Land Sachsen-Anhalt

Entwurf

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 14
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Vorwort zum Einzelplan 14

A. Überblick der für die Politik relevanten Entwicklungen

Mit Beschluss der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 3. Mai 2011 (MBl. LSA S. 217) wurde der bisher dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) obliegende Aufgabenbereich des Staatlichen Hochbaus dem Ministerium der Finanzen übertragen, um die Liegenschaftsverwaltung und die staatliche Hochbauverwaltung in einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) zusammenzuführen. Dadurch werden im Finanzressort Aufgaben gebündelt und eine bessere Koordination der politischen Handlungsbereiche ermöglicht.

Gleichzeitig wurde dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr der Aufgabenbereich „Geoinformation- und Vermessungswesen" vom Ministerium des Innern übertragen.

Die veränderte Abgrenzung der Geschäftsbereiche wird aufgrund der in Folge erforderlichen Neuausrichtung der dem Ressort obliegenden Straßenbauverwaltung im Zeitraum des Doppelhaushalts 2012/2013 haushaltsrelevante Organisationsveränderungen nach sich ziehen. Soweit erkennbar, wurden diese Veränderungen bereits bei der Veranschlagung berücksichtigt.

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen und Aufgabenbereichen des Ressorts

Das Ministerium (Kapitel 14 01) gliedert sich neben dem Ministerbüro und dem Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in 4 Abteilungen:

Abteilung 1 - Allgemeine Angelegenheiten
Abteilung 2 – Landesentwicklung und Städtebau
Abteilung 3 - Verkehr und Straßenbau
Abteilung 4 – Geoinformations- und Vermessungswesen

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 das Landesamt für Vermessung und Geoinformation (LVermGeo) und über den Teilbereich Straßenbau/-betriebsdienst des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) bzw. die Landesstraßenbaubehörde wahrgenommen
Im Einzelplan 14 sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgender Aufgabenbereiche veranschlagt:

Kapitel 14 01 – Ministerium
Kapitel 14 03 – Verkehr
Kapitel 14 04 – Raumordnung und Landesentwicklung
Kapitel 14 05 – Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus
Kapitel 14 06 – Geoinformations- u. Vermessungswesen (ab 2012/2013)
Kapitel 14 07 – Städtebau
Kapitel 14 08 – Wohnungswesen
Kapitel 14 09 – Landesstraßenbaubehörde (ab 2012/2013)
Kapitel 14 10 – Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung
Kapitel 14 11 – Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Kapitel 14 12 – Straßenbau
Kapitel 14 13 – Landesbetrieb Bau (bis 2011)

Darüber hinaus sind folgende Stellen (ohne Leerstellen) in den Kapiteln 14 01, 14 06, 14 09 und 14 11 ausgebracht:

Stellenbestand Einzelplan 14	Haushaltsjahr 2012			Haushaltsjahr 2013		
	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitneh-mer/-innen	Bestand	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitneh-mer/-innen	Bestand
Kapitel 14 01 (Ministerium)	129	50	**179**	126	46	**172**
Kapitel 14 06 (LVermGeo)	520	641	**1.161**	513	632	**1.145**
Kapitel 14 09* (LBB LSA – Bereich Straßenbau/-betriebsdienst 2012, ab 2013 Landesamt für Straßenbau)	197	1.359	**1.556**	196	1.326	**1.522**
Kapitel 14 11 (LVwA)	36	13	**49**	34	13	**47**
Gesamt	**882**	**2.063**	**2.945**	**869**	**2.017**	**2.886**

1. Überblick nach Politischen Handlungsbereichen und kurzer Rückblick

Ausgehend vom Beschluss der Landesregierung vom 24. April 2006 haben sich die politischen Handlungsbereiche im Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr aufgrund der um den Bereich Geoinformations- und Vermessungswesen erweiterten Aufgaben sowie der Herauslösung des Staatlichen Hochbaus verändert.

Mit dem durch die Landesregierung gefassten Beschluss über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 3. Mai 2011 erstreckt sich die Ressortzuständigkeit 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, Gewerblicher Güterkraftverkehr, Kombinierter Ladungsverkehr, Ordnung des Straßenverkehrs, Häfen und Schifffahrt, Luftverkehr und Wetterdienst sowie Straßenplanung und -bau, Straßenunterhaltung und –betrieb, Zivile Verteidigung im Verkehr und im Straßenbau, Förderung des kommunalen Straßenbaus, Straßenbaufinanzierung, Straßenrecht, Straßenverkehrstechnik, Geoinformations-, Vermessungs- und Katasterwesen, Geodateninfrastruktur.

2. Strategische Ziele und Vorhaben nach politischen Handlungsbereichen

Die angestrebte Haushaltskonsolidierung macht eine zielgerichtete Schwerpunktsetzung in den einzelnen Handlungsfeldern und Verknüpfung mit übergeordneten Zielsetzungen erforderlich.
So ist zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen-Anhalt ein gut ausgebautes Straßennetz unabdingbare Voraussetzung. Das Land benötigt leistungsfähige Verkehrsanschlüsse an die Wirtschaftzentren der Nachbarregionen und Europas sowie eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, die mit den Anforderungen des internationalen Handels und den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung Schritt hält. Im Bereich des Straßenbaus kommt der Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Landesstraßen grundsätzlich Priorität vor Neubaumaßnahmen zu. Überfällige Erhaltungsmaßnahmen und der regelgerechte, den tatsächlichen Verkehrsbelastungen anzupassende Um- und Ausbau des bestehenden Landesstraßennetzes führen zu einem erhöhten Bedarf, der weitestgehend im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gedeckt werden soll. Gleichwohl müssen ungeachtet der engen finanziellen Spielräume auch notwendige Straßenverkehrsprojekte der Landes- und Bundesverkehrswegeplanung realisiert werden.
Die Erhöhung der Attraktivität des Öffentlichen Verkehrs durch den Einsatz neuer Verkehrstechnologien und angewandter Verkehrsforschung stellt ebenfalls einen wichtigen Aspekt in Zusammenhang mit den verkehrspolitischen der Zukunft dar.

Die Sicherung von bezahlbarem und angemessenem Wohnen für alle Bürgerinnen und Bürger ist eine Kernaufgabe der Daseinsvorsorge. Kompensationsmittel des Bundes für die Wohnungsbauförderung im Wohnungsbestand sind zur Schaffung eines zeitgemäßen, nachfragegerechten Wohnraums mit sozialverträglichen Mieten einzusetzen. An der Stadtentwicklung Beteiligte werden als wichtige und stabilisierende Faktoren für die Wohnungsmärkte unterstützt.

Die Städtebauförderung hat sich als ein Instrument bewährt, das lokale und regionale Identität prägt und zukünftig sichert. Ein besonderer Schwerpunkt wird in der Weiterführung des Stadtumbaus und des städtebaulichen Denkmalschutzes gesehen. Zur Stabilisierung zentralörtlicher Funktionen und zur Sicherung der Daseinsvorsorge in dünn besiedelten ländlichen Räumen werden die Städtebauförderung und die Förderung der ländlichen Entwicklung aufeinander abgestimmt.

Zur Gestaltung des demografischen Wandels wird für Investitionen zur Sicherung und Stärkung der Daseinsvorsorge das bestehende Programm zur Bewältigung des demografischen Wandels und Förderung der Regionalentwicklung fortgeführt. Im Rahmen der Landesentwicklung erfolgt auch weiterhin eine Teilnahme an europäischen Programmen, insbesondere INTERREG-Programmen.

3. Übersichtstabelle politische Handlungsbereiche und Budgets

Die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 14, die aus haushaltstechnischen Gründen den Funktionen (FZ) abstrakt zugeordnet sind, stellen sich nach Zuordnung zu den konkreten Aufgabenbereichen wie folgt dar:

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	
		Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]
0	**Allgemeine Dienste**	**534.800**	**13.165.332**	**628.600**	**14.336.800**	**689.100**	**14.489.700**
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**534.800**	**13.165.332**	**628.600**	**14.336.800**	**689.100**	**14.489.700**
011	Politische Führung	24.800	10.120.617	28.600	10.490.300	28.600	10.268.900
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	510.000	3.044.715	600.000	3.846.500	660.500	4.220.800
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**0**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
15	**Sonstiges Bildungswesen**	**0**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
151	Förderung der Weiterbildung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	
		Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]	Einnahmen [EUR]	Ausgaben [EUR]
2	**Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung**	**26.000.000**	**52.000.000**	**34.000.000**	**68.000.000**	**34.000.000**	**68.000.000**
23	**Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.**	**26.000.000**	**52.000.000**	**34.000.000**	**68.000.000**	**34.000.000**	**68.000.000**
233	Wohngeld	26.000.000	52.000.000	34.000.000	68.000.000	34.000.000	68.000.000
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**88.523.400**	**187.264.900**	**82.348.500**	**181.864.200**	**76.988.000**	**169.456.100**
41	**Wohnungswesen**	**24.203.300**	**19.893.700**	**24.442.000**	**24.967.000**	**24.442.000**	**24.967.000**
411	Förderung des Wohnungsbaues	24.203.300	19.893.700	24.442.000	24.967.000	24.442.000	24.967.000
42	**Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen**	**11.236.200**	**56.758.300**	**11.346.800**	**58.519.500**	**11.341.300**	**59.672.400**
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	10.552.500	52.552.200	10.338.500	53.087.700	10.260.300	53.370.400
422	Raumordnung und Landesplanung	683.700	4.206.100	1.008.300	5.431.800	1.081.000	6.302.000
44	**Städtebauförderung**	**53.083.900**	**110.612.900**	**46.559.700**	**98.377.700**	**41.204.700**	**84.816.700**
441	Städtebauförderung	53.083.900	110.612.900	46.559.700	98.377.700	41.204.700	84.816.700
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**443.208.000**	**600.363.100**	**461.392.200**	**626.670.400**	**464.089.300**	**639.052.600**
71	**Verwaltung**	**0**	**45.492.900**	**342.000**	**46.156.200**	**342.000**	**45.550.600**
711	Straßen- und Brückenbau	0	45.492.900	342.000	46.156.200	342.000	45.550.600
72	**Straßen**	**72.332.300**	**173.893.000**	**72.886.900**	**174.385.900**	**73.855.700**	**186.248.400**
721	Bundesautobahnen	29.561.500	33.561.500	28.864.100	31.137.600	29.832.900	32.404.200
722	Bundesstraßen	0	23.200.000	0	19.130.000	0	20.230.000
723	Landesstraßen	0	73.043.200	0	79.125.700	0	89.271.600
724	Kreisstraßen	3.300.000	3.300.000	4.552.000	4.552.000	4.552.000	4.552.000
725	Gemeindestraßen	39.400.000	40.397.700	39.400.000	40.050.000	39.400.000	39.400.000
729	Sonstiges	70.800	390.600	70.800	390.600	70.800	390.600
74	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**370.865.900**	**380.682.400**	**387.281.800**	**405.208.300**	**388.515.100**	**405.838.600**
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	370.863.600	378.795.100	387.280.000	401.161.500	388.513.300	402.466.800
749	Sonstiges	2.300	1.887.300	1.800	4.046.800	1.800	3.371.800
75	**Luftfahrt**	**0**	**255.000**	**870.000**	**870.000**	**1.365.000**	**1.365.000**
751	Flugsicherung	0	255.000	870.000	870.000	1.365.000	1.365.000
79	**Sonstige Bereiche**	**9.800**	**39.800**	**11.500**	**50.000**	**11.500**	**50.000**
791	Sonstige Bereiche	9.800	39.800	11.500	50.000	11.500	50.000
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**782.000**	**705.700**	**719.000**	**1.025.300**	**719.000**	**1.499.500**
94	**Beihilfen, Unterstützungen u. ä.**	**0**	**296.100**	**0**	**575.000**	**0**	**882.000**
941	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	296.100	0	575.000	0	882.000
95	**Rücklagen**	**0**	**264.600**	**0**	**305.300**	**0**	**472.500**
951	Rücklagen	0	264.600	0	305.300	0	472.500
99	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**782.000**	**145.000**	**719.000**	**145.000**	**719.000**	**145.000**
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	782.000	145.000	719.000	145.000	719.000	145.000
	Gesamtsumme	**559.048.200**	**853.499.032**	**579.090.000**	**891.898.400**	**576.487.100**	**892.499.600**

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Durch die Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche ist die Neuausrichtung des Bereichs Straßenbau/-betriebsdienst des Landesbetriebs Bau obligatorisch. Dabei ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Gründung von Landesbetrieben gemäß § 26 LHO, der Ergebnisse der Evaluierung des LBB LSA durch das Ministerium der Finanzen sowie im Hinblick auf die beabsichtigte Neufassung des Runderlasses vom 6. Juni 2005 (MBl. LSA S. 321) mangels erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung die Rückführung dieses Teilbereichs in die klassische Behördenstruktur im Rahmen der Veranschlagung berücksichtigt worden.

D. Geplante Hochbaumaßnahmen

Im Ressortbereich sind nachfolgende Hochbaumaßnahmen geplant:

Sanierung Landesamt für Vermessung und Geoinformation Halle (Saale), Neustädter Passage 14 (ab 2014)

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 bis zum Jahr 2012) im Kapitel 20 03 Titelgruppe 61 und für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte für diesen Zweck im Kapitel 20 03 Titelgruppe 62 veranschlagt.

E. EU-Strukturförderung

Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

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

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

Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufteilung:

Förderbereiche	Kapitel - Titel	Haushaltsjahr 2012			Haushaltsjahr 2013		
		Bund EUR	Land EUR	EU EUR	Bund EUR	Land EUR	EU EUR
Personal (Technische Hilfe)	14 01-422 98						
	13 13-422 71		16.000	33.400		16.000	33.400
	13 13-422 72			14.400			14.400
	Summe	**0**	**16.000**	**47.800**	**0**	**16.000**	**47.800**
Öffentlicher Personennahverkehr	13 06-892 64			3.783.400			3.783.400
	13 07-892 64			2.000.000			2.000.000
	13 06-862 70			1.478.800			1.478.800
	13 07-862 70			673.800			673.800
	Summe	**0**	**0**	**7.936.000**	**0**	**0**	**7.936.000**
Verkehrsforschung	13 06-533 64			179.000			179.000
	13 07-533 64			179.000			179.000
	Summe	**0**	**0**	**358.000**	**0**	**0**	**358.000**
Raumordnung und Landesentwicklung	14 04 TGr. 61		152.000	456.000		120.000	360.000
	Summe	**0**	**152.000**	**456.000**	**0**	**120.000**	**360.000**
Radwegesystem	13 06-883 64			1.692.400			940.700
	13 07-883 64			795.100			360.700
	Summe	**0**	**0**	**2.487.500**	**0**	**0**	**1.301.400**
Kommunaler Straßenbau	14 05-883 04						
	13 06-883 64	4.868.900		7.410.700	4.401.400		7.410.700
	13 07-883 64			2.327.200			1.392.100
	Summe	**4.868.900**	**0**	**9.737.900**	**4.401.400**	**0**	**8.802.800**
Städtebau	14 07-883 08	1.877.600	1.877.600		757.000	757.000	
	13 06-883 64						2.461.800
	13 07-883 64						
	Summe	**1.877.600**	**1.877.600**	**0**	**757.000**	**757.000**	**2.461.800**

Förderbereiche	Kapitel - Titel	Haushaltsjahr 2012			Haushaltsjahr 2013		
		Bund EUR	Land EUR	EU EUR	Bund EUR	Land EUR	EU EUR
Stadtumbau (14 10-88308 umgesetzt nach 14 07-883 08)	14 10-883 08 13 06-883 64 13 07-883 64						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Landesstraßenbau	13 06-731 64 13 07-731 64						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamt	**6.746.500**	**2.045.600**	**21.023.200**	**5.158.400**	**893.000**	**21.267.800**

F. Ausgaben im Projekt „Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung“

Im Ressortbereich wurde zum 01. Dezember 2009 die erweiterte Kameralistik (Basis-Kosten- und Leistungsrechnung) als Pilotprojekt eingeführt. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Testphase und der Einbindung des Landesverwaltungsamts im Jahr 2010/2011 werden aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche größere strukturelle Anpassungen der Kostenträger- und Kostenstellenstruktur erforderlich.

Die Ausgaben für die „Kosten- und Leistungsrechnung“ beziehen sich im Ressortbereich ausschließlich auf bisher nicht verifizierbare anteilige Personalkosten der mit dem Projekt betrauten Bediensteten.

G. Sonstiges

Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ist berechtigt, innerhalb des Einzelplans 14 bei einem Titel der Hauptgruppen 5 bis 8 ohne 100%-igen Drittmittelanteil nicht mehr benötigte Mittel zu anderen Zweckbestimmungen umzusetzen. Dabei sind vorrangig Ansätze für Investitionen zu verstärken.

Die vorstehende Ermächtigung ist insbesondere erforderlich, um flexibel auf Veränderungen der Drittmittelanteile bei Mischfinanzierungen reagieren zu können.

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		28.600	600.000	0	628.600	13.641.700
14 03	Verkehr		1.182.000	334.461.000	52.570.500	388.213.500	30.200
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung		1.000	1.007.300	0	1.008.300	38.500
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		20.600		39.400.000	39.420.600	
14 06	Geoinformations- und Vermessungswesen		10.191.000	149.200	719.000	11.059.200	44.278.300
14 07	Städtebau		151.000		46.388.500	46.539.500	
14 08	Wohnungswesen		475.000	34.000.000	22.101.100	56.576.100	
14 09	Landesstraßenbaubehörde		342.000	30.396.100	3.020.000	33.758.100	72.070.900
14 10	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung		20.200		1.865.900	1.886.100	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		300.000			300.000	2.417.000
14 12	Straßenbau		0		0	0	
14 13	Landesbetrieb Bau			0	0	0	0
	Summe 2012		**12.711.400**	**400.613.600**	**166.065.000**	**579.390.000**	**132.476.600**
	Summe 2011		**1.060.200**	**395.518.200**	**171.255.000**	**567.833.400**	**16.585.400**
	2012 mehr(+) / weniger(-)		+11.651.200	+5.095.400	-5.190.000	+11.556.600	+115.891.200

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst	**6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen**	**7 Baumaß-nahmen**	**8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förder-maßnahmen**	**9 Besondere Finanzie-rungsaus-gaben**	**Gesamt-ausgaben**	**+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)**	**Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen**	**Kapitel**
- EUR -	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	**- EUR -**	
736.300	266.900		0	351.600	14.996.500	-14.367.900	0	**14 01**
4.045.000	354.873.400		54.800.500		413.749.100	-25.535.600	46.210.000	**14 03**
383.600	2.912.200		1.000.000		4.334.300	-3.326.000	1.246.400	**14 04**
	0		40.050.000		40.050.000	-629.400	8.000.000	**14 05**
6.463.200	95.200		526.800	84.700	51.448.200	-40.389.000	0	**14 06**
	1.000		96.167.100		96.168.100	-49.628.600	68.870.000	**14 07**
	68.000.000		22.101.100	0	90.101.100	-33.525.000	0	**14 08**
30.413.800	434.400	489.700	7.378.500	0	110.787.300	-77.029.200	0	**14 09**
970.000	70.000		2.955.900		3.995.900	-2.109.800	535.000	**14 10**
				20.600	2.437.600	-2.137.600	0	**14 11**
		61.802.300	1.447.800	0	63.250.100	-63.250.100	38.400.000	**14 12**
	0		0		0	0	0	**14 13**
43.011.900	**426.653.100**	**62.292.000**	**226.427.700**	**456.900**	**891.318.200**	**-311.928.200**	**163.261.400**	
4.028.000	**519.649.000**	**57.800.000**	**236.703.600**	**199.300**	**834.965.300**	**-267.131.900**	**1.639.772.500**	
+38.983.900	-92.995.900	+4.492.000	-10.275.900	+257.600	+56.352.900	-44.796.300	-1.476.511.100	

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		28.600	660.500	0	689.100	14.188.300
14 03	Verkehr		1.705.000	336.699.900	51.536.900	389.941.800	30.200
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung		1.000	1.080.000	0	1.081.000	35.500
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		20.600		39.400.000	39.420.600	
14 06	Geoinformations- und Vermessungswesen		10.112.800	149.200	719.000	10.981.000	43.827.300
14 07	Städtebau		151.000		41.033.500	41.184.500	
14 08	Wohnungswesen		475.000	34.000.000	23.967.000	58.442.000	
14 09	Landesstraßenbaubehörde		342.000	31.364.900	3.020.000	34.726.900	69.238.800
14 10	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung		20.200		0	20.200	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		300.000			300.000	2.329.500
14 12	Straßenbau		0		0	0	
14 13	Landesbetrieb Bau			0	0	0	0
	Summe 2013		**13.156.200**	**403.954.500**	**159.676.400**	**576.787.100**	**129.649.600**
	Summe 2012		**12.711.400**	**400.613.600**	**166.065.000**	**579.390.000**	**132.476.600**
	2013 mehr(+) / weniger(-)		+444.800	+3.340.900	-6.388.600	-2.602.900	-2.827.000

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß-nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förder-maßnahmen	9 Besondere Finanzie-rungsaus-gaben	Gesamt-ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
744.200	271.900		0	351.600	15.556.000	-14.866.900	0	**14 01**
4.315.000	357.112.300		53.416.900		414.874.400	-24.932.600	20.020.000	**14 03**
392.200	3.240.000		1.500.000		5.167.700	-4.086.700	1.296.400	**14 04**
	0		39.400.000		39.400.000	+20.600	8.000.000	**14 05**
6.559.700	95.200		463.600	85.200	51.031.000	-40.050.000	0	**14 06**
	1.000		82.476.300		82.477.300	-41.292.800	68.870.000	**14 07**
	68.000.000		23.967.000	0	91.967.000	-33.525.000	0	**14 08**
31.592.200	425.400	0	7.252.000	1.824.800	110.333.200	-75.606.300	0	**14 09**
765.000	445.000		1.090.000		2.300.000	-2.279.800	390.000	**14 10**
				20.800	2.350.300	-2.050.300	0	**14 11**
		72.332.500	1.728.500	0	74.061.000	-74.061.000	39.400.000	**14 12**
	0		0		0	0	0	**14 13**
44.368.300	**429.590.800**	**72.332.500**	**211.294.300**	**2.282.400**	**889.517.900**	**-312.730.800**	**137.976.400**	
43.011.900	**426.653.100**	**62.292.000**	**226.427.700**	**456.900**	**891.318.200**	**-311.928.200**	**163.261.400**	
+1.356.400	+2.937.700	+10.040.500	-15.133.400	+1.825.500	-1.800.300	-802.600	-25.285.000	

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Darüber hinaus sind gemäß Nr. 4.2.2 und 4.2.9 HTR-LSA die Ansätze für Beihilfen aufgrund der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) und Fürsorgeleistungen für Beamtinnen und Beamte, für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen - mit Ausnahme des Landesbetriebs Bau, Bereich Straßenbau/-betriebsdienst (Kapitel 14 09) - für den gesamten Ressortbereich (Einzelplan 14) veranschlagt.

Kurzübersicht über die Stellen	**Bestand 2011**	**Bestand 2012**	**Bestand 2013**
Beamte/Beamtinnen	143	129	126
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	49	50	46
Zusammen	**192**	**179**	**172**

Zusammenfassung der Stellen 2011	**Beamte/ Beamtinnen**	**Arbeitnehmer/ -innen**	**Bestand 2011**
Titel 422 01/Titel 428 01/Titel 422 92	139	40	179
Titel 422 96/Titel 428 96	4	9	13
Zusammen	**143**	**49**	**192**

Zusammenfassung der Stellen 2012	**Beamte/ Beamtinnen**	**Arbeitnehmer/ -innen**	**Bestand 2012**
Titel 422 01/Titel 428 01	126	40	166
Titel 422 96/Titel 428 96	3	10	13
Zusammen	**129**	**50**	**179**

Zusammenfassung der Stellen 2013	**Beamte/ Beamtinnen**	**Arbeitnehmer/ -innen**	**Bestand 2013**
Titel 422 01/Titel 428 01	126	40	166
Titel 422 96/Titel 428 96	0	6	6
Zusammen	**126**	**46**	**172**

Einnahmen

111 11	011	**Verwaltungsgebühren**	**23.300** 26.629	**26.600**	**26.600**

Erläuterungen:

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

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Zulassungs- bzw. Verwaltungsgebühren für Bausachverständige, Sanierungsträger und Prüfingenieure, Zustimmungen im Einzelfall sowie Baubefreiungen	23.000	26.300	26.300
2.	Sonstige Gebühren und Auslagen aller Art, Benutzungsgebühren, Leistungsgebühren, tarifliche Entgelte - soweit nicht unter 1.	300	300	300
	Summe	**23.300**	**26.600**	**26.600**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
111 12	011	**Sonstige Entgelte**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 427 11.			
119 31	011	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0** 0	**0**	**0**
		** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Erläuterungen:			
		Broschüren über die einschlägigen Förderprogramme dürfen an Interessenten in kleiner Stückzahl unentgeltlich abgegeben werden. Für kommerzielle Zwecke werden die Gebühren nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) in der zurzeit geltenden Fassung erhoben.			
119 42	011	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**500** 9.038	**1.000**	**1.000**
119 46	011	**Ersatzleistungen**	**500** 0	**500**	**500**
		Erläuterungen:			
		Schadensersatz durch Inanspruchnahme Dritter.			
119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**500** 0	**500**	**500**
		Erläuterungen:			
		Stundungs- und Verzugszinsen (sofern nicht wegen des kausalen Zusammenhangs bei Kapitel 14 01 Titel 119 42 nachgewiesen) und geringfügige Verwaltungseinnahmen (z. B. aus Nebentätigkeiten), die nicht anderweitig zugeordnet werden können.			
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**510.000** 412.534	**600.000**	**660.500**
		Erläuterungen:			
		Für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter, die nach Vollendung des 45. Lebensjahres in den Dienst des Landes Sachsen-Anhalt übernommen wurden, trägt der abgebende Dienstherr bei Eintritt des Versorgungsfalles die Versorgungsbezüge anteilig.			
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0**	**0**
		** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 982 01.			

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

421 01	011	**Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister**	**122.600** 103.602	**132.100** 0	**132.100** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	118.305	127.805	127.805
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	**122.600**	**132.100**	**132.100**

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**4.908.592** 4.985.797	**5.062.700** 0	**5.064.800** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 422 01 und nach Kapitel 0401 Titel 422 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.908.592	5.062.700	5.064.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**4.908.592**	**5.062.700**	**5.064.800**

422 05	011	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**241.500** 1.075	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	241.500	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**241.500**	**0**	**0**

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Ziffer 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2012/2013 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)**	**35.615** 29.665	**140.000** 0	**275.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 424 01 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013) sowie nach Kapitel 04 01 Titel 424 01.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 424 01

Erläuterungen:

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

427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**250.000** 120.732	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Entgelt der nur vorübergehend zu unvermeidlichen Vertretungen aushilfsweise Tätigen.

427 11	011	**Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungsausschüssen**	**15.000** 2.675	**5.000** 0	**5.000** 0

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

427 31	011	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**1.300** 290	**1.100** 0	**1.300** 0

Erläuterungen:

Lehrstundenentschädigungen für nebenamtliche Dozenten (Fachausbildung).

428 01	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**3.137.325** 3.501.383	**3.641.300** 0	**3.703.800** 0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 04 01 Titel 428 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 **EUR**	**2012** **EUR**	**2013** **EUR**
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.137.325	3.641.300	3.703.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**3.137.325**	**3.641.300**	**3.703.800**

431 01	018	**Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister**	**168.300** 64.904	**129.000** 0	**129.000** 0

Erläuterungen:

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

432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**2.403.800** 2.102.768	**3.050.000** 0	**3.300.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 432 01.

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 49 des Beamtenversorgungsgesetzes.

432 02	018	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**146.700** 132.523	**150.000** 0	**145.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 432 02.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 432 02

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 49 des Beamtenversorgungsgesetzes.

434 01	018	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)**	**15.000** 27.540	**44.500** 0	**44.300** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 432 01.

Erläuterungen:

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

441 02	941	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**264.800** 276.515	**530.000** 0	**718.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 441 02 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013).

Erläuterungen:

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

443 01	941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**1.000** 257	**6.000** 0	**6.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 443 01 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013).

Erläuterungen:

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

443 02	011	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**4.800** 3.360	**4.500** 0	**4.500** 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).

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Arbeitssicherheit	1.650	1.650	1.650
2.	Arbeitsmedizin	1.950	1.950	1.950
3.	Sonstige amtsärztliche Untersuchungen	1.200	900	900
	Summe	**4.800**	**4.500**	**4.500**

443 03	011	**Betriebliches Gesundheitsmanagement**	**6.000** 0	**5.000** 0	**5.000** 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

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 443 06

Erläuterungen:

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

443 11	018	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**85.000** 0	**55.000** 0	**55.000** 0

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 30 des Beamtenversorgungsgesetzes.

446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**190.300** 265.095	**340.000** 0	**335.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 446 01.

Erläuterungen:

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

453 01	941	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**17.300** 380	**17.000** 0	**30.000** 0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 453 11.

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 453 01 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013).

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Trennungsgeld	17.300	17.000	30.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0	0
	Summe	**17.300**	**17.000**	**30.000**

453 11	941	**Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen**	**13.000** 641	**22.000** 0	**128.000** 0

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

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 453 11 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013).

Erläuterungen:

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

511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**170.000** 104.147	**161.500** 0	**161.500** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 511 01 und nach Kapitel 04 01 Titel 511 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	40.500	32.100	32.100
2.	Kommunikation	38.500	50.400	50.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000	32.700	32.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

4.	Sonstiges	54.000	46.300	46.300
	Summe	**170.000**	**161.500**	**161.500**

Zu 1. Geschäftsbedarf

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Allgemeine Arbeitsunterlagen	10.000	10.300	10.300
1.2	Büro- und Kanzleibedarf	26.500	20.800	20.800
1.3	Bekanntmachungen	4.000	1.000	1.000
	Summe	**40.500**	**32.100**	**32.100**

Zu 2. Kommunikation

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2.1	Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	12.000	12.000	12.000
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	24.200	36.100	36.100
2.3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	2.300
	Summe	**38.500**	**50.400**	**50.400**

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.1	Regelmäßige Wartungen (ohne Wartungsverträge)	3.500	1.500	1.500
3.2	Dienstzimmerausstattungen	26.500	25.500	25.500
3.3	Büromaschinen	7.000	5.700	5.700
	Summe	**37.000**	**32.700**	**32.700**

Zu 3.1 Regelmäßige Wartungen (ohne Wartungsverträge)

Fernseher, Receiver (Leitungsbereich), Reparatur elektrischer Geräte, Papierpressenband, Ersatzschlüssel, Möbelbeschläge, Werkzeugschrank, Kleinteile, Hilfsmaterial (Dübel, Schrauben, Nägel, Leim usw.).

Zu 3.2 Dienstzimmerausstattungen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.2.1	Ersatzbeschaffungen			
3.2.11	1/-/- Dienstzimmerausstattung (Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung) für Referatsleiter B 2 BBesO (Ausstattungsgruppe 2 = 3.700 EUR/Dienstzimmer)	3.700	0	0
3.2.12	10/5/5 Bürodrehstühle à 307 EUR	3.070	1.535	1.535
3.2.13	20/-/- Besucherstühle à 102,50 EUR	2.050	0	0
3.2.14	10/5/5 höhenverstellbare Schreibtische mit 2 Rollcontainern à 1.150 EUR/2.400 EUR	11.500	12.000	12.000
3.2.15	20/-/- Arbeitsplatzleuchten à 40 EUR	800	0	0
3.2.16	-/2/2 Einbauküchen (EG und 1. OG Altbau)/(2. OG und 3. OG Altbau) komplett einschließlich Einbauspülen, Geschirrspülern, Cerankochfeldern (2 Platten) und Multifunktionsgerätehaltern à 3.500 EUR	0	7.000	7.000
3.2	Ergänzungsbeschaffungen			
3.2.21	Kleinmöbel (Aktenwagen, Beistell- und Aufsatzschränke)	4.500	4.400	4.400
3.2.22	diverse Kleinteile (Handauflagen, Fußstützen etc.)	850	565	565
	Summe	**26.470**	**25.500**	**25.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

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

Zu 3.3 Büromaschinen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.3.1	Neubeschaffungen			
3.3.11	-/-/1 Elektrische Leinwand (einschließlich Pointer) à 1.980 EUR	0	0	1.980
3.3.12	-/2/- Festplattenrekorder (einschließlich BlueRay/DVD-Playerfunktion) à 400 EUR	0	800	0
3.3.2	Ersatzbeschaffungen			
3.3.21	-/2/- Wiedergabegerätesets (Vorzimmer) à 400 EUR	0	800	0
3.3.22	-/-/2 Digitale Vorzimmer-Telefonanlagen à 250 EUR	0	0	500
3.3.23	-/-/4 Aktenvernichter à 625 EUR	0	0	2.500
3.3.24	2/-/- Fernsehgeräte à 1.900 EUR	3.800	0	0
3.3.25	2/2/- Overhead-Projektoren à 1.000 EUR/1.450 EUR	2.000	2.900	0
3.3.26	4/4/4 Tischrechner mit Kontrollstreifen à 180 EUR	720	720	720
3.3.27	3/3/- Handdiktiergeräte à 160 EUR	480	480	0
	Summe	**7.000**	**5.700**	**5.700**

Zu 4. Sonstiges

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4.1	Fachbücher	10.000	2.000	2.000
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter	10.000	17.700	17.700
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen	33.400	26.100	26.100
4.4	Buchbinderkosten	600	500	500
	Summe	**54.000**	**46.300**	**46.300**

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**38.000**	**36.100**	**36.100**
			37.368	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	37.500	36.100	36.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**38.000**	**36.100**	**36.100**

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Betriebsstoffe	29.500	29.600	29.600
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	5.000	4.500	4.500
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	3.000	2.000	2.000
	Summe	**37.500**	**36.100**	**36.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 2010	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
Pkw (Leasing)	5	5	5	5
Zusammen	**5**	**5**	**5**	**5**

Siehe auch Titel 518 13.

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**171.400**	**179.400**	**182.600**
			152.329	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	46.200	38.700	38.700
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	91.200	90.300	90.300
4.	Bewachung	33.500	49.500	52.700
5.	Sonstiges	500	900	900
	Summe	**171.400**	**179.400**	**182.600**

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.1	Gebäudereinigung	64.800	64.000	64.000
3.2	Glasreinigung	6.200	5.700	5.700
3.3	Dachrinnenreinigung, Sonstiges	2.500	2.500	2.500
3.4	Müllabfuhr usw.	11.700	12.700	12.700
3.5	Be- und Entwässerung	6.000	5.400	5.400
	Summe	**91.200**	**90.300**	**90.300**

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**33.000**	**31.500**	**31.500**
			31.336	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.500	500	500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31.500	31.000	31.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**33.000**	**31.500**	**31.500**

Zu 2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

Poolvertrag über 1 Fotokopiergerät und 9 Fotokopiergeräte (schwarz-weiß)

Zu 3. Für Leasing
Siehe Kapitel 14 01 Titel 518 13.

518 13	011	**Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**13.900**	**14.600**	**14.600**
			11.835	0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 13

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 für 2012 und 2013 geltenden Beschaffungshöchstpreise für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen gemäß Erlass des MF vom 8. Juli 2011 (Anlage 6 HTR-LSA). Bei Neubeschaffungen in 2012 bzw. 2013 sind die dann aktuell geltenden Werte maßgebend.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	1 Pkw für Minister (Nr. 4.2.1 Buchst. b Kfz-R) - 27.500 EUR	3.120	3.300	3.300
2.	1 Pkw für Staatssekretär (Nr. 4.2.1 Buchst. c Kfz-R) - 23.000 EUR	2.520	2.760	2.760
3.	2 Pkw für Ministerialverwaltung (Nr. 4.2.3 Kfz-R) - 20.000 EUR	4.560	4.800	4.800
4.	1 Pkw für allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R) - 16.000 EUR	1.812	1.920	1.920
5.	Leasing von Winterreifen für alle Fahrzeuge	1.888	1.820	1.820
Zusammen		**13.900**	**14.600**	**14.600**

Vertragsablauf/Ersatzbeschaffung (neue Leasingverträge):
zu 1.: 02.2012/02.2013
zu 2.: 04.2012/04.2013
zu 3.: 11.2012/11.2013
zu 4.: 12.2012/12.2013
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**	**1.400**	**1.400**
			0	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500	1.400	1.400
	Summe	**1.500**	**1.400**	**1.400**

Zu 2.
Wartung des Zeiterfassungssystems.

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**27.000**	**28.500**	**28.500**
			17.768	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 04 01 Titel 525 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen (einschließlich Kostenerstattungen für Unterkunft und Verpflegung)	16.500	15.000	15.000
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	6.950	6.950	6.950
3.	Lehr- und Lernmittel	1.450	1.450	1.450

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 525 01

4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	2.000	2.000	2.000
5.	Sonstiger Aufwand	3.100	3.100	3.100
	Summe	**30.000**	**28.500**	**28.500**

Zu 1. und 2.
Einschließlich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) eingesetzten Bediensteten, ohne IT-Administratoren (siehe Kapitel 19 23).

Zu 5.
Veranstaltungen u. a. für Personalratsmitglieder (Personalvertretungsgesetz LSA), Vertreter der Schwerbehinderten (Sozialgesetzbuch Teil IX) und ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte (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**	**14.700**	**14.700**
			7.861	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**	**74.900**	**78.000**	**78.000**
			75.708	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 04 01 Titel 527 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

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:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Politische Führung	15.000	15.000	15.000
2.	Allgemeine Verwaltung	30.000	27.500	27.500
3.	Landesentwicklung und Städtebau	11.900	13.500	13.500
4.	Verkehr und Straßenbau	15.000	13.000	13.000
5.	Hochbau	3.000	0	0
6.	Geoinformations- und Vermessungswesen	0	9.000	9.000
	Summe	**74.900**	**78.000**	**78.000**

Zu 2.
Beschaffung von Onlinetickets der Deutschen Bahn AG zur Durchführung von Dienstreisen.

