Ziel einer polyzentrischen nachhaltigen Entwicklung. Außerdem können der Aufbau von effizienten und umweltverträglichen Verkehrsnetzen und ein verbesserter Zugang zur Informationsgesellschaft unterstützt werden. Des Weiteren werden der Umweltschutz sowie der Schutz der natürlichen Ressourcen, insbesondere Wasser und die nachhaltige Bewirtschaftung des kulturellen Erbes gefördert.
Der Ansatz stellt den nationalen Kofinanzierungsanteil des Landes zu den INTERREG III B-Projekten dar.

533 61	422	**Dienstleistungen Außenstehender**	**135.000** 15.000	**15.000** 0	**120.000** 10.656

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 533 61.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
533 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			15.000	**15.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**15.000**	**15.000**

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt ist an der Finanzierung des Joint Technical Secretariat (JTS) sowie des CADSES-CONTACT-POINT (CCP) mit 1 v. H. am Gesamtvolumen pro Jahr ca. 15.000 EUR bis 2008 beteiligt.

612 61	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder**	**0**	**25.000**	**-25.000**
			0	0	33.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 612 61.

683 61	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**	**0**	**40.000**	**-40.000**
			0	0	60.231

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 683 61 und 683 62.

685 61	422	**Zuschüsse für interregionale Zusammenarbeit**	**360.000**	**0**	**360.000**
			0		

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt ist für die Finanzabwicklung der Projekte PASDRA (engl., beinhaltet Pilotaktionen für nachhaltige Raum- und Landschaftsentwicklung in europäischen Flussgebieten), erneuerbare Energien in Europa und europäischer Stadtumbau zuständig. Als zuständiger Lead-Partner nimmt das MLV die Mittel der EU für das jeweilige Projekt ein und leitet diese an die einzelnen Projekt-Partner weiter.

686 61	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**20.000**	**211.100**	**-191.100**
			0	0	442.708

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 686 61 und 686 62.

Erläuterungen:

Beitrag Sachsen-Anhalts zur Finanzierung des Vereins "Transromanica - Europäische Kulturroute" e.V.

892 61	422	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**0**	**35.000**	**-35.000**
			0	0	35.000

*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 892 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**515.000**	**326.100**	**188.900**
	15.000	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**360.000** 0	**191.100** 0	**168.900**
Gesamteinnahme		**360.000**	**191.100**	**168.900**

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**500.000** 72.000	**100.400** 50.000	**399.600**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**734.700** 0	**883.000** 0	**-148.300**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**0** 0	**35.000** 0	**-35.000**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**170.000** 0	**37.000** 0	**133.000**
Gesamtausgabe		**1.404.700**	**1.055.400**	**349.300**
Gesamtsumme der VE		72.000	50.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.044.700**	**-864.300**	**-180.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

111 11	729	**Verwaltungsgebühren**	**4.600** 0	**4.600** 0	**0** 4.210

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 Prüfingenieuren 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.

111 12	729	**Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüfingenieure**	**55.000** 0	**60.000** 0	**-5.000** 47.089

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

Erläuterungen:

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

119 41	729	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)**	**0** 0	**0** 0	**0** 21.778

*** Kw infolge revolvierenden Einsatzes der rückfließenden Bundesmittel.

331 01	725	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden**	**38.232.200** 0	**36.250.900** 0	**1.981.300** 36.577.248

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

Erläuterungen:

Nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz in der zurzeit geltenden Fassung gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden.
Der Bund gewährt dem Land Sachsen-Anhalt zweckgebundene Finanzhilfen in Höhe von 39.400.000 EUR pro Jahr. Der zur nationalen EFRE-Kofinanzierung benötigte Anteil ist im Kapitel 14 05 Titel 331 03, die Finanzhilfen des Bundes nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs sind im Kapitel 14 03 bei Titel 331 62 veranschlagt.

331 03	725	**Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln**	**1.167.800** 0	**1.761.000** 0	**-593.200** 2.419.752

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

Titelgruppe(n)

61 Kommunaler Straßenbau

119 61	725	**Rückzahlungen aus Überzahlungen von Zuweisungen an kommunale Baulastträger**	**10.000** 0	**300.000** 0	**-290.000** 79.557
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**10.000** 0	**300.000** 0	**-290.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

427 12	729	**Entschädigungen für nebenamtlich Tätige**	**50.000**	**54.000**	**-4.000**
			0	0	34.513

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

Erläuterungen:

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

686 01	729	**Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung**	**310.600**	**345.100**	**-34.500**
			0	0	327.845

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

Erläuterungen:

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr ist die Aufgabe der Koordinierung und Organisation der Verkehrssicherheitsarbeit keiner Landesdienststelle zugeordnet. Daher werden die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt e.V. (LVW) nach Maßgabe des Haushalts ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (§ 3 Abs. 2 LHO) zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden sowohl zur satzungsgemäßen Ausübung der Tätigkeit der LVW in Verbindung mit den Orts- und Kreisverkehrswachten, als auch zur Wahrnehmung von besonderen Interessen und Aufgaben des Landes verwendet. Die hierzu in Übereinstimmung mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr aufgestellten und weiterzuentwickelnden Verkehrssicherheitsprogramme für gefährdete Zielgruppen werden landesweit zur stetigen Verringerung des Unfallgeschehens umgesetzt.
Die Verkehrswachten sind nicht in der Lage, die Kosten der Verkehrssicherheitsarbeit aus eigenen Einnahmen zu finanzieren. Die Landesmittel sind über Projektförderung auszureichen, soweit sie nicht bereits für Personalkosten zwingend gebunden sind. Ein Schwerpunkt ist hierbei auf die Arbeit der Schülerlotsen zu richten.

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesverkehrswacht

	Ist 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	336.800	319.000	309.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.000	46.800	56.900
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.600	23.300	22.600
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	423.400	389.100	388.900
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	78.300	44.000	78.300
Mithin Fehlbetrag:	345.100	345.100	310.600
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			
b) das Land mit	345.100	345.100	310.600
c) den Bund mit			
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit			
e) Private			
Zusammen	345.100	345.100	310.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 686 01

Stellenbestand
RV/Funktion Verg.-Gr. (BAT-O)

		Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007
Angestellte				
Geschäftsführer	I	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsdienst	III	3,00	3,00	4,00
Verwaltungsdienst	IVb	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsdienst	Va	1,00	1,00	0,00
Summe		6,00	6,00	6,00
Insgesamt		6,00	6,00	6,00

RV = Rechtsverhältnis

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

Bestand an Fahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Pkw (Eigentum)	5	5	5
Pkw (Leasing)	1	1	1
Zusammen	**6**	**6**	**6**

883 01	725	**Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau**	**38.232.200** 8.000.000	**36.250.900** 8.000.000	**1.981.300** 37.841.273

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

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

*** Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.
Die Ausgaben sind jeweils deckungsfähig: Kapitel 14 05 Titel 883 01 und Kapitel 14 05 Titel 883 03.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	968.200	6.000.000		**6.968.200**
2008		2.000.000	6.000.000	**8.000.000**
2009			2.000.000	**2.000.000**
2010				
2011 ff.				
Summen	**968.200**	**8.000.000**	**8.000.000**	**16.968.200**

Erläuterungen:

Maßnahmen ab 500.000 EUR:

		2007 EUR
1.	Stadt Roßlau - Streetzer Brücke	625.250

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 883 01

	2.	Landkreis Burgenlandkreis - K2213	225.000
	3.	Gemeinde Wohlmirstedt - OV Wohlmirstedt - Kahlwinkel	505.340
	4.	Verwaltungsgemeinschaft Sarretal - Wanzleben, Ritterstraße	543.575
	5.	Landkreis Bitterfeld - K 2055 OL Wolfen, Thalheimer Straße	900.000
	6.	Stadt Dessau - Knoten Mosigkau	977.000
	7.	Stadt Dessau - Bahnhofsstraße	1.875.000
	8.	Stadt Halle (Saale) - Haupterschließungsstraße Ost 4. BA	2.250.000
	9.	Landkreis Jerichower Land - K 1212 Tuchheim - Magdeburgerforth	500.000
	10.	Landkreis Jerichower Land - K 1215	500.000
	11.	Landkreis Jerichower Land - K 1208 Brücke über Elbe-Havel-Kanal	529.425
	12.	Landeshauptstadt Magdeburg - OU Ottersleben, 4. BA	816.500
	13.	Landeshauptstadt Magdeburg - Knoten Jerichower Str. (B 1)	958.672
	14.	Landeshauptstadt Magdeburg - Brücke Sohlener Straße über DB	1.004.944
	15.	Landeshauptstadt Magdeburg - Sanierung Zollbrücke	1.221.600
	16.	Stadt Eisleben - Zentrumsumgehung 2. und 3. BA	315.600
	17.	Landkreis Merseburg-Querfurt - K 2271 Schmon-Gatterstedt-B 180	1.300.000
	18.	Landkreis Merseburg-Querfurt - K 2176 Leuna - L 187	835.625
	19.	Landkreis Ohrekreis - K 1106 Satuelle - KrGr. SAW 3. BA	715.750
	20.	Landkreis Ohrekreis - K 1150 zw. Bodendorf u. Bebertal	1.009.964
	21.	Landkreis Ohrekreis - K 1155 Ochtmersleben - B 1	900.000
	22.	Landkreis Ohrekreis - K 1148 BA 2.2 + 3	300.000
	23.	Landkreis Ohrekreis - K 1149, OL Emden - B 245	421.500
	24.	Landkreis Altmarkkreis Salzwedel - K 1002 Ritze - B 248 / B 71n	672.000
	25.	Stadt Salzwedel - BÜ-Bes. i. Z. B 91 kommunaler Anteil	517.400
	26.	Landkreis Schönebeck - K 1243 OL Gr. Rosenbg., 1. + 2. BA	700.000
	27.	Landkreis Schönebeck - K 1279 Gnadau - SBK	710.000
	28.	Landkreis Stendal - K 1064 Hindenburg - Niedergörne	996.264
	29.	Landkreis Stendal - K 1194/K1195 L 31 - Buch - Jerchel	262.839
	30.	Landkreis Saalkreis - K 2126 OD Krosigk	255.000
	31.	Landkreis Saalkreis - K 2146 Großkugel Brücke über DB	666.700
	32.	Lutherstadt Wittenberg - Östl. Ringstraße/Tschaikowskistraße	2.000.000
	33.	Landkreis Wittenberg - K 2010 OV Abtsdorf - Bülzig	760.000
	34.	Landkreis Wittenberg - K 2024 von B 2 bis B 182	1.000.000
	35.	Landkreis Wernigerode - K 1328 Derenburg-Heudeber	1.000.000
	36.	Landkreis Wernigerode - K 1329, Holtemmebrücke bei Minsleben	575.203
	37.	Gemeinde Langendorf - Verbindungsstraße B 87 - K 2584	632.974
		Summe	**29.979.125**

Zusammenfassung

		2007 EUR
a)	Maßnahmen über 500.000 EUR	29.979.125
b)	Maßnahmen unter 500.000 EUR	9.420.875
	Summe	**39.400.000**

883 03	725	**Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau**	**1.167.800** 0	**1.761.000** 0	**-593.200** 2.421.071

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

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
883 03

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

Erläuterungen:

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 im Kapitel 13 06 Titel 883 64 in Höhe von 726.000 EUR und im Kapitel 13 07 Titel 883 64 in Höhe von 441.800 EUR veranschlagt.

Titelgruppe(n)

61 Kommunaler Straßenbau

623 61	725	**Schuldendiensthilfen an Gemeinden**	**961.300**	**961.300**	**0**
			0	0	984.849

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	961.300			**961.300**
2008	347.700			**347.700**
2009	347.700			**347.700**
2010	347.700			**347.700**
2011 ff.	347.700			**347.700**
Summen	**2.352.100**			**2.352.100**

Erläuterungen:

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

883 61	725	**Zuweisungen an kommunale Baulastträger**	**455.000**	**45.000**	**410.000**
			2.600.000	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	455.000			**455.000**
2008			650.000	**650.000**
2009			650.000	**650.000**
2010			650.000	**650.000**
2011 ff.			650.000	**650.000**
Summen	**455.000**		**2.600.000**	**3.055.000**

Erläuterungen:

Zweckgebundene Mittel für den Ersatzneubau von zwei Brücken (bis 2007) und die Deckenerneuerung (2008 bis 2011) 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	**1.416.300**	**1.006.300**	**410.000**
	2.600.000	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**69.600** 0	**364.600** 0	**-295.000**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**39.400.000** 0	**38.011.900** 0	**1.388.100**
	Gesamteinnahme	**39.469.600**	**38.376.500**	**1.093.100**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**50.000** 0	**54.000** 0	**-4.000**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.271.900** 0	**1.306.400** 0	**-34.500**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**39.855.000** 10.600.000	**38.056.900** 8.000.000	**1.798.100**
	Gesamtausgabe	**41.176.900**	**39.417.300**	**1.759.600**
	Gesamtsumme der VE	10.600.000	8.000.000	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-1.707.300**	**-1.040.800**	**-666.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

a) deren Grundlage die Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die neuen Länder und das Land Berlin gemäß Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
- städtebaulicher Denkmalschutz
sind,

b) das als Landesprogramm aufgelegt wird
- Städtebauförderung im ländlichen Bereich,

c) deren Grundlage die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 161 S. 1 ff.) ist.

Einnahmen

119 41	441	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)**	**84.000** 0	**500.000** 0	**-416.000** 84.004

* 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** 0	**150.000** 0	**0** 19.423

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 43	441	**Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren**	**10.000** 0	**0** 0	**10.000** 3.472
331 01	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen**	**15.461.300** 0	**10.782.900** 0	**4.678.400** 20.879.068

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

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2007 bis 2011 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**	**2.621.600** 0	**2.649.300** 0	**-27.700** 3.103.098

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

Erläuterungen:

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

Vgl. Erläuterungen zu 883 02.

331 05	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**	**1.084.500** 0	**1.126.300** 0	**-41.800** 8.237.165

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 331 01.

331 06	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg**	**0** 0	**896.900** 0	**-896.900** 150.000
331 08	441	**Zuweisungen für Investitionen aus dem Mauerfonds für das Projekt - "Torhaus auf dem Schlossberg Quedlinburg"**	**0** 0	**0**	**0** 955.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 331 08					
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 08.			
331 09	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg**	**252.000** 0	**0**	**252.000** 63.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 09.			
331 10	195	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes**	**16.363.400** 0	**10.195.100** 0	**6.168.300**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 10.			
		Erläuterungen:			
		Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2007 bis 2011 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 10).			
331 11	195	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Städtebaulichen Denkmalschutz**	**501.200** 0	**1.304.200** 0	**-803.000**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 11.			
		Erläuterungen:			
		Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 331 10			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

631 41	441	**Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)**	**84.000** 0	**500.000** 0	**-416.000** 107.701

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**	**86.400** 50.000	**51.800** 0	**34.600** 51.100

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.400			**1.400**
2008	1.100		50.000	**51.100**
2009	2.800			**2.800**
2010				
2011 ff.				
Summen	**5.300**		**50.000**	**55.300**

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.
- Zuschuss zur Auslobung und Ausrichtung des Landesarchitekturpreises 2007.

883 01	441	**Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen**	**30.922.600** 25.714.000	**21.565.800** 30.266.000	**9.356.800** 41.758.136

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

*** Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig:
Kapitel 14 07 Titel 883 01, 883 05, 883 10, 883 11 und Kapitel 14 10 Titel 883 02, 883 03, 883 04, 883 05, 883 06, 883 08.

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	23.257.600	7.964.000		**31.221.600**
2008	17.134.000	9.558.000	6.405.000	**33.097.000**
2009	6.226.600	7.964.000	8.000.000	**22.190.600**
2010		4.780.000	6.896.000	**11.676.000**
2011 ff.			4.413.000	**4.413.000**
Summen	**46.618.200**	**30.266.000**	**25.714.000**	**102.598.200**

Erläuterungen:

Die Inanspruchnahme der im Jahr 2006 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung erfolgt bei den Titeln 883 01 und 883 10 im Kapitel 14 07.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
883 01

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

HHJahr	Programm 2003	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Programm 2007	Gesamt
2007	5.288.800	10.916.000	7.052.800	7.964.000	1.870.000	33.091.600
BM	2.644.400	5.458.000	3.526.400	3.982.000	935.000	16.545.800
LM	2.644.400	5.458.000	3.526.400	3.982.000	935.000	16.545.800
2008		9.348.000	7.786.000	9.558.000	6.405.000	33.097.000
BM		4.674.000	3.893.000	4.779.000	3.202.500	16.548.500
LM		4.674.000	3.893.000	4.779.000	3.202.500	16.548.500
2009			6.226.600	7.964.000	8.000.000	22.190.600
BM			3.113.300	3.982.000	4.000.000	11.095.300
LM			3.113.300	3.982.000	4.000.000	11.095.300
2010				4.780.000	6.896.000	11.676.000
BM				2.390.000	3.448.000	5.838.000
LM				2.390.000	3.448.000	5.838.000
2011					4.413.000	4.413.000
BM					2.206.500	2.206.500
LM					2.206.500	2.206.500
Gesamt	5.288.800	20.264.000	21.065.400	30.266.000	27.548.000	104.468.200
BM	2.644.400	10.132.000	10.532.700	15.133.000	13.792.000	52.234.100
LM	2.644.400	10.132.000	10.532.700	15.133.000	13.792.000	52.234.100

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

883 02	441	**Zuweisungen für Investitionen zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II**	**2.621.600** 0	**2.649.300** 0	**-27.700** 3.668.523

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

Erläuterungen:

Die Europäische Union setzt nach der erfolgreichen Absolvierung der Gemeinschaftsinitiative URBAN I in der Förderperiode 1994 bis 1999 die Förderung ausgewählter Stadtteile in Europäischen Städten im Zeitraum 2000 bis 2008 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II fort. Mit der Förderung beabsichtigt die Europäische Union die ganzheitliche Entwicklung von Stadtteilen in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und städtebaulicher Hinsicht zu unterstützen. In Sachsen-Anhalt wird nur die Stadt Dessau im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II gefördert.

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

883 04	441	**Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich**	**6.750.000** 0	**4.700.000** 5.000.000	**2.050.000** 2.708.070

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 07 Titel 883 07.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 883 04

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.750.000	5.000.000		**6.750.000**
2008	1.750.000			**1.750.000**
2009	1.750.000			**1.750.000**
2010	1.750.000			**1.750.000**
2011 ff.	3.500.000			**3.500.000**
Summen	**10.500.000**	**5.000.000**		**15.500.000**

Erläuterungen:

Ausfinanzierung von Altverpflichtungen.

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

Künftig wird das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Kommunen bis zu 7.500 Einwohnern in die entsprechenden Förderprogramme mit einbeziehen.

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

883 05	441	**Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**	**2.169.000** 0	**2.252.600** 0	**-83.600** 16.474.330

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

*** 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:

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

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

883 06	441	**Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg**	**0** 0	**1.793.800** 0	**-1.793.800** 375.000
883 07	441	**Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln**	**0** 0	**1.650.000** 0	**-1.650.000** 900.000

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

883 08	441	**Zuweisungen für Investitionen aus dem Mauerfonds für das Projekt - Torhaus auf dem Schlossberg Quedlinburg**	**0** 0	**0**	**0** 955.000

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 08.

883 09	441	**Zuweisungen für Investitionen für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg**	**504.000** 0	**0**	**504.000** 126.000

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
883 09

Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 09.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	504.000			**504.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**504.000**			**504.000**

Erläuterungen:

Ausgehend von den Problemen der teilweise nicht mehr gewährleisteten Standsicherheit des Schloss- und Münzenberges in Quedlinburg und damit der Gefährdung wesentlicher Teile des seit 1994 unter Schutz gestellten Weltkulturerbes ist akuter Handlungsbedarf gegeben.
Die Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen erfordern die finanzielle Unterstützung der Stadt Quedlinburg.

883 10	195	**Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes**	**32.726.800** 28.928.000	**20.390.200** 29.630.000	**12.336.600**

* 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:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	23.827.200	7.798.000		**31.625.200**
2008	18.101.400	9.356.000	7.205.600	**34.663.000**
2009	6.242.200	7.798.000	8.999.200	**23.039.400**
2010		4.678.000	7.758.000	**12.436.000**
2011 ff.			4.965.200	**4.965.200**
Summen	**48.170.800**	**29.630.000**	**28.928.000**	**106.728.800**

Erläuterungen:

Die 2006 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist bei Kapitel 14 07 Titel 883 01 dargestellt.

Hier werden die Ansätze bei Kapitel 14 07 Titel 883 10 und 883 11 erläutert.
Zur Fortführung der Förderung von Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes ist die Finanzierung eines Landesprogrammes bei einer Beteiligung des Bundes dargestellt.

HHJ	Programm 2003	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Programm 2007	Gesamt
2007	4.807.800	11.950.000	7.069.400	7.798.000	2.104.000	33.729.200
BM	2.403.900	5.975.000	3.534.700	3.899.000	1.052.000	16.864.600
LM	2.403.900	5.975.000	3.534.700	3.899.000	1.052.000	16.864.600
2008		10.300.000	7.801.400	9.356.000	7.205.600	34.663.000
BM		5.150.000	3.900.700	4.678.000	3.602.800	17.331.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung				Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
						Angaben in EUR		
noch zu 883 10								
		LM		5.150.000	3.900.700	4.678.000	3.602.800	17.331.500
		2009			6.242.200	7.798.000	8.999.200	23.039.400
		BM			3.121.100	3.899.000	4.499.600	11.519.700
		LM			3.121.100	3.899.000	4.499.600	11.519.700
		2010				4.678.000	7.758.000	12.436.000
		BM				2.339.000	3.879.000	6.218.000
		LM				2.339.000	3.879.000	6.218.000
		2011					4.965.200	4.965.200
		BM					2.482.600	2.482.600
		LM					2.482.600	2.482.600
		Zus.	4.807.800	22.250.000	21.113.000	29.630.000	31.032.000	108.832.800
		BM	2.403.900	11.125.000	10.556.500	14.815.000	15.516.000	54.416.400
		LM	2.403.900	11.125.000	10.556.500	14.815.000	15.516.000	54.416.400

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

Für UNESCO-Weltkulturerbestätten soll der Eigenanteil der Kommunen abweichend von der bisherigen Quotierung nur 10 % betragen.

883 11	195	**Zuweisungen für Investitionen zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den städtebaulichen Denkmalschutz**	**1.002.400** 0	**2.608.400** 0	**-1.606.000**

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 11.

*** 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:

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

Wegen der Einheitlichkeit der Maßnahmen ist die jährliche Finanzierung der Programme zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes bei Kapitel 14 07 Titel 883 10 dargestellt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**244.000** 0	**650.000** 0	**-406.000**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**36.284.000** 0	**26.954.700** 0	**9.329.300**
	Gesamteinnahme	**36.528.000**	**27.604.700**	**8.923.300**

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**170.400** 50.000	**551.800** 0	**-381.400**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**76.696.400** 54.642.000	**57.610.100** 64.896.000	**19.086.300**
	Gesamtausgabe	**76.866.800**	**58.161.900**	**18.704.900**
	Gesamtsumme der VE	54.692.000	64.896.000	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-40.338.800**	**-30.557.200**	**-9.781.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 geht die Aufgabe der Wohnraumförderung zum 1. Januar 2007 in alleinige Länderkompetenz über, 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 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 in der Bekanntmachung der Neufassung vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S.2029), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 16 des Gesetzes zur Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung und zur Schaffung eines Refinanzierungsregisters vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809) gezahlt werden.

Einnahmen

112 01	411	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**5.000** 0	**0** 0	**5.000** 1.835

** 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 aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)**	**10.000** 0	**300.000** 0	**-290.000** 113.984

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

119 42	411	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)**	**175.000** 0	**600.000** 0	**-425.000** 136.786

Erläuterungen:

Die Einnahmen resultieren aus der Rückzahlung von
1. Fördermitteln aus dem Bereich der Wohnraumförderung bis einschließlich 2006
2. Zinsen

119 43	411	**Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren**	**5.000** 0	**0** 0	**5.000** 10.596
231 41	233	**Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz**	**21.200.000** 0	**23.023.500** 0	**-1.823.500** 22.044.625

Erläuterungen:

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

331 04	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der Wohnraumförderung 1991-2002**	**2.884.300** 0	**5.374.000** 0	**-2.489.700** 4.749.490

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 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. Davon werden bei Kapitel 14 08 Titel 331 04 2.884.300 EUR, bei Kapotel 14 08 Titel 331 05 18.039.500 EUR und bei Kapitel 14 10 Titel 331 01 3.043.200 EUR veranschlagt.
Diese Zahlungen dienen der Ausfinanzierung bestehender Rechtsverpflichtungen des Bundes aus den Wohnraumförderprogrammen 1991 bis 2002 (Kapitel 14 08), 2003 bis 2006 (Kapitel 14 10) sowie der Finanzierung von Wohnraummaßnahmen ab 2007.

331 05	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der Wohnraumförderung ab 2007**	**18.039.500** 0	**0**	**18.039.500**

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 14 08 Titel 331 04.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

631 41	411	**Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)**	**10.000** 0	**300.000** 0	**-290.000** 115.066

Übertragbar

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

681 41	233	**Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz**	**42.400.000** 0	**46.047.000** 0	**-3.647.000** 44.089.249

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 des Artikels 2 Satz 2 Haushaltsbegleitgesetz 2007.

Erläuterungen:

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** 0	**1.745.800** 0	**12.500** 1.848.510

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.758.300			**1.758.300**
2008	1.758.300			**1.758.300**
2009	1.758.300			**1.758.300**
2010	1.758.300			**1.758.300**
2011 ff.	3.624.200			**3.624.200**
Summen	**10.657.400**			**10.657.400**

Erläuterungen:

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

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**	**23.506.000** 0	**34.384.800** 0	**-10.878.800** 33.651.500

* 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.

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 08 Titel 894 05.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
894 04

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	23.506.000			**23.506.000**
2008	18.482.000			**18.482.000**
2009	13.883.000			**13.883.000**
2010	10.428.000			**10.428.000**
2011 ff.	27.503.000			**27.503.000**
Summen	**93.802.000**			**93.802.000**

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 08 Titel 331 04.

Ausfinanzierung der Wohnraumförderprogramme 1991 bis 2002 (Bundes- und Landesmittel).

Aufteilung des Baransatzes

		2007 EUR
1.	Anteil Bund (331 04)	2.884.300
2.	Anteil Land	20.621.700
	Summe	**23.506.000**

894 05	411	**Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung ab 2007**	**18.039.500** 0	**0**	**18.039.500**

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 331 05.

*** 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 04.

Erläuterungen:

Veranschlagung für Neuprogramme der Wohnraumförderung in Höhe von 18.039.500 EUR zur Unterstützung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können sowie für Wohnraummaßnahmen im Rahmen des Stadtumbau - Ost vorrangig in folgenden Schwerpunktbereichen:
- Eigentumsbildung
- Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere in innerstädtischen Altbauquartieren
- Maßnahmen des familien- und altengeechten Wohnens unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit
- Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung.

Aufteilung des Baransatzes

		2007 EUR
1.	Anteil Bund	18.039.500
2.	Anteil Land	0
	Summe	**18.039.500**

Zu Titel 894 04

Angaben in T EUR

HH-Jahr	WobauPR. 1991	WobauPR. 1992	WobauPR. 1993	Zusatzprg. 1993	WobauPR. 1994	WobauPR. 1995	WobauPR. 1996	WobauPR. 1997	WobauPR. 1998	WobauPR. 1999	WobauPR. 2000	WobauPR. 2001	WobauPR. 2002	Gesamt
2007	340,0	1.534,0	2.164,0	212,0	1.569,0	5.342,0	1.471,0	6.771,0	3.023,0	948,0	45,0	72,0	15,0	23.506,0
BM	0,0	0,0	330,3	89,0	0,0	0,0	300,0	100,0	2.065,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.884,3
LM	340,0	1.534,0	1.833,7	123,0	1.569,0	5.342,0	1.171,0	6.671,0	958,0	948,0	45,0	72,0	15,0	20.621,7
2008	165,0	1.051,0	1.630,0	154,0	1.210,0	4.697,0	1.275,0	5.065,0	2.806,0	350,0	31,0	33,0	15,0	18.482,0
BM	0,0	0,0	191,2	51,6	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,8
LM	165,0	1.051,0	1.438,8	102,4	1.210,0	4.697,0	1.025,0	4.965,0	2.806,0	350,0	31,0	33,0	15,0	17.889,2
2009	54,0	595,0	1.097,0	94,0	848,0	4.052,0	1.080,0	3.958,0	2.046,0	2,0	22,0	16,0	19,0	13.883,0
BM	0,0	0,0	35,3	9,2	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,5
LM	54,0	595,0	1.061,7	84,8	848,0	4.052,0	1.020,0	3.858,0	2.046,0	2,0	22,0	16,0	19,0	13.678,5
2010	149,0	249,0	627,0	38,0	490,0	3.406,0	884,0	2.957,0	1.623,0	2,0	0,0	3,0	0,0	10.428,0
BM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
LM	149,0	249,0	627,0	38,0	490,0	3.406,0	884,0	2.887,0	1.623,0	2,0	0,0	3,0	0,0	10.358,0
2011	22,0	40,0	259,0	9,0	213,0	2.761,0	689,0	2.382,0	1.164,0	0,0	0,0	34,0	0,0	7.573,0
BM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LM	22,0	40,0	259,0	9,0	213,0	2.761,0	689,0	2.382,0	1.164,0	0,0	0,0	34,0	0,0	7.573,0
2012	205,0	1.383,0	2.061,0	73,0	228,0	5.069,0	1.650,0	5.783,0	3.467,0	0,0	0,0	11,0	0,0	19.930,0
BM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LM	205,0	1.383,0	2.061,0	73,0	228,0	5.069,0	1.650,0	5.783,0	3.467,0	0,0	0,0	11,0	0,0	19.930,0
Gesamt	935,0	4.852,0	7.838,0	580,0	4.558,0	25.327,0	7.049,0	26.916,0	14.129,0	1.302,0	98,0	169,0	49,0	93.802,0
BM	0,0	0,0	556,8	149,8	0,0	0,0	610,0	370,0	2.065,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.751,6
LM	935,0	4.852,0	7.281,2	430,2	4.558,0	25.327,0	6.439,0	26.546,0	12.064,0	1.302,0	98,0	169,0	49,0	90.050,4

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	195.000 0	900.000 0	-705.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.200.000 0	23.023.500 0	-1.823.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	20.923.800 0	5.374.000 0	15.549.800
	Gesamteinnahme	42.318.800	29.297.500	13.021.300

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.410.000 0	46.347.000 0	-3.937.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.303.800 0	36.130.600 0	7.173.200
	Gesamtausgabe	85.713.800	82.477.600	3.236.200
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-43.395.000	-53.180.100	9.785.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
In diesem Kapitel sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgender Förderprogramme nachgewiesen:

a) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die neuen Länder und das Land Berlin gemäß Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz:

- Stadtumbau - Ost (Rückbau von Gebäuden, städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten),
- Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt,

b) das Landesprogramm:
- Städtebauliche Erneuerung und Weiterentwicklung in großen Wohngebieten,

c) auf der Grundlage des Vertrags zwischen dem Bund, den beteiligten Ländern und der Kreditanstalt für Wiederaufbau:
- Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen von Wohnraum im Rahmen des KfW II - Programms.

d) 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** 0	**0** 0	**80.000** 73.494

* 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)**	**150.000** 0	**0** 0	**150.000** 106.580

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuwendungen sowie anfallende Zinsen.

331 01	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung**	**3.043.200** 0	**3.182.700** 0	**-139.500** 2.435.500

* 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 Stadtumbaus**	**13.945.900** 0	**12.781.300** 0	**1.164.600** 15.078.412

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

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2007 bis 2011 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 883 02).

331 03	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt**	**1.467.600** 0	**797.000** 0	**670.600** 850.335

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

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die im Jahr 2007 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 Stadtumbaus**	**7.203.500** 0	**12.289.100** 0	**-5.085.600** 6.893.155

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

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2007 bis 2011 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 883 04).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
331 05	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren**	**36.300** 0	**36.300** 0	**0** 14.560
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 03.			
		Erläuterungen:			
		Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen Zuweisungen vom Bund zum Zwecke der Förderung der Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren im Rahmen des Stadtumbau Ost, die in den Jahren 2007 bis 2011 kassenwirksam werden.			
331 06	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln Stadtumbau/Aufwertung**	**34.800** 0	**0** 0	**34.800** 442.482
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 05.			
		Erläuterungen:			
		Siehe Kapitel 14 10 Titel 331 04.			
331 07	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln -Soziale Stadt-**	**35.700** 0	**306.000** 0	**-270.300** 848.573
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 06.			
		Erläuterungen:			
		Siehe Kapitel 14 10 Titel 331 03.			
331 08	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung/IBA (EFRE IV 2007-2013)**	**818.000** 0	**0**	**818.000**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 08.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

533 01	411	**Dienstleistungen Außenstehender**	**45.500** 0	**0**	**45.500**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Erstellung eines Gutachtens im Rahmen des Stadtumbaus in Sachsen-Anhalt zu dem Thema "Wohnungsmarktbericht; Perspektiven der Stadt- und Wohnungsmarktentwicklung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in Sachsen-Anhalt".

631 41	411	**Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)**	**80.000** 0	**0** 0	**80.000** 76.365

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**	**27.891.800** 17.645.200	**25.562.600** 16.519.000	**2.329.200** 30.156.823

* 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:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	23.481.400	3.127.000		**26.608.400**
2008	10.807.600	6.669.000	4.395.200	**21.871.800**
2009	3.622.100	3.441.000	5.489.300	**12.552.400**
2010		3.282.000	4.732.100	**8.014.100**
2011 ff.			3.028.600	**3.028.600**
Summen	**37.911.100**	**16.519.000**	**17.645.200**	**72.075.300**

Erläuterungen:

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

HHJahr	Programm 2003	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Programm 2007	Gesamt
2007	4.803.600	7.678.900	10.998.900	3.127.000	1.283.400	27.891.800
BM	2.401.800	3.839.450	5.499.450	1.563.500	641.700	13.945.900
LM	2.401.800	3.839.450	5.499.450	1.563.500	641.700	13.945.900
2008		5.491.300	5.316.300	6.669.000	4.395.200	21.871.800
BM		2.745.650	2.658.150	3.334.500	2.197.600	10.935.900
LM		2.745.650	2.658.150	3.334.500	2.197.600	10.935.900
2009			3.622.000	3.441.000	5.489.300	12.552.300
BM			1.811.000	1.720.500	2.744.650	6.276.150
LM			1.811.000	1.720.500	2.744.650	6.276.150
2010				3.282.000	4.732.100	8.014.100
BM				1.641.000	2.366.050	4.007.050
LM				1.641.000	2.366.050	4.007.050

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 883 02					
		2011		3.028.600	3.028.600
		BM		1.514.300	1.514.300
		LM		1.514.300	1.514.300
		Gesamt 4.803.600 13.170.200 19.937.200	16.519.000	18.928.600	73.358.600
		BM 2.401.800 6.585.100 9.968.600	8.259.500	9.464.300	36.679.300
		LM 2.401.800 6.585.100 9.968.600	8.259.500	9.464.300	36.679.300
883 03	441	**Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt**	**2.935.200** 7.034.000	**1.594.000** 7.034.000	**1.341.200** 1.700.670

* 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:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	786.600	1.850.000		**2.636.600**
2008		2.222.000	1.850.000	**4.072.000**
2009		1.850.000	2.222.000	**4.072.000**
2010		1.112.000	1.850.000	**2.962.000**
2011 ff.			1.112.000	**1.112.000**
Summen	**786.600**	**7.034.000**	**7.034.000**	**14.854.600**

Erläuterungen:

Zu 883 03 und 883 06:
Darstellung des Landesprogramms mit Beteiligung des Bundes:

HH-Jahr	Programm 2003	Programm 2006	Programm 2007	Programm Gesamt
2007	786.600	1.850.000	370.000	3.006.600
BM	393.300	925.000	185.000	1.503.300
LM	393.300	925.000	185.000	1.503.300
2008		2.222.000	1.850.000	4.072.000
BM		1.111.000	925.000	2.036.000
LM		1.111.000	925.000	2.036.000
2009		1.850.000	2.222.000	4.072.000
BM		925.000	1.111.000	2.036.000
LM		925.000	1.111.000	2.036.000
2010		1.112.000	1.850.000	2.962.000
BM		556.000	925.000	1.481.000
LM		556.000	925.000	1.481.000
2011			1.112.000	1.112.000
BM			556.000	556.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 883 03					
		LM 556.000 556.000			
		Gesamt 786.600 7.034.000 7.404.000 15.224.600			
		BM 393.300 3.517.000 3.702.000 7.612.300			
		LM 393.300 3.517.000 3.702.000 7.612.300			
883 04	441	**Zuweisungen für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus**	**14.407.000** 17.645.200	**24.578.200** 16.519.000	**-10.171.200** 13.786.311

* 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:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	10.066.100	3.127.000		**13.193.100**
2008	3.041.800	6.669.000	4.395.200	**14.106.000**
2009	1.620.000	3.441.000	5.489.300	**10.550.300**
2010		3.282.000	4.732.100	**8.014.100**
2011 ff.			3.028.600	**3.028.600**
Summen	**14.727.900**	**16.519.000**	**17.645.200**	**48.892.100**

Erläuterungen:

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

HHJahr	Programm 2003	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Programm 2007	Gesamt
2007	3.163.900	585.100	6.317.100	3.127.000	1.283.500	14.476.600
BM	1.581.950	292.550	3.158.550	1.563.500	641.750	7.238.300
LM	1.581.950	292.550	3.158.550	1.563.500	641.750	7.238.300
2008		390.100	2.651.700	6.669.000	4.395.200	14.106.000
BM		195.050	1.325.850	3.334.500	2.197.600	7.053.000
LM		195.050	1.325.850	3.334.500	2.197.600	7.053.000
2009			1.620.000	3.441.000	5.489.300	10.550.300
BM			810.000	1.720.500	2.744.650	5.275.150
LM			810.000	1.720.500	2.744.650	5.275.150
2010				3.282.000	4.732.100	8.014.100
BM				1.641.000	2.366.050	4.007.050
LM				1.641.000	2.366.050	4.007.050
2010					3.028.600	3.028.600
BM					1.514.300	1.514.300
LM					1.514.300	1.514.300
Gesamt	3.163.900	975.200	10.588.800	16.519.000	18.928.700	50.175.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 883 04

BM	1.581.950	487.600	5.294.400	8.259.500	9.464.350	25.087.800
LM	1.581.950	487.600	5.294.400	8.259.500	9.464.350	25.087.800

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

883 05	441	**Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus**	**69.600** 0	**0** 0	**69.600** 884.963

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 06.

*** 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:

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

883 06	441	**Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-**	**71.400** 0	**612.000** 0	**-540.600** 1.697.147

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

*** 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:

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

Siehe Kapitel 14 10 Titel 883 03.

883 07	441	**Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings**	**75.000** 0	**100.000** 0	**-25.000** 127.220

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	75.000			**75.000**
2008	75.000			**75.000**
2009	75.000			**75.000**
2010	75.000			**75.000**
2011 ff.	75.000			**75.000**
Summen	**375.000**			**375.000**

Erläuterungen:

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

883 08	441	**Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung/IBA (EFRE IV 2007-2013)**	**1.636.000** 0	**0**	**1.636.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 883 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:

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

894 01	411	**Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank zur Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten**	**6.086.400** 0	**6.365.400** 4.000.000	**-279.000** 4.871.000

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

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

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	5.086.400	1.000.000		**6.086.400**
2008	4.175.200	1.000.000		**5.175.200**
2009	1.000.000	1.000.000		**2.000.000**
2010		1.000.000		**1.000.000**
2011 ff.				
Summen	**10.261.600**	**4.000.000**		**14.261.600**

Erläuterungen:

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

HHJahr	Programm 2002	Programm 2003	Programm 2005	Programm 2006	Gesamt
2007	3.965,4	121,0	1.000,0	1.000,0	6.086,4
BM	1.982,7	60,5	500,0	500,0	3.043,2
LM	1.982,7	60,5	500,0	500,0	3.043,2
2008	3.175,2		1.000,0	1.000,0	5.175,2
BM	1.587,6		500,0	500,0	2.587,6
LM	1.587,6		500,0	500,0	2.587,6
2009			1.000,0	1.000,0	2.000,0
BM			500,0	500,0	1.000,0
LM			500,0	500,0	1.000,0
2010				1.000,0	1.000,0
BM				500,0	500,0
LM				500,0	500,0
Gesamt	7.140,6	121,0	3.000,0	4.000,0	14.261,6
BM	3.570,3	60,5	1.500,0	2.000,0	7.130,8

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 894 01

BM	3.570,3	60,5	1.500,0	2.000,0	7.130,8
LM	3.570,3	60,5	1.500,0	2.000,0	7.130,8

894 02	411	**Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen**	**1.252.000** 0	**1.089.500** 0	**162.500** 1.022.821

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.252.000			**1.252.000**
2008	1.252.000			**1.252.000**
2009	1.574.700			**1.574.700**
2010	1.574.700			**1.574.700**
2011 ff.				
Summen	**5.653.400**			**5.653.400**

Erläuterungen:

Ausfinanzierung aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus der Verpflichtungsermächtigung 2002.

894 03	411	**Zuschüsse für Modernisierung- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank im Rahmen der Eigentumsbildung in Altbauquartieren**	**72.600** 0	**72.600** 0	**0** 29.120

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 05.

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	72.600			**72.600**
2008	72.600			**72.600**
2009	72.600			**72.600**
2010	12.600			**12.600**
2011 ff.	12.600			**12.600**
Summen	**243.000**			**243.000**

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit dem Wohnungsleerstand und den damit einhergehenden wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Problemen stellt der Bund ab Programmjahr 2002 Mittel für Förderungsmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus zur Verfügung.

HHJahr	Programm 2002	Programm 2003	Gesamt
2007	60.000	12.600	72.600
BM	30.000	6.300	36.300
LM	30.000	6.300	36.300
2008	60.000	12.600	72.600
BM	30.000	6.300	36.300
LM	30.000	6.300	36.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 894 03

LM	30.000	6.300	36.300
2009	60.000	12.600	72.600
BM	30.000	6.300	36.300
LM	30.000	6.300	36.300
2010		12.600	12.600
BM		6.300	6.300
LM		6.300	6.300
2011		12.600	12.600
BM		6.300	6.300
LM		6.300	6.300
Gesamt	180.000	63.000	243.000
BM	90.000	31.500	121.500
LM	90.000	31.500	121.500

894 04	411	**Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes**	**1.300.000** 0	**620.000** 0	**680.000** 449.446

Erläuterungen:

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AHGV wird ein Entlastungsbetrag von der Altschuldenhilfe nur gewährt, wenn die Wohnraumverminderung notwendiger Bestandteil eines tragfähigen Sanierungskonzeptes für das Wohnungsunternehmen ist. Der zugleich für die Entlastung vorgesehene Beitrag des Landes kann nicht in allen Fällen im Rahmen grundsätzlich anrechenbarer, förderfähiger Investitionen des Wohnungs- und Städtebaus geleistet werden.

Titelgruppe(n)

61 Internationale Bauausstellung "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.

671 61	441	**Kostenerstattung an das IBA - Büro für die Durchführung der IBA - Stadtumbau**	**1.100.000** 0	**0**	**1.100.000**
685 61	441	**Zuschüsse für die Durchführung der IBA Stadtumbau**	**0** 0	**1.000.000** 0	**-1.000.000** 1.000.000

Übertragbar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
685 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.000.000			**1.000.000**
2008	1.000.000			**1.000.000**
2009	500.000			**500.000**
2010	270.000			**270.000**
2011 ff.				
Summen	**2.770.000**			**2.770.000**

Erläuterungen:

Mehr gegenüber Vorjahr zur Gewährleistung der Qualitätssicherung durch Einbindung externer Spezialisten.

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	**1.100.000** 0	**1.000.000** 0	**100.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**230.000** 0	**0** 0	**230.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**26.585.000** 0	**29.392.400** 0	**-2.807.400**
Gesamteinnahme		**26.815.000**	**29.392.400**	**-2.577.400**

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**45.500** 0	**0** 0	**45.500**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.180.000** 0	**1.000.000** 0	**180.000**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**55.797.000** 42.324.400	**60.594.300** 44.072.000	**-4.797.300**
Gesamtausgabe		**57.022.500**	**61.594.300**	**-4.571.800**
Gesamtsumme der VE		42.324.400	44.072.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-30.207.500**	**-32.201.900**	**1.994.400**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 11 **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel werden für das bei dem Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal nur die
a) Ausgaben für Bezüge und Nebenleistungen (Obergruppe 42),
b) Ausgaben für die eigentlichen Fachaufgaben (insbesondere Ausgaben der Gruppe 511 und der Gruppe 812)
sowie die
c) Einnahmen, die mit den Ausgaben zu a) und b) im ursächlichen Zusammenhang stehen, veranschlagt.

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

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

Einnahmen

Titelgruppe(n)

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

132 99	961	**Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	961	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**814.300** 0	**736.300** 0	**78.000** 807.251

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	814.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**814.300**

Die Planstellen sind überwiegend mit Angestellten gemäß §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr.1 Buchstabe 2 b) der Allgemeinen Bestimmungen 2007 besetzt.
Die buchungstechnische Darstellung entsprechend den VV-HLSA erfolgt bei Titel 425 01.

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Aufsteigende Gehälter:
A15	1)	3	4	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in
A14		6	5	Bauoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsoberrat/-rätin
A13		1	1	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin
A12		9	9	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
A11		8	8	Bauamtmann/-frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau
A10		11	11	Bauoberinspektor/-in, Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in
A9		1	1	Landesplanungs-, Regierungsinspektor/-in
		39	**39**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) 1 ku nach A14

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerk

1	von A15	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	nach A14	Bauoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsoberrat/-rätin
1	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt			
1	**Stellensenkungen insgesamt**			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist teilweise vollzogen worden.

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. Nr. 2 Abs. 1 Buchstabe a) Nr. 1 der Allgemeinen Bestimmungen 2007 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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 41

Erläuterungen:

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2007 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

425 01	961	**Vergütungen der Angestellten**	**977.000**	**901.700**	**75.300**
			0	0	949.047

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	977.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**977.000**

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Vergütungen der Angestellten, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) der Allgemeinen Bestimmungen 2007 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
III	1	1	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	3	3	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
IVb	1	1	Verwaltungsdienst
Vc	3	3	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Verwaltungsdienst
	9	**9**	**Zusammen**

427 01	441	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Titelgruppe(n)

96 **Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau**

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

Erläuterungen:

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

422 96	422	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter**	**0**	**20.000**	**-20.000**
			0	0	21.875

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A14	0	1	Bauoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsoberrat/-rätin
	0	**1**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A14	Bauoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsoberrat/-rätin
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 96	961	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**50.000**	**-50.000**
			0	0	160.862

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Vc	0	1	Technischer Dienst
VIb	0	1	Verwaltungsdienst
	0	**2**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Vc	Technischer Dienst
1	VIb	Verwaltungsdienst
2	Abgänge infolge Einsparung	
2	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0**	**70.000**	**-70.000**
			0	0	

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

Erläuterungen:

Im Kapitel 13 99 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.
Der Haushaltsvollzug erfolgt bei den nachfolgenden Titeln im Rahmen der durch Umsetzung nach § 50 Abs. 1 LHO zur Verfügung stehenden Mittel.

511 99	422	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
			0	0	8.680
514 99	422	**Verbrauchsmittel**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
519 99	422	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
525 99	422	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
533 99	422	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
			0	0	24.303
812 99	422	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	5.855
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**0**	**0**
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamteinnahme		**0**	**0**	**0**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**1.791.300** 0	**1.708.000** 0	**83.300**
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamtausgabe		**1.791.300**	**1.708.000**	**83.300**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.791.300**	**-1.708.000**	**-83.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 Landesbetrieb (Stellenbestand 2007: 2.237/2006: 2.268) 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 Landesbetrieb hat seinen Sitz in Magdeburg (Hauptniederlassung) und unterhält 5 örtlich zuständige Niederlassungen (NL) in Stendal (NL Nord), in Magdeburg (NL Mitte), in Halberstadt (NL West), in Dessau (NL Ost) mit der Außenstelle in Wittenberg, in Halle (NL Süd) mit der Außenstelle in Peißen.
Den Niederlassungen sind 23 Straßenmeistereien (Aschersleben, Ebendorf, Eisleben, Gardelegen, Gernrode, Halberstadt, Hödingen, Jessen, Körbelitz, Köthen, Laucha, Merseburg, Oschersleben, Osterburg, Saalkreis, Salzwedel, Sandersdorf, Schönebeck, Stendal, Wernigerode, Wittenberg, Zerbst und Zorbau), 2 Autobahn- und Straßenmeistereien (Oberröblingen und Plötzkau), 5 Autobahnmeistereien (Börde, Dessau, Peißen, Weißenfels, Ziesar) sowie 1 Fernmeldemeisterei (Peißen) angegliedert.

Dem Landesbetrieb obliegen insbesondere
- Planung und Bau der Hochbauten des Bundes (im Wege der Organleihe) und des Landes
- Planung, Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen (2.747 km) und Landesstraßen (3.866 km)
- Unterhaltung und Instandsetzung einzelner Kreisstraßen (660 km) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen.

Das zu bewirtschaftende Haushaltsvolumen beläuft sich auf jährlich ca. 610 Mio. EUR (Stand 2006).

Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt als die für den Hochbau und das Straßenwesen zuständige oberste Landesbehörde.

Zum 1. Januar 2007 führt der Landesbetrieb Bau flächendeckend die Kosten- und Leistungsrechnung ein.

Nach Einführung eines Landesstandards (einheitliche Software zur Abbildung der Doppik), aber spätestens zum Beginn des Haushaltsjahres 2010 führt der Landesbetrieb die kaufmännische Buchführung ein. Übergangsweise wird abweichend von § 74 Abs. 1 LHO der Wirtschaftsplan weiterhin kameralistisch bebucht.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet auf Dauer den Bundeshaushalt (Kapitel 12 02, 12 10, 12 22 sowie im Hochbau die Kapitel verschiedener Bundesressorts) unmittelbar kameralistisch ebenso wie die im Landeshaushalt ausgewiesenen Investitionen für den Landesstraßenbau (Kapitel 14 13), bestimmte im Einzelplan 20 ausgebrachte Ansätze des Staatshochbaus sowie die Mittel aus dem Einzelplan 13 (EFRE III/IV und ggf. Sondermittel). Für die Bewirtschaftung der Titelgruppen 61, 62, 97 und 98 des Kapitels 14 13, der Kapitel 20 03 und 20 04, der Kapitel 13 03, 13 06, 13 07 ist VV Nr. 1.2 zu § 74 LHO ist somit auch nach Einführung der Doppik die Kameralistik anzuwenden.

Einnahmen

121 03	859	**Ablieferungen an den Bundeshaushalt**	**0** 0	**5.000** 0	**-5.000** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titel 631 03.			
121 43	859	**Ablieferungen an den Landeshaushalt**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 121 02.			
331 01	722	**Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union für spezielle Programme**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titel 731 01.			
		*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 331 95.			

Titelgruppe(n)

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

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 13 Titelgruppe 93.

282 93	859	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**265.000** 0	**265.000** 0	**0** 180.210
341 93	859	**Zuweisungen für Investitionen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 93	**265.000** 0	**265.000** 0	**0**

94 **Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch Landkreise**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 13 Titelgruppe 94.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
233 94	859	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**3.008.900** 0	**2.134.000** 0	**874.900** 2.173.305
333 94	859	**Zuweisungen für Investitionen**	**277.000** 0	**266.000** 0	**11.000** 236.531
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**3.285.900** 0	**2.400.000** 0	**885.900**
95		**Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Auftragsverwaltung und Organleihe in den Bereichen Hochbau- und Straßenbau** * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 13 Titelgruppe 95.			
132 95	859	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
231 95	859	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**43.198.800** 0	**48.008.400** 0	**-4.809.600** 42.756.166

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Hochbau	17.259.000
2.	Bundesfernstraßen	25.939.800
	Summe	**43.198.800**

331 95	859	**Zuweisungen für Investitionen**	**2.119.300** 0	**1.593.000** 0	**526.300** 39.809

*** Teilumsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 331 01.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Hochbau	0
2.	Bundesfernstraßen (Erstattung aufgrund des Lohnstundenschlüssels des jeweils vorhergehenden Haushaltsjahres)	2.119.300
	Summe	**2.119.300**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**45.318.100** 0	**49.601.400** 0	**-4.283.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die vom Landesbetrieb Bau zu bewirtschaftenden Landesmittel sind in den Einzelplänen 13, 14 und 20 ausgebracht.

Kurzübersicht über die Ausgaben

		2007 EUR
1.	Wirtschaftsplan (WiPl.) - Anlage zu Kapitel 14 13	116.001.100
2.	Landesstraßenbau (82.436.900 EUR)	
2.1	Investitionen Bundes-/Landesstraßenbau (Kap. 14 13 TGr. 61, 62, 97 und 98)	69.136.900
2.2	EFRE III (Kap. 13 03 Tit. 731 64)	9.500.000
2.3	EFRE IV (Kap. 13 06 Tit. 731 64, Kap. 13 07 Tit. 731 64)	3.800.000
3.	Hochbau (121.288.500 EUR)	
3.1	Ressort-/Hochschulbau (Kap. 20 03/20 04)	91.312.500
3.2	EFRE III/IV (Kap. 13 03 Tit. 712 66, Kap. 13 06 TGr. 62, Kap. 13 07 TGr. 62)	29.976.000
	Summe	**319.726.500**

Übersicht zu 1. über die Ausgaben und Einnahmen im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Bau

Ausgaben	Ist 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR
1.1 Personalausgaben	81.955.945	83.810.700	83.871.900
1.2 Sächl. Verw.-Ausg.	25.868.501	30.886.300	28.125.000
1.3 Zuschüsse lfd.Zwecke	633.659	591.600	596.200
1.4 Bauausgaben			
1.5 Ausg. f. eigene Invest.	2.934.233	5.097.300	3.408.000
Zusammen	**111.392.338**	**120.385.900**	**116.001.100**

Die Ausgaben sollen wie folgt gedeckt werden durch:

Einnahmen	Ist 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR
a) eigene Einnahmen	379.693	504.500	3.623.200
b) das Land (Tit. 682 43, 891 43)	61.689.259	64.500.000	63.015.800
c) den Bund (TGr. 95)	44.898.034	49.601.400	45.318.100
d) son. Dritte (u. a. TGr. 93 u. 94)	4.425.352	5.780.000	4.044.000
Zusammen	**111.392.338**	**120.385.900**	**116.001.100**

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2007

	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	2007 EUR
Zu 1.1 Personalkosten	255.000	47.001.500	36.615.400	83.871.900
Zu 1.2 Sächl. Verw.-Ausg.	3.359.600	14.671.600	10.093.800	28.125.000
Zu 1.3 Zusch. lfd. Zwecke	8.600	331.000	256.600	596.200
Zu 1.5 Ausg. f. eig. Invest.		1.011.700	2.396.300	3.408.000
Zusammen	**3.623.200**	**63.015.800**	**49.362.100**	**116.001.100**

Ausgaben

422 01	859	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung

Haushaltsvermerke:

[1]) 1 kw

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

Aufsteigende Gehälter:

A16	9	9	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15	31	32	Baudirektor/-in, Regierungsdirektor/-in
A14	51	52	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
A13	5	5	Bau-, Regierungsrat/-rätin
A 13	26	27	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin
A12	40	41	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	49	50	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	16	17	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
A7	1	1	Regierungs-/Bauobersekretär/-in
	228	**234**	**Zusammen**
			Leerstellen:
A10 [1])	1	0	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
	1	**0**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A15	Baudirektor/-in, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 96
1	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 96
1	A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 96
1	A12	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1413 / 422 96
1	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 1413 / 422 96
1	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 1413 / 422 96
6	Sonstige Abgänge		
6	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-6	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
1	Sonstige Zugänge	
1	**Stellen Zugänge insgesamt**	
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

631 03	859	**Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)**	**0** 0	**5.000** 0	**-5.000** 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**	**62.004.100** 0	**61.261.700** 0	**742.400** 58.991.556

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 682 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
682 43

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	700.900			**700.900**
2008	722.300			**722.300**
2009	722.300			**722.300**
2010	733.300			**733.300**
2011 ff.	2.878.100			**2.878.100**
Summen	**5.756.900**			**5.756.900**

Erläuterungen:

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln):

		2007 EUR
1.	Personalkosten	47.001.500
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.671.600
3.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	331.000
	Summe	**62.004.100**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen Land (ohne Nutz- und Sonderfahrzeuge):

	Ist 01.01.2006	**Soll 2006**	**2007 erforderlich**
PKW (Eigentum)	43	35	31
PKW (Leasing)	22	30	34
Zusammen	**65**	**65**	**65**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen Bund (ohne Nutz- und Sonderfahrzeuge):

	Ist 01.01.2006	**Soll 2006**	**2007 erforderlich**
PKW (Eigentum)	7	6	6
PKW (Leasing)	2	3	3
Zusammen	**9**	**9**	**9**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen –Nutz- und Sonderfahrzeuge-

Fahrzeugart nach Maßnahmekatalog 8	Gesamtbestand Bund / Land / Kreis							
	Erforderlich im HHJ 2006 (Stück)				Erforderlich im HHJ 2007 (Stück)			
	L	B	K	Ge	L	B	K	Ge
Lastkraftwagen	31	24	4	59	31	24	4	59
Mehrzweckgeräteträger	33	27	5	65	33	27	5	65
Kleinlastkraftwagen	97	78	10	185	97	78	10	185
Kleine Mehrzweckgeräteträger	14	11	1	26	14	11	1	26
Gerätetransportanhänger	52	42	6	100	52	42	6	100
Fahrbare Absperrtafeln	53	43	4	100	53	43	4	100
Gabelstapler oder Radlader	13	10	-	23	13	10	-	23
Stromaggregate (mobil)	1	-	-	1	1	-	-	1
Bauunterkunftswagen	13	10	-	23	13	10	-	23
Zusammen	307	245	30	582	307	245	30	582
Selbstfahrende Kehrmaschinen	2	2	-	4	2	2	-	4
Steiger	7	5	-	12	7	5	-	12

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 682 43

Wasserfahrzeuge	2	-	-	2	2	-	-	2
Anhänger für LKW und MGT	14	11	-	25	14	11	-	25
Zusammen	25	18	-	43	25	18	-	43

731 01	722	**Spezielle Straßenbaumaßnahmen**	**0** 0	**0**	**0**

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 13 Titel 331 01.

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 95.

Erläuterungen:

EU-Projekt CONNECT.

891 01	859	**Zuschüsse des Landes für Investitionen**	**0** 0	**70.846.000** 36.600.000	**-70.846.000** 57.891.024

*** Umsetzungen nach Kapitel 14 13 Titel 891 43, 731 61, 732 61, 821 61, 887 61, 892 61, 712 62, 732 62, 731 97, 732 97 und 821 97.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.138.100	35.100.000		**36.238.100**
2008		1.500.000		**1.500.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**1.138.100**	**36.600.000**		**37.738.100**

Erläuterungen:

Folgende Teilumsetzungen im Kapitel 14 13 wurden vorgenommen:

	Titel	**Ist 2005 (EUR)**	**Ansatz 2006 (EUR)**
1.	739 01		
2.	739 02	63.800	
3.	731 61	15.589.980	29.048.100
4.	732 61	3.274.385	3.000.000
5.	821 61	1.426.699	3.400.000
6.	887 61		290.000
7.	892 61	5.454.098	3.300.000
8.	712 62	564.307	900.000
9.	732 62	24.589.097	24.669.600
10.	731 97	3.787.260	2.600.000
11.	732 97	430.670	300.000
12.	821 97	13.025	100.000
13.	891 43	2.697.703	3.238.300
Zusammen		**57.891.024**	**70.846.000**

HGr.	**Bezeichnung**	**IST 2005 (EUR)**	**Ansatz 2006 (EUR)**
7	Baumaßnahmen	48.299.499	60.517.700
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.591.525	10.328.300
Zusammen		**57.891.024**	**70.846.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
891 01

Umsetzungsbedingte VE-Aufteilung:

	Titel 2007	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)
1.	731 61	200.000	15.150.000
2.	732 61		2.700.000
3.	892 61		1.000.000
4.	712 62		450.000
5.	732 62	938.012	16.800.000
6.	731 97		500.000
Zusammen		**1.138.012**	**36.600.000**

891 43	859	**Zuschüsse des Landes für Investitionen**	**1.011.700** 0	**0**	**1.011.700**

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

Erläuterungen:

Die Beschaffungen werden anteilig in Höhe von 2.119.300 EUR durch den Bund finanziert (siehe Titel 891 95).

Die nachstehend abschließend aufgeführten eigenen Investitionen des Landesbetriebs Bau, die die etatisierten Ansätze von insgesamt 3.131.000 EUR überschreiten, dürfen im Haushaltsvollzug im Rahmen erwirtschafteter Mittel des Deckungskreises getätigt werden.

Beschaffungen von Fahrzeugen

		2007 EUR
01.	4 LKW bis 23 t zul. GG bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Kommunalhydraulik, Wechsel-Ladekran, fester Kran	560.000
02.	2 LKW bis 23 t zul. GG bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Kommunalhydraulik, Wechsel-Ladekran, ohne Kran	220.000
03.	6 MGT bis 13,0 t bis 140 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Hydrostat, Klimaanlage, R/L-Lenkung	990.000
04.	1 K-MGT bis 100 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Hydrostat Schaltgetriebe, Klimaanlage, Allrad-Kipper	65.000
05.	1 K-MGT bis 100 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Hydrostat, Klimaanlage, Allrad-Kipper	72.000
06.	3 K-LKW Kasten bis 80 kW, bis 2,5 l, Ausstattung für Straßendienst, Sicherheitsausstattung, Spezialausstattung Mosa	90.000
07.	17 K-LKW Doka TD bis 80 kW, bis 2,0 t, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel	459.000
08.	2 K-LKW Doka TD bis 80 kW, bis 3,5 t, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel	58.000
09.	1 K-LKW Doka TD bis 80 kW, bis 2,8 t, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel	28.000
10.	1 K-LKW Kasten bis 110 kW, bis 6,0 t, Ausstattung für Brückenprüfung	78.000
11.	5 K-LKW Kombi bis 80 kW, bis 2,0 TDI, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsaustattung	135.000
12.	2 Warnleitanhänger bis zu 2,0 t zul. GG, Ladefläche, Auffahrrampe, für 2-streifige Fahrbahnen	19.000
13.	2 Warnleitanhänger bis zu 2,0 t zul. GG, Ladefläche, Auffahrrampe, für 2-streifige Fahrbahnen, BAB	24.000
14.	1 Tandemanhänger bis zu 2,0 t zul. GG	7.000
	Summe	**2.805.000**

Beschaffungen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

	2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 891 43					
	01.	8 Kombimähgeräte			504.000
	02.	3 Randstreifenmähgeräte für MGT/K-MGT			69.000
	03.	5 Leitpfostenwaschgeräte für MGT/K-MGT			50.000
	04.	1 Aufsatzmähgerät			8.000
	05.	1 Buschhacker			26.000
	06.	2 Aufsatzstreuautomaten 6 qm Motorantrieb			74.000
	07.	13 Aufsatzstreuautomaten 6 qm Radnabenantrieb			390.000
	08.	16 Aufsatzstreuautomaten 6 qm Hydraulikantrieb			480.000
	09.	6 Aufsatzstreuautomaten 3 qm für MGT			126.000
	10.	1 Aufsatzstreuautomat 1,2 qm für K-MGT (Stückzahl: 1)			13.000
	11.	11 Vorbauschneepflüge			132.000
	12.	1 Schneefräse			35.000
	13.	1 Salzladegerät			27.000
	14.	1 Solemixstation			15.000
	15.	1 Radlader			58.000
	16.	Erstausstattung Autobahn- und Straßenmeisterei Wernigerode			9.200
	17.	Erstausstattung Autobahnmeisterei Theeßen			9.200
	18.	Ersatzbeschaffungen Dienstzimmerausstattungen			18.000
	19.	Wärme - und Trockenschrank (1x720l / 2x240l)			10.400
	20.	Planschleifmaschine mit Umweltwassertank und Universalspannvorrichtung			15.100
	21.	Vakuumratationsverdampfer			8.100
	22.	Erweiterung Print / Scan-Station			5.000
	23.	Meßgeräte für Vermessung und Labor			15.500
		Summe			**2.097.500**

Kommunikations- und Informationstechnik

		2007 EUR
01.	Datenerfassung KLR	150.000
02.	Vernetzung - Verbesserung der Datenübertragung bis auf 34 Mbite und Vernetzung Straßenmeistereien	100.000
03.	10 Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern	70.000
04.	Software GIS-Anwendungen einschließlich Server und Lizenzen	55.000
05.	1 windream - Archivserver + 3 Server Niederlassungen	141.000
06.	1 windream - Bandsicherungslaufwerk	9.000
07.	370 windream- Lizenzen	152.200
08.	Arriba - Erweiterung	10.000
09.	Straßenverzeichnis	13.800
10.	Novalast Software für Schwerlastverkehr	53.000
11.	Ersatz- und Neubeschaffungen Hardware - 200 Personalcomputer, 100 Bildschirme, 1 Netzwerkscanner inkl. Telefax für Poststelle, 16 Netzwerkscanner	350.000
12.	2 Telefon-, Brand- und Einbruchmeldeanlagen (ASM Wernigerode / AM Theeßen)	130.500
	Summe	**1.234.500**

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

		2007 EUR
01.	NL Süd - Poststelle Türanlage	8.000
02.	NL Süd - Brandschutz Dachgeschoss und Treppenräume	50.000
03.	NL Süd - Behindertenrampe und Außentür WC	20.000
04.	NL Süd - Dachgeschoss Archiv - Trennwände Rückbau, Tischler- und Mauerarbeiten	45.000
05.	NL Süd - Fenster Südseite incl. Sonnenschutz und Fensterbänke	350.000
06.	NL Süd - Treppenhäuser Ost / West - Maler / Fußboden	35.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
891 43

07.	NL Süd - Archiv Erdgeschoss - Regalanlagen 2-geschossig eingebaut, Außentüren	100.000
08.	NL Süd - Außenbeleuchtung	10.000
09.	NL Süd - Ergänzung Schließanlage	1.000
10.	NL Süd - Maler / Belag Dachgeschoss	30.000
11.	NL Süd - Elektro, IT, Sanitär Dachgeschoss	20.000
12.	NL Süd - Fassade Südseite	170.000
13.	NL Süd - Fallrohre / Dachrinnen	35.000
14.	NL Süd - Garagentore und Außenanlagen	100.000
	Summe	**974.000**

Titelgruppe(n)

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

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 13 Titelgruppe 62, Kapitel 14 13 Titel 682 43, Kapitel 14 13 Titel 891 43, Kapitel 14 13 Titelgruppe 97 und Kapitel 14 13 Titelgruppe 98.

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

*** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 13 (Anlage zu den Titelgruppen 61, 97 und 98) ausgebracht sind. Die Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 13 Titel 731 61, Kapitel 14 13 Titel 732 61, Kapitel 14 13 Titel 892 61, Kapitel 14 13 Titel 712 62, Kapitel 14 13 Titel 732 62 sind bei übereinstimmender Jahresfälligkeit gemäß § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Ausgaben veranschlagt für:

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

731 61	723	**Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege**	**23.571.900** 6.528.000	**0**	**23.571.900**

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			6.028.000	**6.028.000**
2009			500.000	**500.000**
2010				
2011 ff.				
Summen			**6.528.000**	**6.528.000**

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
731 61

		2007 EUR
1.	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	3.600.000
2.	Erneuerung, Um- und Ausbau	13.111.900
3.	Instandsetzung	2.900.000
4.	Neubau	2.550.000
5.	Radwege	1.410.000
	Summe	**23.571.900**

732 61	723	**Planung und Bauüberwachung**	**3.900.000** 0	**0** 0	**3.900.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Landesverkehrswegeplans.

821 61	723	**Grunderwerb**	**4.400.000** 0	**0**	**4.400.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

887 61	723	**Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände**	**300.000** 0	**0**	**300.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

Erläuterungen:

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

892 61	723	**Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz**	**1.050.000** 300.000	**0**	**1.050.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			300.000	**300.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**300.000**	**300.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**33.221.900** 6.828.000	**0** 0	**33.221.900**

62 Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.

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

712 62	722	**Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen**	**450.000** 100.000	**0**	**450.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
712 62

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			100.000	**100.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**100.000**	**100.000**

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. 104 a 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 2007 (Weiterführung der Neubauten Straßenmeisterei Wernigerode und Autobahnmeisterei Theeßen und kleine Maßnahmen) mit einem Bauvolumen in Höhe von ca. 4,9 Mio. EUR .

732 62	722	**Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen**	**25.465.000** 8.600.000	**0**	**25.465.000**

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			7.600.000	**7.600.000**
2009			1.000.000	**1.000.000**
2010				
2011 ff.				
Summen			**8.600.000**	**8.600.000**

Erläuterungen:

Vergabe durch die

		2007 EUR
1.	DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH)	4.000.000
2.	Bauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	21.465.000
	Summe	**25.465.000**

Zu 1.
Der Konsortialvertrag und der Gesellschaftervertrag vom 7. Oktober 1991 beauftragen die DEGES, die Planung und Bauüberwachung der Bundesfernstraßenprojekte Deutsche Einheit durchzuführen.
Für die Durchführung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit - Straße - BAB sind die auf das Land Sachsen-Anhalt entfallenden Kosten der DEGES für die Bundesautobahnen A 2, A 9, A 14, A 38, A 71 und A 143 veranschlagt.
Das Land Sachsen-Anhalt ist einer der Gesellschafter und somit verpflichtet, die projektbezogenen Kosten der Gesellschaft für sein Gebiet nach Maßgabe des jeweiligen Dienstleistungsvertrages zum Aufbau der überregionalen Verkehrsinfrastruktur in den fünf neuen Bundesländern zu leisten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 732 62					
		Zu 2. Insbesondere zur Absicherung der Planung und Bauüberwachung für laufende Maßnahmen an Bundesfernstraßen im Haushaltsjahr 2007 mit einem Bauvolumen von ca. 245,0 Mio. EUR und für die Vorbereitung künftiger Maßnahmen (Bundesverkehrswegeplan).			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**25.915.000** 8.700.000	**0**	**25.915.000**
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.) TGr. 68			
682 93	859	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**265.000** 0	**265.000** 0	**0** 258.860
		Übertragbar Erläuterungen:			

			2007 EUR
	1.	Personalkosten	245.600
	2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.400
		Summe	**265.000**

891 93	859	**Zuweisungen für Investitionen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 93	**265.000** 0	**265.000** 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.) TGr. 63			
682 94	859	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**3.008.900** 0	**2.134.000** 0	**874.900** 2.173.305
		Übertragbar Erläuterungen:			

			2007 EUR
	1.	Personalkosten	1.623.700
	2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.385.200
		Summe	**3.008.900**

891 94	859	**Zuweisungen für Investitionen**	**277.000** 0	**266.000** 0	**11.000** 236.531
		Erläuterungen:			

			2007 EUR
	1.	**Technische Maschinen und Anlagen**	
	1.	MGT bis 13 t zul. GG bis 140 kW, Ausstattung für	165.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 891 94					
		Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, R/L-Lenkung (Stückzahl: 1)			
		2. K-LKW Doka TD bis 80 kW bis 2,8 t (Stückzahl: 1)			28.000
		3. Aufsatzstreugerät 3m3 für MGT (Stückzahl: 1)			21.000
		4. Kombimähgerät (Stückzahl: 1)			63.000
		Summe zu 1.			*277.000*
		Zusammen			**277.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**3.285.900** 0	**2.400.000** 0	**885.900**
95		**Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Auftragsverwaltung und Organleihe in den Bereichen Hochbau- und Straßenbau**			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 95.			
682 95	859	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**43.198.800** 0	**48.008.400** 0	**-4.809.600** 44.898.034
		Übertragbar			

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Personalkosten	34.746.100
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.196.100
3.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	256.600
	Summe	**43.198.800**

		2007 EUR
1.	Hochbau	17.259.000
2.	Bundesfernstraßen	25.939.800
	Summe	**43.198.800**

Zu 1. Hochbau

		2007 EUR
1.1	Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten (WiPl. TGr. 67, Konto 231 01)	10.975.000
1.2	Betreuung sonstiger Bauaufgaben (WiPl. TGr. 69)	6.089.000
1.3	Fachtechnische Vorprüfungsstelle (WiPl. TGr. 70)	185.000
1.4	Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes (WiPl. TGr. 73)	10.000
	Summe	**17.259.000**

Zu 2. Bundesfernstraßen

		2007 EUR
2.1	Gemeinschaftsaufwand für Bundesfernstraßen (WiPl. TGr. 72)	20.427.000
2.2	Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes (WiPl. TGr. 61)	312.800
2.3	Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (WiPl. TGr. 64)	5.200.000
	Summe	**25.939.800**

891 95	859	**Zuschüsse für Investitionen**	**2.119.300** 0	**1.593.000** 0	**526.300** 0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 731 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
891 95

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bundesfernstraßen (Die Ausgaben werden anteilig bei Kapitel 14 13 Titel 891 43 nachgewiesen.) WiPl. TGr. 72	2.119.300
	Summe	**2.119.300**

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**45.318.100**	**49.601.400**	**-4.283.300**
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

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

2. Im Haushaltsplan 2007 werden 97 Planstellen / Stellen als Einspareffekte für die Einrichtung des Landesbetriebes ausgebracht. Mit den in den Haushaltsjahren 2004 bis 2006 eingesparten Stellen ergibt sich im Kapitel 14 13 ein Stellenabbau von insgesamt 240 Stellen. Weitere 10 Stellen sind als Abbauverpflichtung aus dem Epl. 09 in das Kapitel 1413 umgesetzt worden. Die Stellen werden bis zum 31.12.2011 eingespart.

Titel 422 96
1x A 15 - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 31.12.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x A 14 - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 30.04.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x A 13 - Niederlassung West - Abgangsdatum 31.05.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x A 12 - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.12.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x A 11 - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.07.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x A 10 - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 28.02.2018 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

Titel 425 96
1x I b - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 01.01.2007 - Einsparung
1x II a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 30.09.2012 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x III Hauptniederlassung - Abgangsdatum 30.06.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x III - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 30.11.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x III - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 31.03.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x III - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 31.10.2012 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x III - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 30.06.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x III - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.07.2012 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 30.06.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.12.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 30.09.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.08.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.10.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.08.2012 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 30.04.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 30.04.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 30.06.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 30.11.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Nord - Abgangsdatum 31.08.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 28.02.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 31.05.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.07.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 29.02.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.08.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 28.02.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 28.02.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.04.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.09.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.01.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.11.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.03.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.04.2012 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.07.2012 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.08.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.10.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.11.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.11.2014 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV a - Niederlassung West - Abgangsdatum 31.08.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV b - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 01.01.2007 - Wegfall durch Inanspruchnahme Abfindung
1x IV b - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 31.08.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV b - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.12.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IV b - Niederlassung West - Abgangsdatum 31.08.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V b - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 01.01.2007 - Einsparung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 96

1x V c - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 30.04.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.04.2016 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 18.08.2008 - Wegfall durch Verrentung
1x V c - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.03.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.10.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.10.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.07.2015 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Nord - Abgangsdatum 31.05.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 28.02.2015 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.06.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.07.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.03.2016 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.04.2016 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x V c - Niederlassung West - Abgangsdatum 31.08.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 31.08.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.03.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 30.11.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.12.2014 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Nord - Abgangsdatum 31.08.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Nord - Abgangsdatum 31.10.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 31.12.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 31.03.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 30.11.2014 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.05.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.07.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.11.2013 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.09.2014 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.07.2015 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.08.2016 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung West - Abgangsdatum 31.05.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VI b - Niederlassung West - Abgangsdatum 30.09.2016 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VII - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.05.2015 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VII - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.07.2014 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VIII - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.03.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x VIII - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.03.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IXb–VII - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 01.01.2007 - Einsparung
1x IXb–VII - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 01.01.2007 - Einsparung
1x IXb–VII - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 28.02.2018 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IXb–VII - Niederlassung West - Abgangsdatum 30.11.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IXb–VII - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.12.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IXb–VII - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.01.2014 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IXb–VII - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.03.2015 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IXb–VII - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 31.03.2012 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x IXb–VII - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 31.05.2016 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

Titel 426 96
1x LG 4 K - Niederlassung Nord - Abgangsdatum 30.04.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x LG 4 H - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 31.01.2008 - Wegfall durch Verrentung
1x LG 2a - Hauptniederlassung - Abgangsdatum 29.02.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1x LG 2a - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 30.09.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

1 x LG 4 - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.10.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.01.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 31.08.2010 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung Süd - Abgangsdatum 30.11.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung West - Abgangsdatum 30.06.2007 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung West - Abgangsdatum 31.03.2011 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung Mitte - Abgangsdatum 31.05.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung Nord - Abgangsdatum 31.12.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung Nord - Abgangsdatum 31.12.2009 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit
1 x LG 4 - Niederlassung Ost - Abgangsdatum 30.04.2008 - Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit

422 96	859	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Aufsteigende Gehälter:

A16	0	1	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in
A15	1	0	Bau-, Regierungsdirektor/-in
A14	1	2	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
A 13	1	0	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin
A12	1	0	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	1	1	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	1	1	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
	6	**5**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1413 / 422 01
1	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1413 / 422 01
1	A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 1413 / 422 01
1	A12	Bau-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 1413 / 422 01
1	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 1413 / 422 01
1	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 1413 / 422 01
6	Sonstige Zugänge		
6	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in
2	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin
1	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
1	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
5	Abgänge infolge Einsparung	
5	**Stellen Abgänge insgesamt**	
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 96	859	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ib	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
IIa	1	1	Techn.-/Verwaltungsdienst
III	6	5	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVa	30	8	Techn.-/Verwaltungsdienst
IVb	4	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vb	1	1	Techn.-/Verwaltungsdienst
Vc	14	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIb	17	3	Techn.-/Verwaltungsdienst
VII	2	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
VIII	2	0	Techn. -/Verwaltungsdienst
IXb-VII	9	3	Schreibdienst
	87	**25**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	Ib	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
1	IIa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
6	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
30	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

4	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
1	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
14	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
17	VIb	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
2	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftplan
2	VIII	Techn. -/Verwaltungsdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
9	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
87	Sonstige Zugänge		
87	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	IIa	Techn.-/Verwaltungsdienst
5	III	Techn.-/Verwaltungsdienst
8	IVa	Techn.-/Verwaltungsdienst
2	IVb	Techn.-/Verwaltungsdienst
1	Vb	Techn.-/Verwaltungsdienst
2	Vc	Techn.-/Verwaltungsdienst
3	VIb	Techn.-/Verwaltungsdienst
3	IXb-VII	Schreibdienst
25	Abgänge infolge Einsparung	
25	**Stellen Abgänge insgesamt**	
62	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 96	859	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
7	0	3	Sonstige Dienste
5	0	4	Sonstige Dienste
4	1	0	Kraftfahrdienst
4	10	4	Sonstige Dienste
4	1	0	Hausmeisterdienst
2a	2	0	Botendienst
	14	**11**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	LG4	Hausmeisterdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
10	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan -
1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
2	LG2a	Botendienst	Umsetzung von Landesbetrieb, Wirtschaftsplan
14	Sonstige Zugänge		
14	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	LG7	Sonstige Dienste
4	LG5	Sonstige Dienste
4	LG4	Sonstige Dienste
11	Abgänge infolge Einsparung	
11	**Stellen Abgänge insgesamt**	
3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
97		**Nationale Kofinanzierung EFRE III für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus**			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.			
		** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
		*** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 13 (Anlage zu den Titelgruppen 61, 97 und 98) ausgebracht sind.			
		Erläuterungen:			
		Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.			
731 97	723	**Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege**	**10.000.000** 0	**0** 0	**10.000.000**
		*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.			
		Erläuterungen:			
		EU-Strukturfondsmittel (EFRE III) in Höhe von 9.500.000 Euro sind im Kapitel 13 03 Titel 731 64 veranschlagt.			
732 97	723	**Planung und Bauüberwachung**	**0** 0	**0**	**0**
		*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.			
821 97	723	**Grunderwerb**	**0** 0	**0**	**0**
		*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 97	**10.000.000** 0	**0** 0	**10.000.000**
98		**Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus**			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.			
		** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
		*** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 13 (Anlage zu den Titelgruppen 61, 97 und 98) ausgebracht sind.			
		Erläuterungen:			
		Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.			
731 98	723	**Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege**	**0** 0	**0**	**0**
732 98	723	**Planung und Bauüberwachung**	**0** 0	**0**	**0**
821 98	723	**Grunderwerb**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**0** 0	**0**	**0**

Wirtschaftsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Kapitel 14 13

Landesbetrieb Bau (LBB LSA)

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Erfolgsplan				
		Erträge				
		Verwaltungseinnahmen				
11	111 11	Verwaltungsgebühren	37.368	50.000	39.500	0
11	119 11	Einnahmen für Aufträge Dritter			3.300.500	0
		Erläuterungen				
		LIMSA			3.130.500	
		Kalibrierungsleistungen			100.000	
		Ministerium für Wirtschaft und Arbeit - Baufachliche Prüfungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"			70.000	
		Zusammen			3.300.500	
		rund			3.300.500	
11	119 31	Einnahmen aus Veröffentlichungen	111.885	180.000	114.500	
11	119 41	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschl. Zinsen)	0	5.000	0	
11	119 42	Rückzahlungen von Überzahlung aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	0	0	0	
11	119 43	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	20.027	50.000	5.000	
11	119 46	Ersatzleistungen	0	0	0	
11	119 51	Vermischte Einnahmen	39.461	100.000	37.000	
		Summe zu Kto.Grp. 11:	**208.741**	**385.000**	**3.496.500**	**0**
12	124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.408	19.500	8.500	
		Summe zu Kto.Grp. 12:	**17.408**	**19.500**	**8.500**	**0**
13	131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0	0	0	
13	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	144.241	85.000	108.700	
13	132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger unbeweglicher Sachen	9.304	15.000	9.500	
		Summe zu Kto.Grp. 13:	**153.545**	**100.000**	**118.200**	**0**
		Summe zu Verwaltungseinnahmen	**379.693**	**504.500**	**3.623.200**	**0**
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Titelgruppen)				
23	231 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen	7.248.330	6.092.000	4.500.000	
23	232 01	Erstattungen aus dem Landeshaushalt	58.991.556	61.261.700	62.004.100	
23	233 01	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	699.964	700.000	257.100	
		Summe zu Kto.Grp. 23:	**66.939.850**	**68.053.700**	**66.761.200**	**0**

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
26	261 01	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	379.679	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 26:	**379.679**	**0**	**0**	**0**
28	282 01	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	0	100.000	30.000	
		Summe zu Kto.Grp. 28:	**0**	**100.000**	**30.000**	**0**
		Summe zu Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Titelgruppen)	**67.319.530**	**68.153.700**	**66.791.200**	**0**
		Haushaltstechnische Verrechnungen				
38	382 01	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 38:	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe zu Haushaltstechnische Verrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
		Titelgruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf				
61	231 61	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	323.123	312.000	312.800	
		Summe zu Kto.Grp. 61:	**323.123**	**312.000**	**312.800**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	**323.123**	**312.000**	**312.800**	**0**
		Titelgruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen				
63	233 63	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2.173.305	2.134.000	3.008.900	
		Summe zu Kto.Grp. 63:	**2.173.305**	**2.134.000**	**3.008.900**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	**2.173.305**	**2.134.000**	**3.008.900**	**0**
		Titelgruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen				
64	231 64	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	5.367.730	5.200.000	5.200.000	
		Summe zu Kto.Grp. 64:	**5.367.730**	**5.200.000**	**5.200.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	**5.367.730**	**5.200.000**	**5.200.000**	**0**
		Titelgruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes				
65	232 65	Zuweisungen des Landes	677.013	2.315.000	206.000	
		Summe zu Kto.Grp. 65:	**677.013**	**2.315.000**	**206.000**	**0**

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Summe zu Titelgruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	**677.013**	**2.315.000**	**206.000**	**0**
		Titelgruppe 67- Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes				
67	132 67	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	
67	231 67	Erstattungen durch den Bund	10.787.262	8.153.800	6.475.000	
		Summe zu Kto.Grp. 67:	**10.787.262**	**8.153.800**	**6.475.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 67- Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	**10.787.262**	**8.153.800**	**6.475.000**	**0**
		Titelgruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter				
68	282 68	Erstattungen von Dritten	258.860	265.000	265.000	
		Summe zu Kto.Grp. 68:	**258.860**	**265.000**	**265.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	**258.860**	**265.000**	**265.000**	**0**
		Titelgruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes				
69	231 69	Erstattungen durch den Bund	6.029.025	6.070.000	6.089.000	
		Summe zu Kto.Grp. 69:	**6.029.025**	**6.070.000**	**6.089.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	**6.029.025**	**6.070.000**	**6.089.000**	**0**
		Titelgruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)				
70	231 70	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	277.769	187.000	185.000	
		Summe zu Kto.Grp. 70:	**277.769**	**187.000**	**185.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	**277.769**	**187.000**	**185.000**	**0**
		Titelgruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwands				
72	231 72	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	14.746.183	21.993.600	20.427.000	
		Summe zu Kto.Grp. 72:	**14.746.183**	**21.993.600**	**20.427.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwands	**14.746.183**	**21.993.600**	**20.427.000**	**0**
		Titelgruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes				
73	231 73	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	118.613	0	10.000	

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Summe zu Kto.Grp. 73:	**118.613**	**0**	**10.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	**118.613**	**0**	**10.000**	**0**
		Titelgruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik				
99	132 99	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	0	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 99:	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtsumme Erträge	**108.458.105**	**115.288.600**	**112.593.100**	**0**
		Aufwendungen				
		Personalausgaben				
42	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.577.942	5.523.000	5.688.600	
42	422 05	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	233.803	225.000	225.000	
42	422 41	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	52.786	121.000	27.000	
42	425 01	Vergütungen der Angestellten	29.561.452	29.518.900	29.259.200	
42	425 03	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	104.531	133.000	39.600	
42	425 51	Überstundenvergütungen für Angestellte	10.334	10.000	10.000	
42	426 01	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	601.643	640.200	559.700	
42	427 01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	129.438	321.000	320.700	
42	427 31	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 42:	**36.271.929**	**36.492.100**	**36.129.800**	**0**
44	441 02	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	165.732	201.200	200.000	
44	443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	567	2.600	2.000	
44	443 02	Amtsärztliche Untersuchungen	0	7.500	32.000	
		Summe zu Kto.Grp. 44:	**166.299**	**211.300**	**234.000**	**0**
45	453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	25.635	0	30.000	
45	453 11	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	35.923	0	15.000	
		Summe zu Kto.Grp. 45:	**61.558**	**0**	**45.000**	**0**
		Summe zu Personalausgaben	**36.499.786**	**36.703.400**	**36.408.800**	**0**
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
51	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	873.424	929.000	940.000	
51	514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	235.179	210.700	235.000	
51	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	862.629	730.000	863.100	
51	518 01	Mieten und Pachten	1.425.574	1.093.300	1.530.000	
51	518 13	Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	31.506	40.700	47.700	
51	519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.562	9.000	50.000	
		Summe zu Kto.Grp. 51:	**3.440.874**	**3.012.700**	**3.665.800**	**0**
52	525 01	Aus- und Fortbildung	19.254	28.300	40.500	
52	526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	147.918	170.000	170.000	
52	526 02	Sachverständige	0	500	0	
52	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	224.450	315.000	226.500	
52	527 03	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.346	7.500	9.600	
		Summe zu Kto.Grp. 52:	**396.968**	**521.300**	**446.600**	**0**
53	531 01	Veröffentlichungen	0	900	1.000	
53	533 01	Dienstleistungen Außenstehender	0	320.900	2.233.000	
53	533 02	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	16.971	18.000	25.000	
53	537 01	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	61.799	60.000	37.500	
		Summe zu Kto.Grp. 53:	**78.770**	**399.800**	**2.296.500**	**0**
54	547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54	1.000	2.000	
		Summe zu Kto.Grp. 54:	**54**	**1.000**	**2.000**	**0**
		Summe zu Sächliche Verwaltungsausgaben	**3.916.666**	**3.934.800**	**6.410.900**	**0**
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
63	631 41	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	0	5.000	0	
		Summe zu Kto.Grp. 63:	**0**	**5.000**	**0**	**0**
67	671 01	Erstattung von Ausbildungskosten			10.000	
		Summe zu Kto.Grp. 67:	**0**	**0**	**10.000**	**0**
68	681 01	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	223.824	250.000	250.000	
68	686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.753	3.700	3.700	
		Summe zu Kto.Grp. 68:	**227.577**	**253.700**	**253.700**	**0**
		Summe zu Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	**227.577**	**258.700**	**263.700**	**0**

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf				
61	426 61	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	323.968	327.000	384.900	
61	527 61	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.816	3.600	4.000	
		Summe zu Kto.Grp. 61:	**326.784**	**330.600**	**388.900**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	**326.784**	**330.600**	**388.900**	**0**
		Titelgruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen				
63	425 63	Vergütungen der Angestellten	31.829	79.100	32.700	
63	426 63	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.149.617	1.093.000	1.591.000	
63	511 63	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	142.859	180.000	112.400	
63	514 63	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	188.151	160.000	180.000	
63	517 63	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40	0	15.200	
63	518 63	Mieten und Pachten	197	0	0	
63	521 63	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	604.279	621.900	1.058.600	
63	527 63	Reisekosten			19.000	
63	547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 63:	**2.116.972**	**2.134.000**	**3.008.900**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	**2.116.972**	**2.134.000**	**3.008.900**	**0**
		Titelgruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen				
64	425 64	Vergütungen der Angestellten	2.615.696	2.649.000	2.530.600	
64	429 64	Nicht aufteilbare Personalausgaben	77.944	0	0	
64	533 64	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	
64	547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.847	0	50.000	
64	631 64	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	208.483	200.000	200.000	
		Summe zu Kto.Grp. 64:	**2.904.970**	**2.849.000**	**2.780.600**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	**2.904.970**	**2.849.000**	**2.780.600**	**0**
		Titelgruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes				
65	429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	468.638	2.000.000	206.000	
65	547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.181	315.000	0	

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Summe zu Kto.Grp. 65:	**478.819**	**2.315.000**	**206.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	**478.819**	**2.315.000**	**206.000**	**0**
		Titelgruppe 66 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau				
66	429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0	
66	547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	141.404	200.000	0	
		Summe zu Kto.Grp. 66:	**141.404**	**200.000**	**0**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 66 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau	**141.404**	**200.000**	**0**	**0**
		Titelgruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes				
67	429 67	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.376.649	1.850.600	1.860.400	
67	514 67	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.122	10.000	10.000	
67	533 67	Dienstleistungen Außenstehender	8.064.141	6.143.200	4.454.600	
67	547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.479	150.000	150.000	
		Summe zu Kto.Grp. 67:	**10.505.392**	**8.153.800**	**6.475.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	**10.505.392**	**8.153.800**	**6.475.000**	**0**
		Titelgruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter				
68	429 68	Nicht aufteilbare Personalausgaben	256.993	249.700	245.600	
68	533 68	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	
68	547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.200	15.300	19.400	
		Summe zu Kto.Grp. 68:	**264.193**	**265.000**	**265.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	**264.193**	**265.000**	**265.000**	**0**
		Titelgruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes				
69	429 69	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.940.112	5.919.400	5.951.900	
69	526 69	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	60.000	
69	547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.439	150.600	77.100	
		Summe zu Kto.Grp. 69:	**6.002.551**	**6.070.000**	**6.089.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	**6.002.551**	**6.070.000**	**6.089.000**	**0**

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)				
70	429 70	Nicht aufteilbare Personalausgaben	169.835	185.500	185.000	
70	547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.500	0	
		Summe zu Kto.Grp. 70:	**169.835**	**187.000**	**185.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	**169.835**	**187.000**	**185.000**	**0**
		Titelgruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwands				
72	425 72	Vergütungen der Angestellten	2.842.317	2.855.000	3.011.700	
72	426 72	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	26.788.170	28.139.000	28.243.400	0

Erläuterungen	
1. Planmäßige Beschäftigte	27.792.400
2. Auszubildende	451.000
Zusammen	28.243.400
rund	28.243.400

72	443 72	Amtsärztliche Untersuchungen	40.960	72.200	35.800	
72	511 72	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	971.771	1.630.000	1.630.000	
72	514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.901.799	2.680.000	2.680.000	
72	517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	312.690	530.000	530.000	
72	518 72	Mieten und Pachten	260.093	200.600	201.000	
72	521 72	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.912.980	12.697.900	8.843.300	
72	525 72	Aus- und Fortbildung	46.242	66.700	72.000	
72	527 72	Reisekosten	314.924	300.200	326.500	
72	671 72	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	197.599	132.900	132.500	
		Summe zu Kto.Grp. 72:	**41.589.544**	**49.304.500**	**45.706.200**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwands	**41.589.544**	**49.304.500**	**45.706.200**	**0**
		Titelgruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes				
73	429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	77.447	0	0	
73	525 73	Aus- und Fortbildung	0	0	0	
73	527 73	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	41	0	0	
73	533 73	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	
73	547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.333	0	10.000	

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Summe zu Kto.Grp. 73:	**91.821**	**0**	**10.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	**91.821**	**0**	**10.000**	**0**
		Titelgruppe 96 - Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau				
96	422 96	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	184.374	409.500	115.000	
96	425 96	Vergütungen der Angestellten	1.596.534	1.256.300	2.705.900	
96	426 96	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	515.078	22.000	363.200	
		Summe zu Kto.Grp. 96:	**2.295.985**	**1.687.800**	**3.184.100**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 96 - Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	**2.295.985**	**1.687.800**	**3.184.100**	**0**
		Haushaltstechnische Verrechnungen				
98	982 01	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 98:	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe zu Haushaltstechnische Verrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
		Titelgruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik				
99	511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	739.577	540.000	160.000	
99	514 99	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	86.741	90.000	100.000	
99	519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
99	525 99	Aus- und Fortbildung	11.224	50.000	123.000	
99	527 99	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0	
99	533 99	Dienstleistungen Außenstehender	88.023	210.000	828.000	
99	547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	243	5.000	0	
		Summe zu Kto.Grp. 99:	**925.808**	**895.000**	**1.211.000**	**0**
		Summe zu Titelgruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	**925.808**	**895.000**	**1.211.000**	**0**
		Gesamtsumme Aufwendungen	**108.458.105**	**115.288.600**	**112.593.100**	**0**
		Abschluss				
		Erträge	**108.458.105**	**115.288.600**	**112.593.100**	**0**
		Aufwendungen	**108.458.105**	**115.288.600**	**112.593.100**	**0**
		Ablieferungen				
		Zuführungen				

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzplan				
		Deckungsmittel				
343	332 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für betriebliche Investitionen	1.137.016	3.238.300	1.011.700	
		Summe zu Kto.Grp. 343:	**1.137.016**	**3.238.300**	**1.011.700**	**0**
393	341 68	Zuweisungen für Investitionen von Dritten für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	0	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 393:	**0**	**0**	**0**	**0**
394	333 63	Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen	236.583	266.000	277.000	
		Summe zu Kto.Grp. 394:	**236.583**	**266.000**	**277.000**	**0**
395	331 67	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Hochbaubereich	0	0	0	
395	331 70	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Bereich Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	0	0	0	
395	331 72	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand	1.560.634	1.593.000	2.119.300	
395	331 73	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	0	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 395:	**1.560.634**	**1.593.000**	**2.119.300**	**0**
		Zusammen	**2.934.233**	**5.097.300**	**3.408.000**	**0**
		Finanzbedarf				
71	711 01	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	0	0	0	
		Summe zu Kto.Grp. 71:	**0**	**0**	**0**	**0**
81	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0	
81	811 63	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	158.765	142.000	193.000	
81	811 64	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	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	
81	811 72	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwands	990.996	2.150.300	2.119.300	
81	812 13	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	90.222	41.000	130.500	
81	812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	120.501	90.500	90.500	
81	812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	77.818	124.000	84.000	

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. / Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
81	812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	0	0	0	
81	812 66	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	
81	812 67	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	0	0	0	
81	812 70	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	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 Gemeinschaftsaufwands	870.401	1.400.000	0	
81	812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	0	0	0	
81	812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	625.530	1.149.500	790.700	
		Summe zu Kto.Grp. 81:	**2.934.233**	**5.097.300**	**3.408.000**	**0**
		Zusammen	**2.934.233**	**5.097.300**	**3.408.000**	**0**
		Abschluss				
		Deckungsmittel	2.934.233	5.097.300	3.408.000	
		Finanzbedarf	2.934.233	5.097.300	3.408.000	
		Ablieferungen				
		Zuführungen				
		Erträge und Deckungsmittel				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen	379.693	504.500	3.623.200	
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	108.078.412	114.795.100	108.969.900	
		HGr. 3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.934.233	5.097.300	3.408.000	
		Gesamt	111.392.338	120.396.900	116.001.100	
		Aufwendungen und Finanzbedarf				
		HGr. 4 Personalkosten	81.955.945	83.810.700	83.871.900	
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben	25.868.501	30.897.300	28.125.000	
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	633.659	591.600	596.200	
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0	
		HGr. 8 Sonstige Investitionen	2.934.233	5.097.300	3.408.000	
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	
		Gesamt	111.392.338	120.396.900	116.001.100	

Hochbau- und Straßenbauverwaltung

Ktn. / Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Erläuterungen Die in den Konten der Gruppen 42 bis 81enthaltenen Landesmittel können im Rahmen der Zuführungsbeträge aus Kapitel 14 13 wechselseitig verstärkt werden. Die Ausgabeermächtigungen 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 eventuelle Komplementärmittel des Landes zu leisten.				

Anlage
zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Bau

Stellenübersicht

Verg.Gr.	2007	2006	Funktion	
at B4 1)	1	1	Geschäftsführer	**Haushaltsvermerke:** 1) dies entspricht einem Jahresgehalt von 95.000 Euro
I a	0	0	Techn.-/Verwaltungsdienst	2) kw
I b	10	11	Techn.-/Verwaltungsdienst	
II a	38	39	Techn.-/Verwaltungsdienst	
III	121	127	Techn.-/Verwaltungsdienst	
IV a	330	360	Techn.-/Verwaltungsdienst	
IV b	104	108	Techn.-/Verwaltungsdienst	
V b	45	46	Techn.-/Verwaltungsdienst	
V c	99	113	Techn.-/Verwaltungsdienst	
VI b	92	109	Techn.-/Verwaltungsdienst	
VII	24	26	Techn.-/Verwaltungsdienst	
VIII	9	11	Techn.-/Verwaltungsdienst	
IX b-VII	55	64	Schreibdienst	
	928	**1015**	**Zusammen**	
			Leerstellen:	
V b 2)	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst	
	1	0	Zusammen	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (**auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenden Haushaltsjahres)**

1	I b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	II a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
6	III	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
30	IV a	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
4	IV b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
1	V b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
14	V c	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
17	VI b	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
2	VIII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
9	IX b-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 1413 / 425 96
87	**Stellen Abgänge**		

Bedarfsnachweis

Bes.-Gr.	2007	2006	Vorbereitungsdienst
A 10	8	8	Bauoberinspektoranwärter/-in
A 13	2	2	Baureferendar/-in
	10	**10**	**Zusammen**

Bedarfsnachweis

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
8	2	2	Führer von Brückenprüfwagen/-geräten
8	7	7	sonstige Dienste
7	1	1	Bauaufseher, Arbeiter in der Vermessung u.a.
7	280	280	sonstige Dienste
6	31	31	sonstige Dienste
5	204	204	sonstige Dienste
4	6	7	Hausmeisterdienst
4	6	7	Kraftfahrerdienst
4 (einschl. 4a)	423	423	sonstige Dienste
3	1	1	Pförtnerdienst
2a	3	5	Botendienst
	964	**968**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2007

Zugänge:

10	LG 4	Umsetzung von Kapitel 09 80 Titelgruppe 96
10	**Stellen Zugänge**	

Abgänge:

Sonstige Abgänge **(aus Planpersonal)**

1	LG 4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 1413 / 426 96
10	LG 4	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 14 13 / 426 96
1	LG 4	Hausmeisterdienst	Umsetzung nach 1413 / 426 96
2	LG 2a	Botendienst	Umsetzung nach 1413 / 426 96
14	**Stellen Abgänge**		

Erläuterungen zu TGr. 61 Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
6252	L 92	OU Neinstedt B- km	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn-
			1413/ 892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.224.000	0	0	0	863.000	361.000	übergängen nach dem
				Gesamt	**1.224.000**	**0**	**0**	**0**	**863.000**	**361.000**	Eisenbahnkreuzungsgesetz
6174	L 123	bei Zahna B-km	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn-
		83,947	1413/ 892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.711.700	1.551.700	0	0	160.000	0	übergängen nach dem
				Gesamt	**1.711.700**	**1.551.700**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	Eisenbahnkreuzungsgesetz
6175	L 129	bei Bergwitz B -km	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn-
		104,340	1413/ 892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.280.300	1.274.300		0	6.000	0	übergängen nach dem
				Gesamt	**1.280.300**	**1.274.300**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	Eisenbahnkreuzungsgesetz
6618	L 167	BÜ Peißen ABS	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn-
			1413/ 892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.882.482	1.613.000	97.982	70.000	101.500	0	übergängen nach dem
				Gesamt	**1.882.482**	**1.613.000**	**97.982**	**70.000**	**101.500**	**0**	Eisenbahnkreuzungsgesetz
8736	L 168	BÜ- Beseitigung	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn-
		Gröbers	1413/ 892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	2.103.000	1.629.900	0	200.000	273.100	0	übergängen nach dem
				Gesamt	**2.103.000**	**1.629.900**	**0**	**200.000**	**273.100**	**0**	Eisenbahnkreuzungsgesetz
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	**0**	0	0	0	0	0	
			1413/ 892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	**8.201.482**	6.068.900	97.982	270.000	1.403.600	361.000	
		EKrG		**Gesamt**	**8.201.482**	**6.068.900**	**97.982**	**270.000**	**1.403.600**	**361.000**	
8111	L 22	Buchhorst -Oebisfelde	1413/ 731 61	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau	2.249.500	0	0	0	905.300	1.344.200	Maßnahmen Dritter
		BW 450 MLK	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	0	0	0	0	0	0	
		264,104	1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	**2.249.500**	**0**	**0**	**0**	**905.300**	**1.344.200**	
8735	L 24	Haldensleben-Süd BW 474	1413/ 731 61	Instandsetzung, Erneuerung Um- und Ausbau	3.925.000	0	0	0	550.000	3.375.000	Maßnahmen Dritter
		MLK 301,875	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	0	0	0	0	0	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	**3.925.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**3.375.000**	

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
			1413/ 731 61	Instandsetzung, Erneuerung, Um.- und Ausbau	6.174.500	0	0	0	1.455.300	4.719.200	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	0	0	0	0	0	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
		Maßnahmen Dritter		**Gesamt**	**6.174.500**	**0**	**0**	**0**	**1.455.300**	**4.719.200**	
2541	L 20	OD Walbeck	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	950.000	0	0	0	500.000	450.000	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	119.048	65.048	0	22.600	20.000	11.400	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.069.048**	**65.048**	**0**	**22.600**	**520.000**	**461.400**	
9655	L 51	OL Güterglück	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	961.284	960.213	271	400	400	0	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	114.233	110.710	3.523	0	0	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	700	700	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.076.217**	**1.071.623**	**3.794**	**400**	**400**	**0**	
3502	L 52	Niegripp -	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	12.254	0	9.954	1.700	600	0	
		Doppelschleuse	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	0	0	0	0	0	0	
		(HWS nur	1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
		Restsumme)	1305/731 69	HWS Land	1.276.700	1.276.700	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.288.954**	**1.276.700**	**9.954**	**1.700**	**600**	**0**	
1237	L 55	OD Zerbst -	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	1.051.000	0	0	250.000	801.000	0	
		Heidetor	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	196.800	128.100	8.700	25.000	25.000	10.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	60.000	0	0	3.000	57.000	0	
				Gesamt	**1.307.800**	**128.100**	**8.700**	**278.000**	**883.000**	**10.000**	
9819	L 65	BR. Nienburg	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	232.204	204.306	9.498	17.100	1.300	0	
		BW 0060, 0070	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	37.637	28.073	9.564	0	0	0	
		+ Strecke	1413/ 821 61	Grunderwerb	10.000	0	0	10.000	0	0	
		HWS-Maßnahme	1305/731 69	HWS Land	1.536.600	1.536.600	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.816.441**	**1.768.979**	**19.062**	**27.100**	**1.300**	**0**	

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
5504	L 102	OD Klein Wanzleben	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	950.000	0	0	500.000	400.000	50.000	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	161.390	41.390	0	60.000	50.000	10.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.111.390**	**41.390**	**0**	**560.000**	**450.000**	**60.000**	
9310	L 104	OD Hötensleben	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	989.895	339.895	0	0	350.000	300.000	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	171.240	88.270	-12.830	50.800	20.000	25.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.161.135**	**428.165**	**-12.830**	**50.800**	**370.000**	**325.000**	
7268	L 172	Br. Schwarzeiche - K 2157	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	1.228.000	0	0	0	900.000	328.000	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	204.788	88.788	0	45.000	46.000	25.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	164.085	15.343	15.342	10.000	40.000	83.400	
				Gesamt	**1.596.873**	**104.131**	**15.342**	**55.000**	**986.000**	**436.400**	
9294	L 201	Aue - Prießnitz	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	1.373.953	0	151.453	921.300	3.000	298.200	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	130.080	77.445	7.635	35.000	10.000	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	228.963	10.970	39.793	2.000	85.500	90.700	
				Gesamt	**1.732.996**	**88.415**	**198.881**	**958.300**	**98.500**	**388.900**	
1439	L 214	Memleben - Wendelstein	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	6.480.999	3.401.499	0	0	600.000	2.479.500	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	750.786	436.486	0	104.300	70.000	140.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	143.179	44.179	0	0	0	99.000	
				Gesamt	**7.374.964**	**3.882.164**	**0**	**104.300**	**670.000**	**2.718.500**	
2131	L 218	Allstedt - Wolferstedt	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	1.348.530	0	3.530	400.000	530.000	415.000	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	159.358	55.731	15.827	49.700	23.100	15.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	58.968	24.360	3.408	25.000	6.200	0	
				Gesamt	**1.566.856**	**80.091**	**22.765**	**474.700**	**559.300**	**430.000**	
4051	L 65	Abzw. Gnadau : 246a	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	984.000	0	0	634.000	350.000	0	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	177.895	132.895	0	30.000	15.000	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.161.895**	**132.895**	**0**	**664.000**	**365.000**	**0**	

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
1036	L 66	L 66/L 242/L239/L92	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	11.436.000	0	0	0	1.300.000	10.136.000	
		OU Quedlinburg	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	1.398.022	517.131	23.891	80.600	500.400	276.000	
		TA1, 2, 3	1413/ 821 61	Grunderwerb	913.011	226	5.385	150.000	200.000	557.400	
				Gesamt	**13.747.033**	**517.357**	**29.276**	**230.600**	**2.000.400**	**10.969.400**	
			1413/ 731 61	Um- und Ausbau	27.998.119	4.905.913	174.706	2.724.500	5.736.300	14.456.700	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	3.621.277	1.770.067	56.310	503.000	779.500	512.400	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	1.578.906	95.778	63.928	200.000	388.700	830.500	
			1305/731 69	HWS Land	2.813.300	2.813.300	0	0	0	0	
		Um- und Ausbau		**Gesamt**	**36.011.602**	**9.585.058**	**294.944**	**3.427.500**	**6.904.500**	**15.799.600**	
7014	L 65	Calbe/Br.	1413/ 731 61	Instandsetzung, Erneuerung	966.500	0	0	66.500	900.000	0	
		Schienenweg	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	122.000	67.000	20.500	34.500	0	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.088.500**	**67.000**	**20.500**	**101.000**	**900.000**	**0**	
2324	L 190	Osterfeld	1413/ 731 61	Instandsetzung, Erneuerung	948.000	0	0	0	200.000	748.000	
		Verkehrsentlastung	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	57.502	13.642	8.860	0	10.000	25.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	40.000	0	0	10.000	10.000	20.000	
				Gesamt	**1.045.502**	**13.642**	**8.860**	**10.000**	**220.000**	**793.000**	
4318	L193	BW 0046S,	1413/ 731 61	Instandsetzung, Erneuerung	1.200.000	0	0	1.100.000	100.000	0	
		bei Haynsburg/	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	245.181	0	57.681	167.500	20.000	0	
		Stützwand	1413/ 821 61	Grunderwerb	5.000	0	0	0	5.000	0	
				Gesamt	**1.450.181**	**0**	**57.681**	**1.267.500**	**125.000**	**0**	
			1413/ 731 61	Instandsetzung, Erneuerung	3.114.500	0	0	1.166.500	1.200.000	748.000	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung.	424.683	80.642	87.041	202.000	30.000	25.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	45.000	0	0	10.000	15.000	20.000	
		Instandsetzung, Erneuerung		**Gesamt**	**3.584.183**	**80.642**	**87.041**	**1.378.500**	**1.245.000**	**793.000**	

Erläuterungen zu TGr. 97- Kofinanzierung von EU- Mitteln (EFRE) Förderperiode 2000 - 2006

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
8210	L 89	Deersheim -	1413/731 61	Um- und Ausbau	86.900	0	0	66.900	10.000	10.000	
		Osterwieck	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	679.748	436.948	0	242.800	0	0	
		EFRE-Maßnahme	1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			1413/731 97	Um- und Ausbau	719.700	594.000	77.500	48.200	0	0	
			Summe Kofin.		**1.486.348**	**1.030.948**	**77.500**	**357.900**	**10.000**	**10.000**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	2.196.500	1.781.900	232.500	182.100	0	0	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**3.682.848**	**2.812.848**	**310.000**	**540.000**	**10.000**	**10.000**	
1419	L 92	OD Thale.	1413/731 61	Um- und Ausbau	634.887	0	344.187	184.200	100.900	5.600	
		Blankenburger Str	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	172.878	110.170	61.308	1.400	0	0	
		EFRE-Maßnahme	1413/ 821 61	Grunderwerb	262.859	31.575	30.684	115.000	85.600	0	
			1413/731 97	Um- und Ausbau	156.400	151.200	3.800	1.400	0	0	
			Summe Kofin.		**1.227.024**	**292.945**	**439.979**	**302.000**	**186.500**	**5.600**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	469.400	453.600	11.600	4.200	0	0	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**1.696.424**	**746.545**	**451.579**	**306.200**	**186.500**	**5.600**	
7232	L 230	BR Schieferb.	1413/731 61	Um- und Ausbau	817.000	0	0	0	692.000	125.000	
		B. Meisdorf	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	166.175	71.868	39.707	0	47.800	6.800	
		EFRE - Maßnahme	1413/ 821 61	Grunderwerb	20.000	0	0	5.000	15.000	0	
			1413/731 97	Um- und Ausbau	349.800	0	0	349.800	0	0	
			Summe Kofin.		**1.352.975**	**71.868**	**39.707**	**354.800**	**754.800**	**131.800**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	1.049.300	0	0	1.049.300	0	0	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**2.402.275**	**71.868**	**39.707**	**1.404.100**	**754.800**	**131.800**	

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
5201	L 126	Wittenberg - Zahna	14 13 / 731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0	
			14 13 / 732 61	Planung u.Bauüberwachung	103.000	97.000	0	0	6.000	0	
			14 13 / 821 61	Grunderwerb	45.000	0	0	5.000	40.000	0	
			14 13 / 731 97	Um- u. Ausbau	1.105.500	0	0	805.500	300.000	0	
			Summe Kofin.		**1.253.500**	**97.000**	**0**	**810.500**	**346.000**	**0**	
			nachrichtlich EFRE								
			13 03 / 731 64	EFRE 2000 - 2006	1.105.500	0	0	805.500	300.000	0	
			nachrichtlich Summe +Kofin.EFRE		**2.359.000**	**97.000**	**0**	**1.616.000**	**646.000**	**0**	
6551	L 183	BW 0060 Lochau/Elsterbrücke	14 13 / 731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0	
			14 13 / 732 61	Planung u.Bauüberwachung	490.550	0	123.150	117.000	116.600	133.800	
			14 13 / 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			14 13 / 731 97	Um- u. Ausbau	1.442.500	0	0	0	1.030.000	412.500	
			Summe Kofin.		**1.933.050**	**0**	**123.150**	**117.000**	**1.146.600**	**546.300**	
			nachrichtlich EFRE								
			13 03 / 731 64	EFRE 2000 - 2006	1.442.500	0	0	0	1.030.000	412.500	
			nachrichtlich Summe +Kofin.EFRE		**3.375.550**	**0**	**123.150**	**117.000**	**2.176.600**	**958.800**	
			1413/731 61	Um- und Ausbau	1.538.787	0	344.187	251.100	802.900	140.600	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	1.612.351	715.986	224.165	361.200	170.400	140.600	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	327.859	31.575	30.684	125.000	140.600	0	
			1413/731 97	Um- und Ausbau	3.773.900	745.200	81.300	1.204.900	1.330.000	412.500	
			Summe Kofin.		**7.252.897**	**1.492.761**	**680.336**	**1.942.200**	**2.443.900**	**693.700**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	6.263.200	2.235.500	244.100	2.041.100	1.330.000	412.500	
		Um- und Ausbau	**nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.**		**13.516.097**	**3.728.261**	**924.436**	**3.983.300**	**3.773.900**	**1.106.200**	

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
2441	L 82	Silstedt -	1413/731 61	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau	800	0	0	0	800	0	
		Wernigerode	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
		EFRE-Maßnahme	1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			1413/731 97	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau	287.000	266.500	19.600	900	0	0	
			Summe Kofin.		**287.800**	**266.500**	**19.600**	**900**	**800**	**0**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	861.200	799.500	59.000	2.700	0	0	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**1.149.000**	**1.066.000**	**78.600**	**3.600**	**800**	**0**	
			1413/731 61	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau	800	0	0	0	800	0	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			1413/731 97	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau	287.000	266.500	19.600	900	0	0	
			Summe Kofin.		**287.800**	**266.500**	**19.600**	**900**	**800**	**0**	
			nachrichtlich EFRE							0	
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	861.200	799.500	59.000	2.700	0	0	
		Instandsetzung, Erhaltung, Um- und Ausbau	**nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.**		**1.149.000**	**1.066.000**	**78.600**	**3.600**	**800**	**0**	

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
8023	L 72	OU Sandersleben	1413/731 61	Neubau	515.600	0	0	0	492.200	23.400	
		EFRE- Maßnahme	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	179.666	25.454	74.212	80.000	0	0	
			1413/731 97	Neubau	865.100	76.100	74.000	715.000	0	0	
			Summe Kofin.		**1.560.366**	**101.554**	**148.212**	**795.000**	**492.200**	**23.400**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	2.625.200	76.100	374.100	2.175.000	0	0	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**4.185.566**	**177.654**	**522.312**	**2.970.000**	**492.200**	**23.400**	
1541	L 176	OU Döcklitz	1413/731 61	Neubau	650.500	0	0	0	286.000	364.500	
		EFRE- Maßnahme	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	113.368	113.368	0	0	0	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	360.446	24.487	183.659	70.500	50.000	31.800	
			1413/731 97	Neubau	425.500	7.000	218.800	199.700	0	0	
			Summe Kofin.		**1.549.814**	**144.855**	**402.459**	**270.200**	**336.000**	**396.300**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	1.276.500	21.000	656.300	599.200	0	0	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**2.826.314**	**165.855**	**1.058.759**	**869.400**	**336.000**	**396.300**	
			1413/731 61	Neubau	1.166.100	0	0	0	778.200	387.900	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	113.368	113.368	0	0	0	0	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	540.112	49.941	257.871	150.500	50.000	31.800	
			1413/731 97	Neubau	1.290.600	83.100	292.800	914.700	0	0	
			Summe Kofin.		**3.110.180**	**246.409**	**550.671**	**1.065.200**	**828.200**	**419.700**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/731 64	EFRE von 2000- 2006	3.901.700	97.100	1.030.400	2.774.200	0	0	
		Neubau	**nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.**		**7.011.880**	**343.509**	**1.581.071**	**3.839.400**	**828.200**	**419.700**	

Erläuterungen zu TGr. 98- Kofinanzierung von EU- Mitteln (EFRE) Förderperiode 2007 - 2013

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
5543	L 73	BR Nienburg BW 0010	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	151.519	69.150	15.669	9.700	45.000	12.000	
		EFRE-Maßnahme	1413/ 821 61	Grunderwerb	12.000	0	0	6.000	6.000	0	
			1413/ 731 98	Um- und Ausbau 2000 -2006/ 2013	404.200	7.900	1.600	2.500	251.800	140.400	
			Summe Kofin.		**567.719**	**77.050**	**17.269**	**18.200**	**302.800**	**152.400**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/ 731 64	Vorbereitung EFRE von 2000- 2006	36.000	23.800	4.700	7.500	0	0	
			1306/ 731 64	EFRE von 2007- 2013	1.176.800	0	0	0	755.300	421.500	
			EFRE gesamt		**1.212.800**	**23.800**	**4.700**	**7.500**	**755.300**	**421.500**	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**1.780.519**	**100.850**	**21.969**	**25.700**	**1.058.100**	**573.900**	
2200	L 76	Brücke bei	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	55.900	45.900	10.000	0	0	0	
		Etgersleben	1413/ 821 61	Grunderwerb		0	0	0	0	0	
		EFRE-Maßnahme	1413/ 731 98	Um- und Ausbau 2000 -2006/ 2013	250.000	0	0	0	250.000	0	
			Summe Kofin.		**305.900**	**45.900**	**10.000**	**0**	**250.000**	**0**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/ 731 64	Vorbereitung EFRE von 2000- 2006	0	0	0	0	0	0	
			1306/ 731 64	EFRE von 2007- 2013	750.000	0	0	0	750.000	0	
			EFRE gesamt		**750.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**1.055.900**	**45.900**	**10.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	207.419	115.050	25.669	9.700	45.000	12.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	12.000	0	0	6.000	6.000	0	
			1413/ 731 98	Um- und Ausbau 2000 -2006/ 2013	654.200	7.900	1.600	2.500	501.800	140.400	
			Summe Kofin.		**873.619**	**122.950**	**27.269**	**18.200**	**552.800**	**152.400**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/ 731 64	Vorbereitung EFRE von 2000- 2006	36.000	23.800	4.700	7.500	0	0	
			1306/ 731 64	EFRE von 2007- 2013	1.926.800	0	0	0	1.505.300	421.500	
			EFRE gesamt		**1.962.800**	**23.800**	**4.700**	**7.500**	**1.505.300**	**421.500**	
		Um- und Ausbau	**nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.**		**2.836.419**	**146.750**	**31.969**	**25.7000**	**2.058.100**	**573.900**	
6252	L 92	OU Neinstedt	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	245.000	0	0	45.000	100.000	100.000	
		EFRE-Maßnahme	1413/ 821 61	Grunderwerb	219.928	0	99.628	0	10.000	110.300	
			1413/ 731 98	Neubau 2000 -2006/ 2013	1.290.300	120.100	43.800	14.300	125.000	987.100	
			Summe Kofin.		**1.755.228**	**120.100**	**143.428**	**59.300**	**235.000**	**1.197.400**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/ 731 64	Vorbereitung EFRE von 2000- 2006	519.400	410.200	66.300	42.900	0	0	
			1306/ 731 64	EFRE von 2007- 2013	3.336.200	0	0	0	375.000	2.961.200	
			EFRE gesamt		**3.855.600**	**410.200**	**66.300**	**42.900**	**375.000**	**2.961.200**	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**5.610.828**	**530.300**	**209.728**	**102.200**	**610.000**	**4.158.600**	

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist bis 2004	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
	L 164N	Halle-Neustadt -	1413/ 731 61	Neubau	1.000	0	0	1.000	0	0	
		L 173 2. TA	1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	731.350	305.250	0	1.100	140.000	285.000	
		EFRE-Maßnahme	1413/ 821 61	Grunderwerb	1.022.591	0	91	100.000	635.900	286.600	
			1413/ 731 98	Neubau 2000 -2006/ 2013	1.709.500	0	0	0	125.000	1.584.500	
			Summe Kofin.		**3.464.441**	**305.250**	**91**	**102.100**	**900.900**	**2.156.100**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/ 731 64	Vorbereitung EFRE von 2000- 2006	0	0	0	0	0	0	
			1306/ 731 64	EFRE von 2007- 2013	5.128.500	0	0	0	375.000	4.753.500	
			EFRE gesamt		**5.128.500**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**4.753.500**	
			nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.		**8.592.941**	**305.250**	**91**	**102.100**	**1.275.900**	**6.909.600**	
			1413/731 61	Neubau	1.000	0	0	1.000	0	0	
			1413/ 732 61	Planung u. Bauüberwachung	976.350	305.250	0	46.100	240.000	385.000	
			1413/ 821 61	Grunderwerb	1.242.519	0	99.719	100.000	645.900	396.900	
			1413/ 731 98	Neubau 2000 -2006/ 2013	2.999.800	120.100	43.800	14.300	250.000	2.571.600	
			Summe Kofin.		**5.219.669**	**425.350**	**143.519**	**161.400**	**1.135.900**	**3.353.500**	
			nachrichtlich EFRE								
			1303/ 731 64	Vorbereitung EFRE von 2000- 2006	519.400	410.200	66.300	42.900	0	0	
			1306/ 731 64	EFRE von 2007- 2013	8.464.700	0	0	0	750.000	7.714.700	
			EFRE gesamt		**8.984.100**	**410.200**	**66.300**	**42.900**	**750.000**	**7.714.700**	
		Neubau	**nachrichtlich Summe EFRE+Kofin.**		**14.203.769**	**835.550**	**209.819**	**204.300**	**1.885.900**	**11.068.200**	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0** 0	**5.000** 0	**-5.000**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**46.472.700** 0	**50.407.400** 0	**-3.934.700**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**2.396.300** 0	**1.859.000** 0	**537.300**
Gesamteinnahme		**48.869.000**	**52.271.400**	**-3.402.400**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**108.476.800** 0	**111.674.100** 0	**-3.197.300**
HGr. 7	Baumaßnahmen	**63.386.900** 15.228.000	**0** 0	**63.386.900**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**9.158.000** 300.000	**72.705.000** 36.600.000	**-63.547.000**
Gesamtausgabe		**181.021.700**	**184.379.100**	**-3.357.400**
Gesamtsumme der VE		15.528.000	36.600.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-132.152.700**	**-132.107.700**	**-45.000**