

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2008 und 2009

Einzelplan 14

**Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr**

Vorwort zum Einzelplan 14

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Die Ressortzuständigkeit des durch Beschluss der Landesregierung vom 24. April 2006 eingerichteten Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) als oberste Landesbehörde erstreckt sich auf die Bereiche Europäische Raumordnung, Nachhaltige Raumentwicklung, Raumordnung und Verknüpfung mit der Landesplanung, Landesentwicklungsplanung, Grundlagen der Regionalplanung, Demografische Entwicklung, Raumordnungskataster, Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht, Bautechnik, Städte- und Wohnungsbauförderung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt und Land, Städtebaulicher Denkmalschutz, Wohngeld, Wohnungs- und Mietrecht, Stadtumbau, Wohnungswirtschaft, Wohnungswirtschaftliches Informationssystem, Verkehrspolitik, -planung und -forschung, Verkehrssicherheit, Schienen- und Straßenpersonennahverkehr, Staatlicher Hochbau (einschließlich Hochschulbau), Gewerblicher Güterkraftverkehr, Kombiniertes Ladungsverkehr, Ordnung des Straßenverkehrs, Häfen und Schifffahrt, Luftverkehr und Wetterdienst sowie Straßenplanung und -bau, Straßenunterhaltung und -betrieb, Zivile Verteidigung im Verkehr und im Straßenbau, Förderung des kommunalen Straßenbaus, Straßenbaufinanzierung, Straßenrecht, Straßenverkehrstechnik.

Das Ministerium (Kapitel 14 01) gliedert sich neben den Stabseinheiten Ministerbüro, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Koordinierung europarechtlicher Angelegenheiten, EFRE-Projekt koordinierung in 4 Abteilungen:

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

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

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

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

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

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

Behörde	Haushaltsjahr 2008			Haushaltsjahr 2009		
	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmer/innen	Bestand	Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmer/innen	Bestand
Ministerium	145	52	197	143	51	194
LVwA	37	8	45	37	8	45
LBB LSA	244	1.977	2.221	242	1.894	2.136
Gesamt	426	2.037	2.463	422	1.953	2.375

B. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Das Kapitel 14 02 – Allgemeine Bewilligungen ist nach Wegfall der bedeutenden Erstattungen nach dem Altschuldenhilfegesetz (Funktion 921) aufgelöst worden. Die Ausgabebereiche, die kausal mit der Funktion 011 in Verbindung stehen, wurden nunmehr dem Kapitel 14 01 zugeordnet.

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 und 883 11) 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 und EU-Mittel für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B bzw. INTERREG IV B (Kapitel 14 04 Titelgruppe 61) veranschlagt.

Die Mittel des Strukturfonds (EFRE IV), die auf den Ressortbereich des MLV entfallen, sind für die Bereiche Technische Hilfe – Personal (Kapitel 14 01 Titel 422 98), Städtebau (Kapitel 14 07 Titel 883 07 und 883 12 sowie Kapitel 14 10 Titel 883 08), den Straßenbau (Kapitel 14 05 Titel 883 04) und den öffentlichen Personennahverkehr (Kapitel 14 03 Titelgruppe 98) vorgesehen.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufteilung:

Förderbereiche	Kapitel - Titel	Haushaltsjahr 2008			Haushaltsjahr 2009		
		Bund EUR	Land EUR	EU EUR	Bund EUR	Land EUR	EU EUR
Personal (Technische Hilfe)	14 01-422 98		19.000			19.200	
	13 13-422 71			39.800			40.300
	13 13-422 72			17.100			17.300
	Summe	0	19.000	56.900	0	19.200	57.600
Öffentlicher Personennahverkehr	14 03-533 98	120.000			18.700		
	13 06-533 64			180.000			28.000
	13 07-533 64			180.000			28.000
	14 03-892 98	3.027.400			982.000		
	13 06-892 64			4.000.900			1.374.800
	13 07-892 64			2.054.000			589.200
	13 06-862 70			950.000			800.000
	13 07-862 70			475.000			400.000
Summe	3.147.400	0	7.839.900	1.000.700	0	3.220.000	
Raumordnung und Landesentwicklung	14 04 TGr. 61		155.000	360.000		155.000	360.000
	Summe	0	155.000	360.000	0	155.000	360.000
Kommunaler Straßenbau	14 05-883 04	2.767.800			2.275.000		
	13 06-883 64			3.874.800			3.184.800
	13 07-883 64			1.660.700			1.364.900
	Summe	2.767.800	0	5.535.500	2.275.000	0	4.549.700
Städtebau	14 07-883 02			641.600			
	14 07-883 05	32.200	32.200				
	14 07-883 11	7.100	7.100				
	13 03-883 64			114.000			
	14 07-883 07		682.000			1.364.000	
	14 07-883 12	600.000	600.000		1.245.000	1.245.000	
	13 06-883 64			2.415.000			4.945.500
	13 07-883 64			1.035.000			2.119.500
Summe	639.300	1.321.300	4.205.600	1.245.000	2.609.000	7.065.000	
Stadtumbau	14 10-883 08	4.091.000	4.091.000		6.136.000	6.136.000	
	13 06-883 64			10.500.000			15.750.000
	13 07-883 64			4.500.000			6.750.000
	Summe	4.091.000	4.091.000	15.000.000	6.136.000	6.136.000	22.500.000
Landesstraßenbau	14 13-731 97		2.440.100				
	14 13-732 97		69.000				
	13 03-731 64			1.386.200			
	14 13 TGr. 98		0			0	
	13 06-731 64			6.688.000			4.813.100
	13 07-731 64			3.927.400			4.762.000
Summe	0	2.509.100	12.001.600	0	0	9.575.100	
Insgesamt		10.645.500	8.095.400	44.999.500	10.656.700	8.919.200	47.327.400

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		34.500	710.500	0	745.000	11.767.900
14 03	Verkehr		232.800	300.916.000	51.293.500	352.442.300	4.000
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung			360.000		360.000	
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		59.600		39.400.000	39.459.600	50.000
14 07	Städtebau		234.000		36.378.500	36.612.500	
14 08	Wohnungswesen		235.000	21.200.000	21.658.000	43.093.000	
14 10	Stadtumbau		240.000		23.019.400	23.259.400	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		0			0	1.743.200
14 13	Landesbetrieb Bau		0	44.245.400	2.562.200	46.807.600	0
	Summe 2008		1.035.900	367.431.900	174.311.600	542.779.400	13.565.100
	Summe 2007		1.034.300	375.788.000	172.149.300	548.971.600	12.586.500
	2008 mehr(+) / weniger(-)		+1.600	-8.356.100	+2.162.300	-6.192.200	+978.600

und Verpflichtungsermächtigungen 2008

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
661.100	249.500		9.000	0	12.687.500	-11.942.500	0	14 01
2.884.500	323.856.300		54.743.500		381.488.300	-29.046.000	835.000	14 03
360.000	748.500		0	145.000	1.253.500	-893.500	80.000	14 04
	658.300		40.050.000		40.758.300	-1.298.700	8.000.000	14 05
	285.100		75.297.400		75.582.500	-38.970.000	70.935.200	14 07
	42.450.000		41.305.500		83.755.500	-40.662.500	0	14 08
0	1.130.000		47.865.800		48.995.800	-25.736.400	35.479.000	14 10
0			0		1.743.200	-1.743.200	0	14 11
	116.579.100	63.310.000	16.875.600		196.764.700	-149.957.100	17.915.000	14 13
3.905.600	485.956.800	63.310.000	276.146.800	145.000	843.029.300	-300.249.900	133.244.200	
4.506.700	493.536.200	69.628.900	274.771.900	145.000	855.175.200	-306.203.600	254.409.400	
-601.100	-7.579.400	-6.318.900	+1.374.900	0	-12.145.900	+5.953.700	-121.165.200	

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		34.500	710.500	0	745.000	12.451.300
14 03	Verkehr		232.800	309.108.600	47.737.200	357.078.600	0
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung			360.000		360.000	
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		59.600		39.400.000	39.459.600	50.000
14 07	Städtebau		234.000		32.097.600	32.331.600	
14 08	Wohnungswesen		235.000	21.200.000	22.972.000	44.407.000	
14 10	Stadtumbau		240.000		19.494.600	19.734.600	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		0			0	1.790.200
14 13	Landesbetrieb Bau		0	48.118.900	2.692.000	50.810.900	0
	Summe 2009		1.035.900	379.498.000	164.393.400	544.927.300	14.291.500
	Summe 2008		1.035.900	367.431.900	174.311.600	542.779.400	13.565.100
	2009 mehr(+) / weniger(-)		0	+12.066.100	-9.918.200	+2.147.900	+726.400

und Verpflichtungsermächtigungen 2009

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
661.400	256.300		13.400	0	13.382.400	-12.637.400	0	14 01
2.753.700	332.545.200		49.302.200		384.601.100	-27.522.500	6.825.000	14 03
360.000	763.200		0	145.000	1.268.200	-908.200	80.000	14 04
	658.300		40.050.000		40.758.300	-1.298.700	8.000.000	14 05
	286.800		68.059.200		68.346.000	-36.014.400	45.128.600	14 07
	42.450.000		38.408.800		80.858.800	-36.451.800	0	14 08
0	780.000		41.938.900		42.718.900	-22.984.300	33.392.000	14 10
0			0		1.790.200	-1.790.200	0	14 11
	122.088.100	62.460.000	14.444.200		198.992.300	-148.181.400	19.500.000	14 13
3.775.100	499.827.900	62.460.000	252.216.700	145.000	832.716.200	-287.788.900	112.925.600	
3.905.600	485.956.800	63.310.000	276.146.800	145.000	843.029.300	-300.249.900	133.244.200	
-130.500	+13.871.100	-850.000	-23.930.100	0	-10.313.100	+12.461.000	-20.318.600	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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 Versorgungsempfänger sowie Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen - mit Ausnahme für die Angehörigen des Landesbetriebs Bau (Kapitel 14 13) - für den gesamten Ressortbereich (Einzelplan 14) veranschlagt.

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2007	Bestand 2008	Bestand 2009
Beamte/Beamtinnen	145	145	143
Arbeitnehmer/innen	52	52	51
Zusammen	197	197	194

Zusammenfassung der Stellen 2007	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2007
Titel 422 01/Titel 428 01	145	51	196
Titel 422 96/Titel 428 96	0	1	1
Zusammen	145	52	197

Zusammenfassung der Stellen 2008	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2008
Titel 422 01/Titel 428 01	141	48	189
Titel 422 96/Titel 428 96	4	4	8
Zusammen	145	52	197

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

Einnahmen

111 11 011	Verwaltungsgebühren	28.700 21.487	25.700	25.700
------------	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

** Umsetzungen von Kapitel 14 02 Titel 111 11.

Erläuterungen:

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Zulassungs- bzw. Verwaltungsgebühren für Bausachverständige, Sanierungsträger und Prüflingenieure, Zustimmungen im Einzelfall sowie Baubefreiungen	25.000	25.000
2.	Sonstige Gebühren und Auslagen aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifliche Entgelte - soweit nicht unter 1.	700	700
	Summe	25.700	25.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
111 12	011	Sonstige Entgelte	0 0	0	0
<p>* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 427 11.</p> <p>** Teilumsetzungen von Kapitel 14 02 Titel 111 11.</p>					
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	2.300 0	2.300	2.300
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	0
<p>** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</p> <p>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.</p>					
119 42	011	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	1.000 260.809	1.000	1.000
<p>** Teilumsetzungen von Kapitel 14 02 Titel 119 42.</p>					
119 46	011	Ersatzleistungen	500 4.037	4.000	4.000
<p>Erläuterungen: Schadenersatz durch Inanspruchnahme Dritter.</p>					
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.200 1.523	1.500	1.500
<p>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.</p>					
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	710.500 0	710.500	710.500
<p>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.</p>					
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0
<p>** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 982 01.</p>					
Titelgruppe(n)					
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	103.600	105.800	106.900
			89.972	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	101.505	102.605
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
	Summe	105.800	106.900

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.911.900	4.939.400	5.129.000
			4.963.592	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.939.400	5.129.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	4.939.400	5.129.000

422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	170.900	341.900	341.900
			247.110	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	341.900	341.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	341.900	341.900

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 2008/2009 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	64.000	65.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 427 11

** Umsetzungen von Kapitel 14 02 Titel 427 11.

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

Erläuterungen:

Lehrstundenentschädigungen für nebenamtliche Dozenten (Fachausbildung).

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.571.300	3.565.400	3.672.400
			3.492.479	0	0

** Umsetzungen von Kapitel 14 01 Titel 425 01 und Kapitel 14 01 Titel 426 01.

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der		3.565.400	3.672.400
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
	Summe		3.565.400	3.672.400

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	93.000	45.000	46.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	801.000	1.550.000	1.900.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 49 des Beamtenversorgungsgesetzes.

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	241.000	100.000	105.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 49 des Beamtenversorgungsgesetzes.

434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	10.000	13.000	13.200
			0	0	0

Erläuterungen:

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

441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	310.700	310.700	310.700
			209.863	0	0

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	500 1.993	2.000 0	2.000 0
Erläuterungen:					
Gemäß § 30 ff. des Beamtenversorgungsgesetzes haben Beamte, die einen Dienstunfall erleiden, gesetzlich manifestierte Ansprüche auf Unfallfürsorgeleistungen durch den Dienstherrn (z. B. Kostenerstattung des Heilverfahrens nach § 33 i. V. m. § 30 BeamtVG, Gewährung eines Unfallausgleichs nach § 35 BeamtVG).					
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	4.800 4.081	4.800 0	4.800 0
Erläuterungen:					
Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutzimpfungen sowie Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen, betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit (u. a. auch arbeitsmedizinische Untersuchungen).					
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Arbeitssicherheit		1.650	1.650
		2. Arbeitsmedizin		1.950	1.950
		3. Sonstige amtsärztliche Untersuchungen		1.200	1.200
		Summe		4.800	4.800
443 03	011	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0 0	10.000 0	10.000 0
Erläuterungen:					
Die Mittel sollen für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:					
- Aufbau einer Struktur zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement					
- Kosten für Analyseverfahren und konzeptionelle Entwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements durch Dienstleister					
- Kosten zur Aufklärung über Suchtverhalten (Nikotin, Alkohol usw.)					
443 06	011	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren	500 0	500 0	500 0
Erläuterungen:					
Das Verfahren richtet sich nach dem Gem. RdErl. des MI, MF und MJ vom 16. Juni 1995 - 15.21.03018.200 (MBI. Nr. 36/1995 S. 1343).					
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	70.000 0	77.000 0	85.000 0
Erläuterungen:					
Zahlungen aufgrund § 30 des Beamtenversorgungsgesetzes.					
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	300.000 0	350.000 0	400.000 0
Erläuterungen:					
Zentral für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Geschäftsbereichs veranschlagt.					
453 01	941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	21.300 15.170	21.300 0	21.300 0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 453 11.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 453 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	21.300	21.300
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
Summe		21.300	21.300

453 11	941	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	18.900	18.900	18.900
			39	0	0

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

Erläuterungen:

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.400	168.000	170.000
			100.776	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	43.700	43.000
2.	Kommunikation	36.000	36.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.550	37.000
4.	Sonstiges	54.750	54.000
Summe		168.000	170.000

Zu 1. Geschäftsbedarf

		2008	2009
		EUR	EUR
1.1	Allgemeine Arbeitsunterlagen	10.000	10.000
1.2	Büro- und Kanzleibedarf	29.700	29.000
1.3	Bekanntmachungen	4.000	4.000
Summe		43.700	43.000

Zu 2. Kommunikation

		2008	2009
		EUR	EUR
2.1	Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	12.000	12.000
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	22.600	22.600
2.3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	1.400
Summe		36.000	36.000

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

		2008	2009
		EUR	EUR
3.1	Regelmäßige Wartungen (ohne Wartungsverträge)	8.800	8.800
3.2	Dienstzimmerausstattungen	21.500	24.550
3.3	Büromaschinen	3.250	3.650
Summe		33.550	37.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Zu 3.2 Dienstzimmersausstattungen

		2008	2009
		EUR	EUR
3.2.1	Ersatzbeschaffungen		
3.2.11	20/15 Bürodrehstühle à 330/367 EUR	6.600	5.500
3.2.12	15/20 Besucherstühle à 100/110 EUR	1.500	2.200
3.2.13	8/10 höhenverstellbare Schreibtische à 500 EUR/mit Rollcontainern à 1.150 EUR	4.000	11.500
3.2.14	16 Rollcontainer à 112,50 EUR	1.800	0
3.2.2	Ergänzungsbeschaffungen		
3.2.21	15 Arbeitsplatzleuchten à 20 EUR	300	0
3.2.22	Kleinmöbel (Aktenwagen, Beistell- und Aufsatzschränke)	3.000	2.000
3.2.23	Stahlregale Registratur	2.500	2.500
3.2.24	3 Stahlschränke à 200 EUR	600	0
3.2.25	3 Fußstützen à 133 EUR	400	0
3.2.26	diverse Kleinteile	800	850
Summe		21.500	24.550

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 3.3 Büromaschinen

		2008	2009
		EUR	EUR
3.3.1	Ersatzbeschaffungen		
3.3.11	4/3 Faxgeräte à 375 EUR/383 EUR	1.500	1.150
3.3.12	20/20 Telefone (analog) à 35 EUR/35 EUR	700	700
3.3.13	3/3 Telefone (digital) à 283 EUR/283 EUR	850	850
3.3.14	1 Tischrechner	200	0
3.3.15	3 Phonodiktat-Wiedergabegeräte à 317 EUR	0	950
Summe		3.250	3.650

Zu 4. Sonstiges

		2008	2009
		EUR	EUR
4.1	Fachbücher	10.150	10.000
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter	10.000	10.000
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen	34.000	33.400
4.4	Buchbinderkosten	600	600
Summe		54.750	54.000

514 01	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	33.600	34.000	36.000
		26.760	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	33.000	35.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		34.000	36.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2008	2009
		EUR	EUR
1.1	Betriebsstoffe	27.000	28.000
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	4.500	5.000
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	2.500	3.000
Summe		34.000	36.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 2006	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Pkw (Leasing)	5	5	5	5
Zusammen	5	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	164.000	166.000
			136.971	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	40.600	41.600
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	90.200	91.200
4.	Bewachung	32.700	32.700
5.	Sonstiges	500	500
Summe		164.000	166.000

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

		2008	2009
		EUR	EUR
3.1	Gebäudereinigung	66.000	67.000
3.2	Glasreinigung	4.000	4.000
3.3	Dachrinnenreinigung, Sonstiges	2.500	2.500
3.4	Müllabfuhr usw.	11.700	11.700
3.5	Be- und Entwässerung	6.000	6.000
Summe		90.200	91.200

518 01	011	Mieten und Pachten	78.600	33.000	33.000
			29.993	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33.000	33.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		33.000	33.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Zu 2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

		2008 EUR	2009 EUR
2.1	Poolvertrag à 2.500 EUR/Monat über 8 Fotokopiergeräte (schwarz/weiß)	30.000	30.000
2.2	Poolvertrag à 250 EUR/Monat über 1 Farbfotokopiergerät	3.000	3.000
Summe		33.000	33.000

Zu 3. Für Leasing

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

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	13.000	13.000	13.000
			11.333	0	0

Erläuterungen:

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

Unterhaltungskosten werden bei Kapitel 14 01 Titel 514 01 nachgewiesen.

Der Leasingjahresbetrag beträgt 12 v. H. der zurzeit geltenden Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen gem. Erl. des MF vom Februar 2007 (Anlage 4 HTR-LSA). Bei Neubeschaffungen sind die ab 2008 bzw. 2009 geltenden Werte maßgebend.

Aufteilung:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	1 Pkw für Minister (Nr. 4.2.1 Buchst. b Kfz-R)	- 25.000 EUR	3.000	3.000
2.	1 Pkw für Staatssekretär (Nr. 4.2.1 Buchst. c Kfz-R)	- 20.500 EUR	2.460	2.460
3.	2 Pkw für Ministerialverwaltung (Nr. 4.2.3 Kfz-R)	- 18.000 EUR	4.320	4.320
4.	1 Pkw für allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R)	- 14.100 EUR	1.692	1.692
5.	Leasing von Winterreifen für alle Fahrzeuge		1.500	1.500
Summe			12.972	12.972

Vertragsablauf/Ersatzbeschaffung (neue Leasingverträge):

zu 1.: 12.2008/12.2009

zu 2.: 09.2008/09.2009

zu 3.: 11.2008/11.2009

zu 4.: 09.2008/09.2009

jeweils Grundmodell im Rahmen des geltenden Behördenleasings.

Zu 1. und 2.

Personengebundene Fahrzeuge zur alleinigen und uneingeschränkten Nutzung.

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

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		1.500	1.500
Summe			1.500	1.500

Zu 2.

Wartung des Zeiterfassungssystems.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	19.000	19.000	19.000
			16.683	0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 525 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen (einschließlich Kostenerstattungen für Unterkunft und Verpflegung)	5.500	5.500
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	6.950	6.950
3.	Lehr- und Lernmittel	1.450	1.450
4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	2.000	2.000
5.	Sonstiger Aufwand	3.100	3.100
Summe		19.000	19.000

Zu 5.

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

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.500	15.500	15.500
			964	0	0

Erläuterungen:

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

526 02	011	Sachverständige	700	700	700
			0	0	0

Erläuterungen:

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.000	81.600	82.900
			66.342	0	0

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen (u. a. Tage- und Übernachtungsgeld, Fahrtkosten, Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung sowie Nebenkosten) nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) für In- und Auslandsdienstreisen anlässlich von Vorortterminen, auswärtigen Konferenzen und Sitzungen sowie für Dienstreisen am Dienst- oder Wohnort. Zur Erledigung der Fachaufgaben ergibt sich folgender Bedarf:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Politische Führung	10.000	10.000
2.	Allgemeine Verwaltung	20.000	20.000
3.	Raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen	15.200	15.200
4.	Verkehr und Straßenbau	21.200	22.500
5.	Hochbau	15.200	15.200
Summe		81.600	82.900

Zu 2.

Beschaffung von Firmenabonnements der Deutschen Bahn AG.

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	7.200	7.200
			2.263	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 527 03

Erläuterungen:

Reisekosten für

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Hauptpersonalrat und Vertretung Schwerbehinderter	7.100	7.100
2.	Personalrat	100	100
Summe		7.200	7.200

529 01	011	Verfüungsmittel	5.000	5.000	5.000
			2.881	0	0

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

Erläuterungen:

Hieraus werden u. a. bezahlt:

Preise für Dienstsportturniere usw., Ehrengeschenke bei Jubiläen an außerhalb der Landesverwaltung stehende Personen, Kranzspenden beim Ableben von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einmalige Spenden an Vereine und dgl., Kosten aus Anlass von Spatenstichen, Empfängen, Dienstbesprechungen und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten. Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem Erlass des MF über die Haushaltsführung für die Haushaltsjahre 2008/2009 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

Zur Verfügung des

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ministers	4.400	4.400
2.	Staatssekretärs	600	600
Summe		5.000	5.000

529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	1.000	1.000	1.000
			451	0	0

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

Erläuterungen:

Zur Ausgestaltung von Empfängen anlässlich des Besuches von Delegationen sowie für die Bewirtung aus Anlass überregionaler Fachveranstaltungen, für die das Land Sachsen-Anhalt Ausrichter ist.

Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem Erlass des MF über die Haushaltsführung für die Haushaltsjahre 2008/2009 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

531 01	011	Veröffentlichungen	8.500	8.500	8.500
			6.712	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe		8.500	8.500

Zu 2. Öffentlichkeitsarbeit

		2008	2009
		EUR	EUR
2.1	600 Exemplare: ÖPNV-Plan der Länder Broschüre A 4	0	2.500

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 531 01

2.2		1.500 Exemplare: Landesverkehrskonzept Broschüre A 4 incl. Kartenteil gefaltet (A 3-Format)		8.500	6.000
Summe				8.500	8.500

Zu 2.1

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist Teil der Landesverkehrskonzeption und stellt die Fachplanung der Bereiche straßen- und schienegebundener 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 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	106.600	99.600
			87.015	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Fachveranstaltungen	70.000	56.400
2.	Internet-Repräsentanz	3.000	5.000
3.	Pressearbeit, Bürgersprechstunden	2.300	2.300
4.	Fotoarbeiten	2.800	2.500
5.	Broschüren, Faltblätter, Flyer	28.500	33.400
Summe		106.600	99.600

Zu 1. Fachveranstaltungen

		2008	2009
		EUR	EUR
1.1	Teilnahme an den Baumessen in Sachsen-Anhalt: Landesbauausstellung, SaaleBau	22.000	22.000
1.2	Präsentation zum Sachsen-Anhalt-Tag	4.000	5.000
1.3	Sitzung des Ausschusses "Recht und Verfahren" der Ministerkonferenz für Raumordnung	1.500	1.500
1.4	Wettbewerb "Barrierefreie Kommune"	0	2.000
1.5	Tag der offenen Tür der Ministerien	4.000	5.000
1.6	Zukunftsforum "Demografischer Wandel"	5.000	5.000
1.7	Workshop Raumbbeobachtung	1.000	2.000
1.8	Länderübergreifende Regionalplanertagung	3.000	0
1.9	Regionalplanertagung	11.500	0
1.10	Fachtagung Länderarbeitsgruppe Raumordnungskataster	0	1.000
1.11	Fachmesse Euregia in Leipzig	6.000	0
1.12	"denkmal 2008"	6.400	0
1.13	Symposien, Workshops zu Themen des Städtebaus	1.000	1.000
1.14	Fachtagung Ausschuss der Ministerkonferenz für Raumordnung	0	2.500
1.15	Aktionsplan "ProRad"	400	2.800
1.16	Galileo	400	2.800
1.17	ARGEBAU	800	800
1.18	Workshop "Landesentwicklung und Demografie"	3.000	3.000
Summe		70.000	56.400

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 532 01

- Zu 2. Internet-Repräsentanz
Digitale Darstellung von Broschüren, Berichten und Statistiken,
Aufbereitung ausgewählter Ergebnisse der Raumb Beobachtung für das
Intranet
- Zu 3. Pressearbeit
Bewirtung der Gäste vor Ort, auf Pressereisen/Pressekonferenzen,
Ausstattung Presseabend
- Zu 4. Fotoarbeiten
Minister, Staatssekretär, für Pressearchiv und sonstige Veröffentlichungen
- Zu 5. Broschüren, Faltblätter, Flyer

		2008 EUR	2009 EUR
5.1	Broschüren		
5.11	“20 Jahre Städtebauförderung in Sachsen-Anhalt 2010“	0	5.000
5.12	Beispiele aus der Praxis zum erfolgreichen Umgang mit dem demografischen Wandel	5.000	5.000
5.13	Anwendung des “Demografie-TÜV“ für Antragsteller in allen Fördermittelverfahren	5.000	0
5.14	“Mobilität in Sachsen-Anhalt“	3.000	3.000
5.15	Auslobung eines Ideen- und Realisierungswettbewerbs für beispielhafte kommunale und regionale Radverkehrsprojekte	0	6.500
5.16	Präsentation über die Tätigkeit der Staatshochbauverwaltung	5.000	5.000
5.2	Faltblätter, Flyer		
5.21	Auswirkungen des demografischen Wandels auf alle Politikbereiche	2.000	2.000
5.22	“Kurz und bündig“ zum Thema “Raumordnungsverfahren - Was ist das?“	2.000	0
5.23	Wohneigentum für Selbstnutzer	2.000	2.400
5.24	Aktionsplan “ProRad“	1.500	1.500
5.25	“Galileo-Transport Sachsen-Anhalt“	3.000	3.000
Summe		28.500	33.400

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	9.000	2.000	2.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			24.014	0	0

Erläuterungen:

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

632 01	011	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	229.100	241.700	248.500
			219.077	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 686 01.

** Umsetzungen von Kapitel 14 02 Titel 632 01.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin	193.500	199.600
2.	Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister (ARGEBAU)	8.300	8.300
3.	Deutsches Institut für Normung (DIN) e. V. und Normenausschuss, Berlin	26.700	27.400
4.	Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz	2.600	2.600

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 632 01

5.		Anteilige Ausgaben für die zentrale Sammlung und Auswertung der Planungs- und Kostendaten von Hochbaumaßnahmen (Institut für wirtschaftliches Bauen)		10.100	10.100
6.		Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW), Dortmund		500	500
Summe				241.700	248.500

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt von 3,06989 v. H. an der Erstattung der Gesamtkosten nach dem Königsteiner Schlüssel für 2007.

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

Erläuterungen:

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

686 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.300	7.300	7.300
			6.435	0	0

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

** Umsetzungen von Kapitel 14 02 Titel 686 01.

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.		Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV), Berlin	600	600
2.		Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln	550	550
3.		Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Stuttgart	1.050	1.050
4.		Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG), Berlin	1.200	1.200
5.		Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR), Bonn	3.900	3.900
Summe			7.300	7.300

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

Erläuterungen:

Berechnung nach den Höchstsätzen für die Ausstattung von Dienstzimmern gemäß Nr. 4.3.2 i. V. m. Anlage 3 - HTR LSA - Stand: Februar 2007.

			2008	2009
			EUR	EUR
1.		Ersatzbeschaffungen		
1.1		Dienstzimmerausstattung (Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung) für Minister BesGr. B 11 BBesO (Ausstattungsgruppe 1 analog + Zuschlag = 9.000 EUR/Dienstzimmer)	9.000	0
1.2		Dienstzimmerausstattung (Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung) für Staatssekretär BesGr. B 9 BBesO (Ausstattungsgruppe 1 analog + Zuschlag = 7.400 EUR/Dienstzimmer)	0	7.400
1.3		Dienstzimmerausstattung (Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung) für 1 Abteilungsleiter BesGr. B 5 BBesO (Ausstattungsgruppe 1 = 6.000 EUR/Dienstzimmer).	0	6.000
Summe			9.000	13.400

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

Erläuterungen:

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

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

** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingten 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 2008/2009 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 2008/2009 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)

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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o.g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	93.900	72.900
			0	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 422 96

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	93.900	72.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		93.900	72.900

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.500	124.000	115.300
			0	0	0

** Umsetzungen von Kapitel 14 01 Titel 425 96 und Kapitel 14 01 Titel 426 96.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.000	115.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		124.000	115.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 96		37.500	217.900	188.200
			0	0

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

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

422 98	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0	19.000	19.200
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	19.000	19.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Besondere Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		19.000	19.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 422 98

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

Haushaltsjahr 2008

Technische Hilfe im weiteren Sinne	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2008 EUR	LSA-Süd 30% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
Kapitel 14 01 Titel 422 98	25	13.300	5.700	19.000
Kapitel 13 13 Titel 422 71/422 72	75	39.800	17.100	56.900
Zusammen	100	53.100	22.800	75.900

Haushaltsjahr 2009

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	19.000	19.200
		0	0

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 11 Titelgruppe 99.

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 79.604	0 0	0 0
514 99	011	Verbrauchsmittel	0 22.587	0 0	0 0
519 99	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 0	0 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 1.177	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 181.877	0 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 182.371	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0
0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.700	34.500	34.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	710.500	710.500	710.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		744.200	745.000	745.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	10.741.200	11.767.900	12.451.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	692.500	661.100	661.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	236.900	249.500	256.300
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000	9.000	13.400
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		11.680.600	12.687.500	13.382.400
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.936.400	-11.942.500	-12.637.400

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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 2.120	12.000	12.000
---------------	------------	----------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

111 12	749	Gebühreneinnahmen für die Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes	100.000 78.550	100.000	100.000
---------------	------------	---	--------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

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

111 13	749	Gebühreneinnahmen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter	0 5.790	5.800	5.800
---------------	------------	--	-------------------	--------------	--------------

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

119 41	749	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	0 197.020	5.000	5.000
---------------	------------	--	---------------------	--------------	--------------

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

119 42	741	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	100.000 5.452	10.000	10.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

231 01	749	Erstattungen des Bundes gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen	431.000 170.851	431.000	431.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

* 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	0 124.018	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------	----------	----------

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

Titelgruppe(n)

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

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamteinnahmen	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Kapitel 14 03 TGr. 62	15.091.000	15.666.000	16.026.000	15.626.000
Kapitel 14 05 Titel 331 01, 331 03, 331 04	37.672.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000
Zusammen	52.763.000	55.066.000	55.426.000	55.026.000

331 62	741	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	15.666.000	16.026.000	15.626.000
			15.091.000		

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:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	23 v. H. der Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV (77 v. H. sind für den kommunalen Straßenbau = 39.400.000 EUR im Kapitel 14 05 Titel 883 01 und Titel 883 04 veranschlagt).	11.826.000	11.826.000
2.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV nach dem Bundesprogramm für Straßenbahn-Neubaumaßnahmen in Halle und Magdeburg.	4.200.000	3.800.000
	Summe	16.026.000	15.626.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	15.666.000	16.026.000	15.626.000
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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.

Darstellung der Gesamteinnahmen	Ist 2006	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Kapitel 14 03 TGr. 63	354.874.385	336.201.000	332.705.100	339.888.100
Kapitel 14 03 TGr. 98	0	1.357.000	3.147.400	1.000.700
Zusammen	354.874.385	337.558.000	335.852.500	340.888.800

119 63	741	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln	50.000	100.000	100.000
			103.455		

** 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	300.365.000	308.658.900
			311.649.985		

** 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	29.637.200	32.240.100	31.129.200
			43.120.945		

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

533 01	741	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	699.200	150.000	180.000
			138.316	0	0

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

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung der Fortschreibung des Landesverkehrswegeplans, der Erstellung des Landesradverkehrsplans Sachsen-Anhalt sowie der Untersuchung zur privaten Finanzierung einer Elbbrücke bei Aken.

631 41	749	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	0	5.000	5.000
			15.560	0	0

Übertragbar

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

671 01	749	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit Bundesstraßen	431.000	431.000	431.000
			170.851	0	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

671 02	749	Erstattungen der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt	0	5.800	5.800
			5.190	0	0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

671 03	749	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit den Bundesstraßen nachgeordneten Straßen	700.000	837.500	837.500
			689.532	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) hat das Land den nicht bundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich u. a. aus den Aufwendungen für die Erhaltung von höhengleichen Kreuzungen mit 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	725.000	785.000
			572.632	0	0

Übertragbar

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 682 12

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Luftaufsicht	225.000	225.000
2.	Eisenbahnaufsicht	500.000	560.000
Summe		725.000	785.000

Zu 1. Luftaufsicht

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

Zu 2. Eisenbahnaufsicht

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

686 01	791	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen	10.000	50.000	50.000
			0	50.000	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		3.000			3.000
2009			50.000		50.000
2010				50.000	50.000
2011					
2012 ff.					
Summen		3.000	50.000	50.000	103.000

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt entwickelt sich zunehmend zu einem Vorzugsstandort für Logistikunternehmen.

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

687 01	791	Zuschüsse der wirtschaftsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit vor allem im Bereich des Eisenbahnwesens	27.000	27.000	27.000
			8.000	0	0

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

61 **Verkehrskonferenzen**
 Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

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 hat 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 übernommen.

429 61	791	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.000	4.000	0
			0	0	0
547 61	791	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	94.500	94.500	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2008 sollen zwei Verkehrsministerkonferenzen (VMK) und zwei Gemeinsame Konferenzen der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter der Länder (GKVS) stattfinden. Weiterhin wird von einer Sonder-VMK sowie einer Sonder-GKVS ausgegangen.

Daher liegt dem Ansatz 2008 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	98.500	0
		0	0

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

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

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

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 892 63 bis zur Höhe von 1.565.000 EUR.

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamtausgaben	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Kapitel 14 03 TGr. 62	15.410.298	15.666.000	16.026.000	15.626.000
Kapitel 14 05 Titel 883 01, 883 03, 883 04	36.792.196	39.400.000	39.400.000	39.400.000
Zusammen	52.202.494	55.066.000	55.426.000	55.026.000

Veranschlagt sind

	2008 EUR	2009 EUR
1. Zuweisungen des Bundes (Förderung des ÖPNV nach dem Landesprogramm)	11.826.000	11.826.000
2. Zuweisungen des Bundes für die Vorhaben Straßenbahnneubau Halle und Magdeburg	4.200.000	3.800.000
Summe	16.026.000	15.626.000

883 62	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	500.000	0	0
			-30.677	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

891 62	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	14.866.000	16.026.000	15.626.000
			15.440.975	0	0

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
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	1.565.000	1.200.000			2.765.000
2012 ff.	3.720.800	5.065.800			8.786.600
Summen	9.980.800	8.415.800			18.396.600

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.

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	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	15.666.000	16.026.000	15.626.000
		0	0

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

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

Erläuterungen:

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

Darstellung der Gesamtausgaben	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Kapitel 14 03 TGr. 63	354.676.688	336.201.000	332.705.100	339.888.100
Kapitel 14 03 TGr. 98	0	1.357.000	3.147.400	1.000.700
Zusammen	354.676.688	337.558.000	335.852.500	340.888.800

533 63	741	Dienstleistungen Außenstehender	2.350.000	2.400.000	2.400.000
			2.394.136	0	6.775.000

Übertragbar

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 63

** 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:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.355.000				1.355.000
2009	1.355.000				1.355.000
2010				1.355.000	1.355.000
2011				1.355.000	1.355.000
2012 ff.				4.065.000	4.065.000
Summen	2.710.000			6.775.000	9.485.000

Erläuterungen:

Zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Projekte sind Fremdleistungen zwingend erforderlich:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	INSA/Call-Center/Rufbus/DELFI	219.000	219.000
2.	Ausschreibungen von SPNV-Leistungen/Vorbereitung von Verkehrsverbänden	721.000	743.000
3.	Zuschüsse an die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA)	1.460.000	1.438.000
	Summe	2.400.000	2.400.000

Zu 1.

Durch das Land wurde ein landesweites Informationssystem Nahverkehr Sachsen-Anhalt (INSA) für das Internet entwickelt. Für eine bessere Zugänglichkeit des Kunden wird neben dem Internet-Angebot ein Call-Center (Telefonauskunft zu Ankunfts- und Abfahrtszeiten im ÖPNV) betrieben.

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

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

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

Zu 2.

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 63

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

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.509.000	1.512.000	1.593.000	1.596.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung	313.000	290.000	282.000	282.000
3. Abschreibungen	32.000	23.000	20.000	20.000
4. Schuldendienst	1.000	2.000	1.000	1.000
5. Ausgaben für Investitionen	15.000	28.000	24.000	15.000
6. Verlustvorträge	0	0	0	0
Zusammen	1.870.000	1.855.000	1.920.000	1.914.000
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	432.000	395.000	482.000	454.000
Mithin Fehlbetrag:	1.438.000	1.460.000	1.438.000	1.460.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.438.000	1.460.000	1.438.000	1.460.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	1.438.000	1.460.000	1.438.000	1.460.000

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
Beschäftigte				
Entg.-Gr./ Funktion				
AT Geschäftsführer/in, Prokurist/in	2,00	2,00	1,00	2,00
E 15 Ü Verwaltungsdienst			1,00	
E 15 Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14 Verwaltungsdienst	2,00	2,00	2,00	2,00
E 13 Verwaltungsdienst	4,00	4,00	4,00	4,00
E 11 Verwaltungsdienst	3,00	4,00	4,00	4,00
E 10 Verwaltungsdienst	3,00	2,00	4,00	2,00
E 9 Verwaltungsdienst	4,00	4,00	2,00	4,00
E 8 Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00	1,00
E 5 Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe	24,00	24,00	24,00	24,00
Insgesamt	24,00	24,00	24,00	24,00

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 63

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 2006	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Pkw (Eigentum)	1	1	0	0
Pkw (Leasing)	1	1	2	2
Zusammen	2	2	2	2

633 63	741	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	21.614.500	21.287.000	20.876.000
			23.249.377	0	0

Übertragbar

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	180.000				180.000
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	180.000				180.000

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	276.778.000	285.482.900
			285.912.230	0	0

Übertragbar

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
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	280.070.000	5.785.000			285.855.000
2012 ff.	1.349.052.900	27.750.000			1.376.802.900
Summen	2.444.995.900	50.980.000			2.495.975.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 683 63

Erläuterungen:

Die Mittel werden zur Abdeckung folgender Leistungen verwandt:

- Zuschüsse für laufende Zwecke im ÖPNV
- Zuschüsse für laufende Zwecke an die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB)
- Tarifausgleich für Verkehrsverbünde (SPNV-Anteil)
- Pflichtzahlungen, die durch das Land für den Ausbildungsverkehr zu leisten sind (2008: 8.590.000 EUR; 2009: 9.855.000 EUR)

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

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	8.310.000	8.800.000	8.750.000	9.250.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung	7.035.000	7.500.000	7.750.000	8.890.000
3. Abschreibungen	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4. Schuldendienst	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	6.700.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000
6. Verlustvorträge	3.622.000	2.942.000	4.478.000	1.448.000
Zusammen	28.267.000	25.342.000	26.678.000	25.288.000
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	12.300.000	12.450.000	12.800.000	12.850.000
Mithin Fehlbetrag:	15.967.000	12.892.000	13.878.000	12.438.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	3.150.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
b) das Land mit	8.726.064	5.534.000	5.938.000	5.613.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	3.323.936	3.691.000	4.170.000	3.055.000
e) Private	767.000	767.000	770.000	770.000
Zusammen	15.967.000	12.892.000	13.878.000	12.438.000

davon investiv:

		2008 EUR	2009 EUR
Zu b)	Titel 892 63	1.000.000	800.000
	Summe	1.000.000	800.000

Zu d)

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Komm. Gebietskörperschaften (Gesellschafter)	925.936	1.304.000	1.030.000	600.000
Land Thüringen	2.398.000	2.387.000	3.140.000	2.455.000
Zusammen	3.323.936	3.691.000	4.170.000	3.055.000

883 63	741	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	14.443.700	14.368.500	14.736.200
			15.267.911	0	0

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 63

Erläuterungen:

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

892 63	741	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	15.193.500 27.853.034	17.871.600 0	16.393.000 0
---------------	------------	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

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

Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 Titelgruppe 62 bis zur Höhe von 1.565.000 EUR.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
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		6.201.700			6.201.700
2012 ff.					
Summen	2.588.000	49.194.200			51.782.200

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 und
- ÖPNV-Fahrzeugförderung.

Der zur nationalen Kofinanzierung von EFRE-Mitteln benötigte Anteil ist im Kapitel 14 03 Titel 892 98 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	336.201.000	332.705.100 0	339.888.100 6.775.000
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------

64 Verkehrsinfrastruktur

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

533 64	749	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	0 0	100.000 0	100.000 0
---------------	------------	--	---------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

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

681 64	749	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0 0	200.000 0	200.000 0
---------------	------------	--	---------------	---------------------	---------------------

682 64	749	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	200.000 0	200.000 0
---------------	------------	---	---------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

891 64	731	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	280.000	580.000
			179.265	0	0
892 64	731	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.391.500	2.970.000	785.000
			629.529	785.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			785.000		785.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen			785.000		785.000

Erläuterungen:

Kosten zur Umsetzung eines Entwicklungslabors und Testfeldes für Ortung, Navigation und Kommunikation in Verkehr und Logistik. Das Vorhaben dient der Zielsetzung, die anwendungsorientierte Verkehrsforschung zu einer Landesinitiative zu bündeln und dabei als Schwerpunkt die Initiative "Galileo Transport Sachsen-Anhalt" umzusetzen. Ziel ist es, Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen-Anhalt, die neue Dienstleistungen und Produkte für Ortung, Navigation und Kommunikation in den Bereichen Verkehr (Straße und Schiene) und Logistik entwickeln, gezielt zu fördern, um mittel- und langfristig neue Arbeitsplätze in diesem Hochtechnologiebereich zu schaffen.

Weiterhin sind Mittel zur Ausfinanzierung bereits begonnener Maßnahmen sowie zur Förderung von Folgemaßnahmen im Bereich des Schienengüterverkehrs veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	3.391.500	3.750.000	1.865.000
		785.000	0

65 **Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen**

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

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamtausgaben	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Kapitel 14 03 Titel 683 63	22.288.044	7.000.000	8.590.000	9.855.000
Kapitel 14 03 TGr. 65	15.661.206	33.000.000	23.310.000	23.645.000
Zusammen	37.949.250	40.000.000	31.900.000	33.500.000

Pflichtzahlungen, die durch das Land gemäß § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und § 6 a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) als Ausgleich für Einnahmeausfälle bei den Zeitfahrkarten des Ausbildungsverkehrs zu leisten sind.

682 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	30.000.000	21.810.000	20.145.000
			13.661.206	0	0
683 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000.000	1.500.000	3.500.000
			2.000.000	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	33.000.000	23.310.000	23.645.000
		0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

66 Besondere Maßnahmen der Luftsicherung

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

Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2008/2009 war zwar bekannt, dass die Betriebsfreigabe für den Instrumentenflugbetrieb am Verkehrsflughafen Magdeburg/Cochstedt erfolgen soll; ein Termin konnte jedoch noch nicht fixiert werden.

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

Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr vom 06. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 722) und Erlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 05. April 2005 ist das Landesverwaltungsamt zuständige Luftsicherheitsbehörde.

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

Demnach dienen die veranschlagten Mittel folgenden Zwecken:

- Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Röntgentechnik für Personen-, Gepäck- und Frachtkontrolle für die Durchführung von Instrumentenflugbetrieb in der ersten Stufe im Jahr 2008, in der zweiten Stufe im Jahr 2009 bei Erweiterung des Terminals

- Einsatz von Luftsicherheitsassistenten (Beliehenen) zur Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit im Auftrag der Luftsicherheitsbehörde in der ersten Stufe im Jahr 2008, in der zweiten Stufe im Jahr 2009 bei Erweiterung des Terminals

547 66	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	20.000	55.000
			0	0	0
812 66	751	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	200.000	200.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	220.000	255.000
				0	0

98 Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen im Bereich der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

533 98	741	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	120.000	18.700
			0	0	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 98.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 98

Erläuterungen:

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

Haushaltsjahr 2008

Förderung der Verkehrsforschung	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 50% 2008 EUR	LSA-Süd 50% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
Kapitel 14 03 Titel 533 98	25	60.000	60.000	120.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 533 64	75	180.000	180.000	360.000
Zusammen	100	240.000	240.000	480.000

Haushaltsjahr 2009

Förderung der Verkehrsforschung	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 50% 2009 EUR	LSA-Süd 50% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
Kapitel 14 03 Titel 533 98	25	9.350	9.350	18.700
Kapitel 13 06/13 07 Titel 533 64	75	28.000	28.000	56.000
Zusammen	100	37.350	37.350	74.700

892 98	741	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	1.257.000	3.027.400	982.000
			0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 98.

Erläuterungen:

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

Haushaltsjahr 2008

1. Förderung der Straßenbahninfrastrukturen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2008 EUR	LSA-Süd 30% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
1.1 Kapitel 14 03 Titel 892 98	33	1.263.850	541.650	1.805.500
1.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 892 64	67	2.527.700	1.083.300	3.611.000
Zusammen	100	3.791.550	1.624.950	5.416.500

2. Technologieförderung für Erdgas-Niederflur-Linienomnibusse (mit EU-Notifizierung)	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 60% 2008 EUR	LSA-Süd 40% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
2.1 Kapitel 14 03 Titel 892 98	33	733.100	488.800	1.221.900
2.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 892 64	67	1.473.200	970.700	2.443.900
Zusammen	100	2.206.300	1.459.500	3.665.800

3. Schienengüterinfrastruktur	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 67% 2008 EUR	LSA-Süd 33% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
3.1 Kapitel 14 03 Titel 892 98	0	0	0	0
3.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 862 70	100	950.000	475.000	1.425.000
Zusammen	100	950.000	475.000	1.425.000

4.1 Zusammenfassung (Kapitel 14 03 Titel 892 68)	LSA-Nord 2008 EUR	LSA-Süd 2008 EUR	Gesamt 2008 EUR
1.1 Förderung der Straßenbahninfrastrukturen	1.263.850	541.650	1.805.500
2.1 Technologieförderung für Erdgas-Niederflur-Linienomnibusse (mit EU-Notifizierung)	733.100	488.800	1.221.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 892 98

3.1 Schienengüterinfrastruktur	0	0	0
Zusammen	1.996.950	1.030.450	3.027.400

4.2 Zusammenfassung (Kapitel 13 06/13 07)	LSA-Nord 2008 EUR	LSA-Süd 2008 EUR	Gesamt 2008 EUR
1.2 Förderung der Straßenbahninfrastrukturen	2.557.700	1.083.300	3.611.000
2.2 Technologieförderung für Erdgas-Niederflur-Liniennomnibusse (mit EU-Notifizierung)	1.473.200	970.700	2.443.900
3.2 Schienengüterinfrastruktur	950.000	475.000	1.425.000
Zusammen	4.980.900	2.529.000	7.479.900

4.3 Zusammenfassung	LSA-Nord 2008 EUR	LSA-Süd 2008 EUR	Gesamt 2008 EUR
4.3.1 Kapitel 14 03 Titel 892 98	1.996.950	1.030.450	3.027.400
4.3.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 892 64	4.000.900	2.054.000	6.084.900
4.3.3 Kapitel 13 06/13 07 Titel 862 70	950.000	475.000	1.425.000
Zusammen	6.947.850	3.559.450	10.537.300

Haushaltsjahr 2009

1. Förderung der Straßenbahninfrastrukturen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2009 EUR	LSA-Süd 30% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
1.1 Kapitel 14 03 Titel 892 98	33	687.400	294.600	982.000
1.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 892 64	67	1.374.800	589.200	1.964.000
Zusammen	100	2.062.200	883.800	2.946.000

2. Technologieförderung für Erdgas-Niederflur-Liniennomnibusse (mit EU-Notifizierung)	LSA-Nord 2009 EUR	LSA-Süd 2009 EUR	Gesamt 2009 EUR
2.1 Kapitel 14 03 Titel 892 98	0	0	0
2.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 892 64	0	0	0
Zusammen	0	0	0

3. Schienengüterinfrastruktur	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 67% 2009 EUR	LSA-Süd 33% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
3.1 Kapitel 14 03 Titel 892 98	0	0	0	0
3.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 862 70	100	800.000	400.000	1.200.000
Zusammen	100	800.000	400.000	1.200.000

4.1 Zusammenfassung (Kapitel 14 03 Titel 892 98)	LSA-Nord 2009 EUR	LSA-Süd 2009 EUR	Gesamt 2009 EUR
1.1 Förderung der Straßenbahninfrastrukturen	687.400	294.600	982.000
2.1 Technologieförderung für Erdgas-Niederflur-Liniennomnibusse (mit EU-Notifizierung)	0	0	0
3.1 Schienengüterinfrastruktur	0	0	0
Zusammen	687.400	294.600	982.000

4.2 Zusammenfassung (Kapitel 13 06/13 07)	LSA-Nord 2009 EUR	LSA-Süd 2009 EUR	Gesamt 2009 EUR
1.2 Förderung der Straßenbahninfrastrukturen	1.374.800	589.200	1.964.000
2.2 Technologieförderung für Erdgas-Niederflur-Liniennomnibusse (mit EU-Notifizierung)	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 892 98

3.2 Schienengüterinfrastruktur	800.000	400.000	1.200.000
Zusammen	2.174.800	989.200	3.164.000

4.3 Zusammenfassung	LSA-Nord 2009	LSA-Süd 2009	Gesamt 2009
	EUR	EUR	EUR
4.3.1 Kapitel 14 03 Titel 892 68	687.400	294.600	982.000
4.3.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 892 64	1.374.000	589.200	1.964.000
4.3.3 Kapitel 13 06/13 07 Titel 862 70	800.000	400.000	1.200.000
Zusammen	2.861.400	1.283.800	4.146.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	1.357.000	3.147.400	1.000.700
		0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	262.000	232.800	232.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	307.044.800	300.916.000	309.108.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	46.560.200	51.293.500	47.737.200
Gesamteinnahme		353.867.000	352.442.300	357.078.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.000	4.000	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.243.700	2.884.500	2.753.700
			0	6.775.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	339.050.500	323.856.300	332.545.200
			50.000	50.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.951.700	54.743.500	49.302.200
			785.000	0
Gesamtausgabe		392.249.900	381.488.300	384.601.100
Gesamtsumme der VE			835.000	6.825.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.382.900	-29.046.000	-27.522.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Umsetzung der neuen Leitbilder der Raumordnung

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

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

INTERREG III B/INTERREG IV B

Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG 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. Ab 2009 wird diese Förderung durch die "Europäische territoriale Zusammenarbeit" fortgesetzt (INTERREG IV B). Sie beinhaltet die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung und Gestaltung des europäischen Raumes. Diese Mittel sind kein Bestandteil des Operationellen Programms EFRE IV.

Metropolregionen

Durch abgestimmte Planungen zwischen den Ländern des mitteldeutschen 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 **INTERREG III B/INTERREG IV B**

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

272 61	422	Zuschüsse der Europäischen Union	360.000 72.949	360.000	360.000
346 61	422	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			360.000	360.000	360.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 04 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

531 01	422	Veröffentlichungen	25.000	25.000	25.000
			0	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 04 Titel 981 01.

Erläuterungen:

Ausgaben für den Druck des Textteils und der Karte für den Landesentwicklungsplan sowie weitere großformatige thematische Raumordnungskarten. Bis 2007 waren die Mittel bei Kapitel 14 04 Titel 981 01 veranschlagt.

533 01	422	Dienstleistungen Außenstehender	295.000	200.000	200.000
			0	50.000	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		54.000			54.000
2009			50.000		50.000
2010				50.000	50.000
2011					
2012 ff.					
Summen		54.000	50.000	50.000	154.000

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Durchführung der Raubeobachtung	20.000	20.000
2.	Gestaltung des demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt	90.000	90.000
3.	Integration der europäischen Raumentwicklung in Sachsen-Anhalt	15.000	15.000
4.	Metropolregion-großräumige Entwicklungsperspektive für Sachsen-Anhalt	15.000	15.000
5.	Untersuchung zur strategischen Umweltprüfung des Landesentwicklungsplans	50.000	50.000
6.	Umsetzung Ergebnisse der Studie "Ländliche Lebensmodelle in Sachsen-Anhalt"	10.000	10.000
	Summe	200.000	200.000

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

533 03	422	Nationale Kofinanzierung Handlungskonzept "Nachhaltige Bevölkerungspolitik"	45.000	0	0
			24.290	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 04 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 03

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		3.000			3.000
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		3.000			3.000

Erläuterungen:

Die 2007 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 wurde nicht in Anspruch genommen.

533 04	422	Nationale Kofinanzierung EAGFL-A für eine Studie "Zukunftschancen junger Menschen in Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			21.990	0	0
637 01	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	354.700	368.500	383.200
			606.899	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	368.500				368.500
2009	383.200				383.200
2010	398.200				398.200
2011					
2012 ff.					
Summen	1.149.900				1.149.900

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 292.868 EUR im Jahr 2008 bzw. 307.544 EUR in 2009, 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 jährlich 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 jährlich maximal 50.000 EUR, soweit sie durch die Aufgabenerfüllung entstehen, wie Porto, Druckkosten, Telefonentgelte, Kopien, Reisekosten und für erforderliche externe Dienstleistungen (§ 3 Abs. 7 Rahmenvertrag).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 637 01

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

Haushaltsjahr 2008	Personalkosten	Geobasisdaten	Sonstige Kosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	50.004	5.893	10.000	65.897
2. Dessau	50.004	5.356	10.000	65.360
3. Halle	71.428	4.668	10.000	86.096
4. Harz	71.428	4.180	10.000	85.608
5. Magdeburg	50.004	5.469	10.000	65.473
Zusammen	292.868	25.566	50.000	368.434

Haushaltsjahr 2009	Personalkosten	Geobasisdaten	sonstige Kosten	gesamt
1. Altmark	52.510	5.893	10.000	68.403
2. Dessau	52.510	5.356	10.000	67.866
3. Halle	75.007	4.668	10.000	89.675
4. Harz	75.007	4.180	10.000	89.187
5. Magdeburg	52.510	5.469	10.000	67.979
Zusammen	307.544	25.566	50.000	383.110

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	145.000	145.000	145.000
			36.927	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 04 Titel 531 01.

Erläuterungen:

Erwerb von Nutzungs- und Vervielfältigungsrechten für amtliche Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung; Ausgleich zugunsten des Kapitels 03 41 Titel 381 01.

Titelgruppe(n)

61 **INTERREG III B/INTERREG IV B**

Übertragbar

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

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil EU 70% (Kapitel 14 04 Titel 272 61)	360.000	360.000
2.	Anteil Land 30%	155.000	155.000
	Summe	515.000	515.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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- bzw. IV B-Projekten dar.

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

533 61	422	Dienstleistungen Außenstehender	135.000	135.000	135.000
			24.048	30.000	30.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		15.000			15.000
2009			30.000		30.000
2010				30.000	30.000
2011					
2012 ff.					
Summen		15.000	30.000	30.000	75.000

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt ist an der Finanzierung des CADSES-CONTACT-POINT (CCP - engl., Kontaktpunkt für den Programmraum Mittel- und Südosteuropa) sowie des Joint Technical Secretariat (JTS - engl., gemeinsames Sekretariat für die im CADSES-Raum beteiligten Länder) 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	0	0
			25.000	0	0

683 61	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			36.388	0	0

685 61	422	Zuschüsse für interregionale Zusammenarbeit	360.000	360.000	360.000
			0	0	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	20.000	20.000
			217.902	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	515.000	515.000	515.000
		30.000	30.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 14 04 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	360.000	360.000	360.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Gesamteinnahme		360.000	360.000	360.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	525.000	360.000 80.000	360.000 80.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	734.700	748.500 0	763.200 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	145.000	145.000 0	145.000 0
Gesamtausgabe		1.404.700	1.253.500	1.268.200
Gesamtsumme der VE			80.000	80.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.044.700	-893.500	-908.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

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	4.600	4.600
			3.035		

Erläuterungen:

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

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

111 12	729	Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüflingenieure	55.000	55.000	55.000
			54.360		

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

Erläuterungen:

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

331 01	725	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden	38.232.200	36.632.200	37.125.000
			35.911.000		

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

Erläuterungen:

Nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz 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 bzw. im Kapitel 14 05 Titel 331 04, die Finanzhilfen des Bundes nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs sind im Kapitel 14 03 bei Titel 331 62 veranschlagt.

Darstellung der Gesamteinnahmen	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Kapitel 14 05 Titel 331 01	35.911.000	38.232.200	36.632.200	37.125.000
Kapitel 14 05 Titel 331 03	1.761.000	1.167.800	0	0
Kapitel 14 05 Titel 331 04		0	2.767.800	2.275.000
Zusammen	37.672.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000

331 03	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau zur Kofinanzierung von EFRE III - Mitteln 2000-2006	1.167.800	0	0
			1.761.000		

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

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamteinnahme bei Kapitel 14 05 Titel 331 01.

331 04	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau zur Kofinanzierung von EFRE IV- Mitteln 2007-2012	0	2.767.800	2.275.000
			0		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 331 04

Erläuterungen:
 Darstellung der Gesamteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 01.

Titelgruppe(n)

61		Kommunaler Straßenbau			
119 61	725	Rückzahlungen aus Überzahlungen von Zuweisungen an kommunale Baulasträger	10.000 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			10.000	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

427 12	729	Entschädigungen für nebenamtlich Tätige	50.000	50.000	50.000
			34.335	0	0

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

Erläuterungen:

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

686 01	729	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	310.600	310.600	310.600
			344.845	0	0

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.

883 01	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	38.232.200	36.632.200	37.125.000
			35.990.551	8.000.000	8.000.000

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

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.196.900	6.000.000			7.196.900
2009		2.000.000	6.000.000		8.000.000
2010			2.000.000	6.000.000	8.000.000
2011				2.000.000	2.000.000
2012 ff.					
Summen	1.196.900	8.000.000	8.000.000	8.000.000	25.196.900

Erläuterungen:

Maßnahmen ab 500.000 EUR:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Salzlandkreis - Ortsumgehung Nachterstedt	974.934	1.417.238
2.	Stadt Dessau-Roßlau - Streetzer Brücke	591.816	135.250

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
3.		Landkreis Jerichower Land - K 1258 OL Zerbst Lepser Str.		0	601.430
4.		Salzlandkreis - K 2107 Bernburg - Beesenlaubingen		0	600.000
5.		Burgenlandkreis - K 2225 Brücke üb. Weiße Elster	525.000		0
6.		Burgenlandkreis - K 2236/Abzw. B 87 - Hohndorf, 1.+ 2.BA	500.000		525.000
7.		Burgenlandkreis - K 2223 Brücke üb. Weiße Elster		0	875.000
8.		Verwaltungsgemeinschaft An der Finne - Ortsverbindung Kalbitz-Marienroda	541.900		546.770
9.		Burgenlandkreis - K 2213 Knoten B 180/K 2213/14		0	648.000
10.		Verwaltungsgemeinschaft An der Finne - Ortsverbindung Wohlmirstedt-Kahlwinkel		0	505.340
11.		Burgenlandkreis - K 2213, B 180 - Abzweig Kadieschen	910.000		800.000
12.		Landkreis Börde - K 1359 Beckendorf - Neindorf		0	771.475
13.		Landkreis Börde - K 1359, OD Oschersleben		0	500.069
14.		Landkreis Anhalt-Bitterfeld - K 2037 Muldenstein - Burgkernitz	600.000		675.840
15.		Landkreis Anhalt-Bitterfeld - K 2055 OL Wolfen, Thalheimer Str.	630.000		780.000
16.		Landkreis Anhalt-Bitterfeld - K 2064, Rieda-Kütten		0	515.850
17.		Stadt Dessau-Roßlau - Knoten Mosigkau	500.000		477.000
18.		Stadt Dessau-Roßlau - Bahnhofstraße	828.500		600.000
19.		Stadt Halle (Saale) - HAUPTSCHLIEßUNGSSTRAßE OST 3. BA	3.504.700		2.946.700
20.		Stadt Halle (Saale) - HAUPTSCHLIEßUNGSSTRAßE OST 4. BA		0	1.000.000
21.		Stadt Halle (Saale) - Delitzscher Straße	1.300.000		3.112.500
22.		Stadt Halle (Saale) - Autobahnzubringer A 14 / Halle Ost		0	2.000.000
23.		Stadt Halle (Saale) - Hochstraße Riebeckplatz	825.000		562.000
24.		Landkreis Jerichower Land - K 1212 Tuchheim-Magdeburgerforth	859.880		30.468
25.		Gemeinde Elbe-Parey - Ortsverbindung Güsen - Zerben		0	640.699
26.		Landkreis Jerichower Land - Kanalbrücke Bw 07 i. z. d. K 1208	618.750		4.500
27.		Landeshauptstadt Magdeburg - Europaring, 4-spüriger Ausbau		0	731.795
28.		Landeshauptstadt Magdeburg - Ausbau Magd. Ring Fahrtrichtung Süd	536.455		556.275
29.		Landeshauptstadt Magdeburg - Magd. Ring Rampe Lemsdorfer Weg	532.000		500.000
30.		Landeshauptstadt Magdeburg - Magd. Ring Brücke Salbker Chaussee		0	541.350
31.		Landeshauptstadt Magdeburg - Ausbau Berliner Chaussee	958.672		728.591
32.		Lutherstadt Eisleben - Zentrumsumgehung Eisleben 2. + 3. BA	815.600		0
33.		Saalekreis - K 2271 Schmon - Gatterstädt - B 180	724.000		325.000
34.		Saalekreis - K 2176/ L 187 - Kröllwitz - Daspig - Leuna	700.000		700.000
35.		Saalekreis - K 2165 Gröst - Branderoda - Mücheln	465.000		540.000
36.		Saalekreis - K 2165 OD Branderoda		0	526.500
37.		Saalekreis - K 2181 Bad Dürrenberg - Kreisgrenze		0	546.500
38.		Landkreis Börde - K 1106 Satuelle bis Kreisgrenze	506.532		760.000
39.		Landkreis Börde - K 1150 Bodendorf - Bebertal		0	1.009.964
40.		Landkreis Börde - K 1652 Bülstringen - Süplingen	588.870		0
41.		Landkreis Börde - K 1178 Cröchern - B 189		0	1.058.250
42.		Salzlandkreis - K 1279 Gnadau - Schönebeck	828.950		539.875
43.		Salzlandkreis - K 1302 OL Atzendorf		0	734.304
44.		Salzlandkreis - K 1302 Atzendorf - Kreisgrenze		0	752.627
45.		Landkreis Stendal - K 1064 Hindenburg - Niedergörne	900.000		535.264
46.		Landkreis Stendal - K 1194 / K 1195 Jerchel - Buch - L 31	262.839		500.000
47.		Landkreis Stendal - K 1186 Birkholz - Cobbel - Ringfurth	255.646		500.000
48.		Landkreis Stendal - K 1464 Hindenburg-Krusemark		0	708.000
49.		Gemeinde Roßla - Dittichenrode, Hauptstraße		0	534.000
50.		Landkreis Mansfeld-Südharz - K 2828 Nienstedt - Einzingen	513.750		0
51.		Saalekreis - K 2128 OL Schochwitz		0	541.000
52.		Saalekreis - K 2146 Brücke Großkugel	666.700		63.500
53.		Landkreis Wittenberg - K 2010 Abtsdorf - Bülzig	760.000		341.350
54.		Landkreis Wittenberg - K 2024 Kemberg - Trebnitz	1.000.000		1.000.000
55.		Landkreis Wittenberg - K 2239 OL Seyda	712.500		0
56.		Landkreis Wittenberg - K 2104 Brücke Zörnigall	675.000		0
57.		Landkreis Harz - K 1328 Derenburg - Heudeber	1.000.000		541.898
58.		Landkreis Harz - K 1329 Holtemmebrücke bei Minsleben	575.203		0
59.		Gemeinde Langendorf - Verbindungsstr. B 87 - K 2584	632.974		544.511
Summe			28.321.171	37.631.683	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 883 01

Zusammenfassung

		2008	2009
		EUR	EUR
a)	Maßnahmen ab 500.000 EUR	28.321.171	37.631.683
b)	Maßnahmen unter 500.000 EUR	11.078.829	1.768.317
Summe		39.400.000	39.400.000

Darstellung der Gesamtausgaben	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Kapitel 14 05 Titel 883 01	35.990.551	38.232.200	36.632.200	37.125.000
Kapitel 14 05 Titel 883 03	801.645	1.167.800	0	0
Kapitel 14 05 Titel 883 04	0	0	2.767.800	2.275.000
Zusammen	36.792.196	39.400.000	39.400.000	39.400.000

883 03	725	Nationale Kofinanzierung EFRE III für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	1.167.800	0	0
			801.645	0	0

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

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

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

Kw nach Beendigung der Förderperiode.

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamtausgaben bei Kapitel 14 05 Titel 883 01.

883 04	725	Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	0	2.767.800	2.275.000
			0	0	0

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

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

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

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamtausgaben bei Kapitel 14 05 Titel 883 01.

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

Haushaltsjahr 2008

1. Förderung des kommunalen Straßenbaus	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2008 EUR	LSA-Süd 30% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
1.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	33	1.496.250	641.250	2.137.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 04

1.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	2.992.900	1.282.700	4.275.600
Zusammen	100	4.489.150	1.923.950	6.413.100

2. Förderung des Radwegesystems	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2008 EUR	LSA-Süd 30% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
2.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	33	441.200	189.100	630.300
2.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	881.900	378.000	1.259.900
Zusammen	100	1.323.100	567.100	1.890.200

3.1 Zusammenfassung (Kapitel 14 05 Titel 883 04)	LSA-Nord 2008 EUR	LSA-Süd 2008 EUR	Gesamt 2008 EUR
1.1 Förderung des kommunalen Straßenbaus	1.496.250	641.250	2.137.500
2.1 Förderung des Radwegesystems	441.200	189.100	630.300
Zusammen	1.937.450	830.350	2.767.800

3.2 Zusammenfassung (Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64)	LSA-Nord 2008 EUR	LSA-Süd 2008 EUR	Gesamt 2008 EUR
1.2 Förderung des kommunalen Straßenbaus	2.992.900	1.282.700	4.275.600
2.2 Förderung des Radwegesystems	881.900	378.000	1.259.900
Zusammen	3.874.800	1.660.700	5.535.500

3.3 Zusammenfassung	LSA-Nord 2008 EUR	LSA-Süd 2008 EUR	Gesamt 2008 EUR
3.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	1.937.450	8.303.500	2.767.800
3.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	3.874.800	1.660.700	5.535.500
Zusammen	5.812.250	9.964.200	8.303.300

Haushaltsjahr 2009

1. Förderung des kommunalen Straßenbaus	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2009 EUR	LSA-Süd 30% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
1.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	33	1.242.500	532.500	1.775.000
1.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	2.484.800	1.064.900	3.549.700
Zusammen	100	3.727.300	1.597.400	5.324.700

2. Förderung des Radwegebaus	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2009 EUR	LSA-Süd 30% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
2.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	33	350.000	150.000	500.000
2.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	67	700.000	300.000	1.000.000
Zusammen	100	1.050.000	450.000	1.500.000

3.1 Zusammenfassung (Kapitel 14 05 Titel 883 04)	LSA-Nord 2009 EUR	LSA-Süd 2009 EUR	Gesamt 2009 EUR
1.1 Förderung des kommunalen Straßenbaus	1.242.500	532.500	1.775.000
2.1 Förderung des Radwegebaus	350.000	150.000	500.000
Zusammen	1.592.500	682.500	2.275.000

3.2 Zusammenfassung (Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64)	LSA-Nord 2009 EUR	LSA-Süd 2009 EUR	Gesamt 2009 EUR
1.2 Förderung des kommunalen Straßenbaus	2.484.800	1.064.900	3.549.700
2.2 Förderung des Radwegesystems	700.000	300.000	1.000.000
Zusammen	3.184.800	1.364.900	4.549.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 04

3.3 Zusammenfassung	LSA-Nord 2009 EUR	LSA-Süd 2009 EUR	Gesamt 2009 EUR
3.1 Kapitel 14 05 Titel 883 04	1.592.500	682.500	2.275.000
3.2 Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	3.184.800	1.364.900	4.549.700
Zusammen	4.777.300	2.047.400	6.824.700

Titelgruppe(n)

61 Kommunalen Straßenbau			
623 61 725 Schuldendiensthilfen an Gemeinden	961.300	347.700	347.700
	961.229	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	347.700				347.700
2009	347.700				347.700
2010	347.700				347.700
2011	347.700				347.700
2012 ff.					
Summen	1.390.800				1.390.800

Erläuterungen:

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

883 61 725 Zuweisungen an kommunale Baulastträger	455.000	650.000	650.000
	45.000	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		650.000			650.000
2009		650.000			650.000
2010		650.000			650.000
2011		650.000			650.000
2012 ff.					
Summen		2.600.000			2.600.000

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	997.700	997.700
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	69.600	59.600	59.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	39.400.000	39.400.000	39.400.000
Gesamteinnahme		39.469.600	39.459.600	39.459.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	50.000	50.000	50.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.271.900	658.300	658.300
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.855.000	40.050.000	40.050.000
			8.000.000	8.000.000
Gesamtausgabe		41.176.900	40.758.300	40.758.300
Gesamtsumme der VE			8.000.000	8.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.707.300	-1.298.700	-1.298.700

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

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 b (bis 2006 Art. 104 a Abs. 4 GG) 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)	84.000 147.465	84.000	84.000
---------------	------------	--	--------------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 42	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	150.000 34.985	150.000	150.000
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 43	441	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	10.000 60.812	0	0
---------------	------------	--	-------------------------	----------	----------

331 01	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen	15.461.300 8.966.504	16.380.600	12.900.900
---------------	------------	---	--------------------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2008 bis 2012 bzw. 2009 bis 2013 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 3.251.987	641.600	0
---------------	------------	--	-------------------------------	----------------	----------

* 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 03	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen	0 0	870.000	3.000.000
---------------	------------	---	---------------	----------------	------------------

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 331 03

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 03.

331 05	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (EFRE III)	1.084.500 2.942.646	32.200	0
---------------	------------	---	-------------------------------	---------------	----------

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 331 01.

331 09	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg	252.000 896.900	0	0
---------------	------------	--	---------------------------	----------	----------

331 10	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	16.363.400 9.751.685	17.847.000	14.951.700
---------------	------------	---	--------------------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2008 bis 2012 bzw. 2009 bis 2013 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu 883 10).

331 11	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Städtebaulichen Denkmalschutz (EFRE III)	501.200 1.747.565	7.100	0
---------------	------------	--	-----------------------------	--------------	----------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 11.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 331 10

331 12	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (EFRE IV)	0 0	600.000	1.245.000
---------------	------------	--	---------------	----------------	------------------

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

631 41	441	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	84.000	84.000	84.000
			153.380	0	0

Übertragbar

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

686 03	441	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	86.400	51.100	52.800
			51.400	0	35.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.100	50.000			51.100
2009	2.800				2.800
2010				35.000	35.000
2011					
2012 ff.					
Summen	3.900	50.000		35.000	88.900

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 2010 (VE).

883 01	441	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen	30.922.600	32.761.200	25.801.800
			17.933.007	21.797.400	20.515.200

* 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 03, 883 05, 883 10, 883 11, 883 12 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:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	26.692.000	6.405.000			33.097.000
2009	14.190.600	8.000.000	5.429.800		27.620.400
2010	4.780.000	6.896.000	6.781.200	5.110.400	23.567.600
2011		4.413.000	5.844.600	6.382.400	16.640.000
2012 ff.			3.741.800	9.022.400	12.764.200
Summen	45.662.600	25.714.000	21.797.400	20.515.200	113.689.200

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 01

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 01)	16.380.600	12.900.900
2.	Anteil Land 50%	16.380.600	12.900.900
Summe		32.761.200	25.801.800

Hier werden die Ansätze bei Kapitel 14 07 Titel 883 01, 883 05 und 883 12 erläutert.

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

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

HHJahr	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Gesamt
2008	9.348.000	7.786.000	9.558.000	5.749.200	1.584.400		34.025.600
BM	4.674.000	3.893.000	4.779.000	2.874.600	792.200		17.012.800
LM	4.674.000	3.893.000	4.779.000	2.874.600	792.200		17.012.800
2009		6.226.600	7.964.000	7.180.200	5.429.800	1.491.200	28.291.800
BM		3.113.300	3.982.000	3.590.100	2.714.900	745.600	14.145.900
LM		3.113.300	3.982.000	3.590.100	2.714.900	745.600	14.145.900
2010			4.780.000	6.188.400	6.781.300	5.110.400	22.860.100
BM			2.390.000	3.094.200	3.390.650	2.555.200	11.430.050
LM			2.390.000	3.094.200	3.390.650	2.555.200	11.430.050
2011				3.961.800	5.844.600	6.382.400	16.188.800
BM				1.980.900	2.922.300	3.191.200	8.094.400
LM				1.980.900	2.922.300	3.191.200	8.094.400
2012					3.741.700	5.500.800	9.242.500
BM					1.870.850	2.750.400	4.621.250
LM					1.870.850	2.750.400	4.621.250
2013						3.521.600	3.521.600
BM						1.760.800	1.760.800
LM						1.760.800	1.760.800
Gesamt	9.348.000	14.012.600	22.302.000	23.079.600	23.381.800	22.006.400	92.124.000
BM	4.674.000	7.006.300	11.151.000	11.539.800	11.690.900	11.003.200	46.062.000
LM	4.674.000	7.006.300	11.151.000	11.539.800	11.690.900	11.003.200	46.062.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 883 01

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

Kapitel und Titel des Deckungskreises	Ansatz 2008 EUR	VE 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 01	32.761.200	21.797.400	25.801.800	20.515.200
Kapitel 14 07 Titel 883 03	1.740.000	23.867.000	6.000.000	0
Kapitel 14 07 Titel 883 05 *1)	64.400	0	0	0
Kapitel 14 07 Titel 883 10	35.694.000	24.520.800	29.903.400	23.078.400
Kapitel 14 07 Titel 883 11 *1)	14.200	0	0	0
Kapitel 14 07 Titel 883 12 *2)	1.200.000	0	2.490.000	0
Kapitel 14 10 Titel 883 02	24.481.000	14.956.600	17.904.600	14.076.800
Kapitel 14 10 Titel 883 03	4.095.400	5.565.800	5.450.400	5.238.400
Kapitel 14 10 Titel 883 04	4.589.800	14.956.600	1.299.600	14.076.800
Kapitel 14 10 Titel 883 05	0	0	0	0
Kapitel 14 10 Titel 883 06	0	0	0	0
Kapitel 14 10 Titel 883 08 *2)	8.182.000	0	12.272.000	0
Zusammen	112.822.000	105.664.200	101.121.800	76.985.600

Kofinanzierungsanteile:	Bund	Land
*1) EFRE III	50%	50%
*2) EFRE IV	50%	50%

883 02	441	Zuweisungen für Investitionen zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II	2.621.600	641.600	0
			3.077.591	0	0

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

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 100% (Kapitel 14 07 Titel 331 02)	641.600	0
2.	Anteil Land	0	0
	Summe	641.600	0

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-Roßlau 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-Roßlau auf 25 v. H.

883 03	441	Zuweisungen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen	0	1.740.000	6.000.000
			0	23.867.000	0

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 03

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			6.000.000		6.000.000
2010			7.402.000		7.402.000
2011			6.381.000		6.381.000
2012 ff.			4.084.000		4.084.000
Summen			23.867.000		23.867.000

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich am Investitionspakt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ab dem Jahr 2008 mit dem Ziel einer verstärkten Orientierung auf den Klimaschutz durch Energieeinsparung im Rahmen einer Förderung. Aus dem Programm 2008 ergeben sich für die kommenden Haushaltsjahre folgende Belastungen:

HHJahr	Programm	
	2008	
2008		1.740.000
BM		870.000
LM		870.000
2009		6.000.000
BM		3.000.000
LM		3.000.000
2010		7.402.000
BM		3.701.000
LM		3.701.000
2011		6.381.000
BM		3.190.500
LM		3.190.500
2012		4.084.000
BM		2.042.000
LM		2.042.000
Gesamt		25.607.000
BM		12.803.500
LM		12.803.500

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50 % (Kapitel 14 07 Titel 331 03)	870.000	3.000.000
2.	Anteil Land 50 %	870.000	3.000.000
	Summe	1.740.000	6.000.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

883 04	441	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich	6.750.000	2.500.000	2.500.000
			4.700.000	750.000	1.500.000

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 07 Titel 883 07.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.750.000				1.750.000
2009	1.750.000		750.000		2.500.000
2010	1.750.000			1.500.000	3.250.000
2011	1.750.000				1.750.000
2012 ff.	1.750.000				1.750.000
Summen	8.750.000		750.000	1.500.000	11.000.000

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	2.500.000	2.500.000
	Summe	2.500.000	2.500.000

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

Im Rahmen des Landesprogramms sollen städtebauliche Sanierungsaufgaben entsprechend §§ 136 ff. BauGB als gebietsbezogene Gesamtmaßnahmen gefördert werden.

Die Förderung soll sich dabei schwerpunktmäßig auf Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion und städtischem Charakter, d. h. auf Gemeinden konzentrieren, die nicht landwirtschaftlich geprägt sind bzw. dies ehemals auch nicht waren.

Die im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt ressortierende Dorferneuerung soll sich dagegen schwerpunktmäßig auf Gemeinden mit dörflichem Charakter, die landwirtschaftlich geprägt sind bzw. dies ehemals waren, konzentrieren.

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

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

Kapitel und Titel des Deckungskreises	Ansatz 2008 EUR	VE 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 04	2.500.000	750.000	2.500.000	1.500.000
Kapitel 14 07 Titel 883 07 (Kofinanzierung EFRE IV)	682.000	0	1.364.000	0
Zusammen	3.182.000	750.000	3.864.000	1.500.000

883 05	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (EFRE III)	2.169.000	64.400	0
			5.885.293	0	0

* 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.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 05

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 05)	32.200	0
2.	Anteil Land 50%	32.200	0
Summe		64.400	0

Zu Kapitel 14 07 Titel 883 05 und Titel 883 11:

Es sind anteilige Mittel aufgrund der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 bis 2006 veranschlagt:

Kofinanzierungsmittel zu den nachstehenden Ausgaben

		2008	2009
		EUR	EUR
Kapitel 13 03 Titel 883 64		114.000	0
Summe		114.000	0

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

883 07	441	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich zur Kofinanzierung von Mitteln des EFRE IV	0	682.000	1.364.000
			1.600.000	0	0

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

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	682.000	1.364.000
Summe		682.000	1.364.000

Hinweis auf die Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 04.

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

Haushaltsjahr 2008

Finanzierungsquellen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2008 EUR	LSA-Süd 30% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 07	35	478.000	204.000	682.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	65	875.000	375.000	1.250.000
Zusammen	100	1.353.000	579.000	1.932.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 07

Haushaltsjahr 2009

Finanzierungsquellen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2009 EUR	LSA-Süd 30% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 07	35	954.000	410.000	1.364.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	65	1.750.000	750.000	2.500.000
Zusammen	100	2.704.000	1.160.000	3.864.000

883 09	441	Zuweisungen für Investitionen für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg	504.000 1.793.800	0 0	0 0
883 10	195	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	32.726.800 19.503.369	35.694.000 24.520.800	29.903.400 23.078.400

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

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

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	27.457.400	7.205.600			34.663.000
2009	14.040.200	8.999.200	6.108.200		29.147.600
2010	4.678.000	7.758.000	7.627.800	5.748.800	25.812.600
2011		4.965.200	6.575.600	7.179.200	18.720.000
2012 ff.			4.209.200	10.150.400	14.359.600
Summen	46.175.600	28.928.000	24.520.800	23.078.400	122.702.800

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 10)	17.847.000	14.951.700
2.	Anteil Land 50%	17.847.000	14.951.700
	Summe	35.694.000	29.903.400

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.

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 883 10

HHJahr	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Gesamt	
2008	10.300.000	7.801.400	9.356.000	6.467.400	1.783.300		35.708.100	
BM	5.150.000	3.900.700	4.678.000	3.233.700	891.650		17.854.050	
LM	5.150.000	3.900.700	4.678.000	3.233.700	891.650		17.854.050	
2009		6.242.200	7.798.000	8.076.600	6.108.100	1.678.400	29.903.300	
BM		3.121.100	3.899.000	4.038.300	3.054.050	839.200	14.951.650	
LM		3.121.100	3.899.000	4.038.300	3.054.050	839.200	14.951.650	
2010			4.678.000	6.962.400	7.627.900	5.748.800	25.017.100	
BM			2.339.000	3.481.200	3.813.950	2.874.400	12.508.550	
LM			2.339.000	3.481.200	3.813.950	2.874.400	12.508.550	
2011				4.456.800	6.575.600	7.179.200	18.211.600	
BM				2.228.400	3.287.800	3.589.600	9.105.800	
LM				2.228.400	3.287.800	3.589.600	9.105.800	
2012					4.209.200	6.188.800	10.398.000	
BM					2.104.600	3.094.400	5.199.000	
LM					2.104.600	3.094.400	5.199.000	
2013						3.961.600	3.961.600	
BM						1.980.800	1.980.800	
LM						1.980.800	1.980.800	
Gesamt	10.300.000	14.043.600	21.832.000	25.963.200	26.304.100	24.756.800	98.442.900	
BM	5.150.000	7.021.800	10.916.000	12.981.600	13.152.050	12.378.400	49.221.450	
LM	5.150.000	7.021.800	10.916.000	12.981.600	13.152.050	12.378.400	49.221.450	
883 11	195	Zuweisungen für Investitionen zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den städtebaulichen Denkmalschutz (EFRE III)				1.002.400	14.200	0
					3.495.131	0	0	
		* 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:						
		Aufteilung des Baransatzes						
						2008	2009	
						EUR	EUR	
		1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 11)			7.100	0	
		2.	Anteil Land 50%			7.100	0	
			Summe			14.200	0	
		Siehe Erläuterung zu Kapitel 14 07 Titel 883 05: 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.						
883 12	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (EFRE IV)				0	1.200.000	2.490.000
					0	0	0	

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 883 12

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

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

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

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 07 Titel 331 12)	600.000	1.245.000
2.	Anteil Land 50%	600.000	1.245.000
	Summe	1.200.000	2.490.000

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

Haushaltsjahr 2008

Finanzierungsquellen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2008 EUR	LSA-Süd 30% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 12	35	840.000	360.000	1.200.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	65	1.540.000	660.000	2.200.000
Zusammen	100	2.380.000	1.020.000	3.400.000

Haushaltsjahr 2009

Finanzierungsquellen	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2009 EUR	LSA-Süd 30% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 12	35	1.743.000	747.000	2.490.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	65	3.195.500	1.369.500	4.565.000
Zusammen	100	4.938.500	2.116.500	7.055.000

Titelgruppe(n)

61 Technische Denkmäler

Erläuterungen:

Das Land fördert technische Denkmäler, die im Landesinteresse erhaltenswürdig sind. Die Zuordnung richtet sich nach der Trägerschaft.

631 61	195	Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0
633 61	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
684 61	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
686 61	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	150.000 0	150.000 0
883 61	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 61	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	150.000 0	150.000 0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 07 Städtebau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	244.000	234.000	234.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	36.284.000	36.378.500	32.097.600
Gesamteinnahme		36.528.000	36.612.500	32.331.600

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	170.400	285.100 0	286.800 35.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76.696.400	75.297.400 70.935.200	68.059.200 45.093.600
Gesamtausgabe		76.866.800	75.582.500	68.346.000
Gesamtsumme der VE			70.935.200	45.128.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.338.800	-38.970.000	-36.014.400

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 08 Wohnungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Infolge der Föderalismusreform und der damit verbundenen Änderung des Grundgesetzes ist die Aufgabe der Wohnraumförderung zum 1. Januar 2007 in alleinige Länderkompetenz übergegangen, verbunden mit der Entflechtung der Mischfinanzierung. Neuprogramme für die Wohnraumförderung werden zukünftig ausschließlich im Kapitel 14 08 ausgebracht (Neuprogramme bisher im Kapitel 14 10 Titel 894 01). Gefördert werden schwerpunktmäßig Maßnahmen für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, sowie Wohnraummaßnahmen im Rahmen des Stadumbaus. 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 8.184	5.000	5.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind auch die Einnahmen aus Vertragsstrafen nachzuweisen.

119 41	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	10.000 68.290	50.000	50.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

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

119 42	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	175.000 225.884	175.000	175.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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 40.982	5.000	5.000
---------------	------------	--	------------------------	--------------	--------------

231 41	233	Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	21.200.000 20.073.975	21.200.000	21.200.000
---------------	------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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 4.191.763	592.800	204.500
---------------	------------	---	-------------------------------	----------------	----------------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 331 04

Erläuterungen:

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

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

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Kapitel 14 08 Titel 331 04	592.800	204.500
2.	Kapitel 14 08 Titel 331 05	21.065.200	22.767.500
3.	Kapitel 14 10 Titel 331 01	2.309.000	995.000
Summe		23.967.000	23.967.000

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	21.065.200	22.767.500
			0		

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

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 14 08 Titel 331 04.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

631 41	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	10.000	50.000	50.000
			59.203	0	0

Übertragbar

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

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

** Umsetzungen von Kapitel 14 02 Titel 634 01.

Kw nach Wegfall der ursächlichen Zahlungsverpflichtungen.

681 41	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	42.400.000	42.400.000	42.400.000
			40.147.950	0	0

Übertragbar

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

Einseitig deckungsfähig im Rahmen der Spitzabrechnung zugunsten Kapitel 13 12 Titel 633 12 nach Maßgabe der Regelungen des Artikels 2 Satz 2 Haushaltsbegleitgesetz 2007.

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 08 Titel 231 41)	21.200.000	21.200.000
2.	Anteil Land 50%	21.200.000	21.200.000
Summe		42.400.000	42.400.000

Um eine den Ansprüchen der Bürger gerecht werdende unverzügliche Sicherstellung der Auszahlungen der Miet- und Lastenzuschüsse zu ermöglichen, dürfen Ausgaben vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ausnahmsweise über den Haushaltsansatz des Kapitels 14 08 Titel 681 41 hinaus geleistet werden, wenn sichergestellt ist, dass zusätzliche Einnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 231 41 aufkommen. Die vorstehende Ermächtigung darf auf die abrechnende Stelle delegiert werden. Der im laufenden Haushaltsjahr nicht gedeckte Landesanteil und ein durch Buchungsschluss bedingter nicht im Fälligkeitsjahr nachweisbarer Bundesanteil sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO unter Anrechnung im Folgejahr darzustellen.

Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind mit und ohne Rechtsgrund gezahlte Beträge - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.

894 03	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.758.300	1.758.300	1.758.300
			2.853.303	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 894 03

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.758.300				1.758.300
2009	1.758.300				1.758.300
2010	1.758.300				1.758.300
2011	1.758.300				1.758.300
2012 ff.	1.865.900				1.865.900
Summen	8.899.100				8.899.100

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	1.758.300	1.758.300
	Summe	1.758.300	1.758.300

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

Bei dieser Zweckbestimmung erfolgt bis zum Jahre 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	18.482.000	13.883.000
			26.818.700	0	0

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

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

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 08 Titel 894 05.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	18.482.000				18.482.000
2009	13.883.000				13.883.000
2010	10.428.000				10.428.000
2011	7.573.000				7.573.000
2012 ff.	19.930.000				19.930.000
Summen	70.296.000				70.296.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 08 Wohnungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 894 04

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 08 Titel 331 04.

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

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 2008 = 3,2%, 2009 = 1,5% (Kapitel 14 08 Titel 331 04)	592.800	204.500
2.	Anteil Land 2008 = 96,8%, 2009 = 98,5%	17.889.200	13.678.500
Summe		18.482.000	13.883.000

Angaben in T EUR

HHJahr	Prog. 1991	Prog. 1992	Prog. 1993	Prog. 1993 Z.	Prog. 1994	Prog. 1995	Prog. 1996	Prog. 1997	Prog. 1998	Prog. 1999	Prog. 2000	Prog. 2001	Prog. 2002	Gesamt
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	10,9	14,0	70,9	0,0	63,9	2.000,0	491,0	1.685,0	1.000,0	0,0	0,0	1,0	5,0	5.341,7
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	10,9	14,0	70,9	0,0	63,9	2.000,0	491,0	1.685,0	1.000,0	0,0	0,0	1,0	5,0	5.341,7
2013	0,0	2,0	18,1	0,0	17,4	893,2	288,8	1.626,0	797,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.643,4
BM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LM	0,0	2,0	18,1	0,0	17,4	893,2	288,8	1.626,0	797,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.643,4
Gesamt	400,9	1.949,0	3.683,9	295,0	2.824,9	17.809,2	4.707,8	17.673,0	9.436,9	354,0	53,0	87,0	39,0	59.313,6
BM	0,0	0,0	226,5	60,8	0,0	0,0	310,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	867,3
LM	400,9	1.949,0	3.457,4	234,2	2.824,9	17.809,2	4.397,8	17.403,0	9.436,9	354,0	53,0	87,0	39,0	58.446,3

894 05 411 Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung ab 2007 **18.039.500** **21.065.200** **22.767.500**
 0 0 0

* 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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 894 05

Erläuterungen:

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

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Eigentumsbildung	4.000.000	4.000.000
2.	Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere in innerstädtischen Altbauquartieren sowie Maßnahmen des familien- und altengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit	13.065.200	14.767.500
3.	Maßnahme der energetischen Gebäudesanierung	4.000.000	4.000.000
	Summe	21.065.200	22.767.500

Aufteilung des Baransatzes

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil Bund 100% (Kapitel 14 08 Titel 331 05)	21.065.200	22.767.500
2.	Anteil Land	0	0
	Summe	21.065.200	22.767.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	195.000	235.000	235.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.200.000	21.200.000	21.200.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	20.923.800	21.658.000	22.972.000
Gesamteinnahme		42.318.800	43.093.000	44.407.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.415.000	42.450.000	42.450.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.303.800	41.305.500	38.408.800
Gesamtausgabe		85.718.800	83.755.500	80.858.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-43.400.000	-40.662.500	-36.451.800

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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 b (bis 2006 104 a Abs. 4 GG) 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)	80.000 125.000	80.000	80.000
		* 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)	150.000 155.614	160.000	160.000
		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 1.326.233	2.309.000	995.000
		* 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 17.277.606	12.240.500	8.952.300
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 02.			
		Erläuterungen:			
		Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2008 bis 2012 bzw. 2009 bis 2013 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 883 02).			
331 03	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt	1.467.600 679.402	2.047.700	2.725.200
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 883 03.			

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 331 03

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2008 bis 2012 bzw. 2009 bis 2013 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 883 03).

331 04	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtbbaus	7.203.500 6.927.784	2.294.900	649.800
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	----------------

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

Erläuterungen:

Aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2008 bis 2012 bzw. 2009 bis 2013 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 883 04).

331 05	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren	36.300 3.246	36.300	36.300
---------------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

* 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 Stadtbau Ost, die in den Jahren 2008 bis 2012 bzw. 2009 bis 2013 kassenwirksam werden.

331 06	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln Stadtbau/Aufwertung (EFRE III)	34.800 100.327	0	0
---------------	-----	--	--------------------------	----------	----------

* 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- (EFRE III)	35.700 238.598	0	0
---------------	-----	--	--------------------------	----------	----------

* 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 Stadtbau - Aufwertung/IBA (EFRE IV)	818.000 0	4.091.000	6.136.000
---------------	-----	---	---------------------	------------------	------------------

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

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

631 41 411 Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen **80.000** **80.000** **80.000**
 (einschl. Zinsen) 125.000 0 0

Übertragbar

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

883 02 441 Zuweisungen für Investitionen für den Rückbau von **27.891.800** **24.481.000** **17.904.600**
Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus 34.555.211 14.956.600 14.076.800

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

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

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	21.715.400	4.395.200			26.110.600
2009	9.250.000	5.489.300	3.725.600		18.464.900
2010	5.368.000	4.732.100	4.652.800	3.506.400	18.259.300
2011		3.028.600	4.011.200	4.379.200	11.419.000
2012 ff.			2.567.000	6.191.200	8.758.200
Summen	36.333.400	17.645.200	14.956.600	14.076.800	83.012.000

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 02)	12.240.500	8.952.300
2.	Anteil Land 50%	12.240.500	8.952.300
	Summe	24.481.000	17.904.600

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 883 02

HHJahr	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Gesamt
2008	5.491.300	5.316.300	10.907.800	1.677.600	1.088.000		24.481.000
BM	2.745.650	2.658.150	5.453.900	838.800	544.000		12.240.500
LM	2.745.650	2.658.150	5.453.900	838.800	544.000		12.240.500
2009		3.622.000	5.628.000	3.905.100	3.725.550	1.024.000	17.904.650
BM		1.811.000	2.814.000	1.952.550	1.862.775	512.000	8.952.325
LM		1.811.000	2.814.000	1.952.550	1.862.775	512.000	8.952.325
2010			5.368.000	4.247.100	4.652.900	3.506.400	17.774.400
BM			2.684.000	2.123.550	2.326.450	1.753.200	8.887.200
LM			2.684.000	2.123.550	2.326.450	1.753.200	8.887.200
2011				2.718.000	4.011.150	4.379.200	11.108.350
BM				1.359.000	2.005.575	2.189.600	5.554.175
LM				1.359.000	2.005.575	2.189.600	5.554.175
2012					2.567.000	3.775.200	6.342.200
BM					1.283.500	1.887.600	3.171.100
LM					1.283.500	1.887.600	3.171.100
2013						2.416.000	2.416.000
BM						1.208.000	1.208.000
LM						1.208.000	1.208.000
Gesamt	5.491.300	8.938.300	21.903.800	12.547.800	16.044.600	15.100.800	80.026.600
BM	2.745.650	4.469.150	10.951.900	6.273.900	8.022.300	7.550.400	40.013.300
LM	2.745.650	4.469.150	10.951.900	6.273.900	8.022.300	7.550.400	40.013.300

883 03 441 Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt **2.935.200** **4.095.400** **5.450.400**
 1.358.805 5.565.800 5.238.400

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

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

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	2.222.000	1.850.000			4.072.000
2009	1.850.000	2.222.000	1.387.200		5.459.200
2010	1.112.000	1.850.000	1.730.600	1.305.600	5.998.200
2011		1.112.000	1.492.600	1.628.800	4.233.400
2012 ff.			955.400	2.304.000	3.259.400
Summen	5.184.000	7.034.000	5.565.800	5.238.400	23.022.200

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 03)	2.047.700	2.725.200
2.	Anteil Land 50%	2.047.700	2.725.200
	Summe	4.095.400	5.450.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 03

Zu Kapitel 14 10 Titel 883 03 und Titel 883 06:
 Darstellung des Landesprogramms mit Beteiligung des Bundes:

HHJahr	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Gesamt
2008	2.222.000	1.468.800	404.600		4.095.400
BM	1.111.000	734.400	202.300		2.047.700
LM	1.111.000	734.400	202.300		2.047.700
2009	1.850.000	1.832.400	1.387.200	380.800	5.450.400
BM	925.000	916.200	693.600	190.400	2.725.200
LM	925.000	916.200	693.600	190.400	2.725.200
2010	1.112.000	1.580.400	1.730.600	1.305.600	5.728.600
BM	556.000	790.200	865.300	652.800	2.864.300
LM	556.000	790.200	865.300	652.800	2.864.300
2011		1.011.600	1.492.600	1.628.800	4.133.000
BM		505.800	746.300	814.400	2.066.500
LM		505.800	746.300	814.400	2.066.500
2012			955.400	1.404.800	2.360.200
BM			477.700	702.400	1.180.100
LM			477.700	702.400	1.180.100
2013				899.200	899.200
BM				449.600	449.600
LM				449.600	449.600
Gesamt	5.184.000	5.893.200	5.970.400	5.619.200	17.047.600
BM	2.592.000	2.946.600	2.985.200	2.809.600	8.523.800
LM	2.592.000	2.946.600	2.985.200	2.809.600	8.523.800

883 04	441	Zuweisungen für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus	14.407.000	4.589.800	1.299.600
			13.855.568	14.956.600	14.076.800

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

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

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	5.472.000	4.395.200			9.867.200
2009	2.874.000	5.489.300	3.725.600		12.088.900
2010	1.196.000	4.732.100	4.652.800	3.506.400	14.087.300
2011		3.028.600	4.011.200	4.379.200	11.419.000
2012 ff.			2.567.000	6.191.200	8.758.200
Summen	9.542.000	17.645.200	14.956.600	14.076.800	56.220.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 04

Erläuterungen:

Auteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 04)	2.294.900	649.800
2.	Anteil Land 50%	2.294.900	649.800
Summe		4.589.800	1.299.600

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

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

HHJahr	Programm 2004	Programm 2005	Programm 2006	Programm 2007	Programm 2008	Programm 2009	Gesamt
2008	390.100	2.651.700	2.430.200	6.211.800	1.088.000		12.771.800
BM	195.050	1.325.850	1.215.100	3.105.900	544.000		6.385.900
LM	195.050	1.325.850	1.215.100	3.105.900	544.000		6.385.900
2009		1.620.000	1.254.000	5.948.100	3.725.550	1.024.000	13.571.650
BM		810.000	627.000	2.974.050	1.862.775	512.000	6.785.825
LM		810.000	627.000	2.974.050	1.862.775	512.000	6.785.825
2010			1.196.000	4.247.100	4.652.900	3.506.400	13.602.400
BM			598.000	2.123.550	2.326.450	1.753.200	6.801.200
LM			598.000	2.123.550	2.326.450	1.753.200	6.801.200
2011				2.718.000	4.011.150	4.379.200	11.108.350
BM				1.359.000	2.005.575	2.189.600	5.554.175
LM				1.359.000	2.005.575	2.189.600	5.554.175
2012					2.567.000	3.775.000	6.342.000
BM					1.283.500	1.887.500	3.171.000
LM					1.283.500	1.887.500	3.171.000
2013						2.416.000	2.416.000
BM						1.208.000	1.208.000
LM						1.208.000	1.208.000
Gesamt	390.100	4.271.700	4.880.200	19.125.000	16.044.600	15.100.600	59.812.200
BM	195.050	2.135.850	2.440.100	9.562.500	8.022.300	7.550.300	29.906.100
LM	195.050	2.135.850	2.440.100	9.562.500	8.022.300	7.550.300	29.906.100

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 (EFRE III)	69.600	0	0
			200.653	0	0

* 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.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

883 06	441	Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt- (EFRE III)	71.400	0	0
			477.195	0	0

* 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	75.000	75.000
			151.206	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	75.000				75.000
2009	75.000				75.000
2010	75.000				75.000
2011	75.000				75.000
2012 ff.					
Summen	300.000				300.000

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	75.000	75.000
	Summe	75.000	75.000

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

883 08	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtbau - Aufwertung/IBA (EFRE IV)	1.636.000	8.182.000	12.272.000
			0	0	0

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

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

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

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 883 08

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 08)	4.091.000	6.136.000
2.	Anteil Land 50%	4.091.000	6.136.000
Summe		8.182.000	12.272.000

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 10 Titel 883 04.

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

Haushaltsjahr 2008

Aufwertung	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2008 EUR	LSA-Süd 30% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
Kapitel 14 10 Titel 883 08	35	5.727.400	2.454.600	8.182.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	65	10.500.000	4.500.000	15.000.000
Zusammen	100	16.227.400	6.954.600	23.182.000

Haushaltsjahr 2009

Aufwertung	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2009 EUR	LSA-Süd 30% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
Kapitel 14 10 Titel 883 08	35	8.590.400	3.681.600	12.272.000
Kapitel 13 06/13 07 Titel 883 64	65	15.750.000	6.750.000	22.500.000
Zusammen	100	24.340.400	10.431.600	34.772.000

894 01	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank zur Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten	6.086.400	4.618.000	1.990.000
			2.652.467	0	0

* 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:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	4.618.000				4.618.000
2009	1.990.000				1.990.000
2010	1.000.000				1.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen	7.608.000				7.608.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 894 01

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 01)	2.309.000	995.000
2.	Anteil Land 50%	2.309.000	995.000
Summe		4.618.000	1.990.000

Ausfinanzierung der 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 2005	Programm 2006	Gesamt
2008	2.628.000	990.000	1.000.000	4.618.000
BM	1.314.000	495.000	500.000	2.309.000
LM	1.314.000	495.000	500.000	2.309.000
2009		990.000	1.000.000	1.990.000
BM		495.000	500.000	995.000
LM		495.000	500.000	995.000
2010			1.000.000	1.000.000
BM			500.000	500.000
LM			500.000	500.000
Gesamt	2.628.000	1.980.000	3.000.000	7.608.000
BM	1.314.000	990.000	1.500.000	3.804.000
LM	1.314.000	990.000	1.500.000	3.804.000

894 02	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen	1.252.000	1.252.000	1.574.700
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.252.000				1.252.000
2009	1.574.700				1.574.700
2010	1.574.700				1.574.700
2011					
2012 ff.					
Summen	4.401.400				4.401.400

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	1.252.000	1.574.700
Summe		1.252.000	1.574.700

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 894 02

Ausfinanzierung aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus der Verpflichtungsermächtigung 2002.

894 03	411	Zuschüsse für Modernisierungs- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank im Rahmen der Eigentumsbildung in Altbauquartieren	72.600	72.600	72.600
			6.492	0	0

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

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	72.600				72.600
2009	72.600				72.600
2010	12.600				12.600
2011	12.600				12.600
2012 ff.					
Summen	170.400				170.400

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil Bund 50% (Kapitel 14 10 Titel 331 05)	36.300	36.300
2.	Anteil Land 50%	36.300	36.300
	Summe	72.600	72.600

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

894 04	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für die nach § 6a Altschuldengesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes	1.300.000	500.000	1.300.000
			432.958	0	0

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	500.000	1.300.000
	Summe	500.000	1.300.000

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AHG wird ein Entlastungsbetrag von der Altschuldenerhilfe 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.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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	1.050.000	700.000
			1.000.000	0	0

Übertragbar

** Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 685 61.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.000.000				1.000.000
2009	500.000				500.000
2010	270.000				270.000
2011					
2012 ff.					
Summen	1.770.000				1.770.000

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anteil Bund	0	0
2.	Anteil Land 100%	1.050.000	600.000
	Summe	1.050.000	600.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.100.000	1.050.000	700.000
				0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 14 10 Stadtumbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	230.000	240.000	240.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	26.585.000	23.019.400	19.494.600
Gesamteinnahme		26.815.000	23.259.400	19.734.600

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	45.500	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.180.000	1.130.000	780.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.797.000	47.865.800	41.938.900
Gesamtausgabe		57.022.500	48.995.800	42.718.900
Gesamtsumme der VE			35.479.000	33.392.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.207.500	-25.736.400	-22.984.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Für das bei dem Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal sind hier nur die

a) Ausgaben für Bezüge und Nebenleistungen (Obergruppe 42) - ohne die in den Ministerialkapiteln veranschlagten Ausgaben für Beihilfen und Fürsorgeleistungen,

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 Kapitel 03 10 ausgebracht (vgl. den Abschnitt "Allgemeines" in den Erläuterungen zu Kapitel 03 10).

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2007	Bestand 2008	Bestand 2009
Beamte/Beamtinnen	39	39	39
Arbeitnehmer/innen	9	9	9
Zusammen	48	48	48

Zusammenstellung der Stellen 2007	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2007
Titel 422 01/Titel 428 01	39	9	48
Zusammen	39	9	48

Zusammenfassung der Stellen 2008	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2008
Titel 422 01/Titel 428 01	37	8	45
Zusammen	37	8	45

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

Einnahmen

Titelgruppe(n)

99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
132 99	961	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	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
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	961	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	814.300	729.800	740.000
			742.328	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	729.800	740.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		729.800	740.000

422 05	441	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		0	0

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 2008/2009 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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		0	0

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 2008/2009 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

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

428 01	961	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	977.000	1.013.400	1.050.200
			955.287	0	0

** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 425 01.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013.400	1.050.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.013.400	1.050.200

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

Erläuterungen:

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § der 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o.g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	422	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	961	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			57.927	0	0

** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 425 96.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titelgruppe 99.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

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 0
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 0
547 99	422	IT-Budget	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Pauschale für 20 IT-relevante Arbeitsplätze

812 99	422	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0
-------------------------------------	--	--	----------	---------------	---------------

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
--------	---	---	---	---

Gesamteinnahme		0	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.791.300	1.743.200	1.790.200
--------	------------------	-----------	-----------	-----------

			0	0
--	--	--	---	---

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
--	--	--	---	---

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben			
--------	---------------------------------	--	--	--

			0	0
--	--	--	---	---

Gesamtausgabe		1.791.300	1.743.200	1.790.200
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			0	0
---------------------------	--	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.791.300	-1.743.200	-1.790.200
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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 ist gemäß VV Nr. 1.1 zu § 26 LHO ein rechtlich unselbstständiger organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung mit erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung, der auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt. Der Dienstsitz ist Magdeburg (Hauptniederlassung). Der Betrieb unterhält 5 örtlich zuständige Niederlassungen (NL) in Stendal (NL Nord), in Magdeburg (NL Mitte), in Halberstadt (NL West), in Dessau (NL Ost), in Halle (NL Süd) mit der Außenstelle in Peißen. Den Niederlassungen sind 21 Straßenmeistereien (Aschersleben, Diemitz, Ebendorf, Eisleben, Gardelegen, Gemrode, Halberstadt, Hödingen, Jessen, Körbelitz, Laucha, Merseburg, Oschersleben, Osterburg, Salzwedel, Sandersdorf, Schönebeck, Stendal, Wittenberg, Zerbst und Zorbau), 3 Autobahn- und Straßenmeistereien (Oberröblingen, Wernigerode und Plötzkau), 5 Autobahnmeistereien (Börde, Dessau, Peißen, Theeßen, Weißenfels) sowie 1 Fernmeldemeisterei (Peißen) angegliedert.

Dem Landesbetrieb obliegen (Stand: 01.01.2007) insbesondere

- Planung und Bau der Hochbauten des Bundes (im Wege der Organleihe) und des Landes
- Planung, Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen (2.769 km) und Landesstraßen (3.891 km)
- Unterhaltung und Instandsetzung einzelner Kreisstraßen (651 km) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen.

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

Im Januar 2007 hat der Landesbetrieb Bau die Kosten- und Leistungsrechnung flächendeckend im Testbetrieb eingeführt. Bis zum Haushaltsjahr 2010 führt der Landesbetrieb die kaufmännische Buchführung ein. Übergangsweise wird abweichend von der Regelung in § 74 Abs. 1 LHO der Wirtschaftsplan weiterhin kameralistisch bebucht.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet 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 die VV Nr. 1.2 zu § 74 LHO somit auch nach Einführung der Doppik die Kameralistik anzuwenden.

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2007	Bestand 2008	Bestand 2009
Beamte/Beamtinnen	244	244	242
Arbeitnehmer/innen	1.993	1.977	1.894
Zusammen	2.237	2.221	2.136

Zusammenfassung der Stellen 2007	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2007
Titel 422 01	228	0	228
Titel 422 96/Titel 428 96	6	101	107
Anlage zum Wirtschaftsplan BN/StÜ	10	1.892	1.902
Zusammen	244	1.993	2.237

Zusammenfassung der Stellen 2008	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2008
Titel 422 01	221	0	221
Titel 422 96/Titel 428 96	13	214	227
Anlage zum Wirtschaftsplan BN/StÜ	10	1.763	1.773
Zusammen	244	1.977	2.221

Zusammenfassung der Stellen 2009	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2009
Titel 422 01	221	0	221
Titel 422 96/Titel 428 96	11	131	142
Anlage zum Wirtschaftsplan BN/StÜ	10	1.763	1.773
Zusammen	242	1.894	2.136

BN = Bedarfsnachweis
 StÜ = Stellenübersicht

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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

Kurzübersicht über die Gesamtausgaben	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
A. Wirtschaftsplan (WiPl.)	120.045.134	116.001.100	131.460.400	133.065.200
B. Landesstraßenbau				
B.1 Investitionen aus Landesmitteln	36.832.190	48.863.900	40.181.000	39.960.000
B.2 EFRE III	14.251.838	9.500.000	1.386.200	0
B.3 EFRE IV	0	3.800.000	10.615.400	9.575.100
C. Bundesfernstraßenbau				
C.1 Entwurfsplanung und Bauaufsicht	26.582.433	26.515.000	28.939.000	28.310.000
C.2 Investitionen aus Bundesmitteln	225.075.347	255.917.200	275.940.200	285.580.700
D. Hochbau				
D.1 Ressort-/Hochschulbau	57.704.331	91.614.700	90.867.400	85.535.900
D.2 EFRE III	10.099.267	32.895.100	18.437.000	0
D.3 EFRE IV	0	7.006.000	32.948.700	32.299.000
D.4 Investitionen aus Bundesmitteln	59.552.844	34.034.600	17.311.200	21.576.200
Zusammen	550.143.384	626.147.600	648.086.500	635.902.100

Zusammenfassung der Ausgabenblöcke	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
B. Landesstraßenbau (B.1, B.2, B.3)	51.084.028	62.163.900	52.182.600	49.535.100
C. Bundesfernstraßenbau (C.1, C.2)	251.657.780	282.432.200	304.879.200	313.890.700
D. Hochbau (D.1, D.2, D.3)	127.356.442	165.550.400	159.564.300	139.411.100
Zusammen	430.098.250	510.146.500	516.626.100	502.836.900

- Zu A. (Anlage zu Kapitel 14 13)
 Zu B.1 (Kapitel 14 13 TGr. 61, 97, 98)
 Zu B.2 (Kapitel 13 03 Titel 731 64)
 Zu B.3 (Kapitel 13 06 Titel 731 64, Kapitel 13 07 Titel 731 64)
 Zu C.1 (Kapitel 14 13 TGr. 62)
 Zu C.2 (Kapitel 12 02, 12 10, 12 22 Bundeshaushalt)
 Zu D.1 (Kapitel 20 03/20 04)
 Zu D.2 (Kapitel 13 03 Titel 712 66 und 712 67)
 Zu D.3 (Kapitel 13 06 Titel 713 62, Kapitel 13 07 Titel 713 62)
 Zu D.4 (Kapitel 12 10 u. a. Bundeshaushalt)

Übersicht zu A. über die Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsplans

Einnahmen	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
a) Eigene Einnahmen	2.731.727	3.623.200	3.815.700	2.342.900
b) Landesmittel (Tit. 682 43, 891 43)	65.818.077	63.015.800	80.837.100	79.911.400
c) Bundesmittel (TGr. 95)	47.858.463	45.318.100	43.254.900	47.305.200
d) Sonstige Drittmittel (u. a. TGr. 93 u. 94)	3.636.867	4.044.000	3.552.700	3.505.700
Zusammen	120.045.134	116.001.100	131.460.400	133.065.200

Ausgaben	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
1.1 Personalausgaben	82.822.710	83.871.900	87.650.200	86.989.100
1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	31.987.540	28.125.000	32.143.600	36.869.800
1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	525.564	596.200	601.000	572.100
1.4 Bauausgaben	0	0	2.421.400	1.500.000
1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	4.709.320	3.408.000	8.644.200	7.134.200
Zusammen	120.045.134	116.001.100	131.460.400	133.065.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2006	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	Ist 2006 EUR
Zu 1.1 Personalausgaben	1.643.057	45.116.486	36.063.167	82.822.710
Zu 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.048.734	16.619.595	14.319.211	31.987.540
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	39.936	198.497	287.131	525.564
Zu 1.4 Bauausgaben	0	0	0	0
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	3.883.499	825.821	4.709.320
Zusammen	2.731.727	65.818.077	51.495.330	120.045.134

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 Sächliche Verwaltungsausgaben	3.359.600	14.671.600	10.093.800	28.125.000
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.600	331.000	256.600	596.200
Zu 1.4 Bauausgaben	0	0	0	0
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	1.011.700	2.396.300	3.408.000
Zusammen	3.623.200	63.015.800	49.362.100	116.001.100

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2008	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	2008 EUR
Zu 1.1 Personalkosten	2.923.200	52.990.900	31.736.100	87.650.200
Zu 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	883.800	19.005.800	12.254.000	32.143.600
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.700	337.000	255.300	601.000
Zu 1.4 Bauausgaben	0	2.421.400	0	2.421.400
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	6.082.000	2.562.200	8.644.200
Zusammen	3.815.700	80.837.100	46.807.600	131.460.400

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2009	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	2009 EUR
Zu 1.1 Personalkosten	1.619.200	52.955.500	32.414.400	86.989.100
Zu 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	715.000	20.675.600	15.479.200	36.869.800
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.700	338.100	225.300	572.100
Zu 1.4 Bauausgaben	0	1.500.000	0	1.500.000
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	4.442.200	2.692.000	7.134.200
Zusammen	2.342.900	79.911.400	50.810.900	133.065.200

Einnahmen

121 03	859	Ablieferungen an den Bundshaushalt	0	0	0
			0		
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titel 631 03.			
121 43	859	Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
			0		
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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

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	265.000 337.467	232.700	185.700
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

341 93	859	Zuweisungen für Investitionen	0 0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	---------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 93			265.000	232.700	185.700
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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

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

233 94	859	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.008.900 3.029.729	3.025.000	3.020.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Erstattungen von Ausgaben aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen über die Wahrnehmung der technischen Straßenverwaltung mit den Landkreisen Jerichower Land und Wittenberg sowie Teilbereichen des Landkreises Harz.

333 94	859	Zuweisungen für Investitionen	277.000 345.817	295.000	300.000
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			3.285.900	3.320.000	3.320.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

231 95	859	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	43.198.800 47.073.817	40.987.700	44.913.200
---------------	------------	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Hochbau		14.968.300	18.579.200
2.	Bundesfernstraßen		26.019.400	26.334.000
	Summe		40.987.700	44.913.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

331 95	859	Zuweisungen für Investitionen	2.119.300	2.267.200	2.392.000
			480.000		

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Hochbau	0	0
2.	Bundesfernstraßen (Erstattung aufgrund des Lohnstundenschlüssels des jeweils vorhergehenden Haushaltsjahres)	2.267.200	2.392.000
Summe		2.267.200	2.392.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	45.318.100	43.254.900	47.305.200
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		0	0

Leertitel gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO. Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind nur die Planstellen des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 14 13 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.

Die Dienstbezüge werden bei Konto 422 01 des Wirtschaftsplans nachgewiesen.

631 03	859	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

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

682 43	859	Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke	62.004.100	72.333.700	73.969.200
			61.934.579	0	0

Übertragbar

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	722.300				722.300
2009	722.300				722.300
2010	733.300				733.300
2011	733.300				733.300
2012 ff.	2.144.800				2.144.800
Summen	5.056.000				5.056.000

Erläuterungen:

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln):

	2008	2009
	EUR	EUR
1. Personalkosten	52.990.900	52.955.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	19.005.800	20.675.600
3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	337.000	338.100
Summe	72.333.700	73.969.200

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen (Land)	Ist 2006	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Pkw (Eigentum)	35	28	25	21

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 13 **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 682 43

Pkw (Leasing)	30	37	40	44
Zusammen	65	65	65	65

(ohne Nutz- und Sonderfahrzeuge)

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen (Bund)	Ist 2006	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Pkw (Eigentum)	6	4	5	2
Pkw (Leasing)	2	4	3	6
Zusammen	8	8	8	8

(ohne Nutz- und Sonderfahrzeuge)

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen - Nutz- und Sonderfahrzeuge -

Fahrzeug nach Maßnahmenkatalog 8 Gesamtbestand (Ges.): Land (L), Bund (B), Kreis (K)

	Erforderlich im HHJ 2007				Erforderlich im HHJ 2008				Erforderlich im HHJ 2009			
	(Anzahl)				(Anzahl)				(Anzahl)			
	L	B	K	Ges.	L	B	K	Ges.	L	B	K	Ges.
Lastkraftwagen	31	24	4	59	31	25	4	60	31	25	4	60
Mehrweckträger	33	28	5	66	33	28	5	66	33	28	5	66
Kleinlastkraftwagen	97	78	10	185	97	79	10	186	97	79	10	186
Kleine Mehrweckträger	14	11	1	26	14	11	1	26	14	11	1	26
Gerätetransportanhänger	52	42	6	100	52	42	6	100	52	42	6	100
Fahrbare Absperrtafeln	53	43	4	100	53	43	4	100	53	43	4	100
Gabelstapler oder Radlader	13	10	-	23	13	10	-	23	13	10	-	23
Stromaggregate (mobil)	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
Bauunterkunftswagen	13	10	-	23	13	10	-	23	13	10	-	23
Zusammen	307	246	30	583	307	248	30	585	307	248	30	585
Selbstfahrende Kehrmaschinen	2	2	-	4	2	2	-	4	2	2	-	4
Steiger	7	5	-	12	7	5	-	12	7	5	-	12

731 01	722	Spezielle Straßenbaumaßnahmen	0	0	0
			0	0	0

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

Erläuterungen:

EU-Projekt CONNECT.

891 01	859	Zuschüsse des Landes für Investitionen	0	0	0
			67.288.243	0	0

Erläuterungen:

Vergleichende Darstellung des investiven Zuschusses 2006

Nr.	Umsetzungen aus dem WiPl. bzw. innerhalb des Kapitels 14 13 nach	Ist 2006 EUR
1.	Titel 731 01 Spezielle Straßenbaumaßnahmen	30.000
2.	Titel 891 43 Zuschüsse des Landes für (eigene) Investitionen	3.883.503
3.	TGr. 61 Baumaßnahmen an Landesstraßen einschl. begleitender Radwege u. a.	31.011.729
4.	TGr. 62 Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht an Bundesstraßen	26.582.433
5.	TGr. 97 Nationale Kofinanzierung EFRE III für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus	5.780.578
Zusammen		67.288.243

891 43	859	Zuschüsse des Landes für Investitionen	1.011.700	8.503.400	5.942.200
			0	0	0

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

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 891 43

Erläuterungen:

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln)

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bauausgaben	2.421.400	1.500.000
2.	Ausgaben für eigene Investitionen	6.082.000	4.442.200
	Summe	8.503.400	5.942.200

Die nachstehend aufgeführten eigenen Investitionen des Landesbetriebs Bau, die die etatisierten Ansätze von insgesamt 5.942.200 EUR in 2009 überschreiten, dürfen im Haushaltsvollzug im Rahmen erwirtschafteter Mittel des Deckungskreises getätigt werden.

Vorhaben	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Zu				
1. Bauausgaben	0	974.000	2.421.400	1.500.000
2. Ausgaben für eigene Investitionen				
2.1 Beschaffung von Fahrzeugen	2.299.388	2.805.000	3.100.000	3.250.000
2.2 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.266.925	2.097.500	2.441.000	2.800.700
2.3 Kommunikations- und Informationstechnik	797.190	1.234.500	2.808.200	1.034.100
3. Verrechnungen (anteilige Finanzierungen)				
3.1 - durch den Bund (Titel 891 95)	-480.000	-2.119.300	-2.267.200	-2.392.000
3.2 - im Rahmen der Bewirtschaftung des Deckungskreises	0	-3.980.000	0	-250.600
Zusammen	3.883.503	1.011.700	8.503.400	5.942.200

Zu 1.

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

		2008 EUR	2009 EUR
1.	NL Nord - SM Stendal Neubau kleine Kfz-Halle / Lagerhalle Abriss altes Heizhaus	513.000	0
2.	NL Mitte - SM Hödingen Neubau einer Lagerhalle mit Lagerboxen	118.000	282.000
3.	NL Ost - SM Jessen Fertigstellung Neubau große Kfz-Halle	10.000	0
4.	NL Süd - SM Diemitz Neubau kleine Kfz-Halle	549.000	0
5.	NL Süd - SM Diemitz Neubau große Kfz-Halle	0	503.000
6.	NL Süd - SM Laucha Neubau kleine Kfz-Halle / Abriss alte Kfz-Halle	750.000	0
7.	NL Süd - SM Merseburg Fertigstellung Neubau große Kfz-Halle	10.000	0
8.	NL Süd - SM Merseburg Neubau kleine Kfz-Halle einschl Hofbefestigung und Außenanlage	0	700.000
9.	NL Süd - SM Merseburg, Stützpunkt Querfurt, Errichtung Streugutsilo	0	15.000
10.	NL Süd - Fertigstellung Objekt Fliederwegkaserne Halle	471.400	0
	Summe	2.421.400	1.500.000

Zu 2.1

Beschaffung von Fahrzeugen

2008 = 47 Fahrzeuge 2009 = 52 Fahrzeuge

		2008 EUR	2009 EUR
1.	LKW bis 23 t; bis 240 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Wechselkran (2 à 162.000 EUR/1 à 165.000 EUR)	324.000	165.000
2.	LKW bis 23 t; bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Wechselkran (6 à 156.000 EUR/5 à 158.000 EUR)	936.000	790.000
3.	LKW-Kehrmaschine (1 à 185.000 EUR/1 à 190.000 EUR)	185.000	190.000
4.	K-LKW Doka TD bis 80 kW bis 3,5 t, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel (21/20 à 28.000 EUR)	588.000	560.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
5.		K-LKW Kasten bis 80 kW; bis 2,5 l, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Spezialausstattung Mosa (1 à 34.000 EUR/2 à 35.000 EUR)		34.000	70.000
6.		K-LKW Kombi bis 80 kW bis 2,0 l TDI, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (3/5 à 28.000 EUR)		84.000	140.000
7.		K-LKW Pritsche, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (2/2 à 28.000 EUR)		56.000	56.000
8.		MGT bis 13,0 t zul. GG bis 140 kW, Hydrostat, Klimaanlage, R/L-Lenkung, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (5 à 169.000 EUR/7 à 173.000 EUR)		845.000	1.211.000
9.		Tandemanhänger bis 2,0 t zul. GG (2/2 à 6.000 EUR)		12.000	12.000
10.		Warnleitanhänger bis 2,0 t zul. GG, Ladefläche, Auffahrrampe, für 2-streifige Fahrbahnen (3 à 8.000 EUR u. 1 à 12.000 EUR /7 à 8.000 EUR)		36.000	56.000
Summe				3.100.000	3.250.000

noch zu 891 43

Zu 2.2

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

		2008	2009
		EUR	EUR
2.2.1 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			
1.	Aufsatzstreuautomat für K-MGT (3/2 à 11.000 EUR)	33.000	22.000
2.	Aufsatzstreuautomat für MGT (5 à 20.000 EUR/7 à 21.000 EUR)	100.000	147.000
3.	Aufsatzstreuautomat Hydraulikantrieb (12/12 à 25.000 EUR)	300.000	300.000
4.	Aufsatzstreuautomat Motorantrieb (8/6 à 35.000 EUR)	280.000	210.000
5.	Aufsatzstreuautomat Radnabenantrieb (20/20 à 26.000 EUR)	520.000	520.000
6.	Buschhacker (2 à 26.000 EUR/2 à 27.000 EUR)	52.000	54.000
7.	Gießlanze für LKW (1 à 15.000 EUR/1 à 16.000 EUR)	15.000	16.000
8.	Kombimähgerät (5 à 65.000 EUR/7 à 67.000 EUR)	325.000	469.000
9.	Leitpfostenwaschgerät (8 à 10.000 EUR/8 à 11.000 EUR)	80.000	88.000
10.	Lochentwertungsgerät (1 à 7.000 EUR)	7.000	0
11.	Radlader (1 à 65.000 EUR/2 à 67.000 EUR)	65.000	134.000
12.	Randstreifenmähgerät (3 à 18.000 EUR/3 à 19.000 EUR)	54.000	57.000
13.	Salzladegerät (4 à 30.000 EUR/4 à 30.000 EUR)	120.000	120.000
14.	Salzsilos 100 t (1/0 à 50.000 EUR)	50.000	0
15.	Schneefräse (1 à 43.000 EUR/1 à 45.000 EUR)	43.000	45.000
16.	Vorbaukehrbesen mit Aufnahme für K-MGT (1 à 20.000 EUR/1 à 14.000 EUR)	20.000	14.000
17.	Vorbau-schneepflug (13/14 à 11.000 EUR)	143.000	154.000
2.2.2 Ausstattungsgegenstände			
1.	AM Börde: Erweiterung Einbruchmeldeanlage und Einbau Brandmeldeanlage (0/1 à 15.000 EUR)	0	15.000
2.	AM Börde und SM Körbelitz (Stützpunkt Parey): Erstaussstattung Verwaltungsgebäude (0/2 à 9.300 EUR)	0	18.600
3.	SM Atzendorf und SM Körbelitz (Stützpunkt Parey): Telefon-, Brand- und Einbruchmeldeanlagen (0/2 à 50.000 EUR)	0	100.000
4.	SM Atzendorf: Erstaussstattung Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager (0/1 à 117.000 EUR)	0	117.000
5.	SM Diemitz und Merseburg: Erstaussstattung Kfz-Halle (2/0 à 17.000 EUR)	34.000	0
6.	Dienstzimmerausstattungen, u. a. Archivregale und Stühle	50.000	50.100
2.2.3 Sonstige investive Aufwendungen			
1.	Datenerfassung für Kosten- und Leistungsrechnung (3/3 à 50.000 EUR)	150.000	150.000
Summe		2.441.000	2.800.700

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 891 43

Zu 2.3
 Kommunikations- und Informationstechnik

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erweiterung der Ausschreibungssoftware Arriba für den Hoch- und Straßenbau	30.000	0
2.	Ersatz- und Neubeschaffungen Hardware - 400 Personalcomputer, 400 Bildschirme 17", 50 Bildschirme 19", 15 Plotter, 50 CAD Personalcomputer	285.000	235.000
3.	Software FIBU	1.500.000	400.000
4.	Software Management	200.000	50.000
5.	Software Straßenbau	41.100	18.000
6.	Dokumenten-Management-System-Software "windream" (Neulizenzen)	223.500	130.100
7.	Dokumenten-Management-System-Software "windream" (Update)	33.600	0
8.	Technische Ausstattung zur Realisierung von eGovernment-Projekten und -Komponenten	25.000	41.000
9.	TK-Anlage NL Ost	30.000	0
10.	Vernetzung NL Nord, NL West, NL Mitte inkl. Sentinel (Hardware-Komponente zur Netzsicherheit)	440.000	160.000
Summe		2.808.200	1.034.100

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.

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	31.011.730	38.863.900	37.671.900	39.960.000
Zusammen	31.011.730	38.863.900	37.671.900	39.960.000

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 13 **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

731 61 723 **Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege** **29.213.900** **17.091.900** **16.980.000**
 0 7.000.000 8.300.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	500.000	6.028.000			6.528.000
2009		500.000	5.800.000		6.300.000
2010			1.200.000	7.000.000	8.200.000
2011				1.300.000	1.300.000
2012 ff.					
Summen	500.000	6.528.000	7.000.000	8.300.000	22.328.000

Erläuterungen:

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	16.645.170	17.753.900	17.091.900	16.980.000
Zusammen	16.645.170	17.753.900	17.091.900	16.980.000

Die Beträge 2006 und 2007 für Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken werden ab 2008 aufgrund einer gesonderten Veranschlagung beim Kapitel 14 13 Titel 733 61 nachgewiesen.

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	3.893.900	3.647.400
2.	Erneuerung, Um- und Ausbau	7.077.500	7.047.800
3.	Instandsetzung	2.136.500	2.501.800
4.	Neubau	2.459.100	2.080.500
5.	Radwege	1.524.900	1.702.500
	Summe	17.091.900	16.980.000

732 61 723 **Planung und Bauüberwachung** **3.900.000** **4.470.000** **4.470.000**
 0 1.500.000 1.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			1.200.000		1.200.000
2010			300.000	1.200.000	1.500.000
2011				300.000	300.000
2012 ff.					
Summen			1.500.000	1.500.000	3.000.000

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Landesverkehrswegeplans.

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	3.031.132	3.900.000	4.470.000	4.470.000
Zusammen	3.031.132	3.900.000	4.470.000	4.470.000

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

733 61	723	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	0	10.300.000	12.700.000
			0	0	0

Erläuterungen:

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	6.540.000	11.460.000	10.300.000	12.700.000
Zusammen	6.540.000	11.460.000	10.300.000	12.700.000

821 61	723	Grunderwerb	4.400.000	3.810.000	3.810.000
			0	0	0

Erläuterungen:

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	1.421.559	4.400.000	3.810.000	3.810.000
Zusammen	1.421.559	4.400.000	3.810.000	3.810.000

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

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	2.000.000	2.000.000
			0	715.000	1.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		300.000			300.000
2009			715.000		715.000
2010				1.000.000	1.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen		300.000	715.000	1.000.000	2.015.000

Erläuterungen:

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	3.373.869	1.050.000	2.000.000	2.000.000
Zusammen	3.373.869	1.050.000	2.000.000	2.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	38.863.900	37.671.900	39.960.000
		9.215.000	10.800.000

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.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 13 **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	26.582.433	26.515.000	28.939.000	28.310.000
Zusammen	26.582.433	26.515.000	28.939.000	28.310.000

712 62	722	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen	450.000	850.000	500.000
			0	100.000	100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		100.000			100.000
2009			100.000		100.000
2010				100.000	100.000
2011					
2012 ff.					
Summen		100.000	100.000	100.000	300.000

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 2008/2009 (AM Theeßen, AM Peißen, AM Dessau, AM Börde, AM Weißenfels, SM Sandersdorf, SM Körbelitz) mit einem Bauvolumen in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR bzw. 1 Mio. EUR.

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	402.788	450.000	850.000	500.000
Zusammen	402.788	450.000	850.000	500.000

732 62	722	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	25.465.000	27.389.000	26.010.000
			0	8.600.000	8.600.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	999.400	7.600.000			8.599.400
2009		1.000.000	7.600.000		8.600.000
2010			1.000.000	7.600.000	8.600.000
2011				1.000.000	1.000.000
2012 ff.					
Summen	999.400	8.600.000	8.600.000	8.600.000	26.799.400

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 732 62

Erläuterungen:

Vergabe durch die

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Altverpflichtungen DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH)	5.000.000	5.000.000
2.	Bauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	22.389.000	21.010.000
	Summe	27.389.000	26.010.000

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.

Zu 2.

Insbesondere zur Absicherung der Planung und Bauüberwachung für laufende Maßnahmen an Bundesfernstraßen im Haushaltsjahr 2008/2009 mit einem Bauvolumen von ca. 230,0 Mio. EUR und für die Vorbereitung künftiger Maßnahmen (Bundesverkehrswegeplan).

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	26.179.645	25.465.000	27.389.000	26.010.000
Zusammen	26.179.645	25.465.000	27.389.000	26.010.000

732 62	721	Planung und Bauüberwachung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 durch die DEGES	600.000	700.000	1.800.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		700.000			700.000
2009		1.800.000			1.800.000
2010		2.600.000			2.600.000
2011		2.700.000			2.700.000
2012 ff.		14.800.000			14.800.000
Summen		22.600.000			22.600.000

Erläuterungen:

Zur Realisierung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 wurden zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der DEGES Dienstleistungsverträge zur Ausführung des Antragsverfahrens gegenüber der EU zur Bereitstellung von EFRE-Mitteln sowie zur Planung und Bauausführung einzelner Abschnitte geschlossen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	26.515.000	28.939.000	28.310.000
		8.700.000	8.700.000

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Wirtschaftsplan (WiPl.) TGr. 68

682 93	859	Zuschüsse für laufende Zwecke	265.000	232.700	185.700
			261.321	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Personalkosten	159.200	114.200
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	73.500	71.500
Summe		232.700	185.700

891 93	859	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 93			265.000	232.700	185.700
				0	0

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

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 94.

Erläuterungen:

Wirtschaftsplan (WiPl.) TGr. 63

682 94	859	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.008.900	3.025.000	3.020.000
			3.029.729	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Personalkosten	1.798.400	1.797.600
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.226.600	1.222.400
Summe		3.025.000	3.020.000

891 94	859	Zuweisungen für Investitionen	277.000	295.000	300.000
			345.817	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 891 94

Erläuterungen:

Technische Maschinen und Anlagen

		2008 EUR	2009 EUR
1.	MGT bis 13 t zul. Gesamtgewicht (bis 140 kW), Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, R/L-Lenkung (1 à 169.000 EUR/1 à 172.000 EUR)	169.000	172.000
2.	K-LKW Doka TD bis 80 kW bis 2,8 t (1 à 31.000 EUR/1 à 28.000 EUR)	31.000	28.000
3.	Aufsatzstreugerät 3 qm für MGT (1 à 20.000 EUR/1 à 22.000 EUR)	20.000	22.000
4.	Kombimähgerät (1 à 65.000 EUR/1 à 67.000 EUR)	65.000	67.000
5.	Schneepflug für MGT (1 à 10.000 EUR/1 à 11.000 EUR)	10.000	11.000
	Summe	295.000	300.000

MGT = Mehrgeräteträger

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	3.285.900	3.320.000	3.320.000
		0	0

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	40.987.700	44.913.200
	47.378.463	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Personalkosten	29.778.500	30.502.600
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.953.900	14.185.300
3.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	255.300	225.300
	Summe	40.987.700	44.913.200

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hochbau	14.968.300	18.579.200
2.	Bundesfernstraßen	26.019.400	26.334.000
	Summe	40.987.700	44.913.200

Zu 1. Hochbau

		2008 EUR	2009 EUR
1.1	Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten (WiPl. TGr. 67, Konto 231 01)	8.637.100	12.248.800
1.2	Betreuung sonstiger Bauaufgaben (WiPl. TGr. 69)	6.054.600	6.050.600
1.3	Fachtechnische Vorprüfungsstelle (WiPl. TGr. 70)	183.000	183.000
1.4	Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes (WiPl. TGr. 73)	93.600	96.800
	Summe	14.968.300	18.579.200

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 682 95

Zu 2. Bundesfernstraßen

		2008	2009
		EUR	EUR
2.1	Gemeinschaftsaufwand für Bundesfernstraßen (WiPl. TGr. 72)	20.507.300	20.821.900
2.2	Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes (WiPl. TGr. 61)	312.100	312.100
2.3	Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (WiPl. TGr. 64)	5.200.000	5.200.000
Summe		26.019.400	26.334.000

891 95	859	Zuschüsse für Investitionen	2.119.300	2.267.200	2.392.000
			519.809	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Bundesfernstraßen (Die Ausgaben werden anteilig bei Kapitel 14 13 Titel 891 43 nachgewiesen.) WiPl. TGr. 72	2.267.200	2.392.000
Summe		2.267.200	2.392.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 95		45.318.100	43.254.900	47.305.200
			0	0

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o.g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 422 96

Leertitel gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO. Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind nur die künftig wegfallenden Planstellen des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 14 13 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.
 Die Dienstbezüge werden bei Konto 422 96 des Wirtschaftsplans nachgewiesen.

428 96	859	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 425 96 und Kapitel 14 13 Titel 426 96.

Erläuterungen:

Die Entgelte für die in den anliegenden Stellenübersichten ausgebrachten künftig wegfallenden Stellen sind bei Konto 422 96 des Wirtschaftsplans veranschlagt.

Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 4 2. Halbsatz LHO sind die regulären Stellen des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt in der Stellenübersicht der Anlage zum Wirtschaftsplan nach Entgeltgruppen und Funktionen zusammengefasst erläutert.
 Die Entgelte werden bei den Konten 428 01, 428 61, 428 63, 428 64, 428 65, 428 67, 428 68, 428 69, 428 70 und 428 72 nachgewiesen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

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.

	Ist 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Barmittel-Vergleichswerte	5.780.578	10.000.000	2.509.100	0
Zusammen	5.780.578	10.000.000	2.509.100	0

731 97	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	10.000.000	2.440.100	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Zu Kapitel 14 13 Titel 731 97 und Titel 732 97:

Es sind anteilige Mittel nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006 veranschlagt:

Landesstraßenbau	Prozentanteil (gerundet) 2008	2008 EUR	Prozentanteil (gerundet) 2009	2009 EUR
Kapitel 14 13 Titel 731 97	63	2.440.100	0	0
Kapitel 14 13 Titel 732 97	2	69.000	0	0
Kapitel 13 03 Titel 731 64	35	1.386.200	0	0
Zusammen	100	3.895.300	0	0

732 97	723	Planung und Bauüberwachung	0	69.000	0
			0	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 732 97

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 14 13 Titel 731 97.

821 97	723	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 97			10.000.000	2.509.100	0
				0	0

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.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.

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

Haushaltsjahr 2008

Landesstraßenbau	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 63% 2008 EUR	LSA-Süd 37% 2008 EUR	LSA-Gesamt 2008 EUR
Kapitel 14 13 TGr. 98	0	0	0	0
Kapitel 13 06/13 07 Titel 731 64	100	6.688.000	3.927.400	10.615.400
Zusammen	100	6.688.000	3.927.400	10.615.400

Haushaltsjahr 2009

Landesstraßenbau	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 51% 2009 EUR	LSA-Süd 49% 2009 EUR	LSA-Gesamt 2009 EUR
Kapitel 14 13 TGr. 98	0	0	0	0
Kapitel 13 06/13 07 Titel 731 64	100	4.813.100	4.762.000	9.575.100
Zusammen	100	4.813.100	4.762.000	9.575.100

731 98	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	0	0	0
			0	0	0
732 98	723	Planung und Bauüberwachung	0	0	0
			0	0	0
821 98	723	Grunderwerb	0	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	0	0	0
		0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 14 13 Landesbetrieb Bau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	46.472.700	44.245.400	48.118.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.396.300	2.562.200	2.692.000
Gesamteinnahme		48.869.000	46.807.600	50.810.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	108.476.800	116.579.100	122.088.100
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	69.628.900	63.310.000	62.460.000
			17.200.000	18.500.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.158.000	16.875.600	14.444.200
			715.000	1.000.000
Gesamtausgabe		187.263.700	196.764.700	198.992.300
Gesamtsumme der VE			17.915.000	19.500.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-138.394.700	-149.957.100	-148.181.400

Wirtschaftsplan

für das

Haushaltsjahr 2008 / 2009

Kapitel 14 13

Landesbetrieb Bau (LBB LSA)

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Erfolgsplan				
		Erträge				
		<u>Verwaltungseinnahmen</u>				
11	111 11	Verwaltungsgebühren	44.845	39.500	38.800	38.800
11	119 11	Einnahmen für Aufträge Dritter	0	3.300.500	2.306.300	1.545.100
		Erläuterungen				
		LIMSA			1.971.500	1.180.500
		Kalibrierungsleistungen			100.000	100.000
		Unterstützung PPP-Projekt			140.800	170.600
		Ministerium für Wirtschaft und Arbeit - Baufachliche Prüfungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"			94.000	94.000
		Zusammen			2.306.300	1.545.100
11	119 31	Einnahmen aus Veröffentlichungen	118.844	114.500	97.000	97.000
11	119 41	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschl. Zinsen)	0	0	0	0
11	119 42	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	17.621	0	0	0
11	119 43	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	0	5.000	0	0
11	119 46	Ersatzleistungen	0	0	0	0
11	119 51	Vermischte Einnahmen	996.335	37.000	13.000	13.000
		Summe zu Kto.Grp. 11:	1.177.645	3.496.500	2.455.100	1.693.900
12	124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.219	8.500	3.900	3.900
		Summe zu Kto.Grp. 12:	17.219	8.500	3.900	3.900
13	131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0	0	0	0
13	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	173.059	108.700	76.400	64.200
13	132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger unbeweglicher Sachen	32.224	9.500	10.500	10.500
		Summe zu Kto.Grp. 13:	205.283	118.200	86.900	74.700
		Summe zu Verwaltungseinnahmen	1.400.147	3.623.200	2.545.900	1.772.500
		<u>Einnahmen aus Zuweisungen u. Zuschüssen (ohne Titelgruppen)</u>				
23	231 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen	6.652.025	4.500.000	3.112.300	3.744.200
23	232 01	Erstattungen aus dem Landeshaushalt	61.934.574	62.004.100	72.333.700	73.969.200
23	233 01	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	771.786	257.100	150.000	150.000
		Summe zu Kto.Grp. 23:	69.358.384	66.761.200	75.596.000	77.863.400

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
26	261 01	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	134.768	0	424.800	221.400
		Summe zu Kto.Grp. 26:	134.768	0	424.800	221.400
28	282 01	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	0	30.000	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 28:	0	30.000	0	0
		Summe zu Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Titelgruppen)	69.493.152	66.791.200	76.020.800	78.084.800
		<u>Haushaltstechnische Verrechnungen</u>				
38	382 01	Erstattungen von Aufwendungen für Job- Tickets durch die Bediensteten	0	0	0	0
		Summe zu Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0
		<u>Titelgruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf</u>				
61	231 61	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	275.759	312.800	312.100	312.100
		Summe zu Titelgruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	275.759	312.800	312.100	312.100
		<u>Titelgruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen</u>				
63	233 63	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	3.029.729	3.008.900	3.025.000	3.020.000
		Summe zu Titelgruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	3.029.729	3.008.900	3.025.000	3.020.000
		<u>Titelgruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen</u>				
64	231 64	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	4.921.173	5.200.000	5.200.000	5.200.000
		Summe aus Titelgruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	4.921.173	5.200.000	5.200.000	5.200.000
		<u>Titelgruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes</u>				
65	232 65	Zuweisungen des Landes	425.027	206.000	695.000	199.000
		Summe zu Titelgruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	425.027	206.000	695.000	199.000
		<u>Titelgruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes</u>				
67	132 67	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	0
67	231 67	Erstattungen durch den Bund	8.125.846	6.475.000	5.524.800	8.504.600
		Summe zu Titelgruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	8.125.846	6.475.000	5.524.800	8.504.600

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Titelgruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter</u>				
68	282 68	Erstattungen von Dritten	261.321	265.000	232.700	185.700
		Summe zu Titelgruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	261.321	265.000	232.700	185.700
		<u>Titelgruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes</u>				
69	231 69	Erstattungen durch den Bund	6.155.719	6.089.000	6.054.600	6.050.600
		Summe zu Titelgruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	6.155.719	6.089.000	6.054.600	6.050.600
		<u>Titelgruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)</u>				
70	231 70	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	177.056	185.000	183.000	183.000
		Summe zu Titelgruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	177.056	185.000	183.000	183.000
		<u>Titelgruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes</u>				
72	231 72	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	21.060.885	20.427.000	20.507.300	20.821.900
		Summe zu Titelgruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	21.060.885	20.427.000	20.507.300	20.821.900
		<u>Titelgruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes</u>				
73	231 73	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	10.000	10.000	93.600	96.800
		Summe zu Titelgruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	10.000	10.000	93.600	96.800
		<u>Titelgruppe 99 - Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik</u>				
99	132 99	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	0	0	0	0
		Summe zu Titelgruppe 99 - Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik	0	0	0	0
		Gesamtsumme Erträge	115.335.814	112.593.100	120.394.800	124.431.000
		Aufwendungen				
		<u>Personalausgaben</u>				
42	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.392.725	5.688.600	5.658.900	5.602.400
42	422 05	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	137.871	225.000	326.800	330.800
42	422 41	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	82.487	27.000	82.300	80.400
42	424 01	Versorgungsrücklage	0	0	34.300	33.300

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
42	427 01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	232.911	320.700	320.700	320.700
42	427 31	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	0	0
42	428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.146.184	29.818.900	29.348.200	29.786.800
42	428 03	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	46.937	39.600	65.300	65.100
42	428 51	Überstundenvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.330	10.000	10.000	10.000
		Summe zu Kto.Grp. 42:	37.053.444	36.129.800	35.846.500	36.229.500
43	439 01	Abführungen an Pensionsfonds	0	0	1.918.200	1.861.600
		Summe zu Kto.Grp. 43:	0	0	1.918.200	1.861.600
44	441 02	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	167.870	200.000	168.000	168.000
44	443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	197	2.000	500	500
44	443 02	Amtsärztliche Untersuchungen	0	32.000	20.000	20.000
		Summe zu Kto.Grp. 44:	168.067	234.000	188.500	188.500
45	453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	36.721	30.000	37.000	37.000
45	453 11	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	41.311	15.000	41.500	41.500
		Summe zu Kto.Grp. 45:	78.032	45.000	78.500	78.500
		Summe zu Personalausgaben	37.299.543	36.408.800	38.031.700	38.358.100
		<u>Sächliche Verwaltungsausgaben</u>				
51	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	868.051	940.000	929.200	936.600
51	514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	239.677	235.000	341.200	340.400
51	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.012.782	863.100	1.014.900	1.065.600
51	518 01	Mieten und Pachten	1.186.752	1.530.000	1.442.000	1.498.500
51	518 13	Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	54.422	47.700	104.000	123.000
51	519 01	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.414	50.000	360.100	660.300
		Summe zu Kto.Grp. 51:	3.364.099	3.665.800	4.191.400	4.624.400
52	525 01	Aus- und Fortbildung	24.130	40.500	55.000	61.100
52	526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	172.887	170.000	170.000	171.000

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
52	526 02	Sachverständige	0	0	0	0
52	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	255.345	226.500	250.000	250.000
52	527 03	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.484	9.600	10.000	10.000
52	529 01	Verfügungsfonds	0	0	1.000	1.000
		Summe zu Kto.Grp. 52:	461.846	446.600	486.000	493.100
53	531 01	Veröffentlichungen	0	1.000	0	0
53	533 01	Dienstleistungen Außenstehender	264.014	2.233.000	921.000	626.000
53	533 02	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	12.957	25.000	25.000	25.000
53	537 01	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	180.287	37.500	21.000	0
		Summe zu Kto.Grp. 53:	457.259	2.296.500	967.000	651.000
54	547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	433	2.000	2.000	2.000
		Summe zu Kto.Grp. 54:	433	2.000	2.000	2.000
		Summe zu Sächliche Verwaltungsausgaben	4.283.637	6.410.900	5.646.400	5.770.500
		<u>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</u>				
63	631 41	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	0	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 63:	0	0	0	0
67	671 01	Erstattung von Ausbildungskosten		10.000	14.700	15.800
		Summe zu Kto.Grp. 67:	0	10.000	14.700	15.800
68	681 01	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	164.725	250.000	250.000	250.000
68	686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.830	3.700	3.300	3.300
		Summe zu Kto.Grp. 68:	169.554	253.700	253.300	253.300
		Summe zu Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	169.554	263.700	268.000	269.100
		<u>Titelgruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf</u>				
61	428 61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.103	384.900	358.700	361.900
61	527 61	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.905	4.000	3.300	3.300
		Summe zu Titelgruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	323.008	388.900	362.000	365.200

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Titelgruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen</u>				
63	428 63	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.629.597	1.623.700	1.798.400	1.797.600
63	511 63	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134.193	112.400	135.000	216.800
63	514 63	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	228.563	180.000	230.000	255.000
63	517 63	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	15.200	0	0
63	518 63	Mieten und Pachten	400	0	0	0
63	521 63	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.036.976	1.058.600	835.700	726.400
63	527 63	Reisekosten	0	19.000	25.900	24.200
63	547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
		Summe zu Titelgruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	3.029.729	3.008.900	3.025.000	3.020.000
		<u>Titelgruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen</u>				
64	428 64	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.537.621	2.530.600	2.555.400	2.555.000
64	533 64	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0
64	547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	50.000	0	46.000
64	631 64	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	214.408	200.000	200.000	170.000
		Summe zu Titelgruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	2.752.029	2.780.600	2.755.400	2.771.000
		<u>Titelgruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes</u>				
65	428 65	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.583.955	206.000	682.500	188.500
65	547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.966	0	12.500	10.500
		Summe zu Titelgruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	1.593.920	206.000	695.000	199.000
		<u>Titelgruppe 66 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau</u>				
66	428 66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0
66	547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.134	0	130.100	460.000
		Summe zu Titelgruppe 66 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau	27.134	0	130.100	460.000
67	428 67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.514.804	1.860.400	1.554.800	1.581.500
67	514 67	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.070	10.000	10.000	10.000

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
67	533 67	Dienstleistungen Außenstehender	6.446.527	4.454.600	3.820.000	6.773.100
67	547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149.969	150.000	140.000	140.000
		Summe zu Titelgruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	8.116.370	6.475.000	5.524.800	8.504.600
		<u>Titelgruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter</u>				
68	428 68	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.321	245.600	159.200	114.200
68	533 68	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0
68	547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	19.400	73.500	71.500
		Summe zu Titelgruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	261.321	265.000	232.700	185.700
		<u>Titelgruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes</u>				
69	428 69	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.613.050	5.951.900	5.906.000	6.012.700
69	526 69	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	0	0
69	547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	461.516	77.100	148.600	37.900
		Summe zu Titelgruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	6.074.566	6.089.000	6.054.600	6.050.600
		<u>Titelgruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)</u>				
70	428 70	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.172	185.000	85.100	95.900
70	547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.185	0	97.900	87.100
		Summe zu Titelgruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	170.358	185.000	183.000	183.000
		<u>Titelgruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes</u>				
72	428 72	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.783.417	31.255.100	32.045.000	32.297.900
		Erläuterungen				
		1. Planmäßige Beschäftigte			31.662.000	32.057.600
		2. Auszubildende			383.000	240.300
		Zusammen			32.045.000	32.297.900
72	443 72	Amtsärztliche Untersuchungen	54.570	35.800	29.000	29.000
72	511 72	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.586.247	1.630.000	1.730.000	1.730.000
72	514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.820.723	2.680.000	4.000.000	4.000.000

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
72	517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	851.712	530.000	850.000	850.000
72	518 72	Mieten und Pachten	324.754	201.000	300.000	300.000
72	521 72	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.301.532	8.843.300	11.940.000	13.280.000
72	525 72	Aus- und Fortbildung	56.484	72.000	103.000	98.600
72	527 72	Reisekosten	308.722	326.500	382.500	382.500
72	671 72	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	141.602	132.500	133.000	133.000
		Summe zu Titelgruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	49.229.764	45.706.200	51.512.500	53.101.000
		<u>Titelgruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes</u>				
73	428 73	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.669	0	83.600	86.800
73	525 73	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0
73	527 73	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0	0
73	533 73	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0	0
73	547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	10.000	10.000	10.000
		Summe zu Titelgruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	67.669	10.000	93.600	96.800
		<u>Titelgruppe 96 - Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau</u>				
96	422 96	Bezüge und nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	50.966	115.000	87.400	52.600
96	428 96	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	941.921	3.069.100	4.273.400	3.457.400
		Summe zu Titelgruppe 96 - Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	992.887	3.184.100	4.360.800	3.510.000
		<u>Haushaltstechnische Verrechnungen</u>				
98	982 01	Zahlungen für Job- Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
		Summe zu Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0
		<u>Titelgruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</u>				
99	511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.593	160.000	308.400	308.400
99	514 99	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	60.821	100.000	61.200	61.200
99	519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
99	525 99	Aus- und Fortbildung	41.181	123.000	20.000	20.000
99	527 99	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0	0

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
99	533 99	Dienstleistungen Außenstehender	764.255	828.000	1.129.600	1.196.800
99	547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	476	0	0	0
		Summe zu Titelgruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	944.325	1.211.000	1.519.200	1.586.400
		Gesamtsumme Aufwendungen	115.335.814	112.593.100	120.394.800	124.431.000
Abschluss Erfolgsplan						
		Erträge	115.335.814	112.593.100	120.394.800	124.431.000
		Aufwendungen	115.335.814	112.593.100	120.394.800	124.431.000
Finanzplan						
Deckungsmittel						
343	332 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für betriebliche Investitionen	3.883.503	1.011.700	8.503.400	5.942.200
		Summe zu Kto.Grp. 343:	3.883.503	1.011.700	8.503.400	5.942.200
393	341 68	Zuweisungen für Investitionen von Dritten für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	0	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 393:	0	0	0	0
394	333 63	Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen	345.817	277.000	295.000	300.000
		Summe zu Kto.Grp. 394:	345.817	277.000	295.000	300.000
395	331 64	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0
395	331 67	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Hochbaubereich	0	0	0	0
395	331 70	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Bereich Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	0	0	0	0
395	331 72	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand	480.000	2.119.300	2.267.200	2.392.000
395	331 73	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	0	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 395:	480.000	2.119.300	2.267.200	2.392.000
		Zusammen	4.709.320	3.408.000	11.065.600	8.634.200
Finanzbedarf						
71	711 01	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	0	0	2.421.400	1.500.000
		Summe zu Kto.Grp. 71:	0	0	2.421.400	1.500.000
81	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0	0

Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 14 13

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
81	811 63	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	345.817	193.000	200.000	200.000
81	811 64	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	0	0	0	0
81	811 67	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	0	0	0	0
81	811 72	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	2.299.789	2.119.300	3.100.000	3.250.000
81	812 13	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	54.599	130.500	0	0
81	812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	82.931	90.500	91.000	50.000
81	812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	0	84.000	95.000	100.000
81	812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Entwurfsbearbeitung u. Bauaufsicht v. Bundesfernstraßen	0	0	0	0
81	812 66	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	75.415	0	1.500.000	400.000
81	812 67	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	0	0	0	0
81	812 70	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	0	0	0	0
81	812 72	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	1.108.578	0	2.350.000	2.500.000
81	812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	0	0	0	0
81	812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	742.191	790.700	1.308.200	634.200
		Summe zu Kto.Grp. 81:	4.709.320	3.408.000	8.644.200	7.134.200
		Zusammen	4.709.320	3.408.000	11.065.600	8.634.200
Abschluss Finanzplan						
		Deckungsmittel	4.709.320	3.408.000	11.065.600	8.634.200
		Finanzbedarf	4.709.320	3.408.000	11.065.600	8.634.200

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Deckungsmittel						
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen	1.400.147	3.623.200	2.545.900	1.772.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.935.667	108.969.900	117.848.900	122.658.500
		HGr. 3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	4.709.320	3.408.000	11.065.600	8.634.200
		Gesamt	120.045.134	116.001.100	131.460.400	133.065.200
Aufwendungen und Finanzbedarf						
		HGr. 4 Personalkosten	82.822.710	83.871.900	87.650.200	86.989.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben	31.987.540	28.125.000	32.143.600	36.869.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	525.564	596.200	601.000	572.100
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	2.421.400	1.500.000
		HGr. 8 Sonstige Investitionen	4.709.320	3.408.000	8.644.200	7.134.200
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
		Gesamt	120.045.134	116.001.100	131.460.400	133.065.200

Erläuterungen
 Die in den Konten der Gruppen 42 bis 81 enthaltenen Landesmittel können im Rahmen der Zuführungsbeträge aus Kapitel 14 13 wechselseitig verstärkt werden. Die Ausgabenermächtigungen erhöhen sich im Falle von eigenen Mehreinnahmen.
 Es gelten folgende Maßgaben:
 Die ausgewiesenen Ausgaben für zweckgebundene Aufwendungen und zweckgebundenen Finanzbedarf sind nur im Rahmen der jeweiligen Ist- Erträge bzw. Ist- Deckungsmittel zuzüglich eventueller Komplementärmittel des Landes zu leisten.

Anlage zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Bau

Stellenübersicht

Entgeltgr.	2007	2008	2009	Funktion
at B5	0	1	1	Geschäftsführer
at B4	1	0	0	Geschäftsführer
E 14	10	7	7	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 13	38	34	34	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 11	121	114	114	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 10	330	312	312	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 9	149	130	130	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 8	108	109	109	Techn.-/Verwaltungsdienst/Führer von Brückenprüf- wagen/-geräten/Sonstige Dienste
E 7	281	253	253	Baufseher, Arbeiter in der Vermessung u.a./ Sonstige Dienste
E 6	123	119	119	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 5	228	207	207	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 5	55	50	50	Schreibdienst
E 4	435	416	416	Hausmeisterdienst/Kraffahrdienst/Sonstige Dienste
E 3	10	10	10	Techn.-/Verwaltungsdienst/Pförtnerdienst
E 2Ü	3	1	1	Botendienst
gesamt	1.892	1.763	1.763	

Leerstellen:

E 9	1	1	0	Techn.-/Verwaltungsdienst
	1	1	0	

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 aus HH bis 2007

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Stellenhebung

2008

1 von at B4 nach at B5 Geschäftsführer

1 Stellenhebung insgesamt

Zugänge

2008

1 E8 Techn.-/Verwaltungsdienst - Umsetzung aus dem Kapitel 14 13/428 96

2 E6 Techn.-/Verwaltungsdienst - Umsetzung aus dem Kapitel 14 13/428 96

3 Stellenzugänge insgesamt

Abgänge

2008

3 E14 Techn.-/Verwaltungsdienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

4 E13 Techn.-/Verwaltungsdienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

7 E11 Techn.-/Verwaltungsdienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

18 E10 Techn.-/Verwaltungsdienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

19 E9 Techn.-/Verwaltungsdienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

28 E7 Sonstige Dienste - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

6 E6 Sonstige Dienste - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

5 E5 Schreibdienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

21 E5 Sonstige Dienste - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

1 E4 Hausmeisterdienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

1 E4 Kraffahrdienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

17 E4 Sonstige Dienste - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

2 E2U Botendienst - Umsetzung nach Kapitel 14 13/428 96

132 Stellenabgänge insgesamt

Leerstellen

Einsparung:

2009

1 E 9

1 Einsparung insgesamt

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend

1 E 9

Wegfall in 2009

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr. 2007 2008 2009

A 10 8 8 8

A 13 2 2 2

10 10 10

Anlage zu TGr. 61, 97 und 98 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
6174	L 123	bei Zahna B-km 83,947	14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn- übergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
			14 13/892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.711.700	1.551.700	0	0	160.000	0	
			Gesamt		1.711.700	1.551.700	0	0	160.000	0	
6175	L 129	bei Bergwitz B -km 104,340	14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn- übergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
			14 13/892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.280.300	1.274.300	0	6.000	0	0	
			Gesamt		1.280.300	1.274.300	0	6.000	0	0	
6618	L 167	BÜ Peißen ABS	14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn- übergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
			14 13/892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.882.500	1.711.000	70.000	101.500	0	0	
			Gesamt		1.882.500	1.711.000	70.000	101.500	0	0	
6616	L 168	BÜ Hohenthurm	14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn- übergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
			14 13/892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	2.141.900	0	0	350.000	600.000	1.191.900	
			Gesamt		2.141.900	0	0	350.000	600.000	1.191.900	
5574	L 40	BÜ Ummendorf - Wefensleben BW 54,1	14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn- übergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
			14 13/892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	7.056.300	5.412.500	0	0	1.643.800	0	
			Gesamt		7.056.300	5.412.500	0	0	1.643.800	0	
8736	L 168	BÜ- Beseitigung Gröbers	14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	Maßnahme an Bahn- übergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
			14 13/892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	2.103.000	1.629.900	249.700	223.400	0	0	
			Gesamt		2.103.000	1.629.900	249.700	223.400	0	0	
EKrG			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/892 61	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	16.175.700	11.579.400	319.700	680.900	2.403.800	1.191.900	
			Gesamt		16.175.700	11.579.400	319.700	680.900	2.403.800	1.191.900	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
				Angaben in EUR				Angaben in EUR			
8111	L 22	Buchhorst -Oebisfelde BW 450 MLK 264,104	14 13/731 61	Instands.,Erneuer. Um- u. Ausbau	40.700	0	40.700	0	0	0	Maßnahme Dritter
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/733 61	Brücken	2.249.500	0	0	1.210.000	1.039.500	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt		2.290.200	0	40.700	1.210.000	1.039.500	0	
8734	L 24	Calvörde BW 463 MLK 286,164	14 13/731 61	Instands.,Erneuer. Um- u. Ausbau	1.878.600	1.846.700	13.200	18.700	0	0	Maßnahme Dritter
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung							
			14 13/821 61	Grunderwerb							
			Gesamt		1.878.600	1.846.700	13.200	18.700	0	0	
8735	L 24	Haldensleben - Süd BW 474 MLK 301,875	14 13/731 61	Instands.,Erneuer. Um- u. Ausbau	61.000	0	61.000	0	0	0	Maßnahme Dritter
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/733 61	Brücken	2.729.100	0	0	1.650.000	1.079.100	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt		2.790.100	0	61.000	1.650.000	1.079.100	0	
8732	L 24	Haldensleben - Mitte BW 472 MLK 299,675	14 13/731 61	Instands.,Erneuer. Um- u. Ausbau	1.707.400	1.663.400	11.000	22.000	11.000	0	Maßnahme Dritter
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt		1.707.400	1.663.400	11.000	22.000	11.000	0	
Maßnahmen Dritter			14 13/731 61	Instands.,Erneuer. Um- u. Ausbau	3.687.700	3.510.100	125.900	40.700	11.000	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/733 61	Brücken	4.978.600	0	0	2.860.000	2.118.600	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt		8.666.300	3.510.100	125.900	2.900.700	2.129.600	0	

Projis Nr.	Straßen - Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in EUR				Angaben in EUR			
2541	L 20	OD Walbeck	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	950.000	0	0	450.000	500.000	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	146.548	65.048	21.500	40.000	20.000	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt	1.096.548	65.048	21.500	490.000	520.000	0		
4607	L 32	OD Stendal Heerener Straße	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	109.500	51.700	7.700	24.300	25.800	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	22.000	0	300	0	10.000	11.700	
			Gesamt	1.331.500	51.700	8.000	24.300	35.800	1.211.700		
5638	L 32	OD Stendal Nachtigal Platz - Uchtebrücke	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.290.000	0	0	0	0	1.290.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	40.400	18.400	0	0	0	22.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt	1.330.400	18.400	0	0	0.000	1.312.000		
1237	L 55	OD Zerbst - Heidedor	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.055.800	73.500	977.500	1.600	1.600	1.600	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	195.700	165.700	14.800	15.200	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	65.400	13.400	15.000	37.000	0	0	
			Gesamt	1.316.900	252.600	1.007.300	53.800	1.600	1.600		
1562	L 63	OD Calbe	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	967.000	0	0	0	0	967.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	74.700	44.700	0	15.100	14.900	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	152.000	0	0	0	0	152.000	
			Gesamt	1.193.700	44.700	0	15.100	14.900	1.119.000		
4051	L 65	Abzw. Gnadau : B 246a	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	985.900	761.500	181.700	42.700	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	163.495	159.295	2.900	0	1.300	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt	1.149.395	920.795	184.600	42.700	1.300	0		
1517	L 72	Staßfurt- B 71	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.000.000	0	950.000	50.000	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	160.800	800	140.000	20.000	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt	1.160.800	800	1.090.000	70.000	0	0		

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
					Angaben in EUR				Angaben in EUR		
5504	L 102	OD Klein Wanzleben	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	877.400	401.100	50.200	426.100	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	149.000	109.400	8.800	30.000	0	800	
			14 13/821 61	Grunderwerb	5.000	5.000	0	0	0	0	
			Gesamt	1.031.400	515.500	59.000	456.100	0	800		
9310	L 104	OD Hötensleben	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	989.895	339.895	0	0	650.000	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	165.400	75.400	0	65.000	25.000	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt	1.155.295	415.295	0	65.000	675.000	0		
2125	L 146	Cörmigk - KN L 149	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.422.000	0	0	0	528.000	894.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	156.100	64.700	13.400	50.000	28.000	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	41.000	1.700	0	10.000	10.000	19.300	
			Gesamt	1.619.100	66.400	13.400	60.000	566.000	913.300		
8367	L 163	OA Mücheln -L 209	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.140.000	0	1.000.000	140.000	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	60.000	0	50.000	10.000	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt	1.200.000	0	1.050.000	150.000	0	0		
2013	L 164	OD Teutschenthal	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.021.000	0	0	0	300.000	721.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	164.700	112.700	8.200	30.000	10.000	3.800	
			14 13/821 61	Grunderwerb	97.000	4.100	0	45.000	47.900	0	
			Gesamt	1.282.700	116.800	8.200	75.000	357.900	724.800		
5206	L 168	OL Osmünde	1413/731 61	Um- u. Ausbau	1.469.700	84.700	0	0	897.600	487.400	
			1413/732 61	Planung u. Bauüberwachung	174.300	94.300	15.000	25.000	40.000	0	
			1413/821 61	Grunderwerb	4.000	800	0	0	3.200	0	
			Gesamt	1.648.000	179.800	15.000	25.000	940.800	487.400		
7313	L 169	Ausbau der BAB 14 mit AS Gröbers	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.152.000	0	0	0	500.000	652.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt	1.152.000	0	0	0	500.000	652.000		
5309	L 180	Leiha - L 181	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.159.000	0	0	0	300.000	859.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	103.800	63.800	15.000	10.000	15.000	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	134.000	0	37.400	9.400	63.200	24.000	
			Gesamt	1.396.800	63.800	52.400	19.400	378.200	883.000		

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
1799	L 184	L 187 - OU Schladebach	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.704.600	0	0	0		1.704.600	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	177.400	144.000	13.400	10.000	10.000	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	94.600	0	0	19.600	25.000	50.000	
				Gesamt	1.976.600	144.000	13.400	29.600	35.000	1.754.600	
9294	L 201	Aue - Prießnitz	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.374.000	1.045.300	117.900	2.100	3.800	204.900	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	111.600	107.300	4.300	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	229.000	76.600	13.600	3.300	20.000	115.500	
				Gesamt	1.714.600	1.229.200	135.800	5.400	23.800	320.400	
1439	L 214	Memleben - Wendelstein BW 0020; BW 0030 Und Fahrbahn	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	4.682.799	3.401.499	0	0	0	1.281.300	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	601.500	452.100	55.000	29.400	15.000	50.000	
			14 13/733 61	Brücken	2.010.000	0	0	700.000	1.060.000	250.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	143.200	44.200	0	0	0	99.000	
				Gesamt	7.437.499	3.897.799	55.000	729.400	1.075.000	1.680.300	
			14 13/731 61	Um- u. Ausbau	24.441.094	6.107.494	3.277.300	1.112.500	3.681.000	10.262.800	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	2.754.943	1.729.343	370.000	374.000	205.000	76.600	
			14 13/733 61	Brücken	2.010.000	0	0	700.000	1.060.000	250.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	986.900	145.800	66.000	124.300	179.300	471.500	
				Gesamt	30.192.937	7.982.637	3.713.300	2.310.800	5.125.300	11.060.900	
7048	L 65	Calbe / Br. Schienenweg	14 13/731 61	Instandsetzung, Erneuerung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	171.300	87.600	13.700	0	0	0	
			14 13/733 61	Brücken	1.670.000	0	0	15.000	1.035.000	620.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0	0	0	
				Gesamt	1.776.300	87.600	18.700	15.000	1.035.000	620.000	
3133	L 72	KN L 152 bis KN B 6	14 13/731 61	Instandsetzung, Erneuerung	2.710.000	0	0	0	0	2.710.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	204.700	101.300	33.400	20.000	10.000	40.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	91.300	25.300	0	0	50.000	16.000	
				Gesamt	3.006.000	126.600	33.400	20.000	60.000	2.766.000	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
2246	L 121	BW 0010 in der OL Coswig	14 13/731 61	Instandsetzung, Erneuerung	42.300	24.300	18.000	0	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/733 61	Brücken	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt		1.442.300	24.3000	18.000	0	0	1.400.000	
6308	L 145	BW 0060 Köthen Prosigker Brücke	14 13/731 61	Instandsetzung, Erneuerung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	10.000	0	10.000	0	0	0	
			14 13/733 61	Brücken	1.915.000	0	0	50.000	545.000	1.320.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt		1.925.000	0	10.000	50.000	545.000	1.320.000	
2324	L 190	Osterfeld Verkehrsentlastung	14 13/731 61	Instandsetzung, Erneuerung	948.000	0	0	200.000	400.000	348.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	47.500	22.500	0	10.000	15.000	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	40.000	6.900	4.800	26.200	2.100	0	
			Gesamt		1.035.500	29.400	4.800	256.200	417.100	348.000	
4318	L193	BW 0046S, bei Haynsburg/ Stützwand BW 0060	14 13/731 61	Instandsetzung, Erneuerung	1.614.300	914.300	350.000	350.000	0	0	Kostenfortschreibung erfolgt
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	177.800	117.800	60.000	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	5.000	0	0	5.000	0	0	
			Gesamt		1.797.100	1.032.100	410.000	355.000	0	0	
			14 13/731 61	Instandsetzung, Erneuerung	2.604.600	938.600	368.000	550.000	400.000	348.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	541.300	339.200	107.100	30.000	25.000	40.000	
			14 13/733 61	Brücken	7.695.000	0	0	65.000	1.580.000	6.050.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	141.300	32.200	9.800	31.200	52.100	16.000	
			Gesamt		10.982.200	1.310.000	484.900	676.200	2.057.100	6.454.000	
5604	L 15	OU Schernikau	14 13/731 61	Neubau	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	101.000	33.100	29.700	8.200	0	30.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	60.000	0	0	0	0	60.000	
			Gesamt		1.161.000	33.100	29.700	8.200	0	1.090.000	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
					Angaben in EUR				Angaben in EUR		
1054	L 31	Tangermünde- Bölsdorf u. RW	14 13/731 61	Neubau	5.059.000	0	0	0	0	5.059.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	476.700	125.500	25.200	26.600	299.400	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	82.000	0	0	5.000	45.000	32.000	
				Gesamt	5.617.700	125.500	25.200	31.600	344.400	5.091.000	
8106	L 177	OU Steuden	14 13/731 61	Neubau	883.100	0	5.100	200.000	400.000	278.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	207.500	90.500	57.000	30.000	30.000	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	112.000	31.800	0	53.000	27.200	0	
				Gesamt	1.202.600	122.300	62.100	283.000	457.200	278.000	
Neubau			14 13/731 61	Neubau	6.942.100	0	5.100	200.000	400.000	6.337.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	785.200	249.100	111.900	64.800	329.400	30.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	254.000	31.800	0	58.000	72.200	92.000	
				Gesamt	7.981.300	280.900	117.000	322.800	801.600	6.459.000	
2155	L 65	Aderstedt - Bernburg + BW über die Wipper	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	148.200	38.900	25.800	53.500	20.000	10.000	
			14 13/733 61	Brücken	1.205.000	0	0	0	400.000	805.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	63.000	20.300	0	10.000	23.000	9.700	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	10.500	10.500	0	0	0	0	
				Summe Kofin.	1.426.700	69.700	25.800	63.500	443.000	824.700	
			Nachrichtlich EFRE	13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	31.400	31.400	0	0	0	0
	Summe EFRE+ Kofin.	1.458.100	101.100	25.800	63.500	443.000	824.700				
8120	L 89	Deersheim - Osterwieck EFRE-Maßnahme	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	76.100	52.600	15.600	7.900	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	436.948	436.948	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	200	100	100	0	0	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	684.800	684.800	0	0	0	0	
				Summe Kofin.	1.198.048	1.174.448	15.700	7.900	0	0	
	Nachrichtlich										

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
			EFRE 13 03/731 64 Nachrichtlich Summe EFRE + Kofin.	EFRE von 2000 - 2006 3.252.648	2.054.600 3.229.048	2.054.600 3.229.048	0 15.700	0 7.900	0 0	0 0	
1419	L 92	OD Thale Blankenburger Str. EFRE-Maßnahme	14 13/731 61 14 13/732 61 14 13/821 61 14 13/731 97 Summe Kofin.	Um- u. Ausbau Planung u. Bauüberwachung Grunderwerb Kofinanzierung 1.183.500	707.700 172.900 146.900 156.000 1.183.500	751.900 172.900 61.300 156.000 1.142.100	-45.900 0 15.600 0 -30.300	1.000 0 70.000 0 71.000	700 0 0 0 700	0 0 0 0 0	
			Nachrichtlich EFRE 13 03/731 64 Nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	EFRE von 2000 - 2006 1.649.300	465.800 1.607.900	465.800 1.607.900	0 -30.300	0 71.000	0 700	0 0	
7359	L 124	OD Straach	14 13/731 61 14 13/732 61 14 13/821 61 14 13/731 97 Summe Kofin.	Um- u. Ausbau Planung u. Bauüberwachung Grunderwerb Kofinanzierung 1.217.900	994.000 157.400 41.000 25.500 1.217.900	0 142.400 5.000 25.500 172.900	0 5.000 0 0 5.000	524.000 10.000 26.000 0 560.000	470.000 0 10.000 0 480.000	0 0 0 0 0	
			Nachrichtlich EFRE 13 03/731 64 Nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	EFRE von 2000 - 2006 1.294.300	76.400 249.300	76.400 249.300	0 5.000	0 560.000	0 480.000	0 0	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen				
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre					
					Angaben in EUR				Angaben in EUR					
2200	L 138	BW 0008 bei Jeßnitz	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0				
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0				
			14 13/733 61	Brücken	1.250.000	0	0	300.000	950.000	0				
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0				
			14 13/731 97	Kofinanzierung	35.700	17.800	17.900	0	0	0				
				Summe Kofin.	1.285.700	17.800	17.900	300.000	950.000	0				
				Nachrichtlich EFRE										
			13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	106.900	53.300	53.600	0	0	0				
				Nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	1.392.600	71.100	71.500	300.000	950.000	0				
			3545	L 65	Calbe - Gärtnerei	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.967.000	0	0	0	1.050.000	917.000	
14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	134.600				0	40.800	3.800	50.000	40.000				
14 13/821 61	Grunderwerb	191.000				0	0	0	191.000	0				
14 13/731 97	Kofinanzierung	18.400				18.400	0	0	0	0				
	Summe Kofin.	2.311.000				18.400	40.800	3.800	1.291.000	957.000				
	Nachrichtlich EFRE													
13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	55.200				55.200	0	0	0	0				
	Nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	2.366.200				73.600	40.800	3.800	1.291.000	957.000				
2131	L 218	Allstedt- Wolferstedt Uml. A 38				14 13/731 61	Um- u. Ausbau	37.500	3.500	32.300	600	1.100	0	
						14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	81.200	81.200	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	75.500	50.500	21.800	3.200	0	0				
			14 13/731 97	Kofinanzierung	1.060.900	579.900	481.000	0	0	0				
				Summe Kofin.	1.255.100	715.100	535.100	3.800	1.100	0				
				Nachrichtlich EFRE										
			13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	579.900	579.900	0	0	0	0				
				Nachrichtlich										

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
					Angaben in EUR				Angaben in EUR		
7232	L 230	BR Schieferbrücke bei Meisdorf EFRE - Maßnahme	Summe	1.835.000	1.295.000	535.100	3.800	1.100	0		
			EFRE +Kofin.								
			14 13/731 61	Um- u. Ausbau Planung u.	1.100	0	0	-1.200	1.100	1.200	
			14 13/732 61	Bauüberwachung	111.600	111.600	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	16.400	14.400	0	2.000	0	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	414.200	248.000	166.200	0	0	0	
			Summe Kofin.	543.300	374.000	166.200	800	1.100	1.200		
			Nachrichtlich EFRE								
			13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	1.242.500	743.900	498.600	0	0	0	
			Summe	1.785.800	1.117.900	664.800	800	1.100	1.200		
EFRE +Kofin.											
		Um- und Ausbau	14 13/731 61	Um- u. Ausbau Planung u.	3.783.400	808.000	2.000	532.300	1.522.900	918.200	
			14 13/732 61	Bauüberwachung	1.242.848	983.948	71.600	67.300	70.000	50.000	
			14 13/733 61	Brücken	2.455.000	0	0	300.000	1.350.000	805.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	534.000	151.600	37.500	111.200	224.000	9.700	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	2.406.000	1.740.900	665.100				
			Summe Kofin.	10.421.248	3.684.448	776.200	1.010.800	3.166.900	1.782.900		
			Nachrichtlich EFRE								
			13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	4.612.700	4.060.500	552.200	0	0	0	
			Summe	15.033.948	7.744.948	1.328.400	1.010.800	3.166.900	1.782.900		
			EFRE +Kofin.								
4624	L 14	OU Gethlingen	14 13/731 61	Neubau Planung u.	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	
			14 13/732 61	Bauüberwachung	200	0	200	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	100.000	0	100	0	5.000	94.900	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	17.600	17.600	0	0	0	0	
			Summe Kofin.	1.217.800	17.600	300	0	5.000	1.194.900		

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
				Angaben in EUR	Angaben in EUR						
			Nachrichtlich EFRE 13 03/731 64 Nachrichtlich	Planungssumme EFRE von 2000 - 2006	52.800	52.800	0	0	0	0	
			Summe EFRE +Kofin.		1.270.600	70.400	300	0	5.000	1.194.900	
4334	L 169 n	OU Gröbers	14 13/731 61	Neubau	8.630.000	0	0	0	300.000	8.330.000	Ortsferne Variante - gem. Beschluss des Finanz- ausschusses vom 12.11.2007
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	540.000	0	0	140.000	230.000	170.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	120.000	0	0	0	50.000	70.000	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	39.900	38.500	1.400	0	0	0	
			Summe Kofin.		9.329.900	38.500	1.400	140.000	580.000	8.570.000	
			Nachrichtlich EFRE 13 03/731 64 Nachrichtlich	Planungssumme EFRE von 2000 - 2006	119.900	115.400	4.500	0	0		
			Summe EFRE +Kofin.		9.449.800	153.900	5.900	140.000	580.000	8.570.000	
3506	L 63	OU Calbe- Süd	14 13/731 61	Neubau	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	202.400	73.400	14.000	50.000	20.000	45.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	202.400	4.400	0	100.000	98.000	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	34.600	34.600	0	0	0	0	
			Summe Kofin.		2.439.400	112.400	14.000	150.000	118.000	2.045.000	
			Nachrichtlich EFRE 13 03/731 64 Nachrichtlich	Planungssumme EFRE von 2000 - 2006	103.800	103.800	0	0	0		
			Summe EFRE +Kofin.		2.543.200	216.200	14.000	150.000	118.000	2.045.000	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
8023	L 72	OU Sandersleben EFRE- Maßnahme	14 13/731 61	Neubau Planung u.	1.023.100	0	1.200	100.000	15.000	906.900	
			14 13/732 61	Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	227.300	167.300	49.800	10.200	0	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	1.073.700	673.800	399.900	0	0	0	
			Summe Kofin.		2.324.100	841.100	450.900	110.200	15.000	906.900	
		Nachrichtlich EFRE									
		13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	2.025.800	2.025.800	0	0	0	0		
		Nachrichtlich									
		Summe		4.349.900	2.866.900	450.900	110.200	15.000	906.900		
		EFRE +Kofin.									
5412	L 176	OU Döcklitz EFRE- Maßnahme	14 13/731 61	Neubau Planung u.	801.700	0	100.000	86.300	21.800	593.600	
			14 13/732 61	Bauüberwachung	113.400	113.400	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	360.200	291.100	20.600	23.700	24.800	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	384.700	384.700	0	0	0	0	
			Summe Kofin.		1.660.000	789.200	120.600	110.000	46.600	593.600	
		Nachrichtlich EFRE									
		13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	1.154.100	1.154.100	0	0	0	0		
		Nachrichtlich									
		Summe		2.814.100	1.943.300	120.600	110.000	46.600	593.600		
		EFRE +Kofin.									
		14 13/731 61	Neubau Planung u.	13.554.800	0	101.200	186.300	336.800	12.930.500		
		14 13/732 61	Bauüberwachung	856.000	186.800	14.200	190.000	250.000	215.000		
		14 13/821 61	Grunderwerb	1.009.900	462.800	70.500	133.900	177.800	164.900		
		14 13/731 97	Kofinanzierung	1.550.500	1.149.200	401.300	0	0	0		
		Summe Kofin.		16.971.200	1.798.800	587.200	510.200	764.600	13.310.400		
		Nachrichtlich EFRE									

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
					Angaben in EUR				Angaben in EUR		
		Neubau	13 03/731 64 Nachrichtlich Summe EFRE + Kofin.	EFRE von 2000 - 2006 20.427.600	3.456.400 5.250.700	3.451.900 5.250.700	4.500 591.700	0 510.200	0 764.600	0 13.310.400	
5522	L 51	Brücke über die Gleise der DB AG in SBK – Frohse EFRE- IV Maßnahme	14 13/731 61 14 13/732 61 14 13/821 61 14 13/731 98 Summe Kofin. Nachrichtlich EFRE 13 06/731 64 EFRE gesamt Nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	Instandsetzung, Erhaltung, Um- u. Ausbau Planung u. Bauüberwachung Grunderwerb Kofinanzierung 440.400 5.955.000 6.395.400	88.100 352.300 0 0 156.100 5.955.000 6.395.400	88.100 68.000 0 0 156.100 0 156.100	0 174.300 0 0 174.300 0 174.300	0 50.000 0 0 50.000 300.000 300.000	0 50.000 0 0 50.000 2.955.000 2.955.000	0 10.000 0 0 10.000 2.700.000 2.700.000	
5543	L 73	BR Nienburg BW 0010 EFRE- IV Maßnahme	14 13/731 61 14 13/732 61 14 13/821 61 14 13/731 97 14 13/731 98 Summe Kofin. nachrichtlich EFRE 13 03/731 64 13 06/731 64 EFRE gesamt nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	Um- u. Ausbau Planung u. Bauüberwachung Grunderwerb Kofinanzierung 2000 - 2006 Kofinanzierung 2007 - 2013 144.100 36.400 1.867.400 2.011.500	12.000 108.000 12.000 12.100 0 144.100 1.867.400 2.011.500	0 98.800 0 12.100 0 110.900 36.400 147.300	0 9.200 0 0 0 9.200 0 9.200	7.000 0 6.000 0 0 13.000 947.000 960.000	3.000 0 6.000 0 0 9.000 884.000 893.000	2.000 0 0 0 0 2.000 0 2.000	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
2200	L 76	Brücke bei Etgersleben EFRE- IV Maßnahme	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	11.200	11.200	0	0	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	72.400	63.900	8.500	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2007 - 2013	0	0	0	0	0	0	
				Summe Kofin.	83.600	75.100	8.500	0	0	0	
			nachrichtlich EFRE								
	13 06/731 64	EFRE von 2007 - 2013	1.150.000	0	25.000	1.068.000	57.000	0			
		EFRE gesamt	1.150.000	0	25.000	1.068.000	57.000	0			
	nachrichtlich										
		Summe EFRE +Kofin.	1.233.600	75.100	33.500	1.068.000	57.000	0			
5201	L 126	Wittenberg – Zahna EFRE- IV Maßnahme	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2007 - 2013	0	0	0	0	0	0	
				Summe Kofin.	0	0	0	0	0	0	
			nachrichtlich EFRE								
	13 06/731 64	EFRE von 2007 - 2013	2.230.000	0	0	1.300.000	930.000	0			
		EFRE gesamt	2.230.000	0	0	1.300.000	930.000	0			
	nachrichtlich										
		Summe EFRE +Kofin.	2.230.000	0	0	1.300.000	930.000	0			

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
					Angaben in EUR				Angaben in EUR		
6090	L 203	BW 0010 Saaleck/ Saalebrücke EFRE- IV Maßnahme	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0		
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	135.000	0	85.000	50.000	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	5.000	0	0	5.000	0	0	
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2007 - 2013	0	0	0	0	0	0	
				Summe Kofin.	140.000	0	85.000	55.000	0	0	
			nachrichtlich EFRE								
			13 07/731 64	EFRE von 2007 - 2013	1.300.000	0	0	0	800.000	500.000	
	EFRE gesamt	1.300.000	0	0	0	800.000	500.000				
	nachrichtlich										
		Summe EFRE +Kofin.	1.440.000	0	85.000	55.000	800.000	500.000			
6085	L 209	BW 0030 Laucha Unstrutbrücke EFRE IV Maßnahme	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0		
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	104.900	49.900	10.000	45.000	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	5.100	0	0	0	5.100	0	
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2007 - 2013	0	0	0	0	0	0	
				Summe Kofin.	110.000	49.900	10.000	45.000	5.100	0	
			nachrichtlich EFRE								
			13 07/731 64	EFRE von 2007 - 2013	1.400.000	0	0	0	700.000	700.000	
	EFRE gesamt	1.400.000	0	0	0	700.000	700.000				
	nachrichtlich										
		Summe EFRE +Kofin.	1.510.000	49.900	10.000	45.000	705.100	700.000			
1561	L55	Kreisgrenze Zerbst - Drewitz EFRE IV Maßnahme	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0		
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2007 - 2013	0	0	0	0	0	0	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in EUR		Angaben in EUR					
			Summe Kofin.	0	0	0	0	0	0		
			nachrichtlich EFRE								
			13 06/731 64 EFRE gesamt	EFRE von 2007 - 2013 1.000.000	0	0	0	900.000	100.000		
			nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	1.000.000	0	0	0	900.000	100.000		
7268	L 172	Von Brücke Schwarzeiche - K 2157 + BW 0030 EFRE IV Maßnahme	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	20.600	0	0	0	16.500	4.100	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	182.900	103.900	61.200	17.800	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	297.500	39.100	27.000	75.200	22.800	133.400	
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2007 - 2013	0	0	0	0	0	0	
			Summe Kofin.	501.000	143.000	88.200	93.000	39.300	137.500		
			nachrichtlich EFRE								
			13 07/731 64 EFRE gesamt	EFRE von 2007 - 2013 1.628.000	0	50.000	900.000	678.000	0		
			nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	2.129.000	143.000	138.200	993.000	717.300	137.500		
			14 13/731 61	Um- u. Ausbau	131.900	99.300	0	7.000	19.500	6.100	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	955.500	384.500	348.200	162.800	50.000	10.000	
			14 13/821 61	Grunderwerb	319.600	39.100	27.000	86.200	33.900	133.400	
			14 13/ 731 97	Kofinanzierung 2000 - 2006	12.100	12.100	0	0	0	0	
			Summe Kofin.	1.419.100	535.000	375.200	256.000	103.400	149.500		
			nachrichtlich EFRE								
			13 03/731 64	Vorbereitung EFRE von 2000- 2006	36.400	36.400	0	0	0	0	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
			13 06/ 731 64	EFRE von 2007 - 2013	12.166.000	0	25.000	3.615.000	5.726.000	2.800.000	
			13 07/ 731 64	EFRE von 2007 - 2013	4.328.000	0	50.000	900.000	2.178.000	1.200.000	
			EFRE gesamt		16.530.400	36.400	75.000	4.515.000	7.904.000	4.000.000	
		Um- und Ausbau	nachrichtlich								
			Summe EFRE +Kofin.		17.949.500	571.400	450.200	4.771.000	8.007.400	4.149.500	
1036	L 66	/L 242/L239/L92 OU Quedlinburg TA 1 EFRE- IV Maßnahme	14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	608.100	607.800	300	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	913.000	5.600	50.000	300.000	250.000	307.400	
			14 13/731 97	Kofinanzierung 2000 - 2006	17.600	17.600	0	0	0	0	
			Summe Kofin.		1.538.700	631.000	50.300	300.000	250.000	307.400	
			nachrichtlich								
			EFRE								
			13 06/731 64	EFRE von 2007 - 2013	8.353.100	0	0	100	1.300.000	7.053.000	
			EFRE gesamt		8.353.100	0	0	100	1.300.000	7.053.000	
			nachrichtlich								
			Summe EFRE +Kofin.		9.891.800	631.000	50.300	300.100	1.550.000	7.360.400	
6252	L 92	OU Neinstedt EFRE- IV Maßnahme	14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	900	0	900	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	101.700	101.700	0	0	0	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung 2000 - 2006	449.200	440.900	8.300	0	0	0	
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2007 - 2013	0	0	0	0	0	0	
			Summe Kofin.		551.800	542.600	9.200	0	0	0	
			nachrichtlich								
			EFRE								
			13 03/731 64	Vorbereitung EFRE von 2000- 2006	248.300	223.400	24.900	0	0	0	
			13 06/731 64	EFRE von 2007 - 2013	5.737.400	0	0	4.308.000	1.100.000	329.400	
			EFRE gesamt		5.985.700	223.400	24.900	4.308.000	1.100.000	329.400	
			nachrichtlich								

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen	
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
				Angaben in EUR		Angaben in EUR						
			Summe EFRE +Kofin.	6.537.500	766.000	34.100	4.308.000	1.100.000	329.400			
5392	L 164N	Halle-Neustadt - L 173 2.TA EFRE- IV Maßnahme	14 13/731 61	Neubau	148.200	0	0	0	118.800	29.400		
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	373.600	306.200	55.200	12.200	0	0		
			14 13/821 61	Grunderwerb	339.500	43.700	108.000	97.800	70.000	20.000		
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2000 - 2013	0	0	0	0	0	0		
				Summe Kofin.	861.300	349.900	163.200	110.000	188.800	49.400		
				nachrichtlich EFRE								
			13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	0	0	0	0	0	0		
			13 07/731 64	EFRE von 2007 - 2013	6.837.000	0	0	700.000	2.476.000	3.661.000		
				EFRE gesamt	6.837.000	0	0	700.000	2.476.000	3.661.000		
				nachrichtlich Summe EFRE +Kofin.	7.698.300	349.900	163.200	810.000	2.664.800	3.710.400		
			14 13/731 61	Neubau	148.200	0	0	0	118.800	29.400		
			14 13/732 62	Planung u. Bauüberwachung	982.600	914.000	56.400	12.200	0	0		
			14 13/821 61	Grunderwerb	1.354.200	151.000	158.000	397.800	320.000	327.400		
			14 13/731 97	Kofinanzierung 2000 - 2006	466.800	458.500	8.300	0	0	0		
			14 13/731 98	Kofinanzierung 2000 - 2013								
				Summe Kofin.	2.951.800	1.523.500	222.700	410.000	438.800	356.800		
				nachrichtlich EFRE								
			13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	248.300	223.400	24.900	0	0	0		
			13 06/731 64	EFRE von 2007 - 2013	14.090.500	0	0	4.308.100	2.400.000	7.382.400		
			13 07/731 64	EFRE von 2007 - 2013	6.837.000	0	0	700.000	2.476.000	3.661.000		
	EFRE gesamt	21.175.800	223.400	24.900	5.008.100	4.876.000	11.043.400					
	nachrichtlich Summe EFRE + Kofin.	24.127.600	1.746.900	247.600	5.418.100	5.314.800	11.400.200					

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in EUR						
8315	L 192	BW 0080 Reuden/ Elsterflutbrücke	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	0	0	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	675.000	0	394.000	281.000	0	0
			Summe Kofin.		675.000	0	394.000	281.000	0	0
		nachrichtlich EFRE								
		13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	675.000	0	394.000	281.000	0	0	
		nachrichtlich								
		Summe EFRE +Kofin.		1.350.000	0	788.000	562.000	0	0	
7380	L 203	BW 0020 Saalebrücke Saaleck Sicherungsmaßnahme	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	4.900	3.600	1.300	0	0	0
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	4.100	0	4.100	0	0	0
			14 13/821 61	Grunderwerb	10.200	0	0	10.200	0	0
			14 13/731 97	Kofinanzierung	570.000	0	406.000	164.000	0	0
			Summe Kofin.		589.200	3.600	411.400	174.200	0	0
		nachrichtlich EFRE								
		13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	570.000	0	406.000	164.000	0	0	
		nachrichtlich								
		Summe EFRE +Kofin.		1.159.200	3.600	817.400	338.200	0	0	

Projis Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen	
					Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre		
					Angaben in EUR				Angaben in EUR		
6551	L 183	BW 0060 Lochau Elsterbrücke + Behelfsbrücke	14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.938.000	535.400	313.400	927.200	0	162.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	472.200	378.700	93.500	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	5.000	0	4.600	400	0	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	1.770.000	0	645.000	1.125.000	0	0	
				Summe Kofin.	4.185.200	914.100	1056.500	2.052.600	0	162.000	
	Nachrichtlich EFRE										
	13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	670.000	0	645.000	25.000	0	0			
	Nachrichtlich										
		Summe EFRE +Kofin.	4.855.200	914.100	1.701.500	2.077.600	0	162.000			
Ergänzungsprogramm			14 13/731 61	Um- u. Ausbau	1.942.900	539.000	314.700	927.200	0	162.000	
			14 13/732 61	Planung u. Bauüberwachung	476.300	378.700	97.600	0	0	0	
			14 13/821 61	Grunderwerb	15.200	0	4.600	10.600	0	0	
			14 13/731 97	Kofinanzierung	3.015.000	0	1.445.000	1.570.000	0	0	
				Summe Kofin.	5.449.400	917.700	1.861.900	2.507.800	0	162.000	
	Nachrichtlich EFRE										
	13 03/731 64	EFRE von 2000 - 2006	1.915.000	0	1.445.000	470.000	0	0			
	Nachrichtlich										
		Summe EFRE +Kofin.	7.364.400	917.700	3.306.900	2.977.800	0	162.000			

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 14 01 Ministerium
Kap. 14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Kap. 14 13 Landesbetrieb Bau
Stellenübersicht 2008
Stellenübersicht 2009
Stellenübersicht TGr. 96 2008
Stellenübersicht TGr. 96 2009

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	1	1	1
B6	Ministerialdirigent/-in	0	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	4	3	3
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	16	16	16
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	17	16	16
A15	Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	4	0	0
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	14	0	0
A15	Regierungsdirektor/-in	3	0	0
A15	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	0	20	20
A14	Oberregierungsrat-, Landesplanungsberrät/-rätin	2	0	0
A14	Oberregierungsrat-, Bauoberrat/-rätin	7	0	0
A14	Oberregierungsrat-, Bauoberrat-, Landesplanungsberrät/-rätin	0	9	9
A13 hD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	4	3	3
A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsoberamtsrat/-rätin	0	15	15
A 13 gD	Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	0	0
A 13 gD	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	14	0	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	0	0
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	0	32	32
A12	Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	1	0	0
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	2	0	0
A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	28	0	0
A11	Regierungs-, Bauamtmann/-frau	15	0	0
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	0	0
A11	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtmann/-frau	0	16	16
A10	Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	1	0	0
A10	Regierungsoberinspektor/-in	3	0	0
A10	Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	1	1	1
A10	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsoberinspektor/-in	0	3	3
A9 gD	Regierungsinspektor/-in	1	1	1
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2 4)	2 4)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :		145	141	141

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B2	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
----	-----------------------	---	---	---

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
-----	-----------------------	---	---	---

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
-----	--------------------------	---	---	---

A 13 gD	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
---------	---	---	---	---

Summe [Leerstellen]:		4	4	4
-----------------------------	--	----------	----------	----------

4) Ein/Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B2	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A16	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A14	(aus HH bis 2007)
1 Stelle	A 13 gD	(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	B6	1											+1	
2	B5		1										-1	
3	A16				1*								-1	Umsetzung nach 1401 / 422 96 - PEK
4	A15											4	-4	
5	A15				1*								-14	Umsetzung nach 1401 / 422 96 - PEK
6												13		
7	A15											3	-3	
8	A15											3	+20	
9												13		
10												4		
11	A14											2	-2	
12	A14											7	-7	
13	A14											7	+9	
14												2		
15	A13 hD				1*								-1	Umsetzung nach 1401 / 422 96 - PEK
16	A 13 gD											1	+15	
17												14		
18	A 13 gD											1	-1	
19	A 13 gD											14	-14	
20	A12											1	-1	
21	A12											1	+32	
22												1		
23												2		
24												28		
25	A12											1	-1	
26	A12											2	-2	
27	A12											28	-28	
28	A11											15	-15	
29	A11											1	-1	
30	A11											1	+16	
31												15		
32	A10											1	-1	
33	A10				1*								-3	Umsetzung nach 1401 / 422 96 - PEK
34												2		
35	A10											2	+3	
36												1		
Ohne TG 96		1	1									95	0	
TG 96					4*								-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3

in B2

aus HH bis 2007

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 14	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 13	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 12	Verwaltungsdienst	0	3 ³⁾	3 ³⁾
E 11	Technischer Dienst	2	2	2
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1	0	0
E 11	Verwaltungsdienst	2	0	0
E 10	Techn. Verw./Landw. Dienst	1	0	0
E 10	Technischer Dienst	3	0	0
E 10	Verw. Dienst/Techn. Dienst	2	0	0
E 10	Verwaltungs-, Technischer Dienst	0	4	4
E 9	Verwaltungsdienst	7	6 ¹⁾	6 ¹⁾
E 8	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 6	Verwaltungsdienst	9	9 ^{2) 6)}	9 ^{2) 6)}
E 5	Schreibdienst	6	6	6
E 5	Verwaltungs-, Technischer Dienst	0	3	3
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	2	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 4	Hausmeisterdienst	1	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	3	3	3
E 2 Ü	Botendienst	1	1	1
E 2 Ü	Sonstige Dienste	1	1	1
Summe :		51	48	48

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe*

E 5	Schreibdienst	0	1	1
Summe [Leerstellen]:		0	1	1

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Entgeltgruppe 6 TV-L gewährt werden.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 3 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.
- 6) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5

(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 12							1					+3	Hebung von E 11 Verw. Dienst/Techn. Dienst - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
2								2						Hebung von E 11 Verwaltungsdienst - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
3	E 11								1				-1	Hebung nach E 12 Verwaltungsdienst - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
4	E 11								2				-2	Hebung nach E 12 Verwaltungsdienst - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
5	E 10											1	-1	
6	E 10				1*								-3	Umsetzung nach 1401 / 428 96 - PEK
7												2		
8	E 10				1*								-2	Umsetzung nach 1401 / 428 96 - PEK
9												1		
10	E 10											1	+4	
11												2		
12												1		
13	E 9				1*								-1	Umsetzung nach 1401 / 428 96 - PEK
14	E 5											2	+3	
15												1		
16	E 5											2	-2	
17	E 5											1	-1	
Ohne TG 96								3	3			7	0	
TG 96					3*								-3	
LEERSTELLEN														
18	E 5	1											+1	Schreiben des MF vom 20.06.2006, Az.: 25.04032-14/06
Leerstellen		1											+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle E 5

(aus HH 2008/2009)

Zusätzliche Begründung für die Umwandlung/Überformung der 3 Stellen E 11 nach E 12:

Höhere Eingruppierungen aufgrund von Bewährungsaufstiegen dürfen weiterhin auf einer niedrigeren Stelle geführt werden. Das trifft für alle Beschäftigten zu, die zur Umstellung in das neue Tarifrecht im Land Sachsen-Anhalt tätig waren. Bei Neueinstellungen sind gemäß Anlage 4 TVÜ-Länder die Beschäftigten, deren Tätigkeiten nach VerGr. III mit Aufstieg nach II a bewertet sind in die Entgeltgruppe 12 einzugruppieren. Ohne eine Überformung ist bei Neueinstellungen keine tarifgerechte Eingruppierung möglich (Tarifautomatik).

	Stellenanzahl		
	2007	2008	2009
422 96 (96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Ministerialrat/-rätin	0	1	1
A15 Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A13 hD Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	1	0
A10 Regierungsoberinspektor/-in	0	1	0
Summe :	0	4	2

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 31.07.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.08.2011	Wegfall mit Beginn der Versorgung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A13 hD	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A16			1*									+1	Umsetzung von 1401 / 422 01 - PEK
2	A15			1*									+1	Umsetzung von 1401 / 422 01 - PEK
3	A13 hD			1*									+1	Umsetzung von 1401 / 422 01 - PEK
4	A10			1*									+1	Umsetzung von 1401 / 422 01 - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+4	
Veränderungen in 2009														
5	A13 hD		1*										-1	
6	A10		1*										-1	
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A16 am 31.07.2009 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A15 am 31.08.2011 Wegfall mit Beginn der Versorgung (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A13 hD am 31.01.2008 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A10 am 31.01.2008 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst/Landw. Dienst	1	3	2
E 9	Verwaltungsdienst	0	1	1
Summe :		1	4	3

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 10 am 31.03.2008 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 10 am 30.11.2009 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 10 am 31.03.2011 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 9 am 31.10.2010 Wegfall mit Beginn der Rente (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 10			1*									+2	Umsetzung von 1401 / 428 01 - PEK
2				1*										Umsetzung von 1401 / 428 01 - PEK
3	E 9			1*									+1	Umsetzung von 1401 / 428 01 - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+3	
Veränderungen in 2009														
4	E 10		1*										-1	
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 10	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.11.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.10.2010	Wegfall mit Beginn der Rente	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A15	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	3	2	2
A14	Bauoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsberrat/-rätin	6	0	0
A14	Bau-, Landesplanungs-, Oberregierungsrat/-rätin	0	6	6
A13 hD	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsrat/-rätin	1	0	0
A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	9	10	10
A11	Bauamtmann/-frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/- frau	8	17	17
A10	Bauoberinspektor/-in, Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	11	0	0
A10	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/-in	0	1	1
A9 gD	Landesplanungs-, Regierungsinspektor/-in	1	0	0
A9 gD	Regierungsinspektor/-in	0	0	0
Summe :		39	37	37

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A15 in A14

(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A16							1					+1	von A 15 Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/in
2	A15								1				-1	nach A 16 Ltd. Bau-, Regierungsdirektor/in
3	A14											6	-6	
4	A14											6	+6	
5	A13 hD		1										-1	Abbautermin 01.01.2008 - Abbaupflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
6	A12							1					+1	von A 11 Bauamtmann/frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/frau
7	A11							10					+9	von A 10 Bauoberinspektor/in, Landesplanungs-, Regierungsoberinspektor/in
8									1					nach A 12 Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin
9	A10								10				-11	nach A 11 Bauamtmann/frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/frau
10												1		
11	A10											1	+1	
12	A9 gD											1	-1	
13	A9 gD		1										0	Abbautermin 01.01.2008 - Abbaupflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
14												1		
Ohne TG 96			2					12	12			8	-2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1	3 ²⁾	3 ²⁾
E 10	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst	3	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	1	2 ³⁾	2 ³⁾
E 8	Verwaltungsdienst	3	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		9	8	8

14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.
- 2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 8 ku zu stellen.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 12							1					+1	Hebung von E 11 Verw. Dienst/Techn. Dienst - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
2	E 11							3					+2	Hebung von E 10 Verwaltungsdienst/ Techn. Dienst - Angleichung der Vergütungs-/Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
3									1					Hebung nach E 12 Verw. Dienst/Techn. Dienst - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
4	E 10								3				-3	Hebung nach E 11 Verw. Dienst/Techn. Dienst - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
5	E 9		1										+1	Abbautermin 01.01.2008 - Abbauperflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
6								2						Hebung von E 8 Verwaltungsdienst - - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
7	E 8								2				-2	Hebung nach E 9 Verwaltungsdienst - - Angleichung der Vergütungs-/ Lohngruppe an die Entgeltgruppen gem. TVÜ-L (Überformungsbedarf)
Ohne TG 96			1					6	6				-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2007	2008	2009	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Abteilungsdirektor/-in	0	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	9	8	8
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	28	28
A15	Baudirektor/-in, Regierungsdirektor/-in	31	0	0
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	51	48	48
A13 hD	Bau-, Regierungsrat/-rätin	5	5	5
A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin	26	0	0
A 13 gD	Bau-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	26	26
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	40	40	40
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	47	47
A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	49	0	0
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	17	17
A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	16	0	0
A7	Bau-, Regierungsobersekretär/-in	0	1	1
A7	Regierungs-/Bauobersekretär/-in	1	0	0
Summe :		228	221	221
 LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A10

(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	B2							1					+1	von A 16 Leitende/r Bau-, Regierungsdirektor/in
2	A16								1				-1	nach B 2 Abteilungsdirektor/in
3	A15				3*								+28	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
4												31		
5	A15											31	-31	
6	A14				3*								-3	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
7	A 13 gD											26	-26	
8	A 13 gD											26	+26	
9	A11				2*								+47	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
10												49		
11	A11											49	-49	
12	A10			1*									+17	Umsetzung von 1413 / 422 96
13												16		
14	A10											16	-16	
15	A7											1	+1	
16	A7											1	-1	
Ohne TG 96								1	1			123	0	
TG 96				1*	8*								-7	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 96 (96)				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	4	4
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	1	4	3
A 13 gD	Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin	1	1	1
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	1	3	2
A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	1	0	0
Summe :		6	13	11

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 31.03.2009 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A15 am 31.08.2009 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A15	am 30.04.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 31.08.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 31.05.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A 13 gD	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 31.12.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15			3*									+3	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
2	A14			3*									+3	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
3	A11			2*									+2	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
4	A10				1*								-1	Umsetzung nach 1413 / 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96				8*	1*								+7	
Veränderungen in 2009														
5	A14		1*										-1	Einsparung infolge Beendigung der Altersteilzeit
6	A11		1*										-1	
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*										-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.08.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.04.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 31.08.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A14	am 31.05.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A 13 gD	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 31.12.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

			Stellenanzahl		
			2007	2008	2009
428 96	(96)				
<i>EntgeltGruppe</i>					
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst		1	3	3
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst		1	5	4
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst		6	12	8
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst		30	46	31
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst		5	21	10
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst		14	13	8
E 7	Sonstige Dienste		0	28	22
E 6	Sonstige Dienste		0	6	2
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst		17	13	11
E 5	Schreibdienst		9	11	2
E 5	Sonstige Dienste		0	21	15
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst		2	2	1
E 4	Hausmeisterdienst		1	2	1
E 4	Kraffahrdienst		1	2	2
E 4	Sonstige Dienste		10	25	11
E 3	Techn. -/Verwaltungsdienst		2	1	0
E 2 Ü	Botendienst		2	3	0
Summe :			101	214	131

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14	am 31.03.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14	am 28.02.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.01.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 11	am 30.06.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.01.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.07.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 10	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Ablauf befristetes Arbeitsverhältnis - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.07.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.08.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 10	am 31.01.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.09.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 10	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.09.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 9	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 9	am 31.10.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.09.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.07.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 8	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 18.08.2008	Wegfall durch Verrentung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.08.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.10.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.11.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 7	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 7	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.10.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 7	am 31.03.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.07.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 28.02.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.08.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.07.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 5	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.06.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.09.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2009	Ablauf befristetes Arbeitsverhältnis - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.08.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.09.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
7 Stellen	E 4	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall durch Verrentung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.05.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 4	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 4	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 2 Ü	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2 Ü	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 14	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14	am 31.03.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14	am 28.02.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.01.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.06.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.01.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 30.11.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.07.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 10	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Ablauf befristetes Arbeitsverhältnis - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.07.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 10	am 31.08.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 10	am 31.01.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.09.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 10	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.05.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.09.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 9	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 9	am 31.10.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.09.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.07.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 8	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 18.08.2008	Wegfall durch Verrentung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 8	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.08.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.10.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.11.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 7	am 31.05.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.10.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 7	am 31.03.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.04.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.07.2010	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 28.02.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.08.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 30.09.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 7	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.07.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.06.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 6	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.06.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.09.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 5	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 28.02.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 28.02.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.06.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.09.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2009	Ablauf befristetes Arbeitsverhältnis - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.07.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.08.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.09.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
7 Stellen	E 4	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall durch Verrentung	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.08.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 4	am 31.10.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2008	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.05.2009	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2009	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 28.02.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.05.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.08.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2010	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 4	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 4	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 31.03.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 2 Ü	am 01.01.2008	Einsparung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2 Ü	am 29.02.2008	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)