527 03	011	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**4.000**	**7.500**	**7.500**
			1.004	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 527 03

Erläuterungen:

Reisekosten für

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Hauptpersonalrat und Vertretung Schwerbehinderter	3.800	7.300	7.300
2.	Örtlicher Personalrat	200	200	200
	Summe	**4.000**	**7.500**	**7.500**

529 01	011	**Verfügungsmittel**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
			4.562	0	0

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

Erläuterungen:

Hieraus werden u. a. im Rahmen der Ressortzuständigkeit bezahlt:
Preise für Dienstsportturniere usw., Ehrengeschenke bei Jubiläen an außerhalb der Landesverwaltung stehende Personen, Kranzspenden beim Ableben von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einmalige Spenden an Vereine und dgl., Kosten aus Anlass von Spatenstichen, Empfängen, Dienstbesprechungen und der Verabschiedung von verdienten Bediensteten.
Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem Erlass des MF über die Haushaltsführung für die Haushaltsjahre 2012/2013 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

Zur Verfügung des

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Ministers	4.400	4.400	4.400
2.	Staatssekretärs	600	600	600
	Summe	**5.000**	**5.000**	**5.000**

529 05	011	**Verfügungsfonds der Landesregierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
			255	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 2012/2013 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.500	8.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
	Summe	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 531 01

Zu 2. Öffentlichkeitsarbeit

750 Exemplare: ÖPNV-Plan der Länder Broschüre A 4

Der Plan des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV-Plan) ist Teil der Landesverkehrskonzeption und stellt die Fachplanung der Bereiche straßen- und schienengebundener ÖPNV-Angebote und deren Verknüpfung mit dem Fahrrad- und Fußgängerverkehr dar. Er wurde 2005 erstmals aufgestellt.

532 01	011	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**81.100**	**165.500**	**170.200**
			110.445	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Fachveranstaltungen	65.600	76.000	88.600
2.	Internet-Repräsentanz	4.500	20.900	18.900
3.	Pressearbeit	7.500	9.000	10.000
4.	Fotoarbeiten	3.500	4.000	5.000
5.	Broschüren, Faltblätter, Flyer	0	55.600	47.700
	Summe	**81.100**	**165.500**	**170.200**

Zu 1. Fachveranstaltungen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Baumessen in Sachsen-Anhalt: Landesbauausstellung Magdeburg, SaaleBau Halle	27.000	28.000	30.000
1.2	Europa-Angelegenheiten - Workshops, Aktionstage, Zielgruppenveranstaltungen, Brüssel	10.100	15.000	15.000
1.3	Fachkongress Logistik (BLV-Logistikkongress), Berlin	8.000	17.000	17.000
1.4	Präsentation zum Sachsen-Anhalt-Tag	3.000	5.500	7.000
1.5	Tag der offenen Tür der Ministerien	6.000	0	9.500
1.6	Stadtumbaukonferenz	0	2.000	2.000
1.7	Teilnahme an der Messe “denkmal“, Leipzig	0	3.000	0
1.8	Fachtagung zum Rahmenplan zur Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme (IVS)	0	2.200	0
1.9	Fachtagung zur Umsetzung des Landesradverkehrsplans	0	2.200	0
1.10	Sitzung der Fachkommission “Bauaufsicht“ der Bauministerkonferenz	0	900	0
1.11	Tagung des Bund-Länder-Fachausschusses “Gefahrgut“	0	200	0
1.12	Logistikmesse “transport logistik“, München	0	0	5.000
1.13	Fachtagung zum Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt	0	0	2.200
1.14	Tagung der Fachkommission “Bautechnik“	0	0	500
1.15	Tagung des Bund-Länder-Fachausschusses “Fahrerlaubnis- und Fahrlehrerrecht“	0	0	200
1.16	Tagung der Projektgruppe “Brandschutz“	0	0	200
1.17	Regionalkonferenzen “Demografischer Wandel und Anpassungsstrategien in Sachsen-Anhalt“	2.500	0	0
1.18	Wettbewerb “Barrierefreie Kommune“	5.000	0	0
1.19	Fachtagung über Strategien der Verkehrssicherheit in Sachsen-Anhalt	4.000	0	0
	Summe	**65.600**	**76.000**	**88.600**

Zu 2. Internet-Repräsentanz

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2.1	Demografie-Portal	0	12.900	12.900
2.2	Jugendportal	0	8.000	6.000
2.3	Fahren mit 17	2.000	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 532 01

2.4	Logistikstandort Sachsen-Anhalt	2.500	0	0
	Summe	**4.500**	**20.900**	**18.900**

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

Zu 4. Fotoarbeiten
Minister, Staatssekretär, Dokumentation für Pressearchiv und sonstige Veröffentlichungen.

Zu 5. Broschüren, Flyer

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5.1	Broschüren			
5.1.1	Imagebroschüre (Ergänzung, Neuauflage)	0	15.500	0
5.1.2	Handlungsleitfaden zur Umnutzung stillgelegter/ entwidmeter Eisenbahntrassen für den Radverkehr	0	2.600	0
5.1.3	Erstellung eines Rahmenplans zur Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) - deutsche Fassung	0	13.000	0
5.1.4	Erstellung eines Rahmenplans zur Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) - englische Fassung	0	7.000	0
5.1.5	Fortschreibung der Broschüre zum Galileo-Testfeld	0	10.000	0
5.1.6	Unternehmensnachfolge/ Generationswechselmanagement (Ergänzung, Neuauflage)	0	0	15.000
5.1.7	Fortschreibung des Landesradverkehrsplans Sachsen-Anhalt	0	0	15.000
5.1.8	Grüne Logistik in Sachsen-Anhalt	0	0	15.000
5.2	Flyer			
5.2.1	Bearbeitungsstand der A 14-Nordverlängerung	0	4.500	0
5.2.2	Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt	0	3.000	0
5.2.3	Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des Baus der A 14-Nordverlängerung	0	0	2.700
	Summe	**0**	**55.600**	**47.700**

537 01	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**2.000**	**1.900**	**1.900**
			236	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**
			398	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**	**269.400**	**242.900**	**247.900**
			221.374	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 686 01.

*** Teilumsetzung nach Kapitel 04 01 Titel 632 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 632 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin	226.500	200.000	205.000
2.	Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister (ARGEBAU)	8.300	8.300	8.300
3.	Deutsches Institut für Normung (DIN) e. V. und Normenausschuss, Berlin	31.000	31.000	31.000
4.	Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz	2.600	2.600	2.600
5.	Freistaat Bayern: Sachkosten für die internationale Arbeit auf dem Gebiet des Seilbahnwesens	1.000	1.000	1.000
	Summe	**269.400**	**242.900**	**247.900**

Zu 1.
Das Deutsche Institut für Bautechnik übt seine Tätigkeit auf der Grundlage des zwischen Bund und Ländern geschlossenen Abkommens als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin aus. Das Institut dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Gemäß § 11 des DIBt-Abkommens erhebt das Institut nach Maßgabe seiner Satzung Gebühren, Auslagenersatz und Leistungsentgelte. Der Bund erstattet dem Institut die anderweitig nicht gedeckten Kosten, die diesem durch Wahrnehmung von Aufgaben im Auftrag des Bundes entstehen. Der weitere Finanzbedarf für die Einrichtung und Unterhaltung des Instituts wird zwischen den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.
Ab 1. Januar 2010 nimmt die zentrale Koordinierungsstelle Marktüberwachung der Länder beim DIBt die Aufgaben gemäß Nr. 765/2008/EG der Europäischen Verordnung über die Akkreditierung und Marktüberwachung bei der Vermarktung von Bauprodukten wahr.

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Landesminister (ARGEBAU)	154.500	170.000	174.500
1.2	Bautechnische Untersuchungen	32.700	30.000	30.500
	Summe	**187.200**	**200.000**	**205.000**

Zu 1. bis 6.
Anteil des Landes Sachsen-Anhalt von 2,92874 v. H. an der Erstattung der Gesamtkosten nach dem Königsteiner Schlüssel für 2011.

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

Erläuterungen:

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

686 01	011	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**8.500**	**23.500**	**23.500**
			7.835	0	0

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV), Berlin	600	600	600
2.	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln	550	550	550
3.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Stuttgart	1.050	1.050	1.050
4.	Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG)	1.200	600	600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 686 01

5.	Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR), Bonn	3.900	3.900	3.900
6.	Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e. V. (DGON)	1.200	1.200	1.200
7.	Verein zur Förderung des Elbstromgebietes (VFdE)	0	600	600
8.	Inland Waterway Promotion Center (SPC)	0	15.000	15.000
	Summe	**8.500**	**23.500**	**23.500**

Zu 7.
Der Verein zur Förderung des Elbstromgebietes (VFdE) setzt sich in Anbetracht der herausragenden verkehrs- und wirtschaftsgeografischen Lage der Elbe, ihrer schiffbaren Nebenflüsse und der angrenzenden Kanalstrecken für eine nachhaltige Verbesserung der Binnenschifffahrtsinfrastruktur im Elbstromgebiet ein.

Zu 8.
Das Inland Waterway Promotion Center (SPC) ist eine öffentliche-private Partnerschaft, der neben dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), mehrere norddeutsche Bundesländer, Häfen und Hafenumschlagbetriebe, Reedereien, Schiffsmakler und Spediteure sowie Verbände der deutschen See- und Binnenschifffahrt angehören.

812 15	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**10.000** 9.806	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Ersatzbeschaffungen			
Ausstattung eines Besprechungszimmers 2011 mit einer Unterbringungskapazität von max. 30 Personen für Fortbildungsmaßnahmen und Seminare sowie für Präsentations- und Repräsentationszwecke	10.000	0	0
Summe	**10.000**	**0**	**0**

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**54.300** 72.725	**206.600** 0	**206.600** 0

Erläuterungen:

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

981 01	991	**Verrechnungen zwischen den Kapiteln**	**145.000** 118.961	**145.000** 0	**145.000** 0

Erläuterungen:

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

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

** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Gleiche gilt analog für sonstige Verkehrsunternehmen.
Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. “durchlaufender Gelder“ vor.
In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils ein Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Inanspruchnahme von Deckungsmitteln der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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 Stellenüberhang

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

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

422 96	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**179.900** 47.298	**50.000** 0	**0** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	179.900	50.000	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**179.900**	**50.000**	**0**

428 96	011	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**297.000** 88.892	**240.000** 0	**90.000** 0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 96

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	297.000	240.000	90.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**297.000**	**240.000**	**90.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**476.900**	**290.000**	**90.000**
		0	0

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

422 98	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**19.700**	**16.000**	**16.000**
			13.832	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	19.700	16.000	16.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**19.700**	**16.000**	**16.000**

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 2011

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

Haushaltsjahr 2012

Technische Hilfe im weiteren Sinne	Prozentanteil (gerundet)	LSA-Nord 70% 2012 EUR	LSA-Süd 30% 2012 EUR	LSA-Gesamt 2012 EUR
Kapitel 14 01 Titel 422 98	25	11.200	4.800	16.000
Kapitel 13 13 Titel 422 71/422 72	75	33.400	14.400	47.800
Zusammen	**100**	**44.600**	**19.200**	**63.800**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 422 98

Haushaltsjahr 2013

Technische Hilfe im weiteren Sinne	**Prozentanteil (gerundet)**	**LSA-Nord 70% 2013 EUR**	**LSA-Süd 30% 2013 EUR**	**LSA-Gesamt 2013 EUR**
Kapitel 14 01 Titel 422 98	25	11.200	4.800	16.000
Kapitel 13 13 Titel 422 71/422 72	75	33.400	14.400	47.800
Zusammen	**100**	**44.600**	**19.200**	**63.800**
Nachrichtlich: Summe TGr. 98		**19.700**	**16.000**	**16.000**
			0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**24.800**	**28.600**	**28.600**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**510.000**	**600.000**	**660.500**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**534.800**	**628.600**	**689.100**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**12.525.032**	**13.641.700**	**14.188.300**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**648.000**	**736.300**	**744.200**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**278.400**	**266.900**	**271.900**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**10.000**	**0**	**0**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**199.300**	**351.600**	**351.600**
			0	0
Gesamtausgabe		**13.660.732**	**14.996.500**	**15.556.000**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-13.125.932**	**-14.367.900**	**-14.866.900**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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**	**9.300** 10.406	**11.000**	**11.000**

Erläuterungen:

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

111 12	741	**Gebühreneinnahmen für die Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes**	**72.000** 51.842	**72.000**	**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**	**1.800** 2.121	**1.800**	**1.800**

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

111 14	729	**Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüfingenieure**	**50.200** 38.861	**50.200**	**50.200**

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

Erläuterungen:

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

112 01	791	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**500** 207	**500**	**500**

Erläuterungen:

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Umsetzung des Bundesnichtraucherschutzgesetzes.

119 41	749	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**500** 0	**0**	**0**

*** Kw.

119 42	741	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**76.500** 49.973	**76.500**	**76.500**
231 02	749	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für Forschungsprojekte**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

62 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Entflechtungsgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

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

Erläuterungen:

Nach § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Die Höhe der vom Bund bereitgestellten Mittel wurde im Entflechtungsgesetz bis einschließlich 2013 festgeschrieben. Danach erhält das Land Sachsen-Anhalt zweckgebunden 51,23 Mio. EUR, davon entfallen 11,83 Mio. EUR auf die Förderung des öffentlichen Personalverkehrs.
Darüber hinaus führt der Bund gemäß § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes im Rahmen seiner Zuständigkeit die besonderen Programme nach § 6 Abs. 1 und § 10 Abs. 2 Sätze 1 und 3 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes fort.

331 62	741	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**19.526.000** 15.444.268	**30.676.000**	**26.536.000**

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamteinnahmen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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 331 01 und Titel 331 04 veranschlagt).	11.826.000	11.826.000	11.826.000
2.	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des ÖPNV nach dem Bundesprogramm für Straßenbahn-Neubaumaßnahmen in Halle und Magdeburg.	7.700.000	18.850.000	14.710.000
	Summe	**19.526.000**	**30.676.000**	**26.536.000**
	Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**19.526.000**	**30.676.000**	**26.536.000**

63 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz

Erläuterungen:

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

119 63	741	**Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln**	**100.000** 88.833	**100.000**	**100.000**

** 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**	**318.462.000** 310.246.406	**334.461.000**	**336.699.900**

** 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**	**32.627.100** 35.654.213	**21.894.500**	**25.000.900**

** 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 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**351.189.100**	**356.455.500**	**361.800.800**
66		**Besondere Maßnahmen der Luftsicherung**			
111 66	751	**Gebühreneinnahmen gemäß Luftsicherheitsgesetz**	**0** 0	**870.000**	**1.365.000**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 03 Titelgruppe 66.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**0**	**870.000**	**1.365.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

427 14	729	**Entschädigungen für nebenamtlich Tätige**	**50.000** 30.121	**30.200** 0	**30.200** 0

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

Erläuterungen:

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

533 01	741	**Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien**	**45.000** 73.620	**245.000** 100.000	**345.000** 100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			100.000		**100.000**
2014				100.000	**100.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**100.000**	**100.000**	**200.000**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen insbesondere der Finanzierung der Erarbeitung des Landesverkehrswegeplans - Teil Straße, der Fortschreibung des Landesradverkehrsplans Sachsen-Anhalt sowie der Weiterentwicklung der Radwegeinformationsdatenbank und zur Unterstützung bei deren flächendeckenden Einführung.

631 41	749	**Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)**	**500** 0	**0** 0	**0** 0

*** Kw.

633 01	741	**Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Schülerbeförderungskosten**	**7.250.000** 7.249.993	**7.250.000** 0	**7.250.000** 0

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

633 02	741	**Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für den Ausbildungsverkehr**	**0** 0	**13.000.000** 0	**13.000.000** 0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 633 63.

Erläuterungen:

Zahlungen die durch das Land gemäß § 9 ÖPNVG LSA zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs geleistet werden.

		2011 **EUR**	**2012** **EUR**	**2013** **EUR**
1.	Kapitel 14 03 Titel 633 63	33.500.000	18.000.000	18.000.000
2.	Kapitel 14 03 Titel 633 02	0	13.000.000	13.000.000
	Summe	**33.500.000**	**31.000.000**	**31.000.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
671 02	749	**Erstattungen der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt**	**1.800** 1.610	**1.800** 0	**1.800** 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

671 03	749	**Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit den Bundesstraßen nachgeordneten Straßen**	**1.050.000** 1.007.642	**1.205.000** 0	**1.205.000** 0

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) hat das Land den nicht bundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich u. a. aus den Aufwendungen für die Erhaltung von höhengleichen Kreuzungen mit öffentlichen Straßen gemäß § 3 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) ergeben, wenn die Eisenbahnen für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommen.
Dazu gehören auch Ausgleichszahlungen für die den öffentlichen Eisenbahnen auferlegten Mehraufwendungen bei den Ruhegehältern und Renten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 AEG.

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

Erläuterungen:

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

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

682 12	741	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**785.000** 748.388	**785.000** 0	**785.000** 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Luftaufsicht	225.000	225.000	225.000
2.	Eisenbahnaufsicht	560.000	560.000	560.000
	Summe	**785.000**	**785.000**	**785.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 682 12

Zu 1. Luftaufsicht
Gemäß § 29 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der zurzeit geltenden Fassung ist das Land verpflichtet, die Luftaufsicht zu stellen. Dies erfolgt durch die Beauftragung an entsprechendes Personal der jeweiligen Flugplatzunternehmer. Daher wird den Flugplatzbetreibergesellschaften entsprechend der Richtlinie NfL I - 170/01 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen ein Zuschuss gewährt.

Zu 2. Eisenbahnaufsicht
Im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 11.03.2010 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) wird die technische Aufsicht des Landes über die nicht bundeseigenen Eisenbahnen und Straßenbahnen vom Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht beim EBA nach Weisung und auf Rechnung des Landes wahrgenommen.

686 01	791	**Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen**	**27.800** 14.400	**50.000** 30.000	**50.000** 30.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		30.000			**30.000**
2013			30.000		**30.000**
2014				30.000	**30.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**90.000**

Erläuterungen:

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

686 02	729	**Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung**	**340.600** 272.480	**340.600** 40.000	**340.600** 40.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		40.000			**40.000**
2013			40.000		**40.000**
2014				40.000	**40.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**120.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 686 02

Erläuterungen:

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

Des Weiteren sind hier die Maßnahmen im Rahmen des PEER-Projekts an Fahrschulen (Prävention alkohol- und drogenbedingter Verkehrsunfälle 18- bis 25-jähriger Fahrer) veranschlagt.

686 03	749	**Zuschüsse zur Förderung technischer Denkmäler**	**150.000**	**300.000**	**300.000**
			90.000	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 03 - TGr. 67 Titel 686 67.

Erläuterungen:

Das Land fördert technische Denkmäler, die im Landesinteresse erhaltenswürdig sind.
Insbesondere ist ein jährlicher Zuschuss von bis zu 150.000 EUR zur anteiligen Finanzierung der Unterhaltung des Schiffshebewerkes Magdeburg-Rothensee vorgesehen.

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

*** Kw infolge Wegfalls des Bedarfs.

Titelgruppe(n)

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

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

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

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamtausgaben

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Zuweisungen des Bundes (Förderung des ÖPNV nach dem Landesprogramm)	11.826.000	11.826.000	11.826.000
2.	Zuweisungen des Bundes für die Vorhaben Straßenneubau Halle und Magdeburg	7.700.000	18.850.000	14.710.000
	Summe	**19.526.000**	**30.676.000**	**26.536.000**

883 62	741	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse**	**0**	**0**	**0**
			-1.413	0	0
891 62	741	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**19.526.000**	**30.676.000**	**26.536.000**
			18.588.422	5.000.000	5.000.000

** Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 891 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	6.326.000	3.000.000			**9.326.000**
2013	2.155.800	2.000.000	3.000.000		**7.155.800**
2014			2.000.000	3.000.000	**5.000.000**
2015				2.000.000	**2.000.000**
2016 ff.					
Summen	**8.481.800**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**23.481.800**

Erläuterungen:

Diese Mittel sind für öffentliche ÖPNV-Unternehmen u. a. vorgesehen für:
- ergänzende Komplementärfinanzierung der Bundesprogramme sowie
- Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) - Fahrzeugförderung (Straßenbahnfahrzeuge).

Gemäß dem Bau- und Finanzierungsvertrag und dem Ergänzungsvertrag vom 7. Dezember 2000 für die S-Bahn Halle-Leipzig zwischen der DB AG, dem Freistaat Sachsen und dem Land Sachsen-Anhalt sind in den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE) die anteiligen Zuwendungen für die Bau- und Planungsüberwachungskosten unter Berücksichtigung des jährlich fortzuschreibenden Bundesprogramms enthalten.
Außerdem enthalten die VE anteilige Zuwendungen für die Straßenbahnneubaustrecke Halle-Neustadt Riebeckplatz bis Büschdorf und in Magdeburg den Neubau einer zweiten Straßenbahn-Nord-Süd-Verbindung.

892 62	741	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**0**	**0**	**0**
			-2.500	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**19.526.000**	**30.676.000**	**26.536.000**
				5.000.000	5.000.000

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

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

Erläuterungen:

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

533 63	741	**Dienstleistungen Außenstehender**	**2.400.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
			2.239.516	1.850.000	650.000

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	1.355.000				**1.355.000**
2013	1.355.000		1.150.000		**2.505.000**
2014	1.355.000		700.000	550.000	**2.605.000**
2015				100.000	**100.000**
2016 ff.					
Summen	**4.065.000**		**1.850.000**	**650.000**	**6.565.000**

Erläuterungen:

Zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Projekte sind Fremdleistungen zwingend erforderlich:

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	INSA/Call-Center/Rufbus/DELFI	219.000	350.000	350.000
2.	Planerische Leistungen	677.000	450.000	400.000
3.	Zuschüsse an die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA)	1.504.000	1.900.000	1.950.000
	Summe	**2.400.000**	**2.700.000**	**2.700.000**

Zu 1.
Das landesweite Nahverkehrsinformationssystem INSA ist im Internet verfügbar und bietet durchgängige Fahrplanauskünfte für Bahn und Bus in Sachsen-Anhalt, im sächsischen Teil des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) sowie im bundesweiten Bahnverkehr an.
INSA dient dem Abbau von Zugangshemmnissen durch Verbesserung der Fahrgastinformation zu den Angeboten des SPNV sowie des ÖSPV (inklusive flexibler Bedienformen) und leistet somit wesentliche Unterstützung bei der Optimierung der Verkehrsangebote im Land Sachsen-Anhalt mit dem Ziel eines intelligenten Verkehrsträgermixes. Diese Fahrgastinformationen werden auf verschiedenen konventionellen und innovativen Wegen zur Verfügung gestellt (Internet, Callcenter, Mobiltelefon, dynamische Anzeigen an Haltestellen) und zudem bald auch als Echtzeitinformation den Kunden (insbesondere an ländlichen Haltestellen) und den Unternehmen zur Verfügung stehen.

Zu 2.
Es sind Wartungsverträge für die Nutzung von diversen Programmen notwendig. Des Weiteren ist die Vergabe von Machbarkeitsprüfungen oder Potenzialanalysen notwendig, um im Vorfeld der konkreten Planerstellung bzw. zur Entscheidungsfindung Aussagen über die technische Durchführbarkeit und die entstehenden Kosten verfügbar zu machen.

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

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

		Ist 2010 EUR	Soll 2011 EUR	Soll 2012 EUR	Soll 2013 EUR
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben	1.715.000	1.690.000	2.017.000	2.051.000
2.	Sachausgaben ohne Abschreibung	323.000	327.000	350.000	355.000
3.	Abschreibungen	17.000	15.000	35.000	35.000
4.	Schuldendienst	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Ausgaben für Investitionen	37.000	20.000	60.000	60.000
6.	Verlustvorträge	0	0	0	0
	Zusammen	2.093.000	2.053.000	2.463.000	2.502.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 63

Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	612.000	549.000	563.000	552.000
Mithin Fehlbetrag:	1.481.000	1.504.000	1.900.000	1.950.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.481.000	1.504.000	1.900.000	1.950.000
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	1.481.000	1.504.000	1.900.000	1.950.000

Stellenbestand

	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011	Stellenbestand 2012	Stellenbestand 2013
Arbeitnehmer				
Beschäftigte				
Entg.-Gr./ Funktion				
AT Geschäftsführer/in, Prokurist/in	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15 Ü Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15 Verwaltungsdienst	2,00	2,00	2,00	2,00
E 14 Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13 Verwaltungsdienst	4,00	5,00	5,00	5,00
E 11 Verwaltungsdienst	4,00	5,00	5,00	5,00
E 10 Verwaltungsdienst	3,00	5,00	5,00	5,00
E 9 Verwaltungsdienst	2,00	2,00	2,00	2,00
E 8 Verwaltungsdienst	1,00	3,00	3,00	3,00
E 6 Verwaltungsdienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Auszubildende	4,00	4,00	3,00	2,00
Summe	25,00	31,00	30,00	29,00
Insgesamt	25,00	31,00	30,00	29,00

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

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	**Ist 2010**	**Soll 2011**	**2012 erforderlich**	**2013 erforderlich**
Pkw (Eigentum)	0	0	0	0
Pkw (Leasing)	2	2	2	2
Zusammen	**2**	**2**	**2**	**2**

633 63	741	**Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)**	**21.238.100** 20.312.393	**47.362.400** 0	**53.255.300** 0

Übertragbar

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 Titel 633 02.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 633 63

Erläuterungen:

Es handelt sich überwiegend um den konsumtiven Anteil der Zuweisungen bzw. Zuwendungen für die Gewährleistung des ÖPNV durch kommunale Aufgabenträger auf der Grundlage von § 8a Abs. 4 und § 8b Abs. 2 ÖPNVG LSA.

683 63	741	**Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)**	**294.923.900** 297.499.911	**284.498.600** 5.160.000	**280.844.600** 5.160.000

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 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	275.648.700	8.000.000			**283.648.700**
2013	275.753.100	2.000.000	2.000.000		**279.753.100**
2014	288.415.700		2.080.000	2.000.000	**292.495.700**
2015	291.728.200		1.080.000	2.000.000	**294.808.200**
2016 ff.	646.416.700	1.494.108.100		1.160.000	**2.141.684.800**
Summen	**1.777.962.400**	**1.504.108.100**	**5.160.000**	**5.160.000**	**3.292.390.500**

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).

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

		Ist 2010 EUR	Soll 2011 EUR	Soll 2012 EUR	Soll 2013 EUR
	Ausgaben				
1.	Personalausgaben	9.120.000	9.390.000	9.165.000	9.430.000
2.	Sachausgaben ohne Abschreibung	12.600.000	9.885.000	11.535.000	11.940.000
3.	Abschreibungen	2.900.000	2.900.000	2.850.000	2.850.000
4.	Schuldendienst	0	0	0	0
5.	Ausgaben für Investitionen	1.265.000	2.145.000	5.995.000	4.625.000
6.	Verlustvorträge	3.010.000	2.550.000	4.185.000	4.045.000
	Zusammen	28.895.000	26.870.000	33.730.000	32.890.000
	Einnahmen				
	Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	13.715.000	13.955.000	14.465.000	14.965.000
	Mithin Fehlbetrag:	15.180.000	12.915.000	19.265.000	17.925.000
	Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a)	eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	3.300.000	2.995.000	4.567.000	3.537.000
b)	das Land mit	7.140.000	6.010.000	5.113.000	5.113.000
c)	den Bund mit	0	0	0	0
d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	3.970.000	3.140.000	8.815.000	8.505.000
e)	Private	770.000	770.000	770.000	770.000
	Zusammen	15.180.000	12.915.000	19.265.000	17.925.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 683 63

davon investiv:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Zu b)	Titel 892 63	800.000	800.000	800.000
	Summe	**800.000**	**800.000**	**800.000**

Zu d)

	Ist 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Komm. Gebietskörperschaften (Gesellschafter)	1.190.000	680.000	6.432.000	4.837.000
Land Thüringen	2.780.000	2.460.000	2.383.000	3.668.000
Zusammen	**3.970.000**	**3.140.000**	**8.815.000**	**8.505.000**

883 63	741	**Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)**	**20.181.600** 17.560.359	**7.094.500** 0	**7.200.900** 0

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

Erläuterungen:

Es handelt sich um investive Zuweisungen gemäß § 8 Abs. 4 ÖPNVG LSA.

892 63	741	**Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr**	**12.445.500** 18.093.854	**14.800.000** 33.000.000	**17.800.000** 8.000.000

** 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.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	11.835.000	2.500.000			**14.335.000**
2013	8.156.000	2.500.000	4.500.000		**15.156.000**
2014	6.388.000		8.500.000	3.000.000	**17.888.000**
2015	5.564.000		6.500.000	3.000.000	**15.064.000**
2016 ff.			13.500.000	2.000.000	**15.500.000**
Summen	**31.943.000**	**5.000.000**	**33.000.000**	**8.000.000**	**77.943.000**

Erläuterungen:

Diese Mittel sind u. a. vorgesehen für:
- Investitionsanteile für die HSB,
- ergänzende Komplementärfinanzierung der Bundesprogramme nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz,
- Qualitätsverbesserungen im ÖPNV, insbesondere für das Bahnhofs- und Schnittstellenprogramm und
- Entwicklung und Umsetzung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsstrategien.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**351.189.100**	**356.455.500**	**361.800.800**
				40.010.000	13.810.000
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**	**115.000**	**195.000**	**210.000**
			100.000	90.000	100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			90.000		**90.000**
2014				100.000	**100.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**90.000**	**100.000**	**190.000**

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für Leistungen zur
- Erarbeitung eines innovativen Fahrzeugkonzepts in der Binnenschifffahrt,
- Erarbeitung einer Studie zur Verlagerung von Transporten auf die Schiene,
- Erarbeitung und Umsetzung des IVS-Rahmenplans Sachsen-Anhalt sowie
- Realisierung von modalen Diensten und dem Datenmanagement Verkehrslage Mitteldeutschland.

547 64	749	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
			28.259	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die anfallenden laufenden Kosten des Galileo-Testfeldes Sachsen-Anhalt vorgesehen.

681 64	749	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche**	**50.000**	**0**	**0**
			0	0	0
682 64	749	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**50.000**	**75.000**	**75.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Förderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz in der Logistik vorgesehen.

883 64	749	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**500.000**	**500.000**
			0	200.000	200.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			200.000		**200.000**
2014				200.000	**200.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**200.000**	**200.000**	**400.000**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die maßnahmenbezogene Umsetzung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) im Rahmen des IVS-Rahmenplans Sachsen-Anhalt im Bereich Straßenverkehr und ÖPNV (kommunale Gebietskörperschaften) vorgesehen.

891 64	749	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**380.000**	**985.000**	**935.000**
			103.163	400.000	400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			400.000		**400.000**
2014				400.000	**400.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**400.000**	**400.000**	**800.000**

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für
- Zuschüsse für Häfen, Fähren und Verkehrslandeplätze sowie
- die maßnahmenbezogene Umsetzung des IVS-Rahmenplans Sachsen-Anhalt im Bereich Straßenverkehr und ÖPNV (öffentliche Unternehmen).

892 64	749	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**0**	**640.000**	**0**
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Unterstützung von nichtbundeseigenen Eisenbahnen für die Nachrüstung von Strecken mit einer punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB).

894 64	749	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**50.000**	**105.000**	**105.000**
			81.948	40.000	40.000

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 894 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			40.000		**40.000**
2014				40.000	**40.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**40.000**	**40.000**	**80.000**

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für weitere ergänzende Investitionen in das Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**680.000**	**2.535.000**	**1.860.000**
		730.000	740.000

66 **Besondere Maßnahmen der Luftsicherung**

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 66.

Erläuterungen:

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) vom 11. Januar 2005 (BGBl. I S. 78) in der zurzeit gültigen Fassung ist das Land Sachsen-Anhalt zur Übernahme der Kosten für die Anschaffung der an einem Verkehrsflughafen für die Personen-, Gepäck- und Warenkontrolle notwendigen Geräte verpflichtet.
Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr vom 6. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 722) und Erlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 5. April 2005 ist das Landesverwaltungsamt zuständige Luftsicherheitsbehörde.

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

Demnach dienen die veranschlagten Mittel folgenden Zwecken:

- Kostenerstattung für Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen und Flächen
  (Eine Flughafenbetreiberin ist verpflichtet, der Luftsicherheitsbehörde aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach § 8 Abs. 1
  LuftSiG auf ihrem Betriebsgelände geeignete Räume für die Durchführung hoheitlicher Luftsicherheitskontrollen gemäß § 5 LuftSiG zur Verfügung zu stellen und diese zu unterhalten. Dafür erhält die Flughafenbetreiberin von der Luftsicherheitsbehörde
  eine Selbstkostenvergütung gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 LuftSiG.)

- Erwerb oder Nutzung im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung, Wartung, Prüfung, Instandhaltung und Reparatur von Kontrolltechnik für die Personen-, Gepäck- und Warenkontrolle bei der Durchführung von Aufgaben nach § 5 LuftSiG

- Einsatz, Ausbildung (einschließlich Ausbildungsmaterial) sowie Qualifikation von Luftsicherheitsassistenten (Beliehenen) zur Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit im Auftrag der Luftsicherheitsbehörde

547 66	751	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**55.000**	**870.000**	**1.025.000**
			0	300.000	300.000

Übertragbar

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 547 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			300.000		**300.000**
2014				300.000	**300.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**300.000**	**300.000**	**600.000**

812 66	751	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**200.000** 0	**0** 0	**340.000** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**255.000**	**870.000** 300.000	**1.365.000** 300.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**310.800**	**1.182.000**	**1.705.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**318.462.000**	**334.461.000**	**336.699.900**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**52.153.100**	**52.570.500**	**51.536.900**
Gesamteinnahme		**370.925.900**	**388.213.500**	**389.941.800**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**50.000**	**30.200**	**30.200**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**2.650.000**	**4.045.000**	**4.315.000**
			2.340.000	1.150.000
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**325.884.700**	**354.873.400**	**357.112.300**
			5.230.000	5.230.000
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**52.783.100**	**54.800.500**	**53.416.900**
			38.640.000	13.640.000
Gesamtausgabe		**381.367.800**	**413.749.100**	**414.874.400**
Gesamtsumme der VE			46.210.000	20.020.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-10.441.900**	**-25.535.600**	**-24.932.600**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Umsetzung der neuen Leitbilder der Raumordnung
Eine nachhaltige Raumentwicklung erfordert die Umsetzung der neuen Leitbilder der Raumordnung mit innovativen Ansätzen zur Bewältigung des Strukturwandels. Dazu bedarf es einer querschnittsorientierten und fachübergreifenden Raumordnung und Landesplanung. Diese soll langfristig selbsttragende Prozesse in Gang setzen oder verstärken und zugleich den Zugang zu Fördermitteln eröffnen.
Mit Modellvorhaben soll u. a. zur aktiven Gestaltung des Demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt beigetragen werden. Dabei sind zentrale Orte in ihren Versorgungsfunktionen zu stärken. Das Handlungskonzept “Nachhaltige Bevölkerungspolitik in Sachsen-Anhalt“ soll u. a. durch geeignete Maßnahmen aus den Modellvorhaben weiterentwickelt werden.

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

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

Einnahmen

119 41	422	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**0** 0	**0**	**0**

Titelgruppe(n)

61 **INTERREG IV B - Projekte im Bereich Regionalentwicklung**

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

119 61	422	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0** 0	**0**	**0**
272 61	422	**Zuschüsse der Europäischen Union**	**683.700** 351.594	**456.000**	**360.000**
346 61	422	**Zuschüsse für Investitionen von der EU**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**683.700**	**456.000**	**360.000**

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

119 62	422	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**0** 0	**1.000**	**1.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0**	**1.000**	**1.000**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
63		**INTERREG IV B - Projekte im Bereich Demografie**			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04 Titelgruppe 63.			
272 63	422	**Zuschüsse der Europäischen Union**	**0** 0	**551.300**	**720.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0**	**551.300**	**720.000**
64		**Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung**			
119 64	422	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

526 03	422	**Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen**	**10.000** 1.743	**9.500** 0	**9.500** 0

Erläuterungen:

Erstattung von Auslagen (u. a. Reisekosten) an die Mitglieder des Demografie-Beirats zur Durchführung von Sitzungen, Workshops und Tagungen.

531 01	422	**Veröffentlichungen**	**25.000** 21.454	**13.000** 0	**14.500** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	5.000	5.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	3.000	4.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	20.500	5.000	5.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
	Summe	**25.000**	**13.000**	**14.500**

Zu 1. Amtliche Druckwerke

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Bericht an den Landtag zum Stand der Umsetzung des Landesentwicklungsplans gemäß § 19 Abs. 2 Landesplanungsgesetz	0	5.000	5.000
	Summe	**0**	**5.000**	**5.000**

Zu 2. Öffentlichkeitsarbeit

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2.1	Broschüren			
2.11	Länderübergreifende Regionalentwicklung	3.000	0	0
2.12	Raumordnung und Landesentwicklung	0	3.000	0
2.13	INTERREG	0	0	3.000
2.2	Flyer			
2.21	Städtenetzwerke	1.500	0	0
2.22	Raumordnung und Landesentwicklung	0	0	1.500
	Summe	**4.500**	**3.000**	**4.500**

Zu 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.1	Druck des Textteils und der Karte für den Landesentwicklungsplan sowie weiterer großformatiger thematischer Raumordnungskarten	20.500	0	0
3.2	Druck großformatiger thematischer Raumordnungskarten	0	5.000	5.000
	Summe	**20.500**	**5.000**	**5.000**

533 01	422	**Dienstleistungen Außenstehender**	**175.000** 188.870	**175.000** 75.000	**205.000** 75.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		75.000			**75.000**
2013			75.000		**75.000**
2014				75.000	**75.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**75.000**	**75.000**	**75.000**	**225.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Schwerpunkt Regionalentwicklung	25.000	25.000	55.000
2.	Schwerpunkt Demografie	150.000	150.000	150.000
	Summe	**175.000**	**175.000**	**205.000**

zu 1. Schwerpunkt Regionalentwicklung

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Metropolregion - großräumige Entwicklungsperspektive für Sachsen-Anhalt (VE 2011/2012/2013 je 25.000 EUR)	25.000	25.000	25.000
2.	Untersuchung der Umweltauswirkungen in Umsetzung des Landesentwicklungsplans	0	0	30.000
	Summe	**25.000**	**25.000**	**55.000**

zu 2. Schwerpunkt Demografie

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Gestaltung des demografischen Wandels (VE 2011/ 2012/2013 je 50.000 EUR)	90.000	90.000	90.000
2.	Durchführung der Raumbeobachtung	30.000	30.000	30.000
3.	Qualifizierung und Umsetzung des Handlungskonzepts “Nachhaltige Bevölkerungspolitik in Sachsen-Anhalt“	30.000	30.000	30.000
	Summe	**150.000**	**150.000**	**150.000**

546 01	422	**Ausrichtung von Fachveranstaltungen**	**39.400**	**62.600**	**64.200**
			71.422	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Schwerpunkt Regionalentwicklung	13.000	26.300	28.300
2.	Schwerpunkt Demografie	26.400	36.300	35.900
	Summe	**39.400**	**62.600**	**64.200**

zu 1. Schwerpunkt Regionalentwicklung

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Regionalplanertagung in Sachsen-Anhalt	10.000	0	3.000
2.	Regionalplanertagung mit Sachsen und Thüringen	3.000	0	5.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 546 01

3.	Regionalplanertagung mit Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg	0	5.000	0
4.	Regionalkonferenz zum Landesentwicklungsplan gemäß § 12 Landesplanungsgesetz	0	1.000	0
5.	Regionalkolloquien zum Landesentwicklungsplan gemäß § 12 Landesplanungsgesetz	0	0	20.000
6.	Durchführung der Raumordnungskommission gemäß Staatsvertrag mit Sachsen	0	300	300
7.	Durchführung einer Raumordnungsministerkonferenz	0	20.000	0
	Summe	**13.000**	**26.300**	**28.300**

zu 2. Schwerpunkt Demografie

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Arbeitsgemeinschaftssitzungen “Demografischer Wandel“	200	100	100
2.	Treffen der Projektpartner des ESPON-Projekts (European Spatial Planning Observation Network)	1.200	1.200	800
3.	Sitzungen, Workshops, Tagungen und Kongresse des Demografiebeirats	25.000	25.000	25.000
4.	Fachtagung mit internationalen Projektpartnern	0	10.000	10.000
	Summe	**26.400**	**36.300**	**35.900**

637 01	422	**Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände**	**398.400**	**398.400**	**398.400**
			398.394	0	0

Übertragbar

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. Die Laufzeit des Vertrages ist bis auf das Jahr 2011 ausgedehnt worden; eine weitere Verlängerung über das Jahr 2011 wird angestrebt. Gegenstand dieses Vertrages ist die Sicherstellung der sächlichen, finanziellen und personellen Ausstattung der Geschäftsstellen der Regionalen Planungsgemeinschaften, deren Träger die kreisfreien Städte und Landkreise sind.

In den Jahren 2012 und 2013 beabsichtigt das Land den Kommunen - bezogen auf die fünf Planungsgemeinschaften - einen Betrag von jährlich 322.832 EUR zu zahlen. Dieser Betrag entspricht den Personalkosten von zwölf fachtechnischen Bediensteten für Landes- und Regionalplanung (Altmark: 2, Dessau: 2, Halle: 3, Harz: 3 und Magdeburg: 2).

Für die Fortschreibung der Geobasisdaten erhalten die Regionalen Planungsgemeinschaften jährlich 25.566 EUR entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtfläche des Landes (§ 3 Rahmenvertrag), somit Altmark: 23,05 v. H., Dessau: 20,95 v. H., Halle: 18,26 v. H., Harz: 16,35 v. H. und Magdeburg: 21,39 v. H.

Darüber hinaus trägt das Land pauschal die Sachkosten von jährlich maximal 50.000 EUR, soweit sie durch die Aufgabenerfüllung entstehen, wie Porto, Druckkosten, Telefonentgelte, Kopien, Reisekosten und für erforderliche externe Dienstleistungen (§ 3 Abs. 7 Rahmenvertrag).

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

Haushaltsjahr 2012	Personalkosten	Geobasisdaten	Sonstige Kosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	55.118	5.893	10.000	71.011
2. Dessau	55.118	5.356	10.000	70.474
3. Halle	78.739	4.668	10.000	93.407
4. Harz	78.739	4.180	10.000	92.919

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 637 01

5. Magdeburg	55.118	5.469	10.000	70.587
Zusammen	**322.832**	**25.566**	**50.000**	**398.398**

Haushaltsjahr 2013	Personalkosten	Geobasisdaten	Sonstige Kosten	Gesamt (EUR)
1. Altmark	55.118	5.893	10.000	71.011
2. Dessau	55.118	5.356	10.000	70.474
3. Halle	78.739	4.668	10.000	93.407
4. Harz	78.739	4.180	10.000	92.919
5. Magdeburg	55.118	5.469	10.000	70.587
Zusammen	**322.832**	**25.566**	**50.000**	**398.398**

Die Kommunen sind im Rahmen der Rechnungsprüfung verpflichtet, bis zum 30. September des Folgejahres dem Land die Haushaltsrechnung mit einem Testat des jeweils zuständigen Rechnungsprüfungsamtes vorzulegen (§ 7 Rahmenvertrag).

Titelgruppe(n)

61 INTERREG IV B - Projekte im Bereich Regionalentwicklung

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:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Land 25 v. H.	227.900	152.000	120.000
2.	Anteil EU 75 v. H. (Kapitel 14 04 Titel 272 61)	683.700	456.000	360.000
	Summe	**911.600**	**608.000**	**480.000**

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

427 61	422	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**28.300**	**32.500**	**32.500**
			101.802	0	0

Erläuterungen:

Für die Projekte SoNorA (Ostsee-Adria-Korridor), LABEL (Elbeschutz), e-CREATE (Regionalentwicklung durch Verbesserung von Rahmenbedingungen für Jungunternehmer im ländlichen Raum) und URBAN Conversion LAB (Stadtentwicklung) wird, befristet bis Dezember 2014, zusätzliches Personal benötigt. Veranschlagt sind 25 v. H. der Personalkosten. Die EU übernimmt 75 v. H.

533 61	422	**Dienstleistungen Außenstehender**	**179.600**	**99.500**	**67.500**
			84.598	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	15.000				**15.000**
2013	15.000				**15.000**
2014	15.000				**15.000**
2015	15.000				**15.000**
2016 ff.					
Summen	**60.000**				**60.000**

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt ist an der Finanzierung des Joint Technical Secretariat (JTS - gemeinsames Sekretariat für die im CENTRAL Raum beteiligten Länder) mit 1 v. H. am Gesamtvolumen pro Jahr - ca. 15.000 EUR - beteiligt.

612 61	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
683 61	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
685 61	422	**Zuschüsse für interregionale Zusammenarbeit**	**683.700**	**456.000**	**360.000**
			305.571	0	0

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt ist für die Finanzabwicklung der Projekte SoNorA (Ostsee-Adria-Korridor), LABEL (Elbeschutz), e-CREATE (Regionalentwicklung durch Verbesserung von Rahmenbedingungen für Jungunternehmer im ländlichen Raum) und URBAN Conversion LAB (Stadtentwicklung) zuständig.

686 61	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
			20.000	0	0

Erläuterungen:

Beitrag des Landes Sachsen-Anhalt zur Finanzierung des Vereins TRANSROMANICA e. V.

892 61	422	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**911.600**	**608.000**	**480.000**
				0	0

62 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels

Übertragbar

** Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Titel 633 62, 671 62, 682 62, 684 62, 685 62 und Titel 883 62, 887 62, 891 62, 893 62, 894 62.

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen und Projekte, die die Gestaltung des Demografischen Wandels und die regionale Entwicklung in Sachsen-Anhalt unterstützen.

Förderprogramm Demografie und Regionalentwicklung

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Haushaltsjahr	Programm 2011	Programm 2012	Programm 2013	Gesamt
2011	1.200.000	0	0	1.200.000
2012	500.000	350.000	0	850.000
2013	0	1.050.000	550.000	1.600.000
2014	0	0	1.100.000	1.100.000
Zusammen	**1.700.000**	**1.400.000**	**1.650.000**	**4.750.000**

Die Kosten der Investitionsbank zur Abwicklung des Förderprogramms sind bei Kapitel 14 04 Titel 671 62 veranschlagt.

633 62	422	**Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden**	**0**	**0**	**250.000**
			0	200.000	200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			200.000		**200.000**
2014				200.000	**200.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**200.000**	**200.000**	**400.000**

671 62	422	**Kostenerstattungen an die Investitionsbank**	**0**	**136.500**	**141.600**
			0	121.400	121.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			50.300		**50.300**
2014			29.900	50.300	**80.200**
2015			17.500	29.900	**47.400**
2016 ff.			23.700	41.200	**64.900**
Summen			**121.400**	**121.400**	**242.800**

Erläuterungen:

Das Land hat der Investitionsbank die Durchführung und Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für die Gestaltung des Demografischen Wandels und zur Förderung der Regionalentwicklung als Treuhandgeschäft übertragen. Hierfür erhält die Investitionsbank eine Vergütung.

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

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 682 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		200.000			**200.000**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen		**200.000**			**200.000**

684 62	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**400.000** 68.091	**200.000** 250.000	**450.000** 250.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		50.000			**50.000**
2013			250.000		**250.000**
2014				250.000	**250.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**50.000**	**250.000**	**250.000**	**550.000**

685 62	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**400.000** 68.800	**50.000** 0	**0** 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		50.000			**50.000**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen		**50.000**			**50.000**

883 62	422	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**100.000** 452.058	**200.000** 400.000	**700.000** 300.000

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		50.000			**50.000**
2013			400.000		**400.000**
2014				300.000	**300.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**50.000**	**400.000**	**300.000**	**750.000**

887 62	422	**Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände**	**100.000**	**50.000**	**0**
			216.803	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		50.000			**50.000**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen		**50.000**			**50.000**

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		50.000			**50.000**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen		**50.000**			**50.000**

893 62	422	**Zuschüsse für Investitionen im Inland**	**0**	**50.000**	**200.000**
			0	200.000	350.000

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 893 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012					
2013			200.000		**200.000**
2014				350.000	**350.000**
2015					
2016 ff.					
Summen			**200.000**	**350.000**	**550.000**

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		50.000			**50.000**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen		**50.000**			**50.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**1.700.000**	**986.500**	**1.741.600**
		1.171.400	1.221.400

63 **INTERREG IV B - Projekte im Bereich Demografie**

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 63.

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

Erläuterungen:

		2012	**2013**
1.	Anteil Land 25 v. H.	30.000	34.500
2.	Anteil EU für Sachsen-Anhalt 75 v. H. (Kapitel 14 04 Titel 272 63)	90.000	103.500
3.	Anteil EU für Projektpartner 100 v. H. (Kapitel 14 04 Titel 272 63)	461.300	616.500
Zusammen		**581.300**	**754.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Gefördert werden im Projekt YURA (Jugendstrategien in Räumen mit Abwanderungsproblematik) die Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher, regionaler Jugendstrategien, um den Auswirkungen des demografischen und sozialen Wandels in Regionen mit Abwanderung entgegenzuwirken. Gemeinsam mit den Jugendlichen, der Wirtschaft und der Politik sollen Aktionen und Aktivitäten initiiert werden, die den Abwanderungstendenzen entgegenwirken und junge Menschen in der Region halten. Darüber hinaus soll ein Indikatorensystem zur Bewertung weicher Standortfaktoren auf nationaler und EU-Ebene erprobt werden.

Zur Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen aufgrund der bewilligten Förderkonzepte dürfen Ausgaben vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ausnahmsweise über die Haushaltsansätze der TGr. 63 des Kapitels 14 04 hinaus geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 272 63 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 Bewirtschaftungsvorgaben Ausnahmen zulassen.

429 63	422	**Nicht aufteilbare Personalkosten**	**0**	**6.000**	**3.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

Der Ansatz stellt die anteiligen Personalkosten der aus dem Ministerium am Projekt YURA mitwirkenden Bediensteten dar. Veranschlagt sind 25 v. H. der Personalkosten. Die EU übernimmt 75 v. H.

533 63	422	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**16.000**	**8.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projekts YURA wurde das Projekt- und Finanzmanagement an einen externen Anbieter vergeben. Veranschlagt sind 25 v. H. dieser Kosten. Die EU übernimmt 75 v. H.

547 63	422	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben**	**0**	**8.000**	**23.500**
			1.909	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 04 TGr. 61 Titel 547 61.

685 63	422	**Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit**	**0**	**551.300**	**720.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt ist für die Finanzabwicklung des Projekts YURA (Jugendstrategien in Räumen mit Abwanderungsproblematik) zuständig.
Als Leadpartner nimmt das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr die Mittel der Europäischen Union ein und leitet diese an die einzelnen Projektpartner weiter.

		2012	**2013**
1.	Zahlungsanteil Sachsen-Anhalt	90.000	103.500
2.	Zahlungsanteil Projektpartner	461.300	616.500
Zusammen		**551.300**	**720.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0**	**581.300**	**754.500**
		0	0

64 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung

Übertragbar

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen und Projekte der regionalen Entwicklung auf Grundlage § 13 Raumordnungsgesetz (ROG) und § 12 Landesplanungsgesetz (LPIG).

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
682 64	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**500.000** 0	**500.000** 0
685 64	422	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**0** 0	**400.000** 0	**400.000** 0
883 64	422	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**200.000** 0	**200.000** 0
891 64	422	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**200.000** 0	**200.000** 0
894 64	422	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**0** 0	**200.000** 0	**200.000** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0**	**1.500.000** 0	**1.500.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**		**1.000**	**1.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**683.700**	**1.007.300**	**1.080.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**683.700**	**1.008.300**	**1.081.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**28.300**	**38.500**	**35.500**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**429.000**	**383.600**	**392.200**
			75.000	75.000
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.402.100**	**2.912.200**	**3.240.000**
			571.400	571.400
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**400.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
			600.000	650.000
Gesamtausgabe		**3.259.400**	**4.334.300**	**5.167.700**
Gesamtsumme der VE			1.246.400	1.296.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.575.700**	**-3.326.000**	**-4.086.700**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 05 **Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

111 11	729	**Verwaltungsgebühren**	**20.600** 4.776	**20.600**	**20.600**

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen aufgrund der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 865):
- Anerkennung und Überprüfung von Überwachungsorganisationen,
- Zustimmung zur Betreuung von Prüfingenieuren mit der Durchführung der amtlich vorgeschriebenen Fahrzeuguntersuchung,
- Anerkennung als amtlich anerkannter Sachverständiger,
- Anordnung nach § 45 Abs. 6 Straßenverkehrsordnung,
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung sowie aufgrund von Maßnahmen (z. B. Ausnahmegenehmigungen) im Bereich des Transports gefährlicher Güter.

331 01	725	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden**	**37.625.100** 39.400.000	**34.531.100**	**34.998.600**

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

Erläuterungen:

Nach § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Das Land Sachsen-Anhalt erhält bis einschließlich 2013 jährlich 51,23 Mio. EUR für diesen Zweck, davon entfallen 39,4 Mio. EUR auf die Förderung des kommunalen Straßenbaus. Die Höhe der ab 2014 dafür verfügbaren Mittel wird derzeit (Stand August 2011) zwischen Bund und den Ländern verhandelt. Der zur nationalen EFRE IV-Kofinanzierung (kommunaler Straßenbau) benötigte Anteil ist bei Kapitel 14 05 Titel 331 04, der Anteil zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs bei Kapitel 14 03 Titel 331 62 veranschlagt.

Darstellung der Gesamteinnahmen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Kapitel 14 05 Titel 331 01	37.625.100	34.531.100	34.998.600
2.	Kapitel 14 05 Titel 331 04	1.774.900	4.868.900	4.401.400
	Summe	**39.400.000**	**39.400.000**	**39.400.000**

331 04	725	**Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau zur Kofinanzierung von EFRE IV-Mitteln 2007-2013**	**1.774.900** 0	**4.868.900**	**4.401.400**

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

Erläuterungen:

Darstellung der Gesamteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 01.

Titelgruppe(n)

61 **Kommunaler Straßenbau**

119 61	725	**Rückzahlungen aus Überzahlungen von Zuweisungen an kommunale Baulastträger**	**0** 0	**0**	**0**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 05 **Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus**

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

883 01	725	**Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau**	**37.625.100** 38.764.350	**34.531.100** 8.000.000	**34.998.600** 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 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	1.323.100	6.000.000			**7.323.100**
2013		2.000.000	6.000.000		**8.000.000**
2014			2.000.000	6.000.000	**8.000.000**
2015				2.000.000	**2.000.000**
2016 ff.					
Summen	**1.323.100**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**25.323.100**

Erläuterungen:

Maßnahmen über 500.000 EUR:

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Kreisfreie Städte			
1.1	Landeshauptstadt Magdeburg			
1.1.1	- Berliner Chaussee 3. Bauabschnitt		576.000	241.692
1.1.2	- Berliner Chaussee 4. Bauabschnitt		0	575.170
1.1.3	- Unterführung Ernst-Reuter-Allee		2.676.996	2.676.996
1.2	Stadt Dessau-Roßlau - Ostrandstraße		1.934.118	1.934.118
1.3	Stadt Halle (Saale)			
1.3.1	- Brücken Riebeckplatz BW 34 und 35		309.100	589.200
1.3.2	- Delitzscher Straße		1.420.033	447.969
1.3.3	- Haupterschließungsstraße Ost, Bauabschnitt 3b2		1.287.820	752.387
2.	Landkreise			
2.1	Altmarkkreis Salzwedel			
2.1.1	- K 1091 Kakerbeck - Klötze, 2. Bauabschnitt		0	536.948
2.1.2	- K 1091 Kakerbeck - Klötze, 3. Bauabschnitt		0	611.349
2.2	Burgenlandkreis			
2.2.1	- K 2225 Brücke über Weiße Elster		0	560.000
2.2.2	- K 2223 Brücke über Weiße Elster		920.800	221.224
2.3	Landkreis Anhalt-Bitterfeld			0
2.3.1	- K 2037, Muldenstein - Burgkemnitz		300.000	560.869
2.3.2	- K 2071/K 2065 Ortslage Schortewitz		600.000	373.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 01

2.3.3	- K 2074 Ortslage Köthen “Am Wasserturm“		547.085	0
2.4	Landkreis Börde			
2.4.1	- K 1267 Bergen - Remkersleben		0	713.636
2.4.2	- K 1158 Gr. Santersleben - Haldensleben		0	1.350.000
2.5	Landkreis Stendal			
2.5.1	- K 1194/K 1195 Buch - Jerchel		800.000	903.529
2.6	Saalekreis			
2.6.1	- K 2176 Kröllwitz - Daspig - Leuna		0	700.000
2.6.2	- K 2165 Ortslage Gröst		617.500	617.500
2.7	Landkreis Harz			
2.7.1	- K 2356 Ortslage Quedlinburg		552.709	20.291
2.7.2	- NA i. Z. B 27, OD Blankenburg		470.856	654.488
2.8	Landkreis Mansfeld-Südharz			
2.8.1	- K 2335/K 2336 Ortslage Gorenzen		922.000	394.800
2.9	Salzlandkreis			
2.9.1	- K 1279 Schönebeck - Gnadau		395.952	571.200
2.9.2	- Straßenüberführung i. Z. K 1368 Ortslage Nachterstedt		40.000	580.000
3.	Kreisangehörige Gemeinden			
3.1	Stadt Gommern - Ortsverbindungsstraße Gommern - Dornburg		760.000	600.736
3.2	Stadt Zeitz - Weißenfelser Straße		100.000	884.000
3.3	Stadt Stendal - Unterführung Osterburger Straße		604.664	0
3.4	Stadt Stendal - Osterburger Straße, 4. Bauabschnitt		0	567.087
3.5	Stadt Merseburg - “Weiße Mauer“, 1. Bauabschnitt		617.000	1.000.000
3.6	Gemeinde Südharz - NA i. Z. L 237, OD Rottleberode		0	548.800
Zusammen			**16.452.633**	**20.187.589**

Zusammenfassung

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
a)	Maßnahmen über 500.000 EUR	11.760.571	16.452.663	20.187.589
b)	Maßnahmen bis 500.000 EUR	25.864.529	18.078.437	14.811.011
	Summe	**37.625.100**	**34.531.100**	**34.998.600**

Darstellung der Gesamtausgaben

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Kapitel 14 05 Titel 883 01	37.625.100	34.531.100	34.998.600
2.	Kapitel 14 05 Titel 883 04	1.774.900	4.868.900	4.401.400
	Summe	**39.400.000**	**39.400.000**	**39.400.000**

883 04	725	**Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau**	**1.774.900**	**4.868.900**	**4.401.400**
			821.389	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 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.

Titelgruppe(n)

61 **Kommunaler Straßenbau**

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

Übertragbar

*** Kw infolge Wegfalls des Bedarfs.

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

*** Kw infolge Wegfalls des Bedarfs.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	650.000				**650.000**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen	**650.000**				**650.000**

Erläuterungen:

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**997.700**	**650.000**	**0**
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**347.700**	**0**	**0**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**40.050.000**	**40.050.000**	**39.400.000**
			8.000.000	8.000.000
Gesamtausgabe		**40.397.700**	**40.050.000**	**39.400.000**
Gesamtsumme der VE			8.000.000	8.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-977.100**	**-629.400**	**20.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines:
Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation besitzt vier Standorte (Dessau-Roßlau, Halle (Saale), Magdeburg, Stendal) und einen Nebenstandort (Staßfurt). Vorübergehend besteht noch eine weitere Unterbringung.

Die Ausgaben des Kapitels 14 06 sind im Wesentlichen veranschlagt für:
- die Einrichtung und Erhaltung der Festpunktfelder und den Satellitenpositionierungsdienst,
- die Führung des Geobasisinformationssystems,
- die Herausgabe und Laufendhaltung der amtlichen topografischen Landeskartenwerke,
- die Geotopografische Landesaufnahme mit der Modellierung der Landschaftsdaten,
- die Führung des Liegenschaftskatasters,
- die Erledigung von Liegenschaftsvermessungen,
- die Führung des Kaufpreisinformationssystems und die Aufgaben im Rahmen der Grundstückswertermittlung und bei Bodenordnungsmaßnahmen,
- die Mitwirkung in Grenzangelegenheiten des Landes, der Landkreise und Gemeinden.

Das Geoinformationswesen wird als flexibilisierte Einrichtung geführt.

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2011	Bestand 2012	Bestand 2013
Beamte/Beamtinnen	524	520	513
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	664	641	632
Zusammen	**1.188**	**1.161**	**1.145**

Zusammenfassung der Stellen 2011	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2011
Titel 422 01/Titel 422 41/Titel 428 01	440	500	940
Titel 422 96/Titel 428 96	84	164	248
Zusammen	**524**	**664**	**1.188**

Zusammenfassung der Stellen 2012	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2012
Titel 422 01/Titel 422 41/Titel 428 01	440	500	940
Titel 422 96/Titel 428 96	80	141	221
Zusammen	**520**	**641**	**1.161**

Zusammenfassung der Stellen 2013	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2013
Titel 422 01/Titel 422 41/Titel 428 01	440	500	940
Titel 422 96/Titel 428 96	73	132	205
Zusammen	**513**	**632**	**1.145**

Einnahmen

111 11	421	**Verwaltungsgebühren**	**2.200.000** 2.426.362	**2.400.000**	**2.400.000**

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 111 11 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 111 11

Erläuterungen:

Auskünfte und Auszüge aus dem Geobasisinformationssystem, sonstige Verwaltungsgebühren

112 01	421	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**500** 0	**0**	**0**

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 112 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

119 11	421	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**7.200.000** 6.737.015	**6.850.000**	**6.770.000**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 542 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 11 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Gebühren aus der Vorbereitung der Unterlagen für die Fortführung des Liegenschaftskatasters, für Vermessungen und Auswertungen sowie die Übernahme der Vermessungsergebnisse in das Liegenschaftskataster, für Umlegungsverfahren und Grenzregelungsverfahren nach Baugesetzbuch (BauGB), für Nachweise der Grundlagenvermessung, Kalibrierungen, Vermögenszuordnungsverfahren, Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurBG), dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG), Bodensonderungsverfahren nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz (VerkFlBerG) und für übrige Aufträge Dritter.

Die vereinnahmte gesetzliche Umsatzsteuer ist als Ausgabe bei Kapitel 14 06 Titel 542 01 veranschlagt.

119 13	421	**Einnahmen aus der Erstattung von Gutachten über Grundstückswerte**	**430.000** 317.051	**320.000**	**320.000**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 542 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 13 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Gebühren für die Erstellung von Wertgutachten, Auskünfte aus der Kaufpreissammlung der Gutachterausschüsse, Bodenrichtwertauskünfte, die Freischaltung digitaler Bodenrichtwerte, die Abgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten.

Die vereinnahmte gesetzliche Umsatzsteuer ist als Ausgabe bei Kapitel 14 06 Titel 542 01 veranschlagt.

119 14	421	**Einnahmen für Gebäudevermessungen, die von Öffentl. best. Vermessungsingenieuren ausgeführt werden**	**0** 0	**0**	**0**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 533 02.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 14 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Für Gebäudevermessungen auf Veranlassung der Geoinformationsverwaltung.

119 31	421	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**430.000** 475.346	**400.000**	**400.000**

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

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 31 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 119 31

Erläuterungen:

Gebühreneinnahmen für Topografische Landeskartenwerke, Auszüge aus der Landesluftbildsammlung, Auszüge aus dem Nachweis der Geotopografischen Landesaufnahme, Digitale Kopien der Topografischen Landeskartenwerke im Rasterdatenformat, CD-ROM Top 50, Digitale Orthophotos und übrige Veröffentlichungen.

Die Abgabe von Veröffentlichungen kann bei Bedarf unentgeltlich an öffentliche Dienststellen, Institutionen und an Abgeordnete zu wissenschaftlichen und zu Austauschzwecken erfolgen.

119 41	421	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**5.000** 563	**5.000**	**5.000**
		*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 41 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
119 45	421	**Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren**	**0** 0	**0**	**0**
		*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 45 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
119 46	421	**Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden**	**3.000** 3.740	**3.000**	**3.000**
		*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 46 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
119 51	421	**Vermischte Einnahmen**	**500** 437	**500**	**500**
		*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 51 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
124 01	421	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**8.800** 4.306	**7.900**	**7.900**
		*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 124 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	8.800	7.900	7.900
	Summe	**8.800**	**7.900**	**7.900**

Zu 5. Sonstige Mieten und Pachten

Erhebung von Entgelten für die Parkplatzvermietung gem. RdErl. MF vom 26. September 2001 (MBl. LSA S. 884) an folgenden Standorten:

- 26 Stellplätze Dienstgebäude Stendal,
- 1 Garage Dienstgebäude Halle (Saale), Maxim-Gorki-Straße
- 36 Stellplätze Dienstgebäude Halle (Saale), Neustädter Passage

124 30	421	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Landesbetrieben**	**149.200** 194.499	**198.000**	**201.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 124 30

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 124 30 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erstattungen von Mieten und Nebenkosten für die von der Sozialagentur Sachsen-Anhalt genutzten Teilflächen der Liegenschaft Neustädter Passage 15 in Halle (Saale).

132 01	421	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**3.000** 0	**5.100**	**3.900**

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 132 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Veranschlagung von Einnahmen aufgrund der Veräußerung auszusondernder Fahrzeuge:

Jahr 2012: 3 Geomobile und ein Lkw,
Jahr 2013: 3 Geomobile.

132 02	421	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**1.500** 2.657	**1.500**	**1.500**

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 132 02 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

231 01	421	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**121.000** 120.983	**147.000**	**147.000**

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 231 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Zuweisungen aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Nutzung von Geobasisdaten.

231 02	151	**Zuweisungen vom Bund für Studienbeihilfen, Stipendien und Ausbildungsbeihilfen**	**0** 0	**1.700**	**1.700**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 681 51.

Erläuterungen:

Veranschlagung von Bundeszuweisungen für das Förderprogramm “Weiterbildungsstipendium“ im Rahmen der Begabtenförderung “Berufliche Bildung für junge Absolventen einer Berufsausbildung“. Die Auszahlung des Stipendiums erfolgt durch die gemäß Berufsbildungsgesetz zuständige Stelle.

282 01	421	**Zuschüsse Dritter**	**0** 500	**500**	**500**

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 282 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Einnahmen Dritter zur Finanzierung der “Zeitschrift für das Öffentliche Vermessungswesen des Landes Sachsen-Anhalt - LSA Verm“.

381 01	991	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**782.000** 711.957	**719.000**	**719.000**

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 381 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Gebühren für die Bereitstellung und Nutzung von Geobasisdaten durch die Ressorts.

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 381 01

Zuführung von

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Kapitel 03 21 Titel 981 61	100.000	100.000	100.000
2.	Kapitel 08 14 Titel 981 01	25.000	20.000	20.000
3.	Kapitel 09 10 Titel 981 01	2.000	4.000	4.000
4.	Kapitel 14 01 Titel 981 01	145.000	145.000	145.000
5.	Kapitel 15 01 Titel 981 02	510.000	450.000	450.000
	Summe	**782.000**	**719.000**	**719.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	421	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**14.394.900** 15.167.786	**15.319.600** 0	**15.351.000** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 422 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	14.394.900	15.319.600	15.351.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**14.394.900**	**15.319.600**	**15.351.000**

422 05	421	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 422 05 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**

422 41	421	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**269.300** 242.163	**11.600** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 422 41 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	269.300	11.600	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst)praktikanten	0	0	0
	Summe	**269.300**	**11.600**	**0**

427 01	421	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und Aushilfskräfte**	**458.300** 286.404	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 427 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 427 01

Erläuterungen:

Befristete Einstellungen zur Vertretung von Bediensteten in Elternzeit und in Ausbildungsmaßnahmen zum Erwerb einer höherwertigen Qualifikation im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorgaben des Personalentwicklungskonzeptes der Landesregierung sowie zur Durchführung von befristeten Projekten, insbesondere durch Personalzuführungen nach erfolgreichem Abschluss eines Ausbildungsverhältnisses als Vermessungstechniker/Geomatiker oder einer Laufbahnausbildung in der Landesverwaltung.

Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung, Kranken-, Pflege- und die Arbeitslosenversicherung von Praktikantinnen und Praktikanten.

427 02	421	**Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten**	**500** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 427 02 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

427 31	421	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**1.100** 1.059	**1.100** 0	**1.100** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 427 31 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Vergütung von nebenamtlichen, nebenberuflichen Prüfungstätigkeiten im Bereich der Landesverwaltung gemäß RdErl. des MF vom 10. September 1997 - 26.04019/97 (MBl. LSA Nr. 50/1997) für die Aufgabenstellung sowie die Aufsichtsführung, Prüfungsdurchsicht und mündliche Prüfungsabnahme für die Ausbildung des vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes.

428 01	421	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**20.826.300** 20.681.679	**21.231.100** 0	**21.240.000** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 428 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 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	20.826.300	21.231.100	21.240.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**20.826.300**	**21.231.100**	**21.240.000**

428 03	421	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**700.000** 522.900	**108.000** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 428 03 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

443 02	421	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**40.500** 23.156	**56.000** 0	**56.000** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 06 Titel 443 01.
Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 443 02 sowie Teilumsetzung von Kapitel 03 02 Titel 443 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 443 02

Erläuterungen:

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Arbeitssicherheit	16.000	21.500	21.500
2.	Arbeitsmedizin	22.000	32.000	32.000
3.	Sonstige amtsärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	2.500
	Summe	**40.500**	**56.000**	**56.000**

511 01	421	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**465.800** 321.087	**438.800** 0	**425.100** 0

Übertragbar

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 06 Titel 511 02, Kapitel 14 06 Titel 514 01, Kapitel 14 06 Titel 517 01, Kapitel 14 06 Titel 517 30, Kapitel 14 06 Titel 518 01, Kapitel 14 06 Titel 518 13, Kapitel 14 06 Titel 518 30, Kapitel 14 06 Titel 519 01, Kapitel 14 06 Titel 519 30, Kapitel 14 06 Titel 525 01, Kapitel 14 06 Titel 525 03, Kapitel 14 06 Titel 526 01, Kapitel 14 06 Titel 526 03, Kapitel 14 06 Titel 526 05, Kapitel 14 06 Titel 527 01, Kapitel 14 06 Titel 527 03, Kapitel 14 06 Titel 531 01, Kapitel 14 06 Titel 533 01, Kapitel 14 06 Titel 533 05, Kapitel 14 06 Titel 536 01, Kapitel 14 06 Titel 537 01, Kapitel 14 06 Titel 542 01, Kapitel 14 06 Titel 546 59, Kapitel 14 06 Titel 632 01, Kapitel 14 06 Titel 633 01, Kapitel 14 06 Titel 681 01, Kapitel 14 06 Titel 685 21, Kapitel 14 06 Titel 811 01, Kapitel 14 06 Titel 811 06 und Kapitel 14 06 Titel 812 15.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 511 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	97.000	107.000	107.000
2.	Kommunikation	298.000	239.000	239.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.300	87.800	74.100
4.	Sonstiges	7.500	5.000	5.000
	Summe	**465.800**	**438.800**	**425.100**

Zu 1. Geschäftsbedarf

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Geschäftsbedarf allgemein	50.000	60.000	60.000
1.2	Büro- und Kanzleibedarf	37.000	37.000	37.000
1.3	Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.000
	Summe	**97.000**	**107.000**	**107.000**

Zu 2. Kommunikation

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2.1	Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	180.000	150.000	150.000
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	110.000	80.000	80.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

2.3	Sonstiges (z. B. Rundfunk- und Fernsehgebühren)	8.000	9.000	9.000
	Summe	**298.000**	**239.000**	**239.000**

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.1	Beschaffung/Erwerb von technischen Geräten	5.000	5.000	5.000
3.2	Wartung und Reparatur von technischen Geräten	42.500	42.500	42.500
3.3	Beschaffung/Erwerb von sonstigen Ausstattungsgegenständen	11.800	18.300	14.600
3.4	Wartung und Reparatur von sonstigen Ausstattungsgegenständen	4.000	22.000	12.000
	Summe	**63.300**	**87.800**	**74.100**

Zu 3.3 Beschaffung/Erwerb von sonstigen Ausstattungsgegenständen

		2012 EUR	2013 EUR
3.3.1	15/15 Regale, Beistellschrank offen	2.250	2.250
3.3.2	10/10 Sideboards	1.500	1.500
3.3.3	10/10 Schreibtischlampen (Ersatz)	1.500	1.500
3.3.4	20/20 Rollcontainer	4.000	4.000
3.3.5	8/8 Schreibtische, höhenverstellbar	4.800	4.800
3.3.6	5/0 Posterstellwände mit Tragetasche	1.300	0
3.3.7	4/0 Sonnenschirme (Präsentationen)	400	0
3.3.8	1/0 Ausstattung Zentrale Poststelle	2.000	0
3.3.9	2/2 Bohrkronen	400	400
3.3.10	Ersatzketten für Kettensäge u. a.	150	150
Zusammen		**18.300**	**14.600**

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

511 02	421	**Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**66.100**	**49.700**	**49.700**
			24.127	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 511 02 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Erwerb von Fachgeräten	31.500	21.800	21.800
2.	Wartung und Reparatur von Fachgeräten	32.400	25.400	25.400
3.	Sicherheitseinrichtungen	2.200	2.500	2.500
	Summe	**66.100**	**49.700**	**49.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 02

Zu 1. Erwerb von Fachgeräten

		2012 EUR	2013 EUR
1.1	6/6 Stative	1.500	1.500
1.2	11/11 Fluchtstäbe	770	770
1.3	2/2 Fluchtstabstative	300	300
1.4	2/2 Kabelsuchgeräte	2.700	2.700
1.5	10/10 Messbänder 50 m	550	550
1.6	4/4 Messbänder 30 m	140	140
1.7	5/5 Optische Lote	2.250	2.250
1.8	4/4 Prismenstäbe	520	520
1.9	2/2 Prismenstabstative	300	300
1.10	12/12 Reflektoren für EDM	2.760	2.760
1.11	8/8 Akku für Bohrhammer	1.120	1.120
1.12	10/10 Akku für Topcon	1.250	1.250
1.13	10/10 Akku für GPS-Geräte	1.200	1.200
1.14	4/4 Funkgeräte mit Zubehör	3.200	3.200
1.15	4/4 Akku für Funkgeräte	180	180
1.16	40/40 Akku für Feldrechner	720	720
1.17	5/5 Ladegeräte (Ersatz)	600	600
1.18	20/20 Akku für Signalwarnleuchten	1.000	1.000
1.19	2/2 Laserentfernungsmesser	740	740
Zusammen		**21.800**	**21.800**

514 01	421	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**191.200**	**200.000**	**200.000**
			187.759	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 514 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	180.900	186.500	186.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000
3.	Verbrauchsmittel	5.800	9.000	9.000
4.	Sonstiges	1.500	1.500	1.500
	Summe	**191.200**	**200.000**	**200.000**

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Betriebsstoffe	110.700	113.500	113.500
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	48.900	57.800	57.800
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	21.300	15.200	15.200
	Summe	**180.900**	**186.500**	**186.500**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 2010	Soll 2011	erforderlich 2012	erforderlich 2013
1. Pkw (Eigentum)	1	0	0	0
2. Pkw (Leasing)	17	17	17	17
3. Nutz- und Sonderfahrzeuge	30	31	31	31
Zusammen	**48**	**48**	**48**	**48**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Zu 3. Nutz- und Sonderfahrzeuge

	Ist 2010	Soll 2011	erforderlich 2012	erforderlich 2013
3.1 Kombinationsfahrzeug (Geomobil)	27	26	26	26
3.2 Transporter (Leasing)	1	1	1	1
3.3 Lkw	1	1	1	1
3.4 Sonderfahrzeug f. motoris. Nivellement	0	2	2	2
3.5 Fahrbare Absperrtafel	1	1	1	1
Zusammen	**30**	**31**	**31**	**31**

517 01	421	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**804.800**	**1.093.900**	**1.179.200**
			898.755	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 517 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	160.700	163.000	179.800
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	246.100	371.400	408.700
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	317.000	483.600	510.000
4.	Bewachung	26.800	19.300	20.300
5.	Sonstiges	54.200	56.600	60.400
	Summe	**804.800**	**1.093.900**	**1.179.200**

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.1	Reinigung	157.200	231.000	242.900
3.2	Müllabfuhr usw.	25.200	24.600	25.900
3.3	Be- und Entwässerung	6.300	36.300	39.900
3.4	Grundbesitzabgaben	118.000	102.900	108.000
3.5	Hausdienste Dritter	10.300	88.800	93.300
	Summe	**317.000**	**483.600**	**510.000**

Bewirtschaftungskosten landeseigener Liegenschaften werden nach Übernahme der Liegenschaften durch LIMSA bei Kapitel 14 06 Titel 517 30 veranschlagt.

517 30	421	**Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume**	**396.100**	**410.800**	**439.500**
			332.600	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 517 30 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Die bisher bei Kapitel 14 06 Titel 519 30 veranschlagten Ausgaben für Wartungsverträge sind im Ansatz enthalten. Erstattungen für die von der Sozialagentur Sachsen-Anhalt genutzten Teilflächen der Liegenschaft Neustädter Passage 15 in Halle (Saale) werden bei Kapitel 14 06 Titel 124 30 vereinnahmt.

518 01	421	**Mieten und Pachten**	**2.134.500**	**2.108.800**	**2.144.900**
			1.993.982	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 518 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	1.770.400				**1.770.400**
2013	1.770.400				**1.770.400**
2014	1.770.400				**1.770.400**
2015	1.770.400				**1.770.400**
2016 ff.	8.745.700				**8.745.700**
Summen	**15.827.300**				**15.827.300**

Erläuterungen:

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	2.096.500	1.984.800	2.020.900
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3.	Für Leasing	38.000	124.000	124.000
	Summe	**2.134.500**	**2.108.800**	**2.144.900**

Zu 1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen

Diensträume und Gebäude	**2012 Nutzfläche [qm]**	**2012 Mietzins in EUR**	**2013 Nutzfläche [qm]**	**2013 Mietzins in EUR**
1.1 Unterbringung des LVermGeo	19.552	1.930.700	19.552	1.966.800
1.2 Garagen, Stellplätze, sonstige Mieten	1.121	54.100	1.121	54.100
Zusammen	**20.673**	**1.984.800**	**20.673**	**2.020.900**

Zu 3. Für Leasing
Für Zahlstellenterminals und Kopierer. Mehrbedarf aufgrund des Ersatzes von Altgeräten der ehemaligen Katasterämter.

518 13	421	**Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**64.100** 45.997	**61.700** 0	**61.700** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 518 13 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Leasing von 18 Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen von jeweiligen Jahresverträgen einschließlich nachfolgenden Ersatzleasings für wiederum jeweils ein Jahr im Rahmen des § 38 Abs. 4 LHO. Die einzelnen Berechnungen haben ergeben, dass Beschaffungen im Wege des Leasings wirtschaftlicher sind als Kaufangebote. Unterhaltungskosten werden bei Kapitel 14 06 Titel 514 01 nachgewiesen.

Die Veranschlagung der Dienstkraftfahrzeuge erfolgte nach den Bestimmungen der Kraftfahrzeugrichtlinien in der jeweils geltenden Fassung (RdErl. des MF vom 8.11.2002, MBl. LSA S. 1229, zuletzt geändert durch RdErl. vom 30.7.2009, MBl. LSA S. 616). Die für den Kauf festgesetzten Kaufpreishöchstgrenzen für emissionsarme Personenkraftfahrzeuge (Anlage 6 HTR-LSA) werden nicht überschritten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 13

		2012 EUR	2013 EUR
1.	1 Pkw für Präsident (Nr. 4.2.4 Buchst. a Kfz-R) - 20.000 EUR	3.000	3.000
2.	8 Pkw-Kombi für allg. Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R) - 16.000 EUR	19.600	19.600
3.	8 Pkw-Gelände für allg. Dienstbetrieb inkl. Sonderausstattung (Standheizung, Schlechtwetterfahrwerk und Triebwerksunterschutz - erhöhte Bodenfreiheit und verbesserter Unterbodenschutz)	34.600	34.600
4.	1 Transporter	4.500	4.500
Zusammen		**61.700**	**61.700**

518 30	421	**Mietzahlungen an LIMSA**	**760.100**	**970.600**	**970.600**
			760.071	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 518 30 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Genutzte landeseigene Liegenschaften:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Neustädter Passage 15 in Halle (Saale)	384.900	480.500	480.500
2.	Maxim-Gorki-Straße 13 in Halle (Saale)	216.900	333.000	333.000
3.	Scharnhorststraße 89 in Stendal	158.300	157.100	157.100
	Summe	**760.100**	**970.600**	**970.600**

Bis zum vollständigen Auszug der Sozialagentur Sachsen-Anhalt und Abschluss notwendiger Baumaßnahmen an der Liegenschaft Neustädter Passage 15 in Halle (Saale) erfolgt die weitere Nutzung der Liegenschaft Maxim-Gorki-Straße 13 in Halle (Saale).

Mehrausgaben aufgrund der Neuvermessung der Liegenschaften durch LIMSA. Darüber hinaus sind an LIMSA für derzeit leerstehende und nicht nutzbare Flächen der Neustädter Passage 15 weiterhin teilweise Nutzungsentgelte zu zahlen und daher veranschlagt. Bis zur Realisierung der technischen Voraussetzungen und in Vorbereitung zur geplanten GNUE ist eine derzeitige Nutzung der Leerflächen durch das LVermGeo nicht möglich.

519 01	421	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**77.800**	**104.300**	**104.300**
			101.654	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 519 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	11.600	13.900	13.900
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	66.200	90.400	90.400
	Summe	**77.800**	**104.300**	**104.300**

519 30	421	**Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA**	**30.000**	**0**	**0**
			29.600	0	0

Übertragbar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 519 30

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 519 30 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 14 06 Titel 517 30.

525 01	421	**Aus- und Fortbildung**	**38.400** 20.368	**38.400** 0	**38.400** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 525 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Lehr- und Lernmittel	3.000	2.000	2.000
2.	Aus- und Fortbildung	35.400	36.400	36.400
	Summe	**38.400**	**38.400**	**38.400**

Zu 1. und 2.
Einschließlich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) eingesetzten Bediensteten, ohne IT-Administratoren (siehe Kapitel 19 23).

525 03	421	**Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen**	**2.000** 443	**2.000** 0	**2.000** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 525 03 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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 gem. Erl. MF vom 11. Mai 2006.

526 01	421	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**25.000** 16.162	**23.800** 0	**23.800** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 526 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

526 03	421	**Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen**	**101.200** 107.987	**101.200** 0	**101.200** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 526 03

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 526 03 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Ausgaben für Entschädigungen ehrenamtlicher Gutachter und Gutachterinnen sowie Reisekostenvergütungen für die Vorsitzenden der Gutachterausschüsse. Weiterhin sind veranschlagt Ausgaben für Entschädigungen für Sachverständige, Geschäftsbedarf, Fachbücher, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen sowie Verbrauchsmittel.

526 05	421	**Entschädigungen**	**10.000**	**12.500**	**10.000**
			6.427	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 526 05 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die zuständige Stelle i. S. d. Berufsbildungsgesetzes für die Ausbildungsberufe

- Kartograf im öffentlichen Dienst,
- Vermessungstechniker,
- Geomatiker

einschließlich Reisekosten, Geschäftsbedarf, Druckschriften und Verbrauchsmaterial.

527 01	421	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**243.000**	**230.900**	**230.900**
			189.952	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 527 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

Für die Erledigung der Fachaufgaben ergibt sich folgender Bedarf:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Reisekosten allgemein	192.000	182.900	182.900
2.	Wegstreckenentschädigung	19.500	17.000	17.000
3.	Feldaufwandvergütung	31.500	31.000	31.000
	Summe	**243.000**	**230.900**	**230.900**

Zu 1. und 2. Reisekosten allgemein/Wegstreckenentschädigung
Reisekosten, Wegstreckenentschädigung und Feldaufwand werden den Antragstellern als Auslagen in Rechnung gestellt und bei Kapitel 14 06 Titel 119 11 vereinnahmt.

Zu 3. Feldaufwandvergütung
Die Feldaufwandvergütung wird den Bediensteten im Außendienst zur Abgeltung des Aufwandes für die Beschaffung von persönlichen Schutzausrüstungen gezahlt.

527 03	421	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**6.400**	**6.000**	**6.000**
			3.893	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 527 03

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 527 03 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

529 01	421	**Verfügungsmittel**	**500** 81	**500** 0	**500** 0

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

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 529 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem Erlass des MF über die Haushaltsführung für die Haushaltsjahre 2012/2013 (Bewirtschaftung von Verfügungsmitteln).

531 01	421	**Veröffentlichungen**	**6.000** 5.281	**6.000** 0	**6.000** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 531 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	6.000	6.000	6.000
	Summe	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Zu 4. Sonstige Veröffentlichungen
Der Verkaufserlös der “Zeitschrift für das öffentliche Vermessungswesen des Landes Sachsen-Anhalt (LSA VERM)“ wird bei Kapitel 14 06 Titel 119 31 vereinnahmt.

533 01	421	**Dienstleistungen Außenstehender**	**310.500** 280.096	**312.000** 0	**307.000** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 533 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Ausgaben für die Vergabe von Arbeiten zur Grundlagenvermessung, zur Geotopografischen Landesaufnahme, zur Führung der Topografischen Landeskartenwerke, zur Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters sowie für Druck- und Reprografieleistungen.

533 02	421	**Dienstleistungen Außenstehender - Gebäudevermessungen Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 85 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 119 14.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 02

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 533 02 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Nach § 14 Abs. 2 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 18. Mai 2010 (GVBl. LSA S. 340) ist nur die Geoinformationsverwaltung berechtigt, von dem jeweiligen Gebäudeeigentümer die Kosten für Gebäudevermessungen einzuziehen, wenn er seiner Verpflichtung nach § 14 Abs. 1 des Gesetzes nicht nachgekommen ist.

533 05	421	**Dienstleistungen Außenstehender - Beraterverträge**	**34.000** 32.320	**32.400** 0	**0** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 533 05 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Ausgaben für Projekttätigkeit sowie Mitarbeit im Lenkungsausschuss Geobasis der AG der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV).

536 01	421	**Verfahrensauslagen**	**1.000** 556	**1.000** 0	**1.000** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 536 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Ausgaben für Entschädigungen der gemäß Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB bestellten Vertreter für nicht feststellbare Grundstückseigentümer oder Grundstückseigentümer, deren Aufenthalt unbekannt ist. Die Kosten werden dem Antragsteller als Auslage in Rechnung gestellt und bei Kapitel 14 06 Titel 119 11 vereinnahmt.

537 01	421	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**5.000** 7.420	**4.800** 0	**4.800** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 537 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Ausgaben für die Umsetzung des Unterbringungskonzepts für das Geoinformationswesen gemäß Beschluss der Landesregierung vom 1. März 2005 und die Umsetzung von Dienstzimmereinrichtungen, Akten, Büchern durch Dienstleistungsunternehmen.

542 01	421	**Umsatzsteuer**	**250.000** 216.989	**250.000** 0	**250.000** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 19 v. H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 119 11 und Kapitel 14 06 Titel 119 13.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 542 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 542 01

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die vom Land zu entrichtende gesetzliche Umsatzsteuer für steuerpflichtige Leistungen.

546 59	421	**Sonstiges**	**3.100** 5.375	**3.100** 0	**3.100** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 546 59 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Ausgaben für Kartenlesegeräte (EC-Karte mit Zahlungsgarantie, VISA/MasterCard mit Zahlungsgarantie), Bankgebühren, Messen und Ausstellungen.

632 01	421	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**12.500** 11.872	**12.500** 0	**12.500** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 632 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Anteilige Kosten für die Geschäfts- und Koordinierungsstelle zum gemeinsamen Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 30. Oktober 2008.

633 01	421	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Geodateninfrastrukturgesetzes**	**20.000** 0	**20.000** 0	**20.000** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 02 Titel 633 02 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte gemäß § 13 Geodateninfrastrukturgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (GDIG LSA) i. V. m. Art. 87 Abs. 3 Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt für entstandene Kosten durch die Erfassung der Metadaten zu den Themen nach Anhang I und Anhang II der Richtlinie 2007/2/EG.

681 01	421	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**5.000** 8.955	**9.000** 0	**9.000** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 681 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

681 51	151	**Studienbeihilfen, Stipendien, Ausbildungsbeihilfen**	**0** 0	**1.700** 0	**1.700** 0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 231 02.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 681 51

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Auszahlung der vom Bund gewährten Zuweisungen für das Förderprogramm "Weiterbildungsstipendium" im Rahmen der Begabtenförderung "Berufliche Bildung für junge Absolventen einer Berufsausbildung". Die Auszahlung des Stipendiums erfolgt durch die gemäß Berufsbildungsgesetz zuständige Stelle.

685 21	421	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**43.200** 35.335	**52.000** 0	**52.000** 0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 685 21 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Kostenbeitrag für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) und zur Finanzierung der länderübergreifenden Aufgaben. Mehrbedarf durch die Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im amtlich deutschen Vermessungswesen vom 8. Dezember 2010.

811 01	421	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**40.000** 0	**121.800** 0	**123.600** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 811 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Die Erläuterungen sind abweichend von § 10 HG 2012/2013 nicht verbindlich.

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen aufgrund Überalterung des Fahrzeugbestandes und daraus resultierender Unwirtschaftlichkeit (Reparaturen, Ausfalltage, Verbrauch). Die zu ersetzenden Fahrzeuge wurden in den Jahren 1993 und 1994 beschafft.

Jahr 2012 - Ersatzbeschaffung 3 Kleinbusse Kombi, Diesel

Jahr 2013 - Ersatzbeschaffung 3 Kleinbusse Kombi, Diesel

Sonderausstattung des Herstellers:
Sicherheitslackierung RAL 2011, neuester Sicherheitsstandard, Standheizung, zweite Batterie, erhöhte Nutzlast, Gummiboden im Lade-/Fahrgastraum, 2-er Sitzbank hinten, Unterbodenschutz für extreme Beanspruchung, Sommer- und Winterräder

Zusatzausstattung für fachspezifische Nutzung:
mobile Rundumleuchte, Gitterwand zwischen Ladefläche und Fahrgastraum, Sicherheitsmarkierung an den Wagenecken, fachspezifischer Innenausbau

811 06	421	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**0** 106.053	**65.000** 0	**0** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 811 06 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Die Erläuterungen sind abweichend von § 10 HG 2012/2013 nicht verbindlich.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 811 06

Erläuterungen:

2012
Aussonderung eines technisch verschlissenen Nutzfahrzeugs (Baujahr 1991, Laufleistung ca. 230.000 km). Die Ersatzteilversorgung ist nur noch eingeschränkt gesichert.
Ersatzbeschaffung eines Nutzfahrzeugs mit zuschaltbarem Allradantrieb, Ladefläche, Kran, Anhängerkupplung.

812 15	421	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**336.200** 256.513	**340.000** 0	**340.000** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 812 15 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Die Erläuterungen sind abweichend von § 10 HG 2012/2013 nicht verbindlich.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Vermessungstechnische Ausrüstungen (ab 2012 unter Nr. 2 bis 4)	216.300	0	0
2.	4/4 Tachymeter mit mittlerer bzw. hoher Genauigkeit	0	100.000	140.000
3.	4/4 mobile GNSS-Empfänger	0	100.000	100.000
4.	3/0 GNSS-Antenne	0	29.000	0
5.	1/0 Präzisionsnivellier	0	11.000	0
6.	0/0 Kalibriereinrichtung	5.000	0	0
7.	5/5 Gewährleistung GNSS-Dienst - zyklische Ersetzung von SAPOS-Referenzstationen	80.000	100.000	100.000
8.	0/0 Amtliche Bezugssysteme	11.000	0	0
9.	0/0 Erneuerung Dienstzimmerausstattungen	23.900	0	0
	Summe	**336.200**	**340.000**	**340.000**

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**210.300** 41.591	**84.700** 0	**85.200** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 916 13 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		Erläuterungen: 1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden. 2. Von den im Haushaltsplan 2008/2009 in der Titelgruppe 96 des Kapitels 03 41 insgesamt ausgebrachten Stelleneinsparungen für den Abbauzeitraum bis 2011 wurden die entsprechenden 60 Stellen bis zum Ablauf des 31.12.2011 abgebaut. 3. Der vorgesehene Personalabgang 2012 gemäß Kabinettsbeschluss vom 5. Juli 2011 (Altersabgänge) war bereits vermerkt, der vorgegebene Personalabgang 2013 wird durch zeitliche Vorverlegung von vier Maßnahmen gewährleistet. 4. Die Hinterlegung der zusätzlichen Handlungsbedarfe 2012/2013 erfolgt ebenfalls durch die Vorverlegung von Maßnahmen.			
422 96	421	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**3.478.400** 2.438.354	**2.456.900** 0	**2.465.500** 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 - TGr. 96 Titel 422 96 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
428 96	421	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**5.899.400** 6.768.931	**5.094.000** 0	**4.713.700** 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 03 41 - TGr. 96 Titel 428 96 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**9.377.800**	**7.550.900** 0	**7.179.200** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**10.431.500**	**10.191.000**	**10.112.800**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**121.000**	**149.200**	**149.200**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**782.000**	**719.000**	**719.000**
Gesamteinnahme		**11.334.500**	**11.059.200**	**10.981.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**46.068.700**	**44.278.300**	**43.827.300**
			0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**6.026.600**	**6.463.200**	**6.559.700**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**80.700**	**95.200**	**95.200**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**376.200**	**526.800**	**463.600**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**210.300**	**84.700**	**85.200**
			0	0
Gesamtausgabe		**52.762.500**	**51.448.200**	**51.031.000**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-41.428.000**	**-40.389.000**	**-40.050.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Städtebauliche Förderprogramme

a) auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die neuen Länder und das Land Berlin gemäß Artikel 104b Grundgesetz (bis 2006 Artikel 104a Abs. 4 GG) (kofinanzierte Programme),
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebaulicher Denkmalschutz
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
- Energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur
- Stadtumbau Ost (Rückbau von Gebäuden, städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten)
- Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt
- Kleinere Städte und Gemeinden

b) mit ausschließlicher Landesfinanzierung,
- Städtebauförderung im ländlichen Bereich

c) auf der Grundlage der VERORDNUNG (EG) Nr. 1083/2006 DES RATES vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 210 S. 25 ff.),

d) des Bundes mit Direktförderung der Kommunen und zusätzlicher Beteiligung des Landes,
- Sonderprogramm Welterbe.

Einnahmen

119 41	441	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**164.000** 10.936	**1.000**	**1.000**

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 119 41.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuweisungen sowie anfallende Zinsen.

119 42	441	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**150.000** 19.968	**150.000**	**150.000**

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

331 01	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen**	**8.488.500** 10.766.220	**6.542.100**	**5.257.200**

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

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung “Städtebauförderung“ erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2012 bis 2016 bzw. 2013 bis 2017 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 01).

331 02	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt**	**3.049.400** 3.376.575	**2.889.200**	**2.277.500**

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 331 03.

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung “Städtebauförderung“ erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2012 bis 2016 bzw. 2013 bis 2017 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 02).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
331 03	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen**	**8.165.800** 5.284.000	**3.411.000**	**1.851.000**
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 03. Erläuterungen: Ausfinanzierung des Investitionspakts zwischen Bund, Ländern und Gemeinden für die Programmjahre 2008 und 2009. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 03.			
331 04	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich**	**0** 64.850	**0**	**0**
331 05	441	**Zuweisung für Investitionen vom Bund im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"**	**16.451.900** 16.502.493	**17.797.900**	**17.062.900**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 05. *** Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 331 02 und Kapitel 14 10 Titel 331 04. Erläuterungen: Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2012 bis 2016 bzw. 2013 bis 2017 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 05).			
331 06	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"**	**742.600** 1.019.305	**2.166.500**	**2.580.300**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 06. Erläuterungen: Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2012 bis 2016 bzw. 2013 bis 2017 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 06).			
331 08	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung / IBA (EFRE IV)**	**2.270.600** 2.745.257	**1.877.600**	**757.000**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 08. *** Umsetzungen von Kapitel 14 07 Titel 331 12 und Kapitel 14 10 Titel 331 08. Erläuterungen: Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2012 bis 2016 bzw. 2013 bis 2017 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 08).			
331 09	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"**	**0** 0	**828.000**	**1.320.000**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 09. Erläuterungen: Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung "Städtebauförderung" erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2012 bis 2016 bzw. 2013 bis 2017 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 09).			
331 10	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes**	**13.441.100** 14.619.000	**10.876.200**	**9.927.600**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 10.			

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 07 **Städtebau**

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 331 10

Erläuterungen:

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung “Städtebauförderung“ erfolgen vom Bund Zuweisungen, die in den Jahren 2012 bis 2016 bzw. 2013 bis 2017 kassenwirksam werden (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 14 07 Titel 883 10).

331 13	441	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes im Zusammenhang mit nationalen Weltkulturerbestätten**	**0** 43.000	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

631 41	441	**Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)**	**164.000** 10.936	**1.000** 0	**1.000** 0

Übertragbar

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 631 41.

883 01	441	**Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen**	**16.977.000** 21.532.440	**13.084.200** 8.074.000	**10.514.400** 8.074.000

* 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 02, 883 03, 883 05, 883 06, 883 08, 883 09, 883 10 und Titel 883 12.

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 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	9.988.600	2.679.600			**12.668.200**
2013	4.764.000	3.214.400	2.120.000		**10.098.400**
2014	1.526.600	2.679.600	2.550.000	2.120.000	**8.876.200**
2015		1.621.200	2.126.000	2.550.000	**6.297.200**
2016 ff.			1.278.000	3.404.000	**4.682.000**
Summen	**16.279.200**	**10.194.800**	**8.074.000**	**8.074.000**	**42.622.000**

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 **EUR**	**2012** **EUR**	**2013** **EUR**
1.	Anteil Bund 50 v. H. (Kapitel 14 07 Titel 331 01)	8.488.500	6.542.100	5.257.200
2.	Anteil Land 50 v. H.	8.488.500	6.542.100	5.257.200
	Summe	**16.977.000**	**13.084.200**	**10.514.400**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 01

HHJ	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Programm 2012	Programm 2013	GESAMT
2012	3.132.000	3.828.000	3.028.600	2.679.600	416.000		13.084.200
BM	1.566.000	1.914.000	1.514.300	1.339.800	208.000		6.542.100
LM	1.566.000	1.914.000	1.514.300	1.339.800	208.000		6.542.100
2013		2.316.000	2.448.000	3.214.400	2.120.000	416.000	10.514.400
BM		1.158.000	1.224.000	1.607.200	1.060.000	208.000	5.257.200
LM		1.158.000	1.224.000	1.607.200	1.060.000	208.000	5.257.200
2014			1.526.600	2.679.600	2.550.000	2.120.000	8.876.200
BM			763.300	1.339.800	1.275.000	1.060.000	4.438.100
LM			763.300	1.339.800	1.275.000	1.060.000	4.438.100
2015				1.621.200	2.126.000	2.550.000	6.297.200
BM				810.600	1.063.000	1.275.000	3.148.600
LM				810.600	1.063.000	1.275.000	3.148.600
2016					1.278.000	2.126.000	3.404.000
BM					639.000	1.063.000	1.702.000
LM					639.000	1.063.000	1.702.000
2017						1.278.000	1.278.000
BM						639.000	639.000
LM						639.000	639.000
GESAMT	**3.132.000**	**6.144.000**	**7.003.200**	**10.194.800**	**8.490.000**	**8.490.000**	**43.454.000**
BM	**1.566.000**	**3.072.000**	**3.501.600**	**5.097.400**	**4.245.000**	**4.245.000**	**21.727.000**
LM	**1.566.000**	**3.072.000**	**3.501.600**	**5.097.400**	**4.245.000**	**4.245.000**	**21.727.000**

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

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

Kapitel und Titel des Deckungskreises	**Ansatz 2012 EUR**	**VE 2012 EUR**	**Ansatz 2013 EUR**	**VE 2013 EUR**
Kapitel 14 07 Titel 883 01	13.084.200	8.074.000	10.514.400	8.074.000
Kapitel 14 07 Titel 883 02	5.778.400	1.702.000	4.555.000	1.702.000
Kapitel 14 07 Titel 883 03	4.765.300	0	2.159.500	0
Kapitel 14 07 Titel 883 05	35.595.800	28.926.000	34.125.800	28.926.000
Kapitel 14 07 Titel 883 06	4.333.000	6.856.000	5.160.600	6.856.000
Kapitel 14 07 Titel 883 08 *)	3.755.200	0	1.514.000	0
Kapitel 14 07 Titel 883 09	1.656.000	3.434.000	2.640.000	3.434.000
Kapitel 14 07 Titel 883 10	21.752.400	19.878.000	19.855.200	19.878.000
Zusammen	**90.720.300**	**68.870.000**	**80.524.500**	**68.870.000**

*) Kofinanzierungsanteile EFRE IV: Bund 50 v. H. zu Land 50 v. H.

883 02	441	**Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt**	**6.098.800** 6.753.150	**5.778.400** 1.702.000	**4.555.000** 1.702.000

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 02.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 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.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 883 03.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	4.486.400	1.204.000			**5.690.400**
2013	2.576.200	1.444.800	446.000		**4.467.000**
2014	916.400	1.204.000	538.000	446.000	**3.104.400**
2015		729.400	448.000	538.000	**1.715.400**
2016 ff.			270.000	718.000	**988.000**
Summen	**7.979.000**	**4.582.200**	**1.702.000**	**1.702.000**	**15.965.200**

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Anteil Bund 50 v. H. (Kapitel 14 07 Titel 331 02)	3.049.400	2.889.200	2.277.500
2.	Anteil Land 50 v. H.	3.049.400	2.889.200	2.277.500
	Summe	**6.098.800**	**5.778.400**	**4.555.000**

Darstellung des Landesprogramms mit Beteiligung des Bundes:

HHJ	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Programm 2012	Programm 2013	GESAMT
2012	904.000	1.720.000	1.862.400	1.204.000	88.000		5.778.400
BM	452.000	860.000	931.200	602.000	44.000		2.889.200
LM	452.000	860.000	931.200	602.000	44.000		2.889.200
2013		1.042.000	1.534.200	1.444.800	446.000	88.000	4.555.000
BM		521.000	767.100	722.400	223.000	44.000	2.277.500
LM		521.000	767.100	722.400	223.000	44.000	2.277.500
2014			916.400	1.204.000	538.000	446.000	3.104.400
BM			458.200	602.000	269.000	223.000	1.552.200
LM			458.200	602.000	269.000	223.000	1.552.200
2015				729.400	448.000	538.000	1.715.400
BM				364.700	224.000	269.000	857.700
LM				364.700	224.000	269.000	857.700
2016					270.000	448.000	718.000
BM					135.000	224.000	359.000
LM					135.000	224.000	359.000
2017						270.000	270.000
BM						135.000	135.000
LM						135.000	135.000
GESAMT	**904.000**	**2.762.000**	**4.313.000**	**4.582.200**	**1.790.000**	**1.790.000**	**16.141.200**
BM	**452.000**	**1.381.000**	**2.156.500**	**2.291.100**	**895.000**	**895.000**	**8.070.600**
LM	**452.000**	**1.381.000**	**2.156.500**	**2.291.100**	**895.000**	**895.000**	**8.070.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 02

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

883 03	441	**Zuweisungen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen**	**10.574.300** 7.998.000	**4.765.300** 0	**2.159.500** 0

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

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

*** Ausgaben dürfen im Haushaltsjahr 2012 nur geleistet werden bis zu 139,7039 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 03.

Ausgaben dürfen im Haushaltsjahr 2013 nur geleistet werden bis zu 116,6667 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 03.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	4.765.300	4.317.600			**9.082.900**
2013	2.159.500	6.045.200			**8.204.700**
2014		3.455.200			**3.455.200**
2015		2.591.400			**2.591.400**
2016 ff.					
Summen	**6.924.800**	**16.409.400**			**23.334.200**

Erläuterungen:

Ausfinanzierung des Investitionspakts zwischen Bund, Ländern und Gemeiden für die Programmjahre 2008 und 2009.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2010 und 2011 wurden nicht in Anspruch genommen.

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Anteil Bund Programm 2008 - 2012 = 50 v. H., Programme 2009 - 2013 = 85,71 v. H. (Kapitel 14 07 Titel 331 03)	8.165.800	3.411.000	1.851.000
2.	Anteil Land Programm 2008 - 2012 = 50 v. H., Programme 2009 - 2013 = 14,29 v. H.	2.408.500	1.354.300	308.500
	Summe	**10.574.300**	**4.765.300**	**2.159.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 03

Zu 1. und 2.

	a) Programm 2008 - 2012		b) Programm 2009 - 2013	
Gebietskörperschaft	Finanzierungsanteil	Auswirkung bei der Veranschlagung	Finanzierungsanteil	Auswirkung bei der Veranschlagung
Bund	33 1/3 v. H.	50,00 v. H.	75,00 v. H.	85,71 v. H.
Land	33 1/3 v. H.	50,00 v. H.	12,50 v. H.	14,29 v. H.
nachrichtlich				
Gemeinde	33 1/3 v. H.			
Zusammen	100,00 v. H.	100,00 v. H.	100,00 v. H.	100,00 v. H.

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.

Darstellung des Landesprogramms mit Beteiligung des Bundes:

HHJ	Programm 2008	Programm 2009	GESAMT
2012	1.886.000	2.879.300	4.765.300
BM	943.000	2.468.000	3.411.000
LM	943.000	411.300	1.354.300
2013		2.159.500	2.159.500
BM		1.851.000	1.851.000
LM		308.500	308.500
GESAMT	**1.886.000**	**5.038.800**	**6.924.800**
BM	**943.000**	**4.319.000**	**5.262.000**
LM	**943.000**	**719.800**	**1.662.800**

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

883 04	441	**Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich**	**4.250.000** 2.714.900	**3.196.800** 0	**1.191.800** 0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 07 Titel 883 07.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	3.196.800	2.500.000			**5.696.800**
2013	1.191.800				**1.191.800**
2014	711.800				**711.800**
2015					
2016 ff.					
Summen	**5.100.400**	**2.500.000**			**7.600.400**

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung 2011 wurde nicht in Anspruch genommen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 04

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 0 v. H.	0	0	0
2.	Anteil Land 100 v. H.	4.250.000	3.196.800	1.191.800
	Summe	**4.250.000**	**3.196.800**	**1.191.800**

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 ehedem 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 ehedem waren, konzentrieren.

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

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

Kapitel und Titel des Deckungskreises	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR
Kapitel 14 07 Titel 883 04	3.196.800	0	1.191.800	0
Kapitel 14 07 Titel 883 07 (Kofinanzierung EFRE IV)	0	0	0	0
Zusammen	**3.196.800**	**0**	**1.191.800**	**0**

883 05	441	**Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms “Stadtumbau Ost“**	**32.903.800** 32.876.027	**35.595.800** 28.926.000	**34.125.800** 28.926.000

* 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.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 883 02 und Kapitel 14 10 Titel 883 04.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	26.306.600	7.795.200			**34.101.800**
2013	15.945.800	9.096.000	7.590.000		**32.631.800**
2014	5.922.400	7.795.200	9.144.000	7.590.000	**30.451.600**
2015		5.224.800	7.620.000	9.144.000	**21.988.800**
2016 ff.			4.572.000	12.192.000	**16.764.000**
Summen	**48.174.800**	**29.911.200**	**28.926.000**	**28.926.000**	**135.938.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 05

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 50 v. H. (Kapitel 14 07 Titel 331 05)	16.451.900	17.797.900	17.062.900
2.	Anteil Land 50 v. H.	16.451.900	17.797.900	17.062.900
	Summe	**32.903.800**	**35.595.800**	**34.125.800**

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. Zeitgleich wurde das Stadtumbauprogramm Aufwertung durch den Bund initiiert. Die Zielstellung dieses Programmteils ist die Aufwertung von Stadtgebieten (Infrastruktur, Wohnumfeld, Neuordnung und Nutzung von Flächen infolge von Rückbau von Gebäuden u. dgl.).

Darstellung des Landesprogramms mit Beteiligung des Bundes:

HHJ	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Programm 2012	Programm 2013	GESAMT
2012	5.380.000	11.136.300	9.790.000	7.795.200	1.494.000		35.595.500
BM	2.690.000	5.568.150	4.895.000	3.897.600	747.000		17.797.750
LM	2.690.000	5.568.150	4.895.000	3.897.600	747.000		17.797.750
2013		7.464.000	8.481.800	9.096.000	7.590.000	1.494.000	34.125.800
BM		3.732.000	4.240.900	4.548.000	3.795.000	747.000	17.062.900
LM		3.732.000	4.240.900	4.548.000	3.795.000	747.000	17.062.900
2014			5.922.400	7.795.200	9.144.000	7.590.000	30.451.600
BM			2.961.200	3.897.600	4.572.000	3.795.000	15.225.800
LM			2.961.200	3.897.600	4.572.000	3.795.000	15.225.800
2015				5.224.800	7.620.000	9.144.000	21.988.800
BM				2.612.400	3.810.000	4.572.000	10.994.400
LM				2.612.400	3.810.000	4.572.000	10.994.400
2016					4.572.000	7.620.000	12.192.000
BM					2.286.000	3.810.000	6.096.000
LM					2.286.000	3.810.000	6.096.000
2017						4.572.000	4.572.000
BM						2.286.000	2.286.000
LM						2.286.000	2.286.000
GESAMT	**5.380.000**	**18.600.300**	**24.194.200**	**29.911.200**	**30.420.000**	**30.420.000**	**138.925.700**
BM	**2.690.000**	**9.300.150**	**12.097.100**	**14.955.600**	**15.210.000**	**15.210.000**	**69.462.850**
LM	**2.690.000**	**9.300.150**	**12.097.100**	**14.955.600**	**15.210.000**	**15.210.000**	**69.462.850**

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

883 06	441	**Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"**	**1.485.200** 2.038.610	**4.333.000** 6.856.000	**5.160.600** 6.856.000

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 06

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	3.360.200	618.800			**3.979.000**
2013	2.264.600	742.000	1.800.000		**4.806.600**
2014	1.037.000	618.800	2.168.000	1.800.000	**5.623.800**
2015		375.200	1.804.000	2.168.000	**4.347.200**
2016 ff.			1.084.000	2.888.000	**3.972.000**
Summen	**6.661.800**	**2.354.800**	**6.856.000**	**6.856.000**	**22.728.600**

Erläuterungen:

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

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Anteil Bund 50 v. H. (Kapitel 14 07 Titel 331 06)	742.600	2.166.500	2.580.300
2.	Anteil Land 50 v. H.	742.600	2.166.500	2.580.300
	Summe	**1.485.200**	**4.333.000**	**5.160.600**

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

Darstellung des Landesprogramms mit Beteiligung des Bundes:

HHJ	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Programm 2012	Programm 2013	GESAMT
2012	402.000	884.000	2.074.200	618.800	354.000		4.333.000
BM	201.000	442.000	1.037.100	309.400	177.000		2.166.500
LM	201.000	442.000	1.037.100	309.400	177.000		2.166.500
2013		536.000	1.728.600	742.000	1.800.000	354.000	5.160.600
BM		268.000	864.300	371.000	900.000	177.000	2.580.300
LM		268.000	864.300	371.000	900.000	177.000	2.580.300
2014			1.037.000	618.800	2.168.000	1.800.000	5.623.800
BM			518.500	309.400	1.084.000	900.000	2.811.900
LM			518.500	309.400	1.084.000	900.000	2.811.900
2015				375.200	1.804.000	2.168.000	4.347.200
BM				187.600	902.000	1.084.000	2.173.600
LM				187.600	902.000	1.084.000	2.173.600
2016					1.084.000	1.804.000	2.888.000
BM					542.000	902.000	1.444.000
LM					542.000	902.000	1.444.000
2017						1.084.000	1.084.000
BM						542.000	542.000
LM						542.000	542.000
GESAMT	**402.000**	**1.420.000**	**4.839.800**	**2.354.800**	**7.210.000**	**7.210.000**	**23.436.600**
BM	**201.000**	**710.000**	**2.419.900**	**1.177.400**	**3.605.000**	**3.605.000**	**11.718.300**
LM	**201.000**	**710.000**	**2.419.900**	**1.177.400**	**3.605.000**	**3.605.000**	**11.718.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 06

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

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** 1.698.828	**0** 0	**0** 0

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

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

Erläuterungen:

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

883 08	441	**Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung / IBA (EFRE IV)**	**4.541.200** 5.490.513	**3.755.200** 0	**1.514.000** 0

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

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

Umsetzungen von Kapitel 14 07 Titel 883 12 und Kapitel 14 10 Titel 883 08.

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 50 v. H. (Kapitel 14 07 Titel 331 08)	2.270.600	1.877.600	757.000
2.	Anteil Land 50 v. H.	2.270.600	1.877.600	757.000
	Summe	**4.541.200**	**3.755.200**	**1.514.000**

Siehe Erläuterung zu Kapitel 14 07 Titel 883 05.

883 09	441	**Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms “Kleinere Städte und Gemeinden“**	**0** 0	**1.656.000** 3.434.000	**2.640.000** 3.434.000

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 09.

** 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.

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 09

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	576.000				**576.000**
2013	474.000		902.000		**1.376.000**
2014	284.000		1.086.000	902.000	**2.272.000**
2015			904.000	1.086.000	**1.990.000**
2016 ff.			542.000	1.446.000	**1.988.000**
Summen	**1.334.000**		**3.434.000**	**3.434.000**	**8.202.000**

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2010 wurde das Programm aus Kapitel 14 07 Titel 883 13 finanziert.
Die Verpflichtungsermächtigung wurde bei Kapitel 14 07 Titel 883 13 in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde das Programm aus dem Deckungskreis (vgl. Kapitel 14 07 Titel 883 01) finanziert.
Die Verpflichtungsermächtigung wurde im Deckungskreis in Anspruch genommen.

Die Förderung dient der Beseitigung gebietsbezogener städtebaulicher Missstände und stellt eine Hilfestellung bei der Sicherung eines angemessenen Niveaus der Daseinsvorsorge mit Schwerpunkt auf innerörtlicher Abstimmung bzw. interkommunaler Zusammenarbeit dar.

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Anteil Bund 50 v. H. (Kapitel 14 07 Titel 331 09)		828.000	1.320.000
2.	Anteil Land 50 v. H.		828.000	1.320.000
	Summe		**1.656.000**	**2.640.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 09

Darstellung des Landesprogramms mit Beteiligung des Bundes:

HHJ	Programm 2010	Programm 2011	Programm 2012	Programm 2013	GESAMT
2012	576.000	902.000	178.000		1.656.000
BM	288.000	451.000	89.000		828.000
LM	288.000	451.000	89.000		828.000
2013	474.000	1.086.000	902.000	178.000	2.640.000
BM	237.000	543.000	451.000	89.000	1.320.000
LM	237.000	543.000	451.000	89.000	1.320.000
2014	284.000	904.000	1.086.000	902.000	3.176.000
BM	142.000	452.000	543.000	451.000	1.588.000
LM	142.000	452.000	543.000	451.000	1.588.000
2015		542.000	904.000	1.086.000	2.532.000
BM		271.000	452.000	543.000	1.266.000
LM		271.000	452.000	543.000	1.266.000
2016			542.000	904.000	1.446.000
BM			271.000	452.000	723.000
LM			271.000	452.000	723.000
2017				542.000	542.000
BM				271.000	271.000
LM				271.000	271.000
GESAMT	**1.334.000**	**3.434.000**	**3.612.000**	**3.612.000**	**11.992.000**
BM	**667.000**	**1.717.000**	**1.806.000**	**1.806.000**	**5.996.000**
LM	**667.000**	**1.717.000**	**1.806.000**	**1.806.000**	**5.996.000**

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

883 10	441	**Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes**	**26.882.200** 28.734.260	**21.752.400** 19.878.000	**19.855.200** 19.878.000

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

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

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	15.665.400	5.061.000			**20.726.400**
2013	7.540.000	6.073.200	5.216.000		**18.829.200**
2014	1.609.800	5.061.000	6.284.000	5.216.000	**18.170.800**
2015		3.061.800	5.236.000	6.284.000	**14.581.800**
2016 ff.			3.142.000	8.378.000	**11.520.000**
Summen	**24.815.200**	**19.257.000**	**19.878.000**	**19.878.000**	**83.828.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 10

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 50 v. H. (Kapitel 14 07 Titel 331 10)	13.441.100	10.876.200	9.927.600
2.	Anteil Land 50 v. H.	13.441.100	10.876.200	9.927.600
	Summe	**26.882.200**	**21.752.400**	**19.855.200**

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

HHJ	Programm 2008	Programm 2009	Programm 2010	Programm 2011	Programm 2012	Programm 2013	GESAMT
2012	4.620.000	7.230.000	3.815.400	5.061.000	1.026.000		21.752.400
BM	2.310.000	3.615.000	1.907.700	2.530.500	513.000		10.876.200
LM	2.310.000	3.615.000	1.907.700	2.530.500	513.000		10.876.200
2013		4.374.000	3.166.000	6.073.200	5.216.000	1.026.000	19.855.200
BM		2.187.000	1.583.000	3.036.600	2.608.000	513.000	9.927.600
LM		2.187.000	1.583.000	3.036.600	2.608.000	513.000	9.927.600
2014			1.609.800	5.061.000	6.284.000	5.216.000	18.170.800
BM			804.900	2.530.500	3.142.000	2.608.000	9.085.400
LM			804.900	2.530.500	3.142.000	2.608.000	9.085.400
2015				3.061.800	5.236.000	6.284.000	14.581.800
BM				1.530.900	2.618.000	3.142.000	7.290.900
LM				1.530.900	2.618.000	3.142.000	7.290.900
2016					3.142.000	5.236.000	8.378.000
BM					1.571.000	2.618.000	4.189.000
LM					1.571.000	2.618.000	4.189.000
2017						3.142.000	3.142.000
BM						1.571.000	1.571.000
LM						1.571.000	1.571.000
GESAMT	**4.620.000**	**11.604.000**	**8.591.200**	**19.257.000**	**20.904.000**	**20.904.000**	**85.880.200**
BM	**2.310.000**	**5.802.000**	**4.295.600**	**9.628.500**	**10.452.000**	**10.452.000**	**42.940.100**
LM	**2.310.000**	**5.802.000**	**4.295.600**	**9.628.500**	**10.452.000**	**10.452.000**	**42.940.100**

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

883 13	441	**Zuweisungen für Investitionen zur Förderung der nationalen Weltkulturerbestätten (“Sonderprogramm Welterbe“)**	**4.500.000** 1.727.595	**2.250.000** 0	**760.000** 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	4.534.200				**4.534.200**
2013	4.528.700				**4.528.700**
2014	16.300				**16.300**
2015					
2016 ff.					
Summen	**9.079.200**				**9.079.200**

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 883 13

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Anteil Bund 0 v. H.	0	0	0
2.	Anteil Land 100 v. H.	4.500.000	2.250.000	760.000
	Summe	**4.500.000**	**2.250.000**	**760.000**

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

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 07 **Städtebau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**314.000**	**151.000**	**151.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**52.609.900**	**46.388.500**	**41.033.500**
Gesamteinnahme		**52.923.900**	**46.539.500**	**41.184.500**

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**		0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**164.000**	**1.000** 0	**1.000** 0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**108.212.500**	**96.167.100** 68.870.000	**82.476.300** 68.870.000
Gesamtausgabe		**108.376.500**	**96.168.100**	**82.477.300**
Gesamtsumme der VE			68.870.000	68.870.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-55.452.600**	**-49.628.600**	**-41.292.800**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 08 **Wohnungswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 ab dem Jahr 2012 u. a. als Darlehensfinanzierung ausgereicht und im Rahmen eines revolvierenden Fonds verwaltet.
Gefördert werden schwerpunktmäßig Maßnahmen für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind. Details ergeben sich aus der Erläuterung zu Kapitel 14 08 Titel 331 04.
Bewilligungen erfolgen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt auf der Grundlage der erlassenen Förderrichtlinien nach Maßgabe des § 44 LHO vom 30. April 1991 und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften vom 9. August 1991 in der jeweils geltenden Fassung.

Nachgewiesen werden ferner die Einnahmen und Ausgaben, die zur Abfederung der Wohnkosten an Mieter (Mietzuschüsse) und Eigentümer (Lastenzuschüsse) nach den Vorschriften des Wohngeldgesetzes vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 2 des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (EGRBEG) vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453), gezahlt werden.

Einnahmen

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

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

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind auch die Einnahmen aus Vertragsstrafen nachzuweisen.

119 41	411	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**220.000** 0	**0**	**0**

*** Kw infolge Änderung der Finanzverfassung des Grundgesetzes im Rahmen der Föderalismusreform.

119 42	411	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**0** 474.002	**470.000**	**470.000**
119 43	411	**Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren**	**5.000** 0	**0**	**0**

*** Kw infolge Abschlusses des Verfahrens.

231 41	233	**Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz**	**26.000.000** 33.584.781	**34.000.000**	**34.000.000**

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**	**6.960.900** 10.239.500	**5.388.300**	**3.428.300**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Kapitel 14 08 Titel 331 04	6.960.900	5.388.300	3.428.300
2.	Kapitel 14 08 Titel 331 05	15.247.800	16.712.800	20.538.700
3.	Kapitel 14 10 Titel 331 07	1.758.300	1.865.900	0
	Summe	**23.967.000**	**23.967.000**	**23.967.000**

Diese Zahlungen dienen der Ausfinanzierung bestehender Rechtsverpflichtungen aus den Wohnraumförderprogrammen 1991 bis 2007 und bis zum Jahr 2011 zur Komplementierung von Städtebauförderprogrammen, wie nachstehend aufgeführt:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Wohnraumförderung 1991 bis 2002 (Kapitel 14 08 Titel 894 04)	6.960.900	5.388.300	3.428.300
2.	Wohraumförderung im laufenden Jahr (Kapitel 14 08 Titel 894 05 und Kapitel 14 08 TGr. 61)	9.771.500	16.712.800	20.538.700
3.	Wohnraumförderung durch KfW-Programme (Kapitel 14 10 Titel 894 05)	1.758.300	1.865.900	0
4.	Komplementierung von Städtebauförderprogrammen (Kapitel 14 07)	5.476.300	0	0
	Summe	**23.967.000**	**23.967.000**	**23.967.000**

331 05	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der Wohnraumförderung**	**15.247.800** 10.870.141	**16.712.800**	**20.538.700**

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

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

631 41	411	**Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)**	**220.000** 0	**0** 0	**0** 0

*** Kw infolge Änderung der Finanzverfassung des Grundgesetzes im Rahmen der Föderalismusreform.

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

Erläuterungen:

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

681 41	233	**Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz**	**52.000.000** 67.167.053	**68.000.000** 0	**68.000.000** 0

Übertragbar

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

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

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 50 v. H. (Kapitel 14 08 Titel 231 41)	26.000.000	34.000.000	34.000.000
2.	Anteil Land 50 v. H.	26.000.000	34.000.000	34.000.000
	Summe	**52.000.000**	**68.000.000**	**68.000.000**

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.

894 04	411	**Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für Maßnahmen der Wohnraumförderung 1991-2002**	**6.960.900** 9.568.000	**5.388.300** 0	**3.428.300** 0

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

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

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

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 894 04

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	5.388.300				**5.388.300**
2013	3.428.300				**3.428.300**
2014	1.636.700				**1.636.700**
2015					
2016 ff.					
Summen	**10.453.300**				**10.453.300**

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	Anteil Bund 100 v. H. (Kapitel 14 08 Titel 331 04)	6.960.900	5.388.300	3.428.300
2.	Anteil Land 0 v. H.	0	0	0
	Summe	**6.960.900**	**5.388.300**	**3.428.300**

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 08 Titel 331 04.

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

Angaben in T EUR

HHJ	Prog. 1991	Prog. 1992	Prog. 1993	Prog. 1994	Prog. 1995	Prog. 1996	Prog. 1997	Prog. 1998	Prog. 1999	Prog. 2001	Prog. 2002	GESAMT
2011	21,7	41,0	225,5	181,9	2.358,0	607,6	2.341,4	1.141,1	7,5	5,3	29,9	6.960,9
2012	10,9	9,3	133,5	60,0	1.740,4	438,6	2.084,2	908,7	0,0	1,0	1,7	5.388,3
2013	0,0	2,0	17,4	16,8	743,8	266,2	1.601,5	778,6	0,0	1,0	1,0	3.428,3
2014	0,0	0,7	4,2	5,9	151,5	128,9	819,6	525,9	0,0	0,0	0,0	1.636,7
GESAMT	32,6	53,0	380,6	264,6	4.993,7	1.441,3	6.846,7	3.354,3	7,5	7,3	32,6	17.414,2

894 05	411	**Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung**	**9.771.500** 22.655.296	**1.500.000** 0	**1.500.000** 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.

Gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 08 Titel 894 04, Kapitel 14 08 Titel 894 05, Kapitel 14 08 TGr. 61 und Kapitel 14 10 Titel 894 05.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 894 05

Erläuterungen:

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Eigentumsbildung	2.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere in innerstädtischen Altbauquartieren und Stadtteilzentren; u. a. zur Umsetzung der prämierten Vorhaben aus dem Architektenwettbewerb “Mut zur Lücke“	0	0	0
3.	Förderung des familien- und altengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit, u. a. zur Umsetzung der prämierten Vorhaben aus dem Wettbewerb “Barrierefreie Kommune“	5.201.500	0	0
4.	Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden	2.070.000	0	0
	Summe	**9.771.500**	**1.500.000**	**1.500.000**

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 100 v. H. (Kapitel 14 08 Titel 331 05)	9.771.500	1.500.000	1.500.000
2.	Anteil Land 0 v. H.	0	0	0
	Summe	**9.771.500**	**1.500.000**	**1.500.000**

Kapitel und Titel des Deckungskreises	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
Kapitel 14 08 Titel 894 04	6.960.900	5.388.300	3.428.300
Kapitel 14 08 Titel 894 05	9.771.500	1.500.000	1.500.000
Kapitel 14 08 TGr. 61	0	15.212.800	19.038.700
Kapitel 14 10 Titel 894 05	1.758.300	1.865.900	0
Zusammen	**18.490.700**	**23.967.000**	**23.967.000**

Titelgruppe(n)

61 Wohnraumförderfonds

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

Erläuterungen:

Die Kompensationszahlungen der Jahre 2012 und 2013 werden entsprechend den dargestellten Ansätzen dem neu zu schaffenden Wohnraumförderfonds zugeführt. Der Wohnraumförderfonds finanziert die Wohnraumförderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt. Er wird durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt geführt. Ihren Aufwand hierfür muss die Investitionsbank Sachsen-Anhalt aus dem Fonds bestreiten. Die Ausführung erfolgt als revolvierender Fonds.

Aus dem Fonds werden finanziert:
- Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere in innerstädtischen Altbauquartieren und Stadtteilzentren; u. a. zur Umsetzung der prämierten Vorhaben aus dem Architektenwettbewerb “Mut zur Lücke“
- Förderung des familien- und altengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit, u. a. zur Umsetzung der prämierten Vorhaben aus dem Wettbewerb “Barrierefreie Kommune“
- Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden.

861 61	411	**Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen**	**0**	**7.606.400**	**9.519.300**
			0	0	0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 08 **Wohnungswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
862 61	411	**Darlehen an private Unternehmen**	**0** 0	**7.606.400** 0	**9.519.400** 0
916 61	411	**Zuführung an den Wohnraumförderfonds**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0**	**15.212.800** 0	**19.038.700** 0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 08 **Wohnungswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**230.000**	**475.000**	**475.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**26.000.000**	**34.000.000**	**34.000.000**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**22.208.700**	**22.101.100**	**23.967.000**
Gesamteinnahme		**48.438.700**	**56.576.100**	**58.442.000**

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**		0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**52.890.400**	**68.000.000**	**68.000.000**
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**16.732.400**	**22.101.100**	**23.967.000**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**		**0**	**0**
			0	0
Gesamtausgabe		**69.622.800**	**90.101.100**	**91.967.000**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-21.184.100**	**-33.525.000**	**-33.525.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Errichtung des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA 2004 S. 843) der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) als obere Landesbehörde errichtet. Der LBB LSA ist gemäß VV Nr. 1.1 zu § 26 LHO ein rechtlich unselbstständiger organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung mit erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung, der auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt, bestehend aus den Bereichen Straßenbau/-betriebsdienst und Staatlicher Hochbau.

Aufgrund der Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche ist die Neuausrichtung des Bereichs Straßenbau/-betriebsdienst des Landesbetriebs Bau obligatorisch. Dabei ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Gründung von Landesbetrieben gemäß § 26 LHO, der Ergebnisse der Evaluierung des LBB LSA durch das Ministerium der Finanzen sowie im Hinblick auf die beabsichtigte Neufassung des Runderlasses vom 6. Juni 2005 (MBl. LSA S. 321) mangels erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung die Rückführung dieses Teilbereichs in die klassische Behördenstruktur im Rahmen der Veranschlagung berücksichtigt worden.

Seit 3. Mai 2011 üben das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr die Fachaufsicht über den LBB LSA - Bereich Straßenbau/-betriebsdienst und das Ministerium der Finanzen die Fachaufsicht über den LBB LSA - Bereich Hochbau aus. Daher erfolgt die haushaltssystematische Darstellung des Bereichs Straßenbau/-betriebsdienst des LBB LSA nicht mehr im Kapitel 14 13. Die bisherige flexible Haushaltsführung wird für die HGr. 5 bis 9 durch Ausbringen entsprechender Haushaltsvermerke gewährleistet. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, das die Fachaufsicht über den Bereich Straßenbau/-betriebsdienst ausübt, nimmt bis zum 31. März 2012 über den Betrieb in der Gesamtheit die Dienstaufsicht wahr.

Der Dienstsitz des LBB LSA ist Magdeburg (Hauptniederlassung). Der Betrieb unterhält fünf örtlich zuständige Niederlassungen (NL) in Stendal (NL Nord), in Magdeburg (NL Mitte), in Halberstadt (NL West), in Dessau (NL Ost), in Halle (NL Süd). Den Niederlassungen sind 21 Straßenmeistereien (Atzendorf, Diemitz, Ebendorf, Eisleben, Gardelegen, Gernrode, Halberstadt, Hödingen, Jessen, Körbelitz, Laucha, Merseburg, Oschersleben, Osterburg, Salzwedel, Sandersdorf, Stendal, Wernigerode, Wittenberg, Zerbst und Zorbau), 2 Autobahn- und Straßenmeistereien (Oberröblingen und Plötzkau), 5 Autobahnmeistereien (Börde, Dessau, Peißen, Theeßen und Weißenfels) sowie 1 Fernmeldemeisterei (Peißen) angegliedert.

Dem LBB LSA Bereich Straßenbau/-betriebsdienst obliegen insbesondere:

- Planung, Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen (2.811 km) und Landesstraßen (3.896 km)
- Unterhaltung und Instandsetzung einzelner Kreisstraßen (682 km) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen.

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2011	Bestand 2012	Bestand 2013
Beamte/Beamtinnen	201	197	196
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	1.439	1.359	1.318
Zusammen	**1.640**	**1.556**	**1.514**

Zusammenfassung der Stellen 2011	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2011
Kapitel 14 13 Titel 422 01	180	0	180
Kapitel 14 13 Titel 422 96, 428 96	7	113	120
Anlage zum Wirtschaftsplan BN/StÜ	14	1.326	1.340
Zusammen	**201**	**1.439**	**1.640**

Zusammenfassung der Stellen 2012	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2012
Kapitel 14 09 Titel 422 89, 422 41, 428 89	193	1.284	1.477
Kapitel 14 09 Titel 422 96, 428 96	4	75	79
Zusammen	**197**	**1.359**	**1.556**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Zusammenfassung der Stellen 2013	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2013
Kapitel 14 09 Titel 422 01, 422 41, 428 01	193	351	544
Kapitel 14 09 Titel 428 61, 428 63, 428 64, 428 72	0	915	915
Kapitel 14 09 Titel 422 96, 428 96	3	60	63
Zusammen	**196**	**1.326**	**1.522**

Einnahmen

111 11	711	**Verwaltungsgebühren**	**0** 0	**32.000**	**32.000**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 111 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	34.560	31.600
Zusammen	**34.560**	**31.600**

Gebühren und Auslagen für die Genehmigung von Sondernutzungsrechten.

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

119 11	711	**Erträge für Aufträge Dritter**	**0** 0	**100.000**	**100.000**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	101.356	100.000
Zusammen	**101.356**	**100.000**

119 31	711	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 31) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	20.000
Zusammen	**0**	**20.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 119 31

Einnahmen aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen für Baumaßnahmen an Landesstraßen und Bundesfernstraßen. Bei Öffentlicher Ausschreibung kann gemäß § 8 der zurzeit geltenden Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A eine Erstattung der Kosten für die Vervielfältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie für die Kosten der postalischen Versendung verlangt werden.

119 41	711	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**0** 0	**0**	**0**

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 41) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bundesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 42	711	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 42) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen.

119 43	711	**Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsfördergesetz aus Vorjahren**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 43) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

119 46	711	**Ersatzleistungen**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 46) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Schadenersatz durch Inanspruchnahme Dritter

119 51	711	**Vermischte Einnahmen**	**0** 0	**60.000**	**60.000**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 51) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 119 51

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	59.694	10.400
Zusammen	**59.694**	**10.400**

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

124 01	711	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 124 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	17.390	3.900
Zusammen	**17.390**	**3.900**

131 01	711	**Erlöse aus Veräußerungen von unbeweglichen Sachen**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 131 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	3.256	0
Zusammen	**3.256**	**0**

Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksbestandteilen (z. B. Gebäuden, Bauwerken zu Abbrucharbeiten) und beschränkt dinglichen Rechten (Nutzungs-, Verwertungs- und Sicherungs- bzw. Erwerbsrechten)

132 01	711	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**150.000**	**150.000**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 132 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	312.929	58.400
Zusammen	**312.929**	**58.400**

Aussonderung von Dienstkraftfahrzeugen, Straßenbaugeräten und Ausrüstungen (vgl. Titel 811 01, 811 63, 811 64, 811 72, 812 63, 812 73).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
132 02	711	**Erlöse aus Veräußerungen sonstiger unbeweglicher Sachen**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 132 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	557	1.300
Zusammen	**557**	**1.300**

231 01	721	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen**	**0** 0	**1.053.400**	**1.598.300**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	600.939	1.059.000
Zusammen	**600.939**	**1.059.000**

233 01	724	**Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 233 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	75.000
Zusammen	**0**	**75.000**

261 01	723	**Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz)**	**0** 0	**0**	**0**

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 261 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 261 01

Erläuterungen:

Erstattungen durch die Deutsche Bahn AG bei Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, die in Verantwortung des Baulastträgers Straße durchgeführt werden.
Gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung sind 10 v. H. eines Drittels der teilbaren Kostenmasse für Verwaltungsausgaben zu veranschlagen.

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

** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 982 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 382 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titelgruppe(n)

61 Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	395.322	312.100
Zusammen	**395.322**	**312.100**

231 61	721	**Erstattung von Personalkosten vom Bund**	**0** 0	**407.100**	**406.600**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 09 Titelgruppe 61.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Ausgabetitelgruppe 61.

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	395.322	312.100
Zusammen	**395.322**	**312.100**

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0**	**407.100**	**406.600**

63 Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswert in EUR	4.209.811	3.300.000
Zusammen	**4.209.811**	**3.300.000**

233 63	724	**Erstattung von Verwaltungsausgaben von Landkreisen**	**0** 0	**4.142.000**	**4.142.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 63.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 233 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	3.460.419	2.976.000
Zusammen	**3.460.419**	**2.976.000**

333 63	724	**Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen**	**0** 0	**410.000**	**410.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 63.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 333 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	749.392	324.000
Zusammen	**749.392**	**324.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0**	**4.552.000**	**4.552.000**

64 Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	5.550.136	5.300.000
Zusammen	**5.550.136**	**5.300.000**

231 64	721	**Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund**	**0** 0	**3.199.000**	**3.466.900**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 09 Titelgruppe 64.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 231 64

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	5.550.136	5.300.000
Zusammen	**5.550.136**	**5.300.000**

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

331 64	721	**Zuweisungen für Investitionen**	**0** 0	**0**	**0**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 09 Titelgruppe 64.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	**0**	**0**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0**	**3.199.000**	**3.466.900**

67		**Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes**			
231 67	711	**Erstattungen durch den Bund für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes**	**0** 0	**0**	**0**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 428 67.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**0**	**0**	**0**

69		**Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes**			
231 69	711	**Erstattungen durch den Bund für Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes**	**0** 0	**0**	**0**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 428 69.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 231 69

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**0**	**0**	**0**

72 Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	28.230.805	23.949.400
Zusammen	**28.230.805**	**23.949.400**

231 72	721	**Erstattung der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund**	**0** 0	**21.594.600**	**21.751.100**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 72.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	26.538.298	21.154.700
Zusammen	**26.538.298**	**21.154.700**

331 72	721	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand**	**0** 0	**2.610.000**	**2.610.000**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 72.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.692.512	2.794.700
Zusammen	**1.692.512**	**2.794.700**

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**24.204.600**	**24.361.100**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 09 **Landesstraßenbaubehörde**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
132 99	711	**Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 09 Titelgruppe 99.			
		*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 132 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**0**	**0**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 09 **Landesstraßenbaubehörde**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	711	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**5.524.200** 0	**5.433.700** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.659.100	5.524.200	5.433.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**5.659.100**	**5.524.200**	**5.433.700**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	5.602.746
Zusammen	**5.602.746**

422 05	711	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 05) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	507.500	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**507.500**	**0**	**0**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	207.309
Zusammen	**207.309**

422 41	711	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**0** 0	**74.900** 0	**98.200** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 41) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 422 41

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	132.600	74.900	98.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0	0
	Summe	**132.600**	**74.900**	**98.200**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	154.138
Zusammen	**154.138**

424 01	711	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)**	**0** 0	**29.000** 0	**29.900** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 424 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	29.297	33.600
Zusammen	**29.297**	**33.600**

427 01	711	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**140.200** 0	**111.700** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 427 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.299.582	2.102.600
Zusammen	**1.299.582**	**2.102.600**

427 31	711	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 427 31) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Lehrstundenentschädigung für nebenamtliche Dozenten (Fachausbildung).

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	4.000
Zusammen	**0**	**4.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
428 01	711	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**23.528.900** 0	**24.301.100** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	26.626.600	23.528.900	24.301.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**26.626.600**	**23.528.900**	**24.301.100**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	25.731.504
Zusammen	**25.731.504**

428 03	711	**Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte**	**0** 0	**14.500** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 03) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	106.946	89.900
Zusammen	**106.946**	**89.900**

428 51	711	**Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**15.000** 0	**15.000** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 51) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	12.705	10.000
Zusammen	**12.705**	**10.000**

439 01	711	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**0** 0	**1.780.800** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 439 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 439 01

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.826.053	1.839.400
Zusammen	**1.826.053**	**1.839.400**

441 02	711	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**0**	**160.000**	**165.000**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 441 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	135.222	160.000
Zusammen	**135.222**	**160.000**

443 01	711	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**0**	**1.200**	**1.300**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte	986	1.000
Zusammen	**986**	**1.000**

443 02	711	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**0**	**16.000**	**16.000**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	9.170	16.000
Zusammen	**9.170**	**16.000**

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

453 01	711	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**0**	**29.600**	**30.000**
			0	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 09 Titel 453 11.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 453 01

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 453 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Trennungsgeld	29.600	29.600	30.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0	0
	Summe	**29.600**	**29.600**	**30.000**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	11.637
Zusammen	**11.637**

453 11	711	**Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen**	**0** 0	**180.000** 0	**180.000** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 453 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 453 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	96.115	180.000
Zusammen	**96.115**	**180.000**

511 01	711	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**496.600** 0	**488.300** 0

Übertragbar

** Gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 09 Titel der OGr. 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen ohne Titel 529 01, Titel der OGr. 67, 68, 71, 81, Titel 982 01 sowie TGr. 61, 67, 69 und 72 in Höhe des Landesanteils und TGr. 99.

Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 111 11, 119 11, 119 51, 132 01 und 231 01 sowie die Isteinnahmen bei Titel 119 31, 119 42, 119 43, 119 46, 124 01, 131 01, 132 02, und 233 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	257.200	178.300	178.300
2.	Kommunikation	264.400	183.800	186.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178.600	126.100	114.500
4.	Sonstiges	14.300	8.400	9.000
	Summe	**714.500**	**496.600**	**488.300**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	475.240
Zusammen	**475.240**

Zu 1. Geschäftsbedarf

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2.61.1	Allgemeine Arbeitsunterlagen	2.600	1.900	1.900
1.2	Büro- und Kanzleibedarf	164.600	114.900	115.000
1.3	Bekanntmachungen	2.600	1.800	1.800
1.4	Sonstiger Geschäftsbedarf	87.400	59.700	59.600
	Summe	**257.200**	**178.300**	**178.300**

Zu 2. Kommunikation

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2.1	Leistungsentgelte für Postdienstleistungen	97.700	67.900	68.800
2.2	Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	149.100	103.700	105.800
2.3	Rundfunk- und Fernsehgebühren	11.800	8.200	8.700
2.4	Raumsicherungs- und Notrufanlagen	5.800	4.000	3.200
	Summe	**264.400**	**183.800**	**186.500**

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.1	Wartungsverträge für Büromaschinen/Geräte für Fachaufgaben	15.000	10.600	11.500
3.2	Sonstige Wartungen und Reparaturen	32.700	23.100	22.800
3.3	Dienstzimmerausstattung	108.200	76.400	62.600
3.4	Büromaschinen/Geräte für Fachaufgaben	22.700	16.000	17.600
	Summe	**178.600**	**126.100**	**114.500**

Zu 4. Sonstiges

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4.1	Fachbücher	7.900	4.600	4.800
4.2	Zeitungs-, Zeitschriftenabonnements, Gesetz- und Verkündungsblätter	4.900	2.900	3.200
4.3	Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen	1.000	600	700
4.4	Buchbinderkosten	500	300	300
	Summe	**14.300**	**8.400**	**9.000**

514 01	711	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**0**	**296.800**	**302.400**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	207.000	221.800	226.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.500	8.600
3.	Verbrauchsmittel	9.500	10.200	10.400
4.	Sonstiges	52.600	56.300	57.400
	Summe	**277.100**	**296.800**	**302.400**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	261.821
Zusammen	**261.821**

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Betriebsstoffe	111.400	119.400	121.600
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	86.000	92.100	93.900
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	9.600	10.300	10.500
	Summe	**207.000**	**221.800**	**226.000**

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
PKW (Leasing)	78	79	83
LKW (Leasing)	0	0	0
PKW	5	4	0
LKW	0	0	0
Nutz- und Sonderfahrzeuge	0	0	0
Summe	**83**	**83**	**83**

Zu 4. Sonstiges
Gebühren, Werksmaterialien und technisches Zubehör, sonstige nicht zuzuordnende bezogene Leistungen.

517 01	711	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0**	**830.000**	**843.500**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	233.800	219.300	231.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	207.000	194.100	192.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	323.800	303.700	305.700
4.	Bewachung	79.000	74.100	73.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 517 01

5.	Sonstiges	41.400	38.800	40.700
	Summe	**885.000**	**830.000**	**843.500**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	749.182
Zusammen	**749.182**

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3.1	Gebäudereinigung	161.400	151.400	153.000
3.2	Glasreinigung	20.300	19.000	18.500
3.3	Dachrinnenreinigung, Sonstiges	0	0	0
3.4	Müllabfuhr usw.	32.200	30.200	31.700
3.5	Be- und Entwässerung	109.900	103.100	102.500
	Summe	**323.800**	**303.700**	**305.700**

518 01	711	**Mieten und Pachten**	**0**	**892.000**	**892.000**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Belastungen aus VE:					
Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	733.300				**733.300**
2013	733.300				**733.300**
2014	678.200				**678.200**
2015					
2016 ff.					
Summen	**2.144.800**				**2.144.800**

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	787.000	910.700	910.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	176.500	204.300	204.500
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	**963.500**	**1.115.000**	**1.115.000**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	1.031.892
Zusammen	**1.031.892**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
518 13	711	**Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**240.000** 0	**260.000** 0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 13) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterungstext	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	78/79/83 Pkw für allgemeinen Dienstbetrieb (Nr. 4.3 Kfz-R) Leasingrate	121.700	187.700	198.000
2.	Leasingrate für 5/1/4 zu ersetzenden Pkw	4.000	1.000	5.000
3.	Leasingrate Pkw GF	4.000	4.000	4.000
4.	Überführungskosten für 73 Pkw/79 Pkw/83 Pkw	16.800	19.300	21.000
5.	Fahrzeugabrechnung für 79 Pkw	5.600	28.000	32.000
Zusammen		**152.100**	**240.000**	**260.000**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	149.750
Zusammen	**149.750**

Unterhaltungskosten werden bei Titel 14 09 Titel 514 01 nachgewiesen.

519 01	711	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**296.000** 0	**286.000** 0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 519 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	565.500	279.000	264.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	34.500	17.000	22.000
	Summe	**600.000**	**296.000**	**286.000**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	2.518.375
Zusammen	**2.518.375**

525 01	711	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**79.800** 0	**81.300** 0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 525 01

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 525 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen (einschließlich Kostenerstattungen für Unterkunft und Verpflegung)	17.400	17.500	17.500
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	17.400	17.500	17.500
3.	Lehr- und Lernmittel	3.800	3.800	3.300
4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0	0
5.	Sonstiger Aufwand	40.900	41.000	43.000
	Summe	**79.500**	**79.800**	**81.300**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	54.808
Zusammen	**54.808**

Zu 1. und 2.
Einschließlich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) eingesetzten Bediensteten, ohne IT-Administratoren (siehe Kapitel 19 10).

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	711	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**104.300**	**104.300**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 526 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	104.002	147.000
Zusammen	**104.002**	**147.000**

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	711	**Sachverständige**	**0**	**500**	**500**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 526 02

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kont 526 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	500	0
Zusammen	**500**	**0**

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

527 01	711	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0**	**160.400**	**160.400**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	151.740	200.000
Zusammen	**151.740**	**200.000**

527 03	711	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**0**	**8.500**	**8.500**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 03) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	8.712	6.000
Zusammen	**8.712**	**6.000**

529 01	711	**Verfügungsfonds**	**0**	**500**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 529 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 529 01

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011	2012	2013
Vergleichswerte in EUR	190	1.000	500	0
Zusammen	**190**	**1.000**	**500**	**0**

533 01	711	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**238.400**	**238.400**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	207.757	205.200
Zusammen	**207.757**	**205.200**

533 02	711	**Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten**	**0**	**18.500**	**18.500**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	18.481	25.000
Zusammen	**18.481**	**25.000**

537 01	711	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**0**	**1.000**	**51.000**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 537 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	15.378	1.000
Zusammen	**15.378**	**1.000**

547 01	711	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten**	**0**	**1.500**	**1.500**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 547 01

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	3.880	8.400
Zusammen	**3.880**	**8.400**

631 41	711	**Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 631 41) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

671 01	711	**Erstattung von Ausbildungskosten**	**0** 0	**6.000** 0	**4.000** 0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 671 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	5.439	224.400
Zusammen	**5.439**	**224.400**

671 37	711	**Erstattung von Personalkosten bei Abordnung**	**0** 0	**25.000** 0	**25.000** 0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 671 37) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	26.138	0
Zusammen	**26.138**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
681 01	711	**Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigung**	**0**	**73.000**	**75.000**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 681 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	72.678	210.000
Zusammen	**72.678**	**210.000**

686 01	711	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**0**	**1.000**	**1.000**
			0	0	0

Übertragbar

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 686 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	821	1.400
Zusammen	**821**	**1.400**

711 01	711	**Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten**	**0**	**489.700**	**0**
			0	0	0

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 711 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	489.700	400.000			**889.700**
2013					**0**
2014					**0**
2015					
2016 ff.					
Summen	**489.700**	**400.000**			**889.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 711 01

		2012 EUR	2013 EUR
1.	NL Ost - SM Jessen	27.000	0
2.	NL Ost - SM Wittenberg, SP Schnellin	91.000	0
3.	NL Süd - SM Diemitz, Neubau Betriebsgebäude	50.000	0
4.	NL Süd - SM Merseburg, Umbauarbeiten Dienstgebäude	321.700	0
Zusammen		**489.700**	**0**

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte	1.629.578	2.085.700
Zusammen	**1.629.578**	**2.085.700**

811 01	711	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**45.000**	**45.000**
			0	0	0

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 811 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	49.301	0
Zusammen	**49.301**	**0**

Spezialfahrzeuge für die Verwaltungsbereiche Kompetenzzentrum Umwelt, Kompetenzzentrum Vermessung und den Bereich Straßenbautechnik, Baustoff- und Bodenprüfstelle Halberstadt.

	Fahrzeugart und Ausstattung	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstkraftfahrzeug mit folgender benötigter Sonderausstattung: Allradantrieb, Differenzialsperren, langer Radstand, Standheizung, Computerarbeitsplatz/Büroarbeitsplatz, Halterungen und Regale für Mess- und Prüfgeräte (Ladungssicherung), verstärkte Elektroanlage, Trennwand hinter den Fahrersitzen (je 1 Fahrzeug zu 45.000 EUR)	45.000	45.000
Zusammen		**45.000**	**45.000**

812 13	711	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 13) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	**0**	**0**

812 15	711	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**146.000**	**130.000**
			0	0	0

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 812 15

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 15) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	138.455	227.000
Zusammen	**138.455**	**227.000**

Nr.	Gerät	2012 EUR	2013 EUR
1.	Plattendruckgerät, Ersatzbeschaffung	10.000	0
2.	Penetrometer, Ersatzbeschaffung	10.000	0
3.	Betonpresse, Ersatzinvestition	45.000	0
4.	Totalstation, Ersatzbeschaffung	30.000	0
5.	Kalibrierpresse, Nachrüstung Kalibrierstelle	15.000	0
6.	Mittelschw. Fallgewichtsgerät, Neubeschaffung	12.000	0
7.	Mobile Zählstelle, Ersatzbeschaffung	12.000	0
8.	Bewehrungssuchgerät Profometer, Ersatzbeschaffung	12.000	0
9.	Nivellier (2 St. je 10.000 EUR)	0	20.000
10.	Faltmaschine	0	10.000
11.	Neubezug von Diensträumen	0	100.000
Zusammen		**146.000**	**130.000**

Jährliche Ersatzinvestitionen für abgeschriebene, verschlissene Geräte, wie z. B. (Totalstation, Kalibrierpresse, verschiedene Geräte zur Brückenprüfung).

Zu 11. Neubezug von Diensträumen

In 2013 endet der Mietvertrag für das von der NL West genutzte Dienstgebäude “An der Rabahne“ in Halberstadt. Bei einem Neubezug von Diensträumen bedarf es der Beschaffung von Dienstzimmerausstattungen.

916 13	711	**Zuführungen an das Sondervermögen “Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“**	**0** 0	**0** 0	**1.824.800** 0

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	**0**	**0**

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

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

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.

Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 982 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	**0**	**0**

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Gleiche gilt analog für sonstige Verkehrsunternehmen.
Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall der 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 Inanspruchnahme von Deckungsmitteln der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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)

61 Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 61.

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	424.883	400.100
Zusammen	**424.883**	**400.100**

	Aufteilung des Baransatzes TGr. 61	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 93 v. H. (Kapitel 14 09 Titel 231 61)	407.100	406.600
2.	Anteil Land 7 v. H.	31.300	31.300
Zusammen		**438.400**	**437.900**

428 61	721	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**435.400**	**434.900**
			0	0	0

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 61

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

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

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	396.300	435.400	434.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**396.300**	**435.400**	**434.900**

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011	2012	2013
Vergleichswerte in EUR	421.948	396.300	435.400	434.900
Zusammen	**421.948**	**396.300**	**435.400**	**434.900**

Im Jahr 2013 sind bei Kapitel 14 09 Titel 428 61 nachfolgende Stellen (aufgegliedert nach Anzahl und Entgeltgruppe) gemäß Nr. 2.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) veranschlagt:

	Entgeltgruppe	2011	2012	2013
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	7	7
E 7	Sonstige Dienste	0	1	1
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	1	1
E 4	Sonstige Dienste	0	1	1
Zusammen		**0**	**10**	**10**

Die Stellen des Jahres 2012 sind nur zur Erläuterung des Ansatzes nachrichtlich dargestellt. Die Veranschlagung der Stellen erfolgte im Jahr 2012 gemäß Nr. 8.6 HTR-LSA bei Kapitel 14 09 Titel 428 89.

527 61	721	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0**	**3.000**	**3.000**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	2.935	3.800
Zusammen	**2.935**	**3.800**

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0**	**438.400**	**437.900**
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

63 Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 233 63 und Kapitel 14 09 Titel 333 63.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	4.209.811	3.300.000
Zusammen	**4.209.811**	**3.300.000**

428 63	724	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**2.188.600**	**2.188.600**
			0	0	0

Übertragbar

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.991.121	1.745.200
Zusammen	**1.991.121**	**1.745.200**

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.745.200	2.188.600	2.188.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**1.745.200**	**2.188.600**	**2.188.600**

Im Jahr 2013 sind bei Kapitel 14 09 Titel 428 63 nachfolgende Stellen (aufgegliedert nach Anzahl und Entgeltgruppe) gemäß Nr. 2.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) veranschlagt:

	Entgeltgruppe	2011	2012	2013
E 7	Sonstige Dienste	0	10	10
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	1	1
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	11	11
E 4	Sonstige Dienste	0	32	32
Zusammen		**0**	**54**	**54**

Die Stellen des Jahres 2012 sind nur zur Erläuterung des Ansatzes nachrichtlich dargestellt. Die Veranschlagung der Stellen erfolgte im Jahr 2012 gemäß Nr. 8.6 HTR-LSA bei Kapitel 14 09 Titel 428 89.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
511 63	724	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**60.000** 0	**60.000** 0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	140.000
Zusammen	**0**	**140.000**

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	46.400	19.900	19.900
2.	Kommunikation	27.500	11.800	11.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.900	12.800	12.800
4.	Sonstiges	36.200	15.500	15.500
	Summe	**140.000**	**60.000**	**60.000**

514 63	724	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**0** 0	**490.000** 0	**490.000** 0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	413.159	290.000
Zusammen	**413.159**	**290.000**

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	251.300	424.700	424.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.500	54.900	54.900
3.	Verbrauchsmittel	500	500	500
4.	Sonstiges	5.700	9.900	9.900
	Summe	**290.000**	**490.000**	**490.000**

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Betriebsstoffe	73.100	123.600	123.600
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	171.100	289.100	289.100
1.3	Kraftfahrzeugsteuer	7.100	12.000	12.000
	Summe	**251.300**	**424.700**	**424.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 63

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen - Nutz- und Sonderfahrzeuge -
Fahrzeug nach Maßnahmenkatalog 8

Nutz- und Sonderfahrzeug	Anstaz 2011 (Anzahl)	Ansatz 2012 (Anzahl)	Ansatz 2013 (Anzahl)
Lastkraftwagen	5	5	5
Mehrzweckträger	7	7	7
Kleinlastkraftwagen	13	13	13
Kleine Mehrzweckträger	1	1	1
Gerätetransportanhänger	7	7	7
Fahrbare Absperrtafeln	5	5	5
Gabelstapler oder Radlader	-	-	-
Stromaggregate (mobil)	-	-	-
Bauunterkunftswagen	-	-	-
Zusammen	**38**	**38**	**38**
Selbstfahrende Kehrmaschinen	-	-	-
Steiger	-	-	-
Wasserfahrzeuge	-	-	-
Anhänger für LKW und MGT	-	-	-
Zusammen	**0**	**0**	**0**

517 63	724	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	**0**	**0**

518 63	724	**Mieten und Pachten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte	3	0
Zusammen	**3**	**0**

521 63	724	**Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	**0**	**1.380.000**	**1.380.000**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 521 63

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 521 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.037.111	770.400
Zusammen	**1.037.111**	**770.400**

527 63	724	**Reisekosten**	**0**	**23.400**	**23.400**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	19.024	23.400
Zusammen	**19.024**	**23.400**

547 63	724	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte	0	0
Zusammen	**0**	**0**

811 63	724	**Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen**	**0**	**250.000**	**250.000**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 811 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	394.934	219.000
Zusammen	**394.934**	**219.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 811 63

	Fahrzeug und Ausstattung	2012 EUR	2010 EUR
1.	MGT bis 13,0 t zul. GG bis 140 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, R/L-Lenkung (je 1 St. zu je 190.000 EUR)	190.000	190.000
2.	K-LKW Doka, TD bis 80 kW bis 2,8 t, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel (je 2 St. für je 30.000 EUR)	60.000	60.000
Zusammen		**250.000**	**250.000**

812 63	724	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen**	**0** 0	**160.000** 0	**160.000** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	354.458	105.000
Zusammen	**354.458**	**105.000**

	Geräteart	2012 EUR	2013 EUR
1.	Aufsatzstreuautomat 3 Kubikmeter für MGT (2 St. je 24.000 EUR)	48.000	48.000
2.	Kombimähgerät (2 St. je 56.000 EUR)	112.000	112.000
Zusammen		**160.000**	**160.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 63		**0**	**4.552.000** 0	**4.552.000** 0

64 Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 64 und Kapitel 14 09 Titel 331 64.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	3.246.936	5.300.000
Zusammen	**3.246.936**	**5.300.000**

428 64	721	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**2.989.000** 0	**3.256.900** 0

Übertragbar

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 64

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung - außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.757.900	2.989.000	3.256.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
	Summe	**2.757.900**	**2.989.000**	**3.256.900**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	2.634.345
Zusammen	**2.634.345**

Im Jahr 2013 sind bei Kapitel 14 09 Titel 428 64 nachfolgende Stellen (aufgegliedert nach Anzahl und Entgeltgruppe) gemäß Nr. 2.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) veranschlagt:

	Entgeltgruppe	2011	2012	2013
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	12	12
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	8	8
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	5	5
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	25	25
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	3	3
Zusammen		**0**	**53**	**53**

Die Stellen des Jahres 2012 sind nur zur Erläuterung des Ansatzes nachrichtlich dargestellt. Die Veranschlagung der Stellen erfolgte im Jahr 2012 gemäß Nr. 8.6 HTR-LSA bei Kapitel 14 09 Titel 428 89.

533 64	721	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	**0**	**0**

547 64	721	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 547 64

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	46.000
Zusammen	**0**	**46.000**

631 64	721	**Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund**	**0**	**210.000**	**210.000**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 631 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	612.591	210.000
Zusammen	**612.591**	**210.000**

811 64	721	**Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 811 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	0	0
Zusammen	**0**	**0**

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0**	**3.199.000**	**3.466.900**
		0	0

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

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

428 67	711	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 67.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 67

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**0**	**0**	**0**
			0	0

69 Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

428 69	711	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 69.

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**0**	**0**	**0**
			0	0

72 Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 72 und Kapitel 14 09 Titel 331 72.

** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	64.743.169	64.792.000
Zusammen	**64.743.169**	**64.792.000**

	Aufteilung des Baransatzes TGr. 72	2012	2013
1.	Anteil Bund 39 v. H. (Kapitel 14 09 Titel 231 72, 331 72)	24.204.600	24.361.100
2.	Anteil Land 61 v. H.	38.301.200	39.578.900
Zusammen		**62.505.800**	**63.940.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
428 72	723	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**32.932.500**	**32.287.800**
			0	0	0

Übertragbar

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.941.500	32.932.500	32.287.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
	Summe	**34.941.500**	**32.932.500**	**32.287.800**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	34.470.565
Zusammen	**34.470.565**

Im Jahr 2013 sind bei Kapitel 14 09 Titel 428 72 nachfolgende Stellen (aufgegliedert nach Anzahl und Entgeltgruppe) gemäß Nr. 2.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) veranschlagt:

	Entgeltgruppe	2011	2012	2013
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	34	34
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	24	24
E 7	Sonstige Dienste	0	203	203
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	67	67
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	173	173
E 4	Sonstige Dienste	0	297	297
Zusammen		**0**	**798**	**798**

Die Stellen des Jahres 2012 sind nur zur Erläuterung des Ansatzes nachrichtlich dargestellt. Die Veranschlagung der Stellen erfolgte im Jahr 2012 gemäß Nr. 8.6 HTR-LSA bei Kapitel 14 09 Titel 428 89.

443 72	723	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**0**	**29.000**	**29.000**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	32.791	29.000
Zusammen	**32.791**	**29.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 443 72

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).

511 72	723	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**100.000** 0	**102.000** 0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	92.652	350.000
Zusammen	**92.652**	**350.000**

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	124.600	35.600	36.000
2.	Kommunikation	4.500	1.300	1.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.600	13.600	14.000
4.	Sonstiges	173.300	49.500	50.500
	Summe	**350.000**	**100.000**	**102.000**

514 72	721	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.**	**0** 0	**5.582.900** 0	**5.695.000** 0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	6.407.083	6.520.000
Zusammen	**6.407.083**	**6.520.000**

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.973.600	5.115.000	5.218.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370.300	317.100	323.500
3.	Verbrauchsmittel	176.100	150.800	153.500
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	**6.520.000**	**5.582.900**	**5.695.000**

Zu 1. Haltung von Fahrzeugen

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.1	Betriebsstoffe	3.154.400	2.701.000	2.755.000
1.2	Unterhaltung und Instandsetzung	2.812.200	2.408.000	2.456.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 72

1.3	Kraftfahrzeugsteuer	7.000	6.000	6.000
	Summe	**5.973.600**	**5.115.000**	**5.217.500**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen - Nutz- und Sonderfahrzeuge - Fahrzeug nach Maßnahmenkatalog 8

Nutz- und Sonderfahrzeug	Ansatz 2011 (Anzahl)			Ansatz 2012 (Anzahl)			Ansatz 2013 (Anzahl)		
	Land	Bund	**Ges.**	Land	Bund	**Ges.**	Land	Bund	**Ges.**
Lastkraftwagen	31	25	**56**	31	25	**56**	31	25	**56**
Mehrzweckträger	33	27	**60**	33	27	**60**	33	27	**60**
Kleinlastkraftwagen	97	78	**175**	97	78	**175**	97	78	**175**
Kleine Mehrzweckträger	14	11	**25**	14	11	**25**	14	11	**25**
Gerätetransportanhänger	52	42	**94**	52	42	**94**	52	42	**94**
Fahrbare Absperrtafeln	53	43	**96**	53	43	**96**	53	43	**96**
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**	**553**	**307**	**246**	**553**	**307**	**246**	**553**
Selbstfahrende Kehrmaschinen	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**
Steiger	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**
Wasserfahrzeuge	2	-	**2**	2	-	**2**	2	-	**2**
Anhänger für LKW und MGT	14	11	**25**	14	11	**25**	14	11	**25**
Zusammen	**26**	**18**	**44**	**26**	**18**	**44**	**26**	**18**	**44**

Finanzierung der Nutz- und Sonderfahrzeuge anteilig Bund/Land.

517 72	723	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0**	**576.000**	**587.500**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	**Ist 2010**	**Ansatz 2011**
Vergleichswerte in EUR	1.142.959	875.000
Zusammen	**1.142.959**	**875.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 517 72

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	275.400	181.300	185.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	291.700	192.000	195.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	243.100	160.000	163.200
4.	Bewachung	26.000	17.100	17.500
5.	Sonstiges	38.800	25.600	26.000
	Summe	**875.000**	**576.000**	**587.500**

518 72	723	**Mieten und Pachten**	**0**	**270.000**	**275.500**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	270.197	325.000
Zusammen	**270.197**	**325.000**

521 72	721	**Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	**0**	**16.217.300**	**17.104.400**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 521 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	18.181.062	14.210.000
Zusammen	**18.181.062**	**14.210.000**

525 72	723	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**79.600**	**82.000**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 525 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	62.751	190.000
Zusammen	**62.751**	**190.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 525 72

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen (einschließlich Kostenerstattungen für Unterkunft und Verpflegung)	149.400	62.600	63.000
2.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	31.000	13.000	14.000
3.	Lehr- und Lernmittel	0	0	0
4.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0	0
5.	Sonstiger Aufwand	9.600	4.000	5.000
	Summe	**190.000**	**79.600**	**82.000**

527 72	723	**Reisekosten**	**0**	**290.000**	**290.000**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	288.660	384.000
Zusammen	**288.660**	**384.000**

671 72	723	**Erstattung an Ausbildungszentren für Fachpersonal**	**0**	**119.400**	**110.400**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 671 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	115.875	250.000
Zusammen	**115.875**	**250.000**

811 72	723	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes**	**0**	**3.600.000**	**3.600.000**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 811 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	2.961.218	4.178.000
Zusammen	**2.961.218**	**4.178.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 811 72

2012 = 55 Fahrzeuge 2013 = 50 Fahrzeuge

	Fahrzeugart und Ausstattung	2012 EUR	2013 EUR
1.	LKW bis 23 t, bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst (3 St. je 160.000 EUR / 159.000 EUR)	480.000	477.000
2.	LKW bis 23 t, bis 220 kW, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Ladekran (3 St. je 176.000 EUR / 1 St. 180.000 EUR)	528.000	180.000
4.	MGT bis 13 t, zul. GG; bis 140 kW, Hydrostat, Klimaanlage, R/L-Lenkung, Ausstattung für den Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (5 St. je 190.000 EUR / 7 St. je 195.000 EUR)	950.000	1.365.000
4.	K-MGT, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst (je 2 St. für je 100.000 EUR)	200.000	200.000
5.	Radlader (3 St. je 70.000 EUR / 2 St. je 72.000 EUR)	210.000	144.000
6.	Hubsteiger (je 1 St. 175.000 EUR/180.000 EUR)	175.000	180.000
7.	K-LKW Kasten bis 80 kW, bis 2,5 l, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Spezialausstattung Mosa (5 St. je 45.000 EUR / 4 St. je 45.000 EUR)	225.000	180.000
8.	K-LKW Doka TD bis 80 kW, bis 2,8 t, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung, Plane, Spriegel (12 St. je 35.000 EUR / 15 St. je 36.000 EUR)	420.000	540.000
9.	K-LKW Pritsche, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (2 St. je 33.000 EUR / 2 St. je 31.000 EUR)	66.000	62.000
10.	K-LKW Kombi bis 80 kW bis 2,0 l TDI, Ausstattung für Straßenbetriebsdienst, Sicherheitsausstattung (je 6 St. je 33.000 EUR)	198.000	198.000
11.	Warnleitanhänger bis 2 t zul. GG, Ladefläche, Auffahrrampe, für 2-streifige Fahrbahnen (11 St. je 12.000 EUR / 5 St. je 12.000 EUR)	132.000	60.000
12.	Tandemanhänger bis 2 t zul. GG (2 St. je 8.000 EUR / 2 St. je 7.000 EUR)	16.000	14.000
Zusammen		**3.600.000**	**3.600.000**

812 72	721	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes**	**0** 0	**2.200.000** 0	**2.200.000** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	717.355	2.540.000
Zusammen	**717.355**	**2.540.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 812 72

		2012 EUR	2013 EUR
1.	Kombimähgerät (5 St. je 72.000 EUR / 5 St. je 75.000 EUR)	360.000	375.000
2.	Randstreifenmähgerät (3 St. je 32.000 EUR / 3 St. je 34.000 EUR)	96.000	102.000
3.	Leitpfostenwaschgerät (je 8 St. je 12.000 EUR)	96.000	96.000
4.	Buschhacker (je 3 St. je 25.000 EUR)	75.000	75.000
5.	Aufsatzstreuautomat Motorantrieb (6 St. je 32.000 EUR / 4 St. je 32.000 EUR)	192.000	128.000
6.	Aufsatzstreuautomat Radnabenantrieb (10 St. je 29.000 EUR / 10 St. je 28.000 EUR)	290.000	280.000
7.	Aufsatzstreuautomat Hydraulikantrieb (je 10 St. je 25.000 EUR)	250.000	250.000
8.	Aufsatzstreuautomat für MGT (5 St. je 22.000 EUR / 7 St. je 22.000 EUR)	110.000	154.000
9.	Aufsatzstreuautomat für K-MGT (je 5 St. je 16.000 EUR)	80.000	80.000
10.	Vorbauschneepflug (je 10 St. je 12.000 EUR)	120.000	120.000
11.	Schneefräse (3 St. je 45.000 EUR / 2 St. je 45.000 EUR)	135.000	90.000
12.	Salzladegerät (je 5 St. je 37.000 EUR)	185.000	185.000
13.	Solemixstationen / Salzlöseanlagen (je 3 St. je 25.000 EUR)	75.000	75.000
14.	Handgeführte Mähgeräte (3 St. je 14.000 EUR / 5 St. je 14.000 EUR)	42.000	70.000
15.	Aufsitzmähgeräte (2 St. je 33.000 EUR / 3 St. je 35.000 EUR)	66.000	105.000
16.	Vorbaukehrbesen (2 St. je 14.000 EUR / 1 St. 15.000 EUR)	28.000	15.000
Zusammen		**2.200.000**	**2.200.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**61.996.700**	**62.363.600**
		0	0

89 Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO

Erläuterungen:

Die Planstellen der Beamten sowie die Stellen der Tarifbeschäftigten sind ab dem Haushaltsjahr 2012 in Stellenplänen bzw. Stellenübersichten innerhalb der neu für Landesbetriebe vorbehaltenen Titelgruppe 89 veranschlagt.
Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage “Stellenpläne, Stellenübersichten“ ersichtlich.

Leertitel 422 89 und 428 89 gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO in Verbindung mit Nr. 8.6 Satz 1 HTR 2012.

422 89	711	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 422 01 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind die Planstellen des Landesbetriebs Bau - Teilbereich Straßenbau im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 14 09 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.

Die Personalkosten sind veranschlagt bei Kapitel 14 09 Titel 422 01.

428 89	711	**Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 (Anlage zum Wirtschaftsplan) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 428 89

Erläuterungen:

Bei Kapitel 14 09 Titel 428 89 sind nachfolgende Stellen (aufgegliedert nach Anzahl und Entgeltgruppe) gemäß Nr. 2.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) veranschlagt:

	Entgeltgruppe	2011	2012	2013
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	16	0
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	6	0
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	69	0
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	114	0
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	94	0
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	112	0
E 7	Sonstige Dienste	0	215	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	102	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	211	0
E 4	Sonstige Dienste	0	336	0
E 3	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	8	0
E 2Ü	Botendienst	0	1	0
Zusammen		**0**	**1.284**	**0**

Nachrichtlich: Summe TGr. 89	**0**	**0**	**0**
		0	0

96 Stellenüberhang

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Umsetzungen von Kapitel 14 13 TGr. 96 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

2. Die Einzeldarstellungen sind in der Anlage “Stellenpläne, Stellenübersichten“ ersichtlich (nach den Anlagen zu Kapitel 14 09).

422 96	711	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 422 96 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	119.652	50.500
Zusammen	**119.652**	**50.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
428 96	711	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**2.002.100** 0	**659.700** 0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 428 96 aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.400	2.002.100	659.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**250.400**	**2.002.100**	**659.700**

Erläuterungstext	Ist 2010
Vergleichswerte in EUR	574.402
Zusammen	**574.402**

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**2.002.100** 0	**659.700** 0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 132 99.

*** Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.

511 99	711	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**172.000** 0	**172.000** 0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	182.151	299.200
Zusammen	**182.151**	**299.200**

514 99	711	**Verbrauchsmittel**	**0** 0	**17.000** 0	**17.000** 0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 99

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	17.941	80.750
Zusammen	**17.941**	**80.750**

525 99	711	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**60.200**	**68.800**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 525 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	59.722	60.000
Zusammen	**59.722**	**60.000**

533 99	711	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**1.427.600**	**1.505.000**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	1.749.896	2.461.200
Zusammen	**1.749.896**	**2.461.200**

547 99	711	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	152	600
Zusammen	**152**	**600**

812 99	711	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**977.500**	**867.000**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

Erläuterungstext	Ist 2010	Ansatz 2011
Vergleichswerte in EUR	774.319	1.287.800
Zusammen	**774.319**	**1.287.800**

		2012	2013
1.	Vernetzung der Niederlassungen (Netzmanagement, Netzkomponenten, Vernetzungsleistungen/Modernisierung Netzstruktur)	250.000	220.000
2.	Projekte im Rahmen eGovernment (Basiskomponenten, Leitprojekte MLV, Vorbereitungsarbeiten)	147.500	120.000
3.	Geschäftsbereichsübergreifende Software (z. B. Management, Datensicherung, Rechnungswesen, Controlling, Personalmanagement u. a.)	100.000	100.000
4.	Software Straßenbau (Beschaffung straßenbauspezifischer Software)	180.000	150.000
5.	Ersatz- und Ergänzungsausstattung im Rahmen des Konsolidierungs- und Migrationskonzeptes des LBBau (IT-technische Arbeitsplatzausstattungen, aufgabenspezifische Hardware, Standardsoftware, zentral bereitzustellende Ressourcen)	250.000	227.000
6.	Telekommunikationsanlagen (Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen)	50.000	50.000
Zusammen		**977.500**	**867.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**2.654.300**	**2.629.800**
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**342.000**	**342.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**30.396.100**	**31.364.900**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**3.020.000**	**3.020.000**
Gesamteinnahme		**33.758.100**	**34.726.900**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**72.070.900**	**69.238.800**
		0	0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**30.413.800**	**31.592.200**
		0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**434.400**	**425.400**
		0	0
HGr. 7	**Baumaßnahmen**	**489.700**	**0**
		0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**7.378.500**	**7.252.000**
		0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0**	**1.824.800**
		0	0
Gesamtausgabe		**110.787.300**	**110.333.200**
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-77.029.200**	**-75.606.300**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 10 **Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

- Ausgaben für Evaluierung im Bereich Städtebau,
- Ausgaben für Querschnittsaufgaben und im Umlageverfahren finanzierte überregionale Einrichtungen und
- der Landesbeitrag für den Entlastungsbetrag von der Altschuldenhilfe.

Einnahmen

119 42	441	**Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)**	**160.000** 20.255	**20.200**	**20.200**

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Landesmitteln aus überzahlten Zuweisungen sowie anfallende Zinsen.

331 01	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung**	**0** 140.000	**0**	**0**

*** Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr 2010.

331 05	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren**	**6.300** 3.750	**0**	**0**

*** Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr 2011.

331 06	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Deckung des Zuschussbedarfs zum Wohnraummodernisierungsprogramms II**	**0** 1.054.213	**0**	**0**

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

*** Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr 2010.

331 07	411	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen des Wohnraummodernisierungsprogramms II**	**1.758.300** 1.659.396	**1.865.900**	**0**

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 10 Titel 894 05.

*** Umsetzungen von Kapitel 14 08 Titel 331 03.

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

531 01	441	**Veröffentlichungen**	**0**	**15.000**	**15.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Publikationsaufwand für die Öffentlichkeitsarbeit gemäß Artikel 25 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung	0	15.000	15.000
	Summe	**0**	**15.000**	**15.000**

533 01	441	**Dienstleistungen Außenstehender**	**290.000**	**955.000**	**750.000**
			74.690	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 14 07 Titel 533 01 und Kapitel 14 08 Titel 533 01.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		290.000			**290.000**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen		**290.000**			**290.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Bericht zur Stadtentwicklung und zum Stadtumbau Ost sowie zur Mieten- und Wohnungsentwicklung gemäß Landtagsbeschluss vom 9. Oktober 2006	0	55.000	0
2.	Untersuchungen zur Ermittlung der Auswirkungen der Erstreckung der Anwendbarkeit des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes auf den Gebäudebestand gemäß Landtagsbeschluss vom 20. Februar 2009	0	120.000	0
3.	Evaluierung und Abrechnung städtebaulicher Programme	290.000	250.000	250.000
4.	Evaluierung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt	0	30.000	0
5.	Landesbeitrag für das Kompetenzzentrum Stadtumbau	0	500.000	500.000
	Summe	**290.000**	**955.000**	**750.000**

zu Erläuterung Nr. 3
Finanzmanagement, verbunden mit einem Fördermittelmonitoring im Bereich der Städtebauförderung, Evaluierung und Abrechnung der städtebaulichen Programme.

686 03	441	**Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus**	**65.000**	**70.000**	**445.000**
			90.000	445.000	300.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 686 03

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kapitel 14 07 Titel 686 03.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		55.000			**55.000**
2013			445.000		**445.000**
2014				300.000	**300.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**55.000**	**445.000**	**300.000**	**800.000**

Erläuterungen:

		2012	2013
1.	Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Landesinitiative Architektur- und Baukultur in Sachsen-Anhalt	30.000	30.000
2.	Zuschuss zur Auslobung und Ausrichtung des Landesarchitektenpreises	15.000	35.000
3.	Zuschuss an das Deutsche Fachwerkzentrum e. V.	25.000	25.000
4.	Wettbewerb “Mut zur Lücke“	0	350.000
5.	Wettbewerb “Barrierefreie Kommune“ (VE 2014)	0	5.000
Zusammen		**70.000**	**445.000**

883 07	441	**Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings**	**75.000** 75.000	**90.000** 90.000	**90.000** 90.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		75.000			**75.000**
2013			90.000		**90.000**
2014				90.000	**90.000**
2015					
2016 ff.					
Summen		**75.000**	**90.000**	**90.000**	**255.000**

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 0 v. H.	0	0	0
2.	Anteil Land 100 v. H.	90.000	90.000	90.000
	Summe	**90.000**	**90.000**	**90.000**

Fortführung des 2005 begonnenen Fördermittelcontrollings. Da die Kosten im kausalen Zusammenhang mit dem Programm “Stadtumbau Ost“ stehen, bedarf das Controlling der Laufzeit des Programms 2016 (Ausfinanzierung bis 2020) zuzüglich eines Jahres zur Auswertung. Die Leistung wird durch Verträge mit einer Laufzeit von jeweils zwei Jahren realisiert.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
894 01	411	**Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank zur Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten**	**0** 240.000	**0** 0	**0** 0
		*** Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr 2010.			
894 02	411	**Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen**	**0** 1.054.213	**0** 0	**0** 0
		* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 06.			
		*** Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr 2010.			
894 03	411	**Zuschüsse für Modernisierungs- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank im Rahmen der Eigentumsbildung in Altbauquartieren**	**12.600** 7.500	**0** 0	**0** 0
		*** Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr 2011.			
894 04	411	**Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes**	**500.000** 0	**1.000.000** 0	**1.000.000** 0

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 0 v. H.	0	0	0
2.	Anteil Land 100 v. H.	500.000	1.000.000	1.000.000
	Summe	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AHG wird ein Entlastungsbetrag von der Altschuldenhilfe nur gewährt, wenn die Wohnraumverminderung notwendiger Bestandteil eines tragfähigen Sanierungskonzepts 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.
Da die bisherige Härtefallregelung nach § 6a AHG im Jahr 2013 ausläuft, ist von einem steigenden Antragsvolumen auszugehen.

894 05	411	**Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau**	**1.758.300** 1.659.396	**1.865.900** 0	**0** 0

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 07.

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

*** Umsetzungen von Kapitel 14 08 Titel 894 03.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	1.865.900				**1.865.900**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen	**1.865.900**				**1.865.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 894 05

Erläuterungen:

Aufteilung des Baransatzes

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Anteil Bund 100 v. H. (Kapitel 14 10 Titel 331 07)	1.758.300	1.865.900	0
2.	Anteil Land 0 v. H.	0	0	0
	Summe	**1.758.300**	**1.865.900**	**0**

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hatte für die Jahre 2000 bis 2002 ein Wohnraum-Modernisierungsprogramm mit zinsverbilligten Darlehen aufgelegt.
Bei dieser Zweckbestimmung erfolgt die Ausfinanzierung der Verpflichtungen aus den genannten Jahren.

Titelgruppe(n)

61 Internationale Bauausstellung "Stadtumbau in Sachsen-Anhalt 2010" (IBA STADTUMBAU)

*** Kw infolge Ausfinanzierung der Internationalen Bauausstellung (IBA).

543 61	441	**Schlusspräsentation**	**0**	**0**	**0**
			559.751	0	0
671 61	441	**Kostenerstattung an das IBA - Büro für die Durchführung der IBA - Stadtumbau**	**200.000**	**0**	**0**
			1.490.099	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**200.000**	**0**	**0**
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**160.000**	**20.200**	**20.200**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.764.600**	**1.865.900**	**0**
Gesamteinnahme		**1.924.600**	**1.886.100**	**20.200**

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**290.000**	**970.000**	**765.000**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**265.000**	**70.000**	**445.000**
			445.000	300.000
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**2.345.900**	**2.955.900**	**1.090.000**
			90.000	90.000
Gesamtausgabe		**2.900.900**	**3.995.900**	**2.300.000**
Gesamtsumme der VE			535.000	390.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-976.300**	**-2.109.800**	**-2.279.800**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 11 **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			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 2011	Bestand 2012	Bestand 2013
Beamte/ Beamtinnen	36	36	34
Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen	7	13	13
Zusammen	**43**	**49**	**47**

Zusammenstellung der Stellen 2011	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2011
Titel 422 01/Titel 428 01	36	7	43
Titel 422 96/Titel 428 96	0	0	0
Zusammen	**36**	**7**	**43**

Zusammenfassung der Stellen 2012	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ innen	Bestand 2012
Titel 422 01/Titel 428 01	28	6	34
Titel 428 92	0	6	6
Titel 422 96/Titel 428 96	8	1	9
Zusammen	**36**	**13**	**49**

Zusammenfassung der Stellen 2013	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen	Bestand 2013
Titel 422 01/Titel 428 01	28	6	34
Titel 428 92	0	6	6
Titel 422 96/Titel 428 96	6	1	7
Zusammen	**34**	**13**	**47**

Einnahmen

Titelgruppe(n)

92 **Durchführung umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren gemäß § 59 BauO LSA**

111 92	441	**Gebühren**	**0** 0	**300.000**	**300.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**0**	**300.000**	**300.000**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 11 **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	441	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**836.400** 881.326	**648.100** 0	**600.100** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	836.400	648.100	600.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	**836.400**	**648.100**	**600.100**

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

Erläuterungen:

Zur buchungstechnischen Darstellung entsprechend den VV-HLSA für die Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte, für die nach §§ 17, 49 LHO i. V. m. Ziffer 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Allgemeinen Bestimmungen 2012/2013 zeitweilig nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamten (Titel 422 01) verwandt werden müssen.

427 01	441	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**770.000** 484.882	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Durchführung umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren gemäß § 59 BauO LSA sowie Genehmigungen im Planfeststellungsverfahren (Verlängerung der BAB A 14, Mautmehreinnahmen in Großprojekten) und ab dem Jahr 2012 in der Titelgruppe 92 dargestellt.

428 01	422	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**946.700** 1.085.153	**1.130.200** 0	**1.129.700** 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	946.700	1.130.200	1.129.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	**946.700**	**1.130.200**	**1.129.700**

916 13	951	**Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**	**0** 15.244	**20.600** 0	**20.800** 0

Erläuterungen:

Zuführungen gemäß § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

92 Durchführung umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren gemäß § 59 BauO LSA

428 92	441	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**300.000**	**300.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Einnahmen bei Titel 111 92 sind zur Finanzierung der kausal bedingten Personalausgaben an dieser Stelle zu verwenden. Die Inanspruchnahme der Stellen unterliegt nicht der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**0**	**300.000**	**300.000**
		0	0

96 Stellenüberhang

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

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

422 96	422	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter**	**0**	**139.500**	**140.700**
			0	0	0
428 96	441	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**199.200**	**159.000**
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0**	**338.700**	**299.700**
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**		**300.000**	**300.000**
Gesamteinnahme			**300.000**	**300.000**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**2.553.100**	**2.417.000**	**2.329.500**
			0	0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0**	**20.600**	**20.800**
			0	0
Gesamtausgabe		**2.553.100**	**2.437.600**	**2.350.300**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.553.100**	**-2.137.600**	**-2.050.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Bundesfernstraßen
Nach Art. 90 Abs. 2 GG verwaltet das Land Sachsen-Anhalt die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) im Rahmen der Auftragsverwaltung (Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht). Zu den Bundesfernstraßen gehören gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 5 Fernstraßengesetz (FStrG) auch die Nebenbetriebe an den Bundesfernstraßen (TGr. 62). Die entstehenden Verwaltungsausgaben (Personalkosten und Sachausgaben) trägt das Land (siehe Kapitel 14 09). Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht entstehen, werden vom Bund mit einer Pauschale in Höhe von 3 v. H. nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) abgegolten. Die Bauausgaben und die Kosten für den Betrieb der Bundesfernstraßen werden unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert. Die durch den Betrieb entstandenen Personalkosten werden dem Land erstattet (siehe Kapitel 14 09).

Einnahmen

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

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

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

Erläuterungen:

EU-Projekt auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung der Länder.

732 01	722	**Zusätzliche Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen (Sonderprogramme des Bundes)**	**2.200.000**	**0**	**0**
			3.713.320	0	0

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	233.200	600.000			**833.200**
2013		200.000			**200.000**
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen	**233.200**	**800.000**			**1.033.200**

Erläuterungen:

Die bereits mit dem Nachtragshaushalt 2009 erfolgte Neuveranschlagung von Landesmitteln diente der Umsetzung von ca. 145 Mio. EUR, die vom Bund im Rahmen der Konjunkturpakete I und II sowie aus Mautmehreinnahmen für zusätzliche Investitionen an Bundesfernstraßen bereitgestellt wurden und 2010 bzw. 2011 auslaufen.

Gegenseitig deckungsfähige Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen mit folgendem sachlichen Zusammenhang: “Baumaßnahmen an Landesstraßen“, “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen“, “Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke“ und “Zuschüsse des Landes für Investitionen“:

Kapitel und Titel des Deckungskreises	**Ansatz 2012 EUR**	**VE 2012 EUR**	**Ansatz 2013 EUR**	**VE 2013 EUR**
Kapitel 14 12 Titel 732 01	0	0	0	0
Kapitel 14 12 Titel 731 61	24.000.000	16.000.000	31.000.000	17.000.000
Kapitel 14 12 Titel 732 61	2.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000
Kapitel 14 12 Titel 733 61	9.700.000	7.000.000	10.000.000	7.000.000
Kapitel 14 12 Titel 734 61	1.000.000	700.000	1.000.000	700.000
Kapitel 14 12 Titel 821 61	500.000	0	728.500	0
Kapitel 14 12 Titel 861 61	0	0	0	0
Kapitel 14 12 Titel 887 61	47.800	0	100.000	0
Kapitel 14 12 Titel 892 61	900.000	600.000	900.000	600.000
Kapitel 14 12 Titel 712 62	130.000	0	130.000	0
Kapitel 14 12 Titel 732 62	19.000.000	12.000.000	20.100.000	12.000.000
Kapitel 14 12 Titel 733 62	3.500.000	600.000	3.500.000	600.000
Zusammen	**61.277.800**	**38.400.000**	**70.458.500**	**39.400.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

61 Baumaßnahmen an Landesstraßen

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 12 Titelgruppe 62 und Kapitel 14 12 Titel 732 01.

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

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

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Ausgaben veranschlagt für:

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

731 61	723	**Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)**	**15.600.000** 21.131.393	**25.972.300** 16.000.000	**34.000.000** 17.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	564.900	8.000.000			**8.564.900**
2013		2.000.000	12.000.000		**14.000.000**
2014			4.000.000	13.000.000	**17.000.000**
2015				4.000.000	**4.000.000**
2016 ff.					
Summen	**564.900**	**10.000.000**	**16.000.000**	**17.000.000**	**43.564.900**

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Instandsetzung	3.900.000	4.000.000	4.000.000
2.	Erneuerung, Um- und Ausbau	3.800.000	15.972.300	24.000.000
3.	Neubau	3.800.000	3.000.000	3.000.000
4.	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	4.100.000	3.000.000	3.000.000
	Summe	**15.600.000**	**25.972.300**	**34.000.000**

732 61	723	**Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)**	**3.400.000** 2.747.047	**2.500.000** 1.500.000	**3.000.000** 1.500.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 732 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	114.200	1.470.000			**1.584.200**
2013		370.000	1.000.000		**1.370.000**
2014			500.000	1.000.000	**1.500.000**
2015				500.000	**500.000**
2016 ff.					
Summen	**114.200**	**1.840.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**4.954.200**

733 61	723	**Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken**	**8.600.000** 8.803.938	**9.700.000** 7.000.000	**10.602.500** 7.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	633.200	3.490.000			**4.123.200**
2013		870.000	5.000.000		**5.870.000**
2014			2.000.000	5.000.000	**7.000.000**
2015				2.000.000	**2.000.000**
2016 ff.					
Summen	**633.200**	**4.360.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**18.993.200**

734 61	723	**Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen**	**3.000.000** 1.005.177	**1.000.000** 700.000	**1.000.000** 700.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	33.900	1.200.000			**1.233.900**
2013		300.000	500.000		**800.000**
2014			200.000	500.000	**700.000**
2015				200.000	**200.000**
2016 ff.					
Summen	**33.900**	**1.500.000**	**700.000**	**700.000**	**2.933.900**

821 61	723	**Grunderwerb**	**2.300.000** 1.263.556	**500.000** 0	**728.500** 0
861 61	723	**Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus sich aus den Vorjahren ergebenden Erstattungsansprüchen - von den Ausgaben abzusetzen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 861 61

Erläuterungen:

Ausgaben für die Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen in Straßen in den Fällen, in denen unklare Rechtsverhältnisse bestehen. Wenn Versorgungsunternehmen eine vom Land gesehene Zahlungsverpflichtung zu Verlegungskosten zurückweisen und dadurch Straßenbauarbeiten verzögert werden, können die hierfür erforderlichen Mittel im Wege der Vorfinanzierung bereitgestellt werden. Die Rechtsverhältnisse werden notfalls im Rechtswege geklärt. Im Falle des Obsiegens der Straßenbauverwaltung fließen die Mittel einschließlich Zinsen zurück.

887 61	723	**Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände**	**300.000**	**47.800**	**100.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

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

892 61	723	**Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz**	**1.200.000**	**900.000**	**900.000**
			463.588	600.000	600.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		900.000			**900.000**
2013			400.000		**400.000**
2014			200.000	400.000	**600.000**
2015				200.000	**200.000**
2016 ff.					
Summen		**900.000**	**600.000**	**600.000**	**2.100.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**34.400.000**	**40.620.100**	**50.331.000**
		25.800.000	26.800.000

62 Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen

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

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

712 62	722	**Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen**	**400.000**	**130.000**	**130.000**
			294.346	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012		60.000			**60.000**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen		**60.000**			**60.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 712 62

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 Verwaltungsausgaben hat das Land nach Art. 104a Abs. 5 GG in voller Höhe selbst zu tragen.

Die veranschlagten Mittel der Bauüberwachung und Ausführungsplanung stehen in ursächlichem Zusammenhang mit dem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vorgesehenen Bauprogramm 2012/2013 mit einem Bauvolumen in Höhe von ca. 2 Mio. EUR (2012) zu den Straßen- und Autobahnmeistereien in Sachsen-Anhalt.

732 62	722	**Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen**	**20.600.000**	**19.000.000**	**20.100.000**
			22.014.930	12.000.000	12.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	1.252.200	7.890.000			**9.142.200**
2013		3.640.000	9.000.000		**12.640.000**
2014			3.000.000	9.000.000	**12.000.000**
2015				3.000.000	**3.000.000**
2016 ff.					
Summen	**1.252.200**	**11.530.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	**36.782.200**

Erläuterungen:

Vergabe durch die

		2011 EUR	**2012 EUR**	**2013 EUR**
1.	DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) - Altverpflichtungen	2.500.000	2.000.000	2.000.000
2.	Bauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt	18.100.000	17.000.000	18.100.000
	Summe	**20.600.000**	**19.000.000**	**20.100.000**

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.
Zur Absicherung der Planung und Bauüberwachung für laufende Maßnahmen an Bundesfernstraßen im Haushaltsjahr 2012/2013 mit einem Bauvolumen von ca. 181,0 Mio. EUR und für die Vorbereitung künftiger Maßnahmen (Bundesverkehrswegeplan).

733 62	721	**Planung und Bauüberwachung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 durch die DEGES**	**4.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
			1.506.855	600.000	600.000

Titel	FZ	**Zweckbestimmung**	**Ansatz 2011** Ist 2010	**Ansatz 2012** VE 2012	**Ansatz 2013** VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 733 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	2.900.000				**2.900.000**
2013	2.900.000		600.000		**3.500.000**
2014	2.900.000			600.000	**3.500.000**
2015	2.900.000				**2.900.000**
2016 ff.	3.200.000				**3.200.000**
Summen	**14.800.000**		**600.000**	**600.000**	**16.000.000**

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.

891 62	722	**Zuschüsse an den Landesbetrieb BLSA oder an öffentliche Unternehmen für Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Zuschüsse an den Landesbetrieb BLSA bzw. die für Baumaßnahmen zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts für Leistungen der Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen.

981 62	722	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Verrechnung an Kapitel 20 02 für Leistungen der Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen an Landesstraßen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**25.000.000**	**22.630.000** 12.600.000	**23.730.000** 12.600.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**0**	**0**	**0**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**0**	**0**	**0**

Ausgaben

HGr. 7	**Baumaßnahmen**	**57.800.000**	**61.802.300**	**72.332.500**
			37.800.000	38.800.000
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**3.800.000**	**1.447.800**	**1.728.500**
			600.000	600.000
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**		**0**	**0**
			0	0
Gesamtausgabe		**61.600.000**	**63.250.100**	**74.061.000**
Gesamtsumme der VE			38.400.000	39.400.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-61.600.000**	**-63.250.100**	**-74.061.000**

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
2620	L1	OD Arendsee	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	752.469	452.469	0	100.000	200.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	8.950	2.950	0	6.000	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	3.406	3.406	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	10.000	0	0	0	0	10.000	
			Summe	**Landesanteil**	**774.825**	**458.825**	**0**	**106.000**	**200.000**	**10.000**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	10.219	10.219	0	0	0	0	
			1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	187.235	187.235	0	0	0	0	
			Summe	**EFRE**	**197.454**	**197.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Gesamt	**Landesanteil + EFRE**	**972.279**	**656.279**	**0**	**106.000**	**200.000**	**10.000**	
0645	L2	OD Seehausen, v. d. Mühlentor	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.043.900	0	314.900	384.000	120.000	225.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	109.874	81.474	28.400	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	33.639	1.139	10.000	20.000	2.000	500	
			Gesamt		**1.187.413**	**82.613**	**353.300**	**404.000**	**122.000**	**225.500**	
4012	L8	OL Diesdorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	833.700	433.700	0	0	200.000	200.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	80.900	60.900	0	15.000	5.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	41.010	20.010	0	5.000	10.000	6.000	
			Gesamt		**955.610**	**514.610**	**0**	**20.000**	**215.000**	**206.000**	
7659	L11	OL Diesdorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	42.167	30.167	8.500	3.500	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	20.500	0	5.000	10.000	5.000	500	
			Gesamt		**1.262.667**	**30.167**	**13.500**	**13.500**	**5.000**	**1.200.500**	
7661	L11	OD Beetzendorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	972.100	0	372.100	100.000	0	500.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	31.283	20.083	11.200	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	17.500	0	7.500	0	0	10.000	
			Gesamt		**1.020.883**	**20.083**	**390.800**	**100.000**	**0**	**510.000**	
6617	L12	OD Kossebau	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	973.564	23.564	0	0	0	950.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	50.000	0	0	0	50.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	10.000	0	0	0	0	10.000	
			Gesamt		**1.033.564**	**23.564**	**0**	**0**	**50.000**	**960.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
4624	L14	OU Gethlingen	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	46.577	1.577	0	0	0	45.000	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	17.612	17.612	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	100.074	74	0	0	0	100.000	
			Summe	**Landesanteil**	**1.164.263**	**19.263**	**0**	**0**	**0**	**1.145.000**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	52.837	52.837	0	0	0	0	
			Gesamt	**Landesanteil + EFRE**	**1.217.100**	**72.100**	**0**	**0**	**0**	**1.145.000**	
1351	L15	Liesten - Benkendorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	700.000	0	0	0	0	700.000	
			Gesamt		**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	
2638	L15	OD Meßdorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.069.459	489.259	200	0	0	580.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	56.746	41.746	0	0	0	15.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	15.533	14.033	1.000	0	0	500	
			Gesamt		**1.141.738**	**545.038**	**1.200**	**0**	**0**	**595.500**	
5604	L15	OU Schernikau	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.524.000	0	0	0	0	1.524.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	151.306	99.106	0	2.200	0	50.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	60.000	0	0	0	0	60.000	
			Gesamt		**1.735.306**	**99.106**	**0**	**2.200**	**0**	**1.634.000**	
5661	L15	Meßdorf - Büste	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	500.000	0	0	0	0	500.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	70.000	0	0	0	0	70.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	50.000	0	0	0	0	50.000	
			Gesamt		**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.000**	
7644	L16	OD Stendal Schützenplatz	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
			Gesamt		**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	
3603	L19	OD Klötze	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	305.000	0	0	200.000	40.000	65.000	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	153.643	153.643	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	20.590	2.590	18.000	0	0	0	
			Summe	**Landesanteil**	**479.232**	**156.232**	**18.000**	**200.000**	**40.000**	**65.000**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	460.928	460.928	0	0	0	0	
			Gesamt	**Landesanteil + EFRE**	**940.160**	**617.160**	**18.000**	**200.000**	**40.000**	**65.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
3640	L19	OD Jeeben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	674.874	674.874	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	1.875	1.875	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	28.462	21.862	1.600	0	0	5.000	
Gesamt					**705.210**	**698.610**	**1.600**	**0**	**0**	**5.000**	
5601	L19	OD Zichtau	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	930.593	918.693	11.900	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	39.923	39.923	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	29.084	1.084	26.000	2.000	0	0	
			Summe	**Landesanteil**	**999.600**	**959.700**	**37.900**	**2.000**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1210 - 74145	B-Str. - Um- und Ausbau	77.235	77.235	0	0	0	0	
Gesamt				**Landesanteil + Bundesanteil**	**1.076.835**	**1.036.935**	**37.900**	**2.000**	**0**	**0**	
0506	L20	Walbeck - Weferlingen	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.852.790	0	1.246.790	571.000	35.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	148.204	77.704	57.500	13.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	70.000	0	6.000	34.000	15.000	15.000	
Gesamt					**2.070.994**	**77.704**	**1.310.290**	**618.000**	**50.000**	**15.000**	
2541	L20	OD Walbeck	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	911.578	611.578	0	280.000	20.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	149.546	142.236	10	7.300	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	19.797	2.197	13.000	4.600	0	0	
Gesamt					**1.080.921**	**756.011**	**13.010**	**291.900**	**20.000**	**0**	
3621	L21	Kalbe - Wernstedt	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	76.533	26.533	30.000	10.000	10.000	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	270.000	0	0	0	95.000	175.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	44.026	826	0	0	0	43.200	
Gesamt					**1.790.558**	**27.358**	**30.000**	**10.000**	**105.000**	**1.618.200**	
1567	L22	km 166,080, Brücke	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	1.800	0	0	1.800	0	0	
		Oebisfelde 892 61	**Summe**		**1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1412 - 73262	Plan., Bauüberw. (B-Str.)	1.800	0	0	1.800	0	0	
			1412 - 89261	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.035.400	843.400	0	0	0	192.000	
Gesamt					**1.039.000**	**843.400**	**0**	**3.600**	**0**	**192.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
1567	L22	km 166,080, Brücke	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	1.800	0	0	1.800	0	0	
		Oebisfelde 882 01	**Summe**		**1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1222 - 88201	Eisenbahnkreuzg. Anteil Bund	1.035.400	865.400	0	0	0	170.000	
			1412 - 73262	Plan., Bauüberw. (B-Str.)	1.800	0	0	1.800	0	0	
Gesamt					**1.039.000**	**865.400**	**0**	**3.600**	**0**	**170.000**	
8111	L22	Buchhorst-Oebisf.BW 450 MLK 264.104	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	40.386	40.386	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	2.821.355	2.753.925	50.930	16.500	0	0	
Gesamt					**2.861.740**	**2.794.310**	**50.930**	**16.500**	**0**	**0**	
1567	L24	km 167,679, SBR Oebisfelde	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	1.800	0	0	1.800	0	0	
			Summe		**1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1412 - 73262	Plan., Bauüberw. (B-Str.)	1.800	0	0	1.800	0	0	
			1412 - 89261	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	4.954.600	2.931.700	0	0	0	2.022.900	
Gesamt					**4.958.200**	**2.931.700**	**0**	**3.600**	**0**	**2.022.900**	
4528	L24	OD Gröningen	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	800.000	0	0	450.000	350.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	140.034	48.734	36.300	30.000	25.000	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	80.000	0	0	0	0	80.000	
Gesamt					**1.020.034**	**48.734**	**36.300**	**480.000**	**375.000**	**80.000**	
6503	L24	OD Oebisfelde	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.200.000	0	0	0	450.000	750.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	239.534	126.534	28.000	20.000	20.000	45.000	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	100.000	0	0	0	0	100.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	30.000	0	6.500	20.000	3.500	0	
Gesamt					**1.569.534**	**126.534**	**34.500**	**40.000**	**473.500**	**895.000**	
6540	L24	OD Oschersleben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.005.052	105.052	0	0	0	900.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	150.000	0	0	0	50.000	100.000	
Gesamt					**1.155.052**	**105.052**	**0**	**0**	**50.000**	**1.000.000**	
6541	L24	OD Großalsleben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	850.000	0	0	0	0	850.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	140.460	0	0	45.000	35.460	60.000	
Gesamt					**990.460**	**0**	**0**	**45.000**	**35.460**	**910.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
8530	L24	OD Haldensleben,	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	500.000	0	0	0	450.000	50.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	145.650	0	80.650	35.000	15.000	15.000	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	350.000	0	0	0	0	350.000	
Gesamt					**995.650**	**0**	**80.650**	**35.000**	**465.000**	**415.000**	
8732	L24	HDL-Mitte/BW 472 MLK km 299,675	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.663.404	1.663.404	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	17.998	17.998	0	0	0	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	44.467	3.767	40.700	0	0	0	
Gesamt					**1.725.868**	**1.685.168**	**40.700**	**0**	**0**	**0**	
8733	L24	Calvörde-Wegenst./BW 462 km 285,213	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.057.692	1.057.692	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	10.790	1.990	8.800	0	0	0	
Gesamt					**1.068.482**	**1.059.682**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	
8734	L24	Calvörde/ BW 463 MLK km 286,164	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.846.719	1.846.719	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	13.200	0	13.200	0	0	0	
Gesamt					**1.859.919**	**1.846.719**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	
8735	L24	HDL-Süd/BW 474 MLK km 301,875	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	60.959	60.959	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	2.681.768	2.460.668	221.100	0	0	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	45.000	45.000	0	0	0	0	
Gesamt					**2.787.727**	**2.566.627**	**221.100**	**0**	**0**	**0**	
1567	L25	kM 142,196, Talbrücke Weteritz 892 61	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	1.800	0	0	1.800	0	0	
			Summe		**1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1412 - 73262	Plan., Bauüberw. (B-Str.)	1.800	0	0	1.800	0	0	
			1412 - 89261	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	3.025.900	2.980.800	0	0	0	45.100	
Gesamt					**3.029.500**	**2.980.800**	**0**	**3.600**	**0**	**45.100**	
1567	L26	kM 151,845, B 188 OU Mieste 892 61	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	1.800	0	0	1.800	0	0	
			Summe		**1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1412 - 73262	Plan., Bauüberw. (B-Str.)	1.800	0	0	1.800	0	0	
			1412 - 89261	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	3.297.800	1.319.100	0	0	0	1.978.700	
Gesamt					**3.301.400**	**1.319.100**	**0**	**3.600**	**0**	**1.978.700**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
3627	L27	Algenstedt - Hemstedt	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	42.916	17.116	7.500	0	0	18.300	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	440.810	440.810	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	23.566	23.566	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	55.436	49.336	0	0	0	6.100	
			Summe		**562.729**	**530.829**	**7.500**	**0**	**0**	**24.400**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	440.810	440.810	0	0	0	0	
Gesamt					**1.003.539**	**971.639**	**7.500**	**0**	**0**	**24.400**	
1567	L28	km 131,203, EBR Jävenitz 892 61	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	1.800	0	0	1.800	0	0	
			Summe		**1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1412 - 73262	Planung und Bauüberwachung	1.800	0	0	1.800	0	0	
			1412 - 89261	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	3.151.800	3.107.900	0	0	0	43.900	
Gesamt					**3.155.400**	**3.107.900**	**0**	**3.600**	**0**	**43.900**	
4623	L30	Windberge bis Wittenmoor	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	15.000	0	0	0	0	15.000	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	19.549	19.549	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	32.051	1.051	0	3.000	3.000	25.000	
			Summe		**1.176.599**	**20.599**	**0**	**3.000**	**3.000**	**1.150.000**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	58.646	58.646	0	0	0	0	
Gesamt					**1.235.245**	**79.245**	**0**	**3.000**	**3.000**	**1.150.000**	
1054	L31	Tangermünde - Bölsd. u. RW	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.209.000	0	0	0	0	2.209.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	252.910	220.910	32.000	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	2.100.252	7.452	30.000	112.800	0	1.950.000	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	300.000	0	0	0	0	300.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	78.000	0	0	20.000	10.000	48.000	
Gesamt					**4.940.162**	**228.362**	**62.000**	**132.800**	**10.000**	**4.507.000**	
0609	L32	RW Stendal - Heeren 1.BA	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	69.276	69.276	0	0	0	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	950.052	52	640.000	310.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	47.394	294	25.000	16.100	5.000	1.000	
Gesamt					**1.066.721**	**69.621**	**665.000**	**326.100**	**5.000**	**1.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
4607	L32	OD Stendal, Heerener Str.	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.152.000	0	0	0	0	1.152.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	91.790	83.090	8.700	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	26.031	331	0	5.000	10.000	10.700	
Gesamt					**1.269.822**	**83.422**	**8.700**	**5.000**	**10.000**	**1.162.700**	
5638	L32	OD Stendal, Nachtipl.	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.290.000	0	0	0	0	1.290.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	70.993	18.393	2.600	0	25.000	25.000	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. BW	1.350.000	0	0	0	25.000	1.325.000	
Gesamt					**2.710.993**	**18.393**	**2.600**	**0**	**50.000**	**2.640.000**	
1513	L34	Neuenklitsche-Landesgr. Brandenburg	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.429.617	1.375.807	49.010	2.500	1.000	1.300	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	139.847	129.847	10.000	0	0	0	
Gesamt					**1.569.464**	**1.505.654**	**59.010**	**2.500**	**1.000**	**1.300**	
8228	L39	OD Seyda	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	929.000	0	0	0	0	929.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	132.456	66.196	15.660	600	10.000	40.000	
Gesamt					**1.061.456**	**66.196**	**15.660**	**600**	**10.000**	**969.000**	
1541	L42	OD Hörsingen-Bodendorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	850.000	0	10.000	400.000	390.000	50.000	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	386.950	386.950	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	40.000	0	3.600	20.000	16.400	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	45.712	45.712	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	65.912	5.912	6.000	44.000	10.000	0	
			Summe		**1.388.575**	**438.575**	**19.600**	**464.000**	**416.400**	**50.000**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	1.297.987	1.297.987	0	0	0	0	
Gesamt					**2.686.561**	**1.736.561**	**19.600**	**464.000**	**416.400**	**50.000**	
8523	L42	OD Ivenrode	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	800.000	0	0	0	100.000	700.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	147.000	0	0	29.000	48.000	70.000	
Gesamt					**947.000**	**0**	**0**	**29.000**	**148.000**	**770.000**	
8541	L43	Behnsdorf - Siestedt	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.830.000	0	0	1.000.000	730.000	100.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	137.963	58.263	44.700	20.000	15.000	0	
Gesamt					**1.967.963**	**58.263**	**44.700**	**1.020.000**	**745.000**	**100.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
8542	L43	Siestedt - Weferlingen	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	950.000	0	0	0	0	950.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	80.981	2.101	38.880	20.000	5.000	15.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	30.000	0	0	0	0	30.000	
Gesamt					**1.060.981**	**2.101**	**38.880**	**20.000**	**5.000**	**995.000**	
3503	L44	/K 1171a Kn + RW bis Farsleben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	831.116	831.116	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	143.743	143.743	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	99.868	86.368	8.500	5.000	0	0	
Gesamt					**1.074.728**	**1.061.228**	**8.500**	**5.000**	**0**	**0**	
0514	L49	MD - Niederndodeleben / RW	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	945.320	945.320	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	140.027	140.027	0	0	0	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	124.002	81.502	26.520	8.980	3.000	4.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	89.084	67.724	20.000	1.360	0	0	
Gesamt					**1.298.433**	**1.234.573**	**46.520**	**10.340**	**3.000**	**4.000**	
1450	L50	Umfahrung Großtagesbruch südlich Bernburg	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	300.000	0	60.000	90.000	45.000	105.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	25.000	0	0	0	0	25.000	
Gesamt					**1.825.000**	**0**	**60.000**	**90.000**	**45.000**	**1.630.000**	
5522	L51	Br. über die Gleise der DB AG in SBK-Frohse	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	-244.028	-27.828	-220.200	2.000	2.000	0	
			Summe		**-244.028**	**-27.828**	**-220.200**	**2.000**	**2.000**	**0**	
		Nachrichtlich:	1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.799.964	3.118.864	681.100	0	0	0	
Gesamt					**3.555.935**	**3.091.035**	**460.900**	**2.000**	**2.000**	**0**	
8569	L54	Güsen, BW 10 EHK km 347,383	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.983.000	0	1.458.000	475.000	50.000	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	50.000	0	0	50.000	0	0	
Gesamt					**2.033.000**	**0**	**1.458.000**	**525.000**	**50.000**	**0**	
1237	L55	OD Zerbst-Heidetor	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.051.527	1.051.527	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	21.669	20.669	1.000	0	0	0	
			Summe		**1.073.196**	**1.072.196**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1412 - 73262	Planung und Bauüberwachung	173.493	173.493	0	0	0	0	
Gesamt					**1.246.689**	**1.245.689**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
3506	L63	OU Calbe-Süd	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.076.000	0	0	0	0	3.076.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	125.788	125.788	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	34.593	34.593	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	749.388	4.388	673.000	72.000	0	0	
			Summe		**3.985.769**	**164.769**	**673.000**	**72.000**	**0**	**3.076.000**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	103.779	103.779	0	0	0	0	
Gesamt					**4.089.547**	**268.547**	**673.000**	**72.000**	**0**	**3.076.000**	
3515	L63	Brumby - Calbe	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	827.418	107.298	20.220	550.000	149.900	0	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	432.884	432.884	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	143.441	61.141	32.300	30.000	20.000	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	15.077	15.077	0	0	0	0	
			Summe		**1.418.820**	**616.400**	**52.520**	**580.000**	**169.900**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	478.116	478.116	0	0	0	0	
Gesamt					**1.896.936**	**1.094.516**	**52.520**	**580.000**	**169.900**	**0**	
8428	L63	OU Brumby	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	4.707.037	7.037	0	0	0	4.700.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	607.972	152.972	100.000	20.000	35.000	300.000	
Gesamt					**5.315.010**	**160.010**	**100.000**	**20.000**	**35.000**	**5.000.000**	
2155	L65	V-Aderstedt-Bernburg + BW ü.d.Wipper	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	60.050	60.050	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	10.463	10.463	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.446.252	1.446.252	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	87.949	66.849	5.000	0	0	16.100	
			Summe		**1.604.714**	**1.583.614**	**5.000**	**0**	**0**	**16.100**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	31.390	31.390	0	0	0	0	
Gesamt					**1.636.104**	**1.615.004**	**5.000**	**0**	**0**	**16.100**	
4051	L65	Abzw. Gnadau - B 246a	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	971.123	933.723	19.400	10.000	0	8.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	161.869	161.869	0	0	0	0	
Gesamt					**1.132.993**	**1.095.593**	**19.400**	**10.000**	**0**	**8.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
7048	L65	Calbe - Gärtnerei	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	328.519	328.519	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	18.403	18.403	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	3.615.950	3.610.610	4.540	400	400	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	77.992	57.092	15.000	4.000	1.900	0	
			Summe		**4.040.864**	**4.014.624**	**19.540**	**4.400**	**2.300**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern., Um- und Ausbau	55.209	55.209	0	0	0	0	
			1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.022.345	3.022.345	0	0	0	0	
Gesamt					**7.118.418**	**7.092.178**	**19.540**	**4.400**	**2.300**	**0**	
7411	L66	OU Quedlinburg	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	6.574.344	707.844	2.236.500	1.520.000	1.820.000	290.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	726.902	637.702	82.400	6.800	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	1.193.946	648.946	225.000	105.000	120.000	95.000	
			Summe		**8.495.191**	**1.994.491**	**2.543.900**	**1.631.800**	**1.940.000**	**385.000**	
		Nachrichtlich:	1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	8.159.828	7.705.828	454.000	0	0	0	
Gesamt					**16.655.019**	**9.700.319**	**2.997.900**	**1.631.800**	**1.940.000**	**385.000**	
7404	L71	BR Bode OD Staßfurt, BW 30,	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	38.266	38.266	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	40.055	40.055	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	2.489.920	57.020	35.000	1.280.000	1.117.900	0	
Gesamt					**2.568.241**	**135.341**	**35.000**	**1.280.000**	**1.117.900**	**0**	
8429	L71	OU Rathmannsdorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.885.000	0	0	0	0	3.885.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	3.014	3.014	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	209.000	0	9.000	120.000	80.000	0	
Gesamt					**4.097.014**	**3.014**	**9.000**	**120.000**	**80.000**	**3.885.000**	
3133	L72	V-KN L 152 BIS KN B 6	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.575.000	0	0	0	2.900.000	675.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	204.647	152.747	1.900	0	20.000	30.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	133.022	25.322	0	20.000	57.000	30.700	
Gesamt					**3.912.670**	**178.070**	**1.900**	**20.000**	**2.977.000**	**735.700**	
5625	L72	V-Welfesholz - Siersleben 3078,0	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	990.642	990.642	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	110.000	110.000	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	66.544	62.544	4.000	0	0	0	
Gesamt					**1.167.186**	**1.163.186**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
7405	L72	OD Staßfurt, BW 60	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.802.891	152.791	5.100	0	95.000	1.550.000	
			Gesamt		**1.802.891**	**152.791**	**5.100**	**0**	**95.000**	**1.550.000**	
8023	L72	V - OU Sandersleben / GE +Grün kein EFRE	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	105.147	103.647	1.500	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	237.759	236.879	880	0	0	0	
			Gesamt		**342.906**	**340.526**	**2.380**	**0**	**0**	**0**	
8141	L73	OD Hedersleben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	986.100	66.100	600.000	320.000	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	120.559	120.299	260	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	79.580	42.280	37.300	0	0	0	
			Gesamt		**1.186.239**	**228.679**	**637.560**	**320.000**	**0**	**0**	
5656	L74	V - K 2108 Zubringer BAB 3489,0	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.477.037	1.477.037	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	176.038	176.038	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	65.540	65.440	100	0	0	0	
			Gesamt		**1.718.615**	**1.718.515**	**100**	**0**	**0**	**0**	
1034	L75	Hoym - Ballenstedt	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	4.364.000	0	0	0	0	4.364.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	216.435	216.435	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	192.303	84.303	15.000	48.000	45.000	0	
			Summe		**4.772.738**	**300.738**	**15.000**	**48.000**	**45.000**	**4.364.000**	
		Nachrichtlich:	1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	150.170	109.670	40.500	0	0	0	
			Gesamt		**4.922.908**	**410.408**	**55.500**	**48.000**	**45.000**	**4.364.000**	
0418	L87	OD Osterwieck	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.622.146	710.146	10.000	451.000	451.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	50.000	0	0	0	25.000	25.000	
			Gesamt		**1.672.146**	**710.146**	**10.000**	**451.000**	**476.000**	**25.000**	
3420	L92	/ L 240 Thale - Westerhausen	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	6.222.000	0	0	1.000.000	2.000.000	3.222.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	59.704	41.704	0	18.000	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	64.697	64.697	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	236.458	17.458	19.000	100.000	100.000	0	
			Summe		**6.582.859**	**123.859**	**19.000**	**1.118.000**	**2.100.000**	**3.222.000**	
		Nachrichtlich:	1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	101.746	101.746	0	0	0	0	
			Gesamt		**6.684.605**	**225.605**	**19.000**	**1.118.000**	**2.100.000**	**3.222.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
6252	L92	OU Neinstedt "EFRE"	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	417.468	343.068	50.600	23.800	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	71.578	18.278	48.500	1.500	1.500	1.800	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	430.696	430.696	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	541.377	537.077	4.300	0	0	0	
			1412 - 82197	Kofinanzierung Grunderwerb	11.000	11.000	0	0	0	0	
			Summe		**1.472.118**	**1.340.118**	**103.400**	**25.300**	**1.500**	**1.800**	
		Nachrichtlich:	1222 - 88201	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.224.000	1.224.000	0	0	0	0	
			1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	8.785.513	8.194.013	591.500	0	0	0	
			1412 - 89261	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	31	160.031	-160.000	0	0	0	
Gesamt					**11.481.663**	**10.918.163**	**534.900**	**25.300**	**1.500**	**1.800**	
7240	L93	BR ü. Bode Treseburg km 10,080 BW 2	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	128.106	128.106	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	2.539.997	24.997	762.000	1.487.000	261.000	5.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	12.000	0	0	12.000	0	0	
Gesamt					**2.680.104**	**153.104**	**762.000**	**1.499.000**	**261.000**	**5.000**	
7410	L94	Hüttenrode - Almsfeld	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	270.000	0	90.000	70.000	10.000	100.000	
Gesamt					**2.570.000**	**0**	**90.000**	**70.000**	**10.000**	**2.400.000**	
3413	L98	OD Benneckenstein	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	187.584	117.484	65.600	2.000	2.500	0	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	270.077	270.077	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	5.885	2.705	3.180	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	22.073	22.073	0	0	0	0	
			Summe		**485.619**	**412.339**	**68.780**	**2.000**	**2.500**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	292.149	292.149	0	0	0	0	
			1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.094.959	978.959	116.000	0	0	0	
Gesamt					**1.872.727**	**1.683.447**	**184.780**	**2.000**	**2.500**	**0**	
4446	L100	OD WR, Friedrichstr. 1.BA	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.410.774	3.774	1.085.000	1.322.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	24.000	0	12.000	12.000	0	0	
Gesamt					**2.434.774**	**3.774**	**1.097.000**	**1.334.000**	**0**	**0**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
5504	L102	OD Klein Wanzleben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.055.709	1.055.709	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	143.551	143.551	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	25.198	22.458	2.740	0	0	0	
Gesamt					**1.224.458**	**1.221.718**	**2.740**	**0**	**0**	**0**	
0515	L104	/ L 77 OD Ausleben / Ottleben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.200.000	0	0	400.000	700.000	1.100.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	170.013	38.413	43.300	25.000	33.300	30.000	
Gesamt					**2.370.013**	**38.413**	**43.300**	**425.000**	**733.300**	**1.130.000**	
9310	L104	OD Hötensleben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	689.895	339.895	0	320.000	30.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	138.985	104.885	14.100	15.000	5.000	0	
Gesamt					**828.880**	**444.780**	**14.100**	**335.000**	**35.000**	**0**	
3518	L106	Sommerschenburg - Belsdorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.052.430	1.043.630	8.800	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	23.733	23.733	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	13.881	13.881	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	11.215	11.215	0	0	0	0	
			Summe		**1.101.260**	**1.092.460**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	41.643	41.643	0	0	0	0	
Gesamt					**1.142.903**	**1.134.103**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	
2246	L121	BW 0010 in der OL Coswig, Ersatzneubau	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.675.000	0	0	675.000	1.000.000	0	
			Summe		**1.675.000**	**0**	**0**	**675.000**	**1.000.000**	**0**	
		Nachrichtlich:	1412 - 73262	Planung und Bauüberwachung	337.773	201.773	26.000	10.000	10.000	90.000	
Gesamt					**2.012.773**	**201.773**	**26.000**	**685.000**	**1.010.000**	**90.000**	
4202	L123	L126 OD Zahna	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.000.000	0	0	400.000	500.000	1.100.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	443.557	251.057	57.500	65.000	60.000	10.000	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	263.300	4.000	9.300	200.000	50.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	49.000	16.000	4.000	19.000	10.000	0	
Gesamt					**2.755.857**	**271.057**	**70.800**	**684.000**	**620.000**	**1.110.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
6227	L123	Berkau - Straach, EFRE IV	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	8.780	0	2.780	2.510	3.490	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	60.162	60.162	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	42.243	32.243	5.000	5.000	0	0	
			Summe		**111.185**	**92.405**	**7.780**	**7.510**	**3.490**	**0**	
		Nachrichtlich:	1306 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	791.934	791.934	0	0	0	0	
Gesamt					**903.119**	**884.339**	**7.780**	**7.510**	**3.490**	**0**	
0278	L124	Nudersdorf - Ausb. OD	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	290.000	0	0	20.000	35.000	235.000	
Gesamt					**290.000**	**0**	**0**	**20.000**	**35.000**	**235.000**	
2202	L124	Ausbau der L124 Reinsdorf - Belziger Straße	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.311.681	11.681	0	0	300.000	3.000.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	605.186	407.856	20.700	1.300	25.330	150.000	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	710.883	724.583	0	0	0	-13.700	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	200.000	0	0	0	0	200.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	53.670	3.670	25.000	10.000	10.000	5.000	
Gesamt					**4.881.420**	**1.147.790**	**45.700**	**11.300**	**335.330**	**3.341.300**	
7359	L124	OD Straach	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.160.940	305.940	690.000	165.000	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	308.540	233.690	49.850	25.000	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	25.462	25.462	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	40.294	30.294	10.000	0	0	0	
			Summe		**1.535.235**	**595.385**	**749.850**	**190.000**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	76.385	76.385	0	0	0	0	
Gesamt					**1.611.620**	**671.770**	**749.850**	**190.000**	**0**	**0**	
6210	L126	Wiesigker Tor - B2 OU Wittenberg	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.055.000	200.000	11.000	0	0	2.844.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	407.553	119.883	33.670	4.000	50.000	200.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	150.025	32.725	7.300	10.000	10.000	90.000	
Gesamt					**3.612.578**	**352.608**	**51.970**	**14.000**	**60.000**	**3.134.000**	
4222	L128	OU Bad Schmiedeberg	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	395.367	136.067	47.300	10.000	2.000	200.000	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	5.945	5.945	0	0	0	0	
			Summe		**3.401.313**	**142.013**	**47.300**	**10.000**	**2.000**	**3.200.000**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	17.836	17.836	0	0	0	0	
Gesamt					**3.419.149**	**159.849**	**47.300**	**10.000**	**2.000**	**3.200.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
8227	L129	Kemberg - Ausbau der OD	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	950.000	0	0	250.000	350.000	350.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	212.432	80.432	32.000	50.000	30.000	20.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	50.000	15.000	10.000	10.000	15.000	0	
Gesamt					**1.212.432**	**95.432**	**42.000**	**310.000**	**395.000**	**370.000**	
8237	L129	RW Kemberg- Bergwitz	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	97.105	97.105	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	177.165	2.165	0	10.000	15.000	150.000	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	692.500	0	12.500	7.000	3.000	670.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	50.000	24.000	10.000	10.000	6.000	0	
Gesamt					**1.016.770**	**123.270**	**22.500**	**27.000**	**24.000**	**820.000**	
5219	L136	BW 0050 Raguhn	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	196.814	196.814	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	19.657	19.657	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.976.100	48.000	0	128.100	0	1.800.000	
Gesamt					**2.192.571**	**264.471**	**0**	**128.100**	**0**	**1.800.000**	
2201	L138	Jeßnitz BW 0070 und 0080 einschl. Straße	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	347.684	27.684	20.000	50.000	50.000	200.000	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	85.514	85.514	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	5.963.000	0	0	1.346.000	2.717.000	1.900.000	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	50.000	0	0	25.000	25.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	154.000	0	77.000	77.000	0	0	
			Summe		**6.600.198**	**113.198**	**97.000**	**1.498.000**	**2.792.000**	**2.100.000**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	256.542	256.542	0	0	0	0	
Gesamt					**6.856.740**	**369.740**	**97.000**	**1.498.000**	**2.792.000**	**2.100.000**	
1937	L141	ORstr.Salzfkap. 75% / 25%	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	4.508	4.508	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	147.485	147.485	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	161.604	161.504	100	0	0	0	
			Summe		**313.597**	**313.497**	**100**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	1.297.393	1.297.393	0	0	0	0	
Gesamt					**1.610.990**	**1.610.890**	**100**	**0**	**0**	**0**	
4314	L141	Halle - A14	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	840.000	0	0	0	0	840.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	106.601	84.201	12.400	10.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	117.504	27.504	0	0	20.000	70.000	
Gesamt					**1.064.105**	**111.705**	**12.400**	**10.000**	**20.000**	**910.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
8205	L141	/ L144 OD Zörbig	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.002.000	0	0	0	890.000	1.112.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	275.526	149.026	6.500	25.000	55.000	40.000	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	461.000	0	26.000	425.000	10.000	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	230.000	0	0	0	100.000	130.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	49.945	18.445	5.000	15.000	11.500	0	
Gesamt					**3.018.471**	**167.471**	**37.500**	**465.000**	**1.066.500**	**1.282.000**	
3256	L143	Spören - Zörbig	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	35.461	34.861	0	0	0	600	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	334.274	334.274	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	31.917	31.917	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	121.889	121.889	0	0	0	0	
			Summe		**523.541**	**522.941**	**0**	**0**	**0**	**600**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	1.098.573	1.098.573	0	0	0	0	
Gesamt					**1.622.114**	**1.621.514**	**0**	**0**	**0**	**600**	
0386	L145	Sennewitz - BÜ Teicha	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	554.000	0	0	0	554.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	18.667	6.267	12.400	0	0	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	250.000	0	10.000	240.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	69.025	6.225	0	0	7.000	55.800	
Gesamt					**891.691**	**12.491**	**22.400**	**240.000**	**561.000**	**55.800**	
2349	L145	Halle - Sennewitz	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	20.450	16.550	3.900	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	21.522	21.522	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	9.042	9.042	0	0	0	0	
			Summe		**51.014**	**47.114**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1307 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.127.195	1.127.195	0	0	0	0	
Gesamt					**1.178.209**	**1.174.309**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	
8207	L145	BW 0060 Köthen, Prosigker Brücke über DB	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	143.516	26.636	81.880	20.000	15.000	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	7.047.479	57.479	205.000	110.000	30.000	6.645.000	
Gesamt					**7.190.995**	**84.115**	**286.880**	**130.000**	**45.000**	**6.645.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
8208	L145	L148 Kleinwülknitz	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	878.022	862.922	5.100	4.400	2.300	3.300	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	46.233	46.233	0	0	0	0	
			1412 - 73461	Plan., Inst., Neub. Radwege	29.335	29.335	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	40.843	27.543	13.300	0	0	0	
Gesamt					**994.433**	**966.033**	**18.400**	**4.400**	**2.300**	**3.300**	
3122	L146	OD Baalberge	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.081.002	1.080.002	1.000	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	117.740	117.740	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	6.024	6.024	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	18.605	18.505	100	0	0	0	
			Summe		**1.223.371**	**1.222.271**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	18.071	18.071	0	0	0	0	
Gesamt					**1.241.442**	**1.240.342**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	
8236	L146	L147 OD Gröbzig	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	273.275	57.775	50.000	57.000	26.500	82.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	20.000	0	10.000	10.000	0	0	
Gesamt					**2.293.275**	**57.775**	**60.000**	**67.000**	**26.500**	**2.082.000**	
9409	L146	Baalberge - Cörmigk	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.422.000	0	0	0	422.000	1.000.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	50.000	0	0	50.000	0	0	
Gesamt					**1.472.000**	**0**	**0**	**50.000**	**422.000**	**1.000.000**	
2150	L151	V - OD Belleben	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	20.000	0	0	0	0	20.000	
Gesamt					**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.320.000**	
7317	L151	BW 0120, Wimmelburg	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	1.000	0	1.000	0	0	0	
Gesamt					**1.101.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.100.000**	
9315	L151	Wallhausen	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.000.000	0	0	0	300.000	700.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	91.036	32.736	34.600	23.700	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	20.000	0	0	0	20.000	0	
Gesamt					**1.111.036**	**32.736**	**34.600**	**23.700**	**320.000**	**700.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
4360	L156	/ L 2080 "Welle" - Höhnstedt	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	20.000	0	0	0	0	20.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	130.000	0	0	0	40.000	90.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	80.000	0	0	0	0	80.000	
Gesamt					**230.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**190.000**	
1074	L159n	DEGES: OU Salzmünde	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	11.931.000	0	0	710.000	5.193.000	6.028.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	1.300.000	330.500	410.000	250.000	200.000	109.500	
			1412 - 82161	Grunderwerb	428.000	0	0	50.000	60.000	318.000	
Gesamt					**13.659.000**	**330.500**	**410.000**	**1.010.000**	**5.453.000**	**6.455.500**	
5366	L163	OU Delitz a. Berge	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	309.730	34.730	0	0	145.000	130.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	100.000	0	0	0	0	100.000	
Gesamt					**3.909.730**	**34.730**	**0**	**0**	**145.000**	**3.730.000**	
2013	L164	V- OD Teutschenthal	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.021.100	0	0	0	200.000	821.100	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	207.300	122.300	0	5.000	50.000	30.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	97.003	4.203	7.200	0	35.600	50.000	
Gesamt					**1.325.403**	**126.503**	**7.200**	**5.000**	**285.600**	**901.100**	
3109	L164		1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	83.967	15.967	48.000	20.000	0	0	
		BÜ - Beseitigung Erdeborn	**Summe**		**83.967**	**15.967**	**48.000**	**20.000**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1222 - 88201	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	902.000	0	0	0	0	902.000	
			1412 - 89261	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	902.000	0	0	0	0	902.000	
Gesamt					**1.887.967**	**15.967**	**48.000**	**20.000**	**0**	**1.804.000**	
5392	L164N	V- Ha-Neu - L 173 2.TA x	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.680.524	80.424	1.300.000	300.000	0	100	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	366.003	248.603	47.400	70.000	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	2.702.642	2.644.942	54.700	3.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	328.917	274.817	800	0	53.300	0	
			Summe		**5.078.086**	**3.248.786**	**1.402.900**	**373.000**	**53.300**	**100**	
		Nachrichtlich:	1307 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	9.728.142	8.597.022	1.131.120	0	0	0	
Gesamt					**14.806.228**	**11.845.808**	**2.534.020**	**373.000**	**53.300**	**100**	
5314	L167	Bw 0010, Döllnitz	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.156.969	26.969	20.000	810.000	300.000	0	
Gesamt					**1.156.969**	**26.969**	**20.000**	**810.000**	**300.000**	**0**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel		Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
					Angaben in EUR						
1307	L168	Hohenthurm BÜ - OA	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	900.000	0	0	0	900.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	105.752	95.752	10.000	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	50.000	22.200	0	0	7.800	20.000	
Gesamt					**1.055.753**	**117.953**	**10.000**	**0**	**907.800**	**20.000**	
5206	L168	V- OL Osmünde	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.256.119	84.719	50.000	550.000	539.000	32.400	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	224.273	94.273	40.000	70.000	20.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	19.999	6.399	0	0	13.600	0	
			Summe		**1.500.392**	**185.392**	**90.000**	**620.000**	**572.600**	**32.400**	
		Nachrichtlich:	1412 - 88761	Zuweisungen Zweckverbände	197.600	0	50.000	147.600	0	0	
Gesamt					**1.697.992**	**185.392**	**140.000**	**767.600**	**572.600**	**32.400**	
4334	L169	V- Verbindung A 14 - B6	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	17.272.500	0	0	0	0	17.272.500	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	684.671	281.971	164.400	67.200	0	171.100	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	39.972	39.972	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	64.300	0	0	0	0	64.300	
			Summe		**18.061.442**	**321.942**	**164.400**	**67.200**	**0**	**17.507.900**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	119.915	119.915	0	0	0	0	
Gesamt					**18.181.357**	**441.857**	**164.400**	**67.200**	**0**	**17.507.900**	
7313	L169	BAB 14 mit AS Gröbers	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.152.000	970.000	0	182.000	0	0	
Gesamt					**1.152.000**	**970.000**	**0**	**182.000**	**0**	**0**	
1378	L170	1378/OU Döllnitz E	1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	888.145	888.145	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	118.800	118.800	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	14.505	14.405	100	0	0	0	
			1412 - 82197	Kofinanzierung Grunderwerb	234.621	234.621	0	0	0	0	
Gesamt					**1.256.072**	**1.255.972**	**100**	**0**	**0**	**0**	
1376	L171	1376 / OU Korbetha	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.105.300	1.105.300	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	185.200	185.200	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	546.577	546.377	200	0	0	0	
Gesamt					**1.837.077**	**1.836.877**	**200**	**0**	**0**	**0**	
5381	L172	Bad Lauchstädt, Marktplatz	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	960.000	0	0	0	0	960.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	96.000	0	0	50.000	46.000	0	
Gesamt					**1.056.000**	**0**	**0**	**50.000**	**46.000**	**960.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
7268	L172	V-Br.Schwarzeiche - K2157	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	121.271	121.271	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	162.636	162.636	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	297.513	106.013	1.000	17.500	0	173.000	
			Summe		**581.420**	**389.920**	**1.000**	**17.500**	**0**	**173.000**	
		Nachrichtlich:	1307 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.441.932	1.441.932	0	0	0	0	
Gesamt					**2.023.352**	**1.831.852**	**1.000**	**17.500**	**0**	**173.000**	
5330	L176	A 38 - Schafsee K2268	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	130.881	55.581	46.300	29.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	50.000	0	20.000	0	10.000	20.000	
Gesamt					**1.580.881**	**55.581**	**66.300**	**29.000**	**10.000**	**1.420.000**	
5412	L176	V-E OU Döcklitz	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	819.690	196.990	31.100	16.000	0	575.600	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Baumittel	362.282	362.282	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	113.368	113.368	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	22.429	22.429	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	360.181	346.181	14.000	0	0	0	
			Summe		**1.677.950**	**1.041.250**	**45.100**	**16.000**	**0**	**575.600**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	1.154.133	1.154.133	0	0	0	0	
Gesamt					**2.832.084**	**2.195.384**	**45.100**	**16.000**	**0**	**575.600**	
3380	L177	Bw 0020, Karsdorf	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	3.310.000	0	0	100.000	1.630.000	1.580.000	
			Summe		**3.310.000**	**0**	**0**	**100.000**	**1.630.000**	**1.580.000**	
		Nachrichtlich:	1307 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	200	0	0	0	0	200	
Gesamt					**3.310.200**	**0**	**0**	**100.000**	**1.630.000**	**1.580.200**	
5736	L177	V- OU Schafstädt 1.PA	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	300.000	0	0	0	0	300.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	150.000	0	0	0	0	150.000	
Gesamt					**4.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**	
5736	L177	V- OU Schafstädt 2.PA	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	180.000	0	0	0	0	180.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	150.000	0	0	0	0	150.000	
Gesamt					**2.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.530.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
8106	L177	OU Steuden	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	786.580	772.180	-6.600	21.000	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	186.155	186.155	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	217.939	217.939	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	152.491	124.991	5.000	22.500	0	0	
Gesamt					**1.343.165**	**1.301.265**	**-1.600**	**43.500**	**0**	**0**	
9266	L177	Schafstädt - Langeneichstädt	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	900.000	0	0	0	0	900.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	90.000	0	0	0	50.000	40.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	27.000	0	0	0	0	27.000	
Gesamt					**1.017.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**967.000**	
5398	L178	V- A 38 (L 181) - B 91	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	8.261.000	0	0	0	500.000	7.761.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	548.417	267.517	20.900	10.000	50.000	200.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	795.583	40.583	0	0	200.000	555.000	
Gesamt					**9.605.000**	**308.100**	**20.900**	**10.000**	**750.000**	**8.516.000**	
5309	L180	Leiha - L 181	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.159.000	0	0	0	300.000	859.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	174.467	74.467	0	50.000	50.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	133.916	56.116	22.500	0	8.900	46.400	
Gesamt					**1.467.383**	**130.583**	**22.500**	**50.000**	**358.900**	**905.400**	
8075	L181	OD MER Str. d. Fried. KN B 91 - HAVAG	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.183.600	1.183.600	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	37.300	37.300	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	15.300	0	0	15.300	0	0	
Gesamt					**1.236.200**	**1.220.900**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	
8329	L181	V- Großkayna - L 178n	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.065.000	0	0	0	0	2.065.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	235.382	89.382	20.000	40.000	56.000	30.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	22.000	10.500	0	0	0	11.500	
Gesamt					**2.322.382**	**99.882**	**20.000**	**40.000**	**56.000**	**2.106.500**	
8390	L181	Abzweig L 180 bis K 2173	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	109.015	60.115	17.000	11.900	0	20.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	109.969	17.969	0	0	0	92.000	
Gesamt					**1.218.984**	**78.084**	**17.000**	**11.900**	**0**	**1.112.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
1799	L184	V-L 187 - OU Schladebach	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.541.790	1.190	818.400	585.000	0	137.200	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	305.603	212.103	53.500	40.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	186.925	133.225	31.700	2.000	0	20.000	
			Summe		**2.034.318**	**346.518**	**903.600**	**627.000**	**0**	**157.200**	
		Nachrichtlich:	1210 - 74142	Erhaltung - B-Str.	120.000	0	100.000	20.000	0	0	
Gesamt					**2.154.318**	**346.518**	**1.003.600**	**647.000**	**0**	**157.200**	
6086	L186	BW 0010 Großlehna	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.655.014	200.514	254.500	680.000	513.000	7.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	22.973	2.773	6.200	0	14.000	0	
Gesamt					**1.677.987**	**203.287**	**260.700**	**680.000**	**527.000**	**7.000**	
5661	L187	V-OD Bad DBG Saalebr. BW 0030 + Rampen E	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	-100	0	0	0	0	-100	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	999.885	999.885	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	125.831	125.831	0	0	0	0	
Gesamt					**1.125.616**	**1.125.716**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
2318	L189	Granschütz, Bahnbrücke	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	894.051	889.751	4.300	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	41.777	41.777	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	21.315	21.315	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	7.798	7.698	100	0	0	0	
			Summe		**964.940**	**960.540**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	63.944	63.944	0	0	0	0	
Gesamt					**1.028.884**	**1.024.484**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	
2324	L190	Osterfeld Verkehrsentlastg.	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.020.588	416.188	4.400	300.000	300.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	147.987	72.987	20.000	20.000	35.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	40.701	19.001	0	9.900	11.800	0	
Gesamt					**1.209.277**	**508.177**	**24.400**	**329.900**	**346.800**	**0**	
0362	L191	BW 0030 bei Pirkau	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.008.702	8.702	0	0	0	1.000.000	
Gesamt					**1.008.702**	**8.702**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	
6075	L192	BW 0050 Reuden OT Ostrau	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	5.000	0	0	0	0	5.000	
Gesamt					**1.405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.405.000**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
8032	L192	BW 0070 Reuden	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	2.600	0	0	0	0	2.600	
Gesamt					**1.022.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.022.600**	
0025	L193	Salsitz - Schkauditz	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.120.000	0	0	0	0	1.120.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	15.000	0	0	0	0	15.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	2.000	0	0	0	0	2.000	
Gesamt					**1.137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.137.000**	
3355	L193	BW 0050, Haynsburg	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	28.050	22.650	2.600	2.800	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	62.841	62.841	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.082.614	1.082.614	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	3.000	0	100	0	2.900	0	
Gesamt					**1.176.505**	**1.168.105**	**2.700**	**2.800**	**2.900**	**0**	
5351	L193	BW 0030, Grana	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	2.330.000	0	0	0	250.000	2.080.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	1.000	0	0	0	0	1.000	
Gesamt					**2.331.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**2.081.000**	
7170	L201	LG. Thüringen - Aue	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.332.000	0	0	0	0	1.332.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	135.324	87.924	20.000	0	0	27.400	
			1412 - 82161	Grunderwerb	49.000	15.000	0	0	14.000	20.000	
Gesamt					**1.516.324**	**102.924**	**20.000**	**0**	**14.000**	**1.379.400**	
9294	L201	V- Aue - Prießnitz	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.373.510	1.169.210	0	0	0	204.300	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	111.642	111.642	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	229.028	91.528	0	0	22.000	115.500	
Gesamt					**1.714.180**	**1.372.380**	**0**	**0**	**22.000**	**319.800**	
3341	L203	BW 0040, Großheringen	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.360.331	158.031	982.300	220.000	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	5.000	0	0	4.000	1.000	0	
Gesamt					**1.365.331**	**158.031**	**982.300**	**224.000**	**1.000**	**0**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
6090	L203	V - BW 0010 Saaleck	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	101.734	101.734	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	276.442	276.442	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	4.994	194	0	4.800	0	0	
			Summe		**383.170**	**378.370**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1307 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	2.116.026	2.116.026	0	0	0	0	
Gesamt					**2.499.196**	**2.494.396**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	
7381	L203	V- BW 0030 Saaleck	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	49.367	49.367	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	2.668.162	2.583.462	77.100	2.500	2.500	2.600	
			1412 - 82161	Grunderwerb	10.229	1.929	3.750	4.550	0	0	
Gesamt					**2.727.758**	**2.634.758**	**80.850**	**7.050**	**2.500**	**2.600**	
9279	L204	BW 0020, Schönburg	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	134.725	134.725	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	11.852	5.652	6.200	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.638.303	97.803	60.500	1.070.000	410.000	0	
Gesamt					**1.784.880**	**238.180**	**66.700**	**1.070.000**	**410.000**	**0**	
3347	L206	BW 0040, Weißenfels	1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	
Gesamt					**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000**	
0379	L209	BW 0020 Laucha	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	77.715	77.715	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.003.401	320.701	579.400	103.300	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	1.000	0	0	1.000	0	0	
Gesamt					**1.082.115**	**398.415**	**579.400**	**104.300**	**0**	**0**	
6085	L209	V - BW 0030 Laucha	1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	234.715	234.715	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.354.969	496.469	755.400	103.100	0	0	
Gesamt					**1.589.683**	**731.183**	**755.400**	**103.100**	**0**	**0**	
6533	L209	E Unstrutflutbrücke Laucha	1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	442.694	442.694	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	15.944	15.944	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	13.701	13.601	100	0	0	0	
			Summe		**472.339**	**472.239**	**100**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	1.375.914	1.375.914	0	0	0	0	
Gesamt					**1.848.253**	**1.848.153**	**100**	**0**	**0**	**0**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel		Gesamtkosten	Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
					Angaben in EUR						
4361	L211	Marienthal-Eckhartsberga, DE	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.430.373	1.168.773	261.600	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	59.061	44.461	14.600	0	0	0	
Gesamt					**1.489.435**	**1.213.235**	**276.200**	**0**	**0**	**0**	
1348	L212	OD Wennungen - OE Wetzendorf E	1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	257.644	257.644	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	79.139	79.139	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	7.249	7.249	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	37.866	37.666	200	0	0	0	
			Summe		**381.897**	**381.697**	**200**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	794.677	794.677	0	0	0	0	
Gesamt					**1.176.574**	**1.176.374**	**200**	**0**	**0**	**0**	
4377	L212	V-Tröbsdorf - Kirchsheidungen	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.360.000	0	50.000	1.000.000	310.000	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	160.100	20.000	37.100	86.000	17.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	40.000	0	0	20.000	20.000	0	
Gesamt					**1.560.100**	**20.000**	**87.100**	**1.106.000**	**347.000**	**0**	
1439	L214	V- Memleben - Wendelstein	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	4.604.799	3.401.499	0	0	0	1.203.300	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	565.191	515.191	0	0	0	50.000	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.980.125	1.670.125	0	0	30.000	280.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	140.070	59.470	0	0	5.300	75.300	
Gesamt					**7.290.185**	**5.646.285**	**0**	**0**	**35.300**	**1.608.600**	
3390	L215	Wohlmirstedt - Bucha	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.216.700	1.194.000	22.700	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	103.999	88.099	15.900	0	0	0	
Gesamt					**1.320.699**	**1.282.099**	**38.600**	**0**	**0**	**0**	
2131	L218	V-Allstedt - Wolferstedt Uml. A 38	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	38.062	37.962	0	0	0	100	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	1.000.028	1.000.028	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	81.237	81.237	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	35.926	35.926	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	83.257	81.557	1.700	0	0	0	
			Summe		**1.238.510**	**1.236.710**	**1.700**	**0**	**0**	**100**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	579.893	579.893	0	0	0	0	
Gesamt					**1.818.402**	**1.816.602**	**1.700**	**0**	**0**	**100**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	
				Angaben in EUR							
3110	L219	OD Allstedt, Markt-Erdmannstr.	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	4.040	3.240	500	300	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	86.026	86.026	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	10.983	10.983	0	0	0	0	
			Summe		**101.049**	**100.249**	**500**	**300**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1307 - 73164	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.106.579	1.106.579	0	0	0	0	
Gesamt					**1.207.627**	**1.206.827**	**500**	**300**	**0**	**0**	
5104	L220	OD Tilleda neu	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.102.852	2.852	820.900	279.100	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	135.870	75.770	25.100	25.000	0	10.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	50.000	10.000	0	40.000	0	0	
			Summe		**1.288.722**	**88.622**	**846.000**	**344.100**	**0**	**10.000**	
		Nachrichtlich:	1412 - 88761	Zuweisungen Zweckverbände	415.000	0	315.000	100.000	0	0	
Gesamt					**1.703.722**	**88.622**	**1.161.000**	**444.100**	**0**	**10.000**	
6367	L225	OD Helbra - Benndorf	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.171.800	0	0	0	800.000	371.800	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	105.977	78.477	2.500	25.000	0	0	
Gesamt					**1.277.777**	**78.477**	**2.500**	**25.000**	**800.000**	**371.800**	
5124	L227	V- von L 158 bis K 2338	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.460.500	0	0	0	0	1.460.500	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	122.356	89.456	2.900	0	5.000	25.000	
			1412 - 82161	Grunderwerb	309.994	14.994	0	20.000	35.000	240.000	
Gesamt					**1.892.850**	**104.450**	**2.900**	**20.000**	**40.000**	**1.725.500**	
2132	L229	V-Quenstedt - Welbsl. einschl. RW	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.107.100	0	0	0	0	1.107.100	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	50.361	25.361	0	10.000	15.000	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	3.105	3.105	0	0	0	0	
			1412 - 73361	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	15.000	0	0	0	15.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	88.006	31.806	0	0	14.100	42.100	
			Summe		**1.263.572**	**60.272**	**0**	**10.000**	**44.100**	**1.149.200**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	9.315	9.315	0	0	0	0	
Gesamt					**1.272.887**	**69.587**	**0**	**10.000**	**44.100**	**1.149.200**	
2316	L231	Erdfall bei Morungen	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.491.364	849.064	642.300	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	190.718	110.218	49.500	31.000	0	0	
Gesamt					**1.682.083**	**959.283**	**691.800**	**31.000**	**0**	**0**	

Anlage zu Kapitel 14 12 TGr. 61 und 97 - Landesstraßenbauprogramm (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau und begleitende sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter)

Projis-Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahmen-bezeichnung	Kapitel - Titel		Gesamtkosten	Finanzierung bis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Folgejahre	Bemerkungen
					Angaben in EUR						
3309	L231	L 230 - Wettelrode	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	157.136	70.636	41.900	24.600	20.000	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	70.000	0	0	0	0	70.000	
Gesamt					**1.527.136**	**70.636**	**41.900**	**24.600**	**20.000**	**1.370.000**	
4103	L234	OD Kelbra	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	30.129	30.129	0	0	0	0	
			1412 - 73197	Kofinanzierung Bau	516.485	516.485	0	0	0	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	93.757	93.757	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	6.781	6.781	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	20.757	20.657	100	0	0	0	
			Summe		**667.908**	**667.808**	**100**	**0**	**0**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	536.828	536.828	0	0	0	0	
Gesamt					**1.204.736**	**1.204.636**	**100**	**0**	**0**	**0**	
6379	L237	OD Rottleberode	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.747.200	0	0	0	0	1.747.200	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	192.954	89.854	3.100	0	10.000	90.000	
Gesamt					**1.940.154**	**89.854**	**3.100**	**0**	**10.000**	**1.837.200**	
3432	L241	Gernrode - Bad Suderode	1412 - 73161	Inst., Ern, Um-, Aus- und Neub.	1.715.900	792.380	3.220	800.000	120.300	0	
			1412 - 73261	Planung und Bauüberwachung	2.841	2.841	0	0	0	0	
			1412 - 73297	Kofinanzierung Planung	20.749	20.749	0	0	0	0	
			1412 - 82161	Grunderwerb	98.665	96.265	2.400	0	0	0	
			Summe		**1.838.155**	**912.235**	**5.620**	**800.000**	**120.300**	**0**	
		Nachrichtlich:	1303 - 73164	Inst., Ern, Um- und Ausbau	62.247	62.247	0	0	0	0	
Gesamt					**1.900.403**	**974.483**	**5.620**	**800.000**	**120.300**	**0**	
				Gesamtsumme Landesanteil	**345.381.431**	**95.725.531**	**21.142.720**	**28.213.500**	**35.181.980**	**165.117.700**	
				Gesamtsumme EFRE	52.399.146	49.384.726	3.014.220	0	0	200	
				Gesamtsumme Bundesanteil	3.358.635	2.166.635	100.000	20.000	0	1.072.000	
				Gesamtsumme Landesanteil + EFRE + Bund	**401.139.212**	**147.276.892**	**24.256.940**	**28.233.500**	**35.181.980**	**166.189.900**	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

*** Kw. Neuveranschlagung siehe unter Kapitel 14 09 Straßenbau und Einzelplan 20 Kapitel 20 02 Hochbau.

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Errichtung des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA 2004 S. 843) der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) als obere Landesbehörde errichtet. Der LBB LSA ist gemäß VV Nr. 1.1 zu § 26 LHO ein rechtlich unselbstständiger organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung mit erwerbswirtschaftlicher Ausrichtung, der auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt.
Der Dienstsitz ist Magdeburg (Hauptniederlassung). Der Betrieb unterhält 5 örtlich zuständige Niederlassungen (NL) in Stendal (NL Nord), in Magdeburg (NL Mitte), in Halberstadt (NL West), in Dessau (NL Ost), in Halle (NL Süd) mit der Außenstelle in Peißen. Den Niederlassungen sind 21 Straßenmeistereien (Aschersleben, Diemitz, Ebendorf, Eisleben, Gardelegen, Gernrode, Halberstadt, Hödingen, Jessen, Körbelitz, Laucha, Merseburg, Oschersleben, Osterburg, Salzwedel, Sandersdorf, Schönebeck, Stendal, Wittenberg, Zerbst und Zorbau), 3 Autobahn- und Straßenmeistereien (Oberröblingen, Wernigerode und Plötzkau), 5 Autobahnmeistereien (Börde, Dessau, Peißen, Theeßen, Weißenfels) sowie 1 Fernmeldemeisterei (Peißen) angegliedert.

Dem LBB LSA obliegen (Stand: 1. Januar 2009) insbesondere
- Planung und Bau der Hochbauten des Bundes (im Wege der Organleihe) und des Landes
- Planung, Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen (2.735 km) und Landesstraßen (3.941 km)
- Unterhaltung und Instandsetzung einzelner Kreisstraßen (749 km) auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen.

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

Im Januar 2007 hat der Landesbetrieb Bau die Kosten- und Leistungsrechnung flächendeckend im Testbetrieb eingeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 führt der Landesbetrieb die kaufmännische Buchführung ein. Übergangsweise wird abweichend von der Regelung in § 74 Abs. 1 LHO der Wirtschaftsplan weiterhin kameralistisch bebucht.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet den Bundeshaushalt (Kapitel 12 02, 12 10, 12 22, 60 91 sowie im Hochbau die Kapitel verschiedener Bundesressorts) unmittelbar kameralistisch ebenso wie die im Landeshaushalt ausgewiesenen Investitionen für den Landesstraßenbau (Kapitel 14 12), bestimmte im Einzelplan 20 ausgebrachte Ansätze des Staatshochbaus sowie die Mittel aus dem Einzelplan 13 (EFRE IV und ggf. Sondermittel). Für die Bewirtschaftung der Titel 731 01, 732 01, der Titelgruppen 61, 62 und 63 des Kapitels 14 12, der Titel 682 43, 891 43 und der Titelgruppen 91, 92, 93, 94 des Kapitels 14 13, der Kapitel 20 03 und 20 04, der Kapitel 13 03, 13 06, 13 07 und 13 30 ist gemäß VV Nr. 1.2 zu § 74 LHO somit auch nach Einführung der Doppik die Kameralistik anzuwenden.

Kurzübersicht über die Stellen	Bestand 2011	Bestand 2012	Bestand 2013
Beamte/Beamtinnen	252	0	0
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen			
- Finanzierung aus Landesmitteln	1.015	0	0
- Finanzierung aus Drittmitteln	752	0	0
Zusammen	**2.019**	**0**	**0**

Zusammenfassung der Stellen 2011	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmer/ -innen	Bestand 2011
Titel 422 89/Titel 428 89	249	1.727	1.976
Titel 422 96/Titel 428 96	3	40	43
Zusammen	**252**	**1.767**	**2.019**

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

Kurzübersicht über die Gesamtausgaben	Ist 2010 EUR	2011 EUR
A. Wirtschaftsplan (WiPl.)	125.392.004	133.065.200
B. Landesstraßenbau		
B.1 Investitionen aus Landesmitteln	42.513.939	39.960.000
B.2 EFRE III	2.984.539	0
B.3 EFRE IV	16.720.194	9.575.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
		C. Bundesfernstraßenbau			
		C.1 Entwurfsplanung und Bauaufsicht	26.327.517	28.310.000	
		C.2 Bundesmittel (incl. Mautmehreinnahmen)	238.510.810	294.697.000	
		C.3 Entwurfsplanung f. Konjunkturpakete	0	3.010.000	
		C.4 Investitionen Konjunkturpakete I und II	0	60.500.000	
		D. Hochbau			
		D.1 Ressort-/Hochschulbau	64.504.092	95.876.100	
		D.2 EFRE III	27.208.299	0	
		D.3 EFRE IV	9.880.323	14.474.000	
		D.4 Bundesmittel	26.491.186	27.708.500	
		D.5 Investitionen ZuInvG “Konjunkturpaket II“	0	21.001.000	
		Zusammen	**580.532.903**	**728.176.900**	

Zusammenfassung der Ausgabenblöcke	Ist 2010 EUR	2011 EUR
B. Landesstraßenbau (B.1, B.2, B.3)	62.218.672	49.535.100
C. Bundesfernstraßenbau (C.1, C.2, C.3, C.4)	264.838.327	386.517.000
D. Hochbau (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5)	128.083.900	159.059.600
Zusammen	**455.140.899**	**595.111.700**

Zu A. (Anlage zu Kap. 14 13)
Zu B.1 (Kap. 14 12 TGr. 61, 97, 98)
Zu B.2 (Kap. 13 03 Titel 731 64)
Zu B.3 (Kap. 13 06 Titel 731 64, Kap. 13 07 Titel 731 64)
Zu C.1 (Kap. 14 12 TGr. 62)
Zu C.2 (Kap. 12 02, 12 10, 12 22 Bundeshaushalt)
Zu C.3 (Kap. 14 12 Titel 732 01)
Zu C.4 (Konjunkturpaket I und II)
Zu D.1 (Kap. 20 03/ 20 04)
Zu D.2 (Kap. 13 03 Titel 712 66 und 712 67)
Zu D.3 (Kap. 13 06 Titel 713 62, Kap. 13 07 Titel 713 62)
Zu D.4 (Kap. 12 10 u. a. Bundeshaushalt)
Zu D.5 (Kap. 13 30 TGr. 62)

Übersicht zu A. über die Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsplans

Einnahmen	Ist 2010 EUR	2011 EUR
a) Eigene Einnahmen	4.550.345	2.342.900
b) Landesmittel (Titel 682 43, 891 43)	73.881.170	79.911.400
c) Bundesmittel (TGr. 95, 91, 92)	43.331.496	47.305.200
d) Sonstige Drittmittel (u. a. TGr. 93 u. 94)	3.628.993	3.505.700
Zusammen	**125.392.004**	**133.065.200**

Ausgaben	Ist 2010 EUR	2011 EUR
1.1 Personalausgaben	84.720.549	86.989.100
1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	31.554.194	36.869.800
1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	965.550	572.100
1.4 Bauausgaben	975.726	1.500.000
1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	7.175.985	7.134.200
Zusammen	**125.392.004**	**133.065.200**

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2010	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	Ist 2010 EUR
Zu 1.1 Personalausgaben	3.206.754	51.673.289	29.840.506	84.720.549
Zu 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.340.454	16.516.108	13.697.632	31.554.194
Zu 1.3 Zuschüsse für laufende Zwecke	3.137	268.263	694.150	965.550
Zu 1.4 Bauausgaben	0	975.726	0	975.726
Zu 1.5 Ausgaben für eigene Investitionen	0	4.447.784	2.728.201	7.175.985
Zusammen	**4.550.345**	**73.881.170**	**46.960.489**	**125.392.004**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 13 **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Detaildarstellung der Finanzierungsquellen 2011	Zu a) Eigenmittel	Zu b) Landesmittel	Zu c+d) Drittmittel	2011 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

Titelgruppe(n)

91		**Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bundesfernstraßenbau**			
231 91	721	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**26.766.800** 30.904.701	**0**	**0**
331 91	721	**Zuweisungen für Investitionen**	**2.794.700** 1.799.287	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 91	**29.561.500**	**0**	**0**
92		**Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau**			
231 92	016	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**19.174.000** 19.391.854	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**19.174.000**	**0**	**0**
93		**Finanzierung von Bauten Dritter (Baunebenkosten/ Bauleitungskosten)**			
282 93	016	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**345.700** 260.030	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 93	**345.700**	**0**	**0**
94		**Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch Landkreise**			
233 94	724	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**2.976.000** 3.695.026	**0**	**0**

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.

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 13 **Landesbetrieb Bau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
333 94	724	**Zuweisungen für Investitionen**	**324.000** 749.392	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**3.300.000**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

682 43	711	**Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke**	**88.142.900**	**0**	**0**
			79.731.312	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	733.300				**733.300**
2013	733.300				**733.300**
2014	678.200				**678.200**
2015					
2016 ff.					
Summen	**2.144.800**				**2.144.800**

Erläuterungen:

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln):

	Ist 2010 EUR	**2011 EUR**
1. Personalkosten	63.818.059	64.547.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.808.065	23.016.800
3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.188	579.000
Zusammen	**79.731.312**	**88.142.900**

891 43	711	**Zuschüsse des Landes für Investitionen**	**9.251.000**	**0**	**0**
			4.714.361	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5	**6**
2012	489.700	400.000			**889.700**
2013					
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen	**489.700**	**400.000**			**889.700**

Erläuterungen:

Aufteilung des Zuführungsbedarfs (Nettobedarf an Landesmitteln)

	2011 EUR
1. Bauausgaben	2.085.700
2. Ausgaben für eigene Investitionen	7.165.300
Zusammen	**9.251.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 891 43

Vorhaben	Ist 2010 EUR	2011 EUR
Zu		
1. Bauausgaben	975.726	1.500.000
2. Ausgaben für eigene Investitionen		
2.1 Beschaffung von Fahrzeugen	3.504.794	3.250.000
2.2 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.154.380	2.800.700
2.3 Kommunikations- und Informationstechnik	1.218.379	1.034.200
3. Verrechnungen (anteilige Finanzierungen)		
3.1 - durch den Bund (Titel 891 91)	-2.429.770	-2.392.000
3.2 - im Rahmen der Bewirtschaftung des Deckungskreises		-250.600
Zusammen	**5.423.509**	**5.942.300**

Titelgruppe(n)

89 **Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO**

422 89	711	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Umsetzungen von Kap. 14 13 Titel 422 01

428 89	711	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 89	**0**	**0** 0	**0** 0

91 **Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bundesfernstraßenbau**

682 91	721	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**26.766.800** 32.483.750	**0** 0	**0** 0

Übertragbar

Erläuterungen:

	Ist 2010 EUR	2011 EUR
1. Personalkosten	23.488.136	18.548.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.267.238	7.904.800
3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	728.376	314.000
Zusammen	**32.483.750**	**26.766.800**

Nachrichtlich zu 1. Personalkosten: Stellen der Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen	Bestand 2010	Bestand 2011
1.1 Unterhaltung des BAB - Fernmeldenetzes (WiPl. Ktn. Gr. 61)	10	10
1.2 Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (WiPl. Ktn. Gr. 64)	60	60

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 682 91

1.3 Gemeinschaftsaufwand für Bundesfernstr. (WiPl. Ktn. Gr. 72)	482	482	
Zusammen	**552**	**552**	

	Ist 2010 EUR	2011 EUR
1. Unterhaltung des BAB - Fernmeldenetzes (WiPl. Ktn. Gr. 61)	424.883	312.100
2. Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (WiPl. Ktn. Gr. 64)	3.246.936	5.300.000
3. Gemeinschaftsaufwand für Bundesfernstr. (WiPl. Ktn. Gr. 72)	28.811.931	21.154.700
Zusammen	**32.483.750**	**26.766.800**

891 91	721	**Zuschüsse für Investitionen**	**2.794.700**	**0**	**0**
			1.692.512	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 91	**29.561.500**	**0**	**0**
				0	0
92		**Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau**			
682 92	016	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**19.174.000**	**0**	**0**
			18.031.413	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

	Ist 2010 EUR	2011 EUR
1. Personalkosten	10.278.019	11.819.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.753.394	7.354.200
Zusammen	**18.031.413**	**19.174.000**

Nachrichtlich zu 1. Personalkosten: Stellen der Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen	**Bestand 2010**	**Bestand 2011**
1.1 Baunebenkosten - Bauleitungskosten (WiPl. Ktn. Gr. 67)	33	33
1.2 Betreuung sonstiger Bauaufgaben und Automationsvorhaben des Bundes (WiPl. Ktn. Gr. 69, 73)	120	120
1.3 Fachtechnische Vorprüfstelle (WiPl. Ktn. Gr. 70)	1	1
Zusammen	**154**	**154**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 682 92

	Ist 2010 EUR	2011 EUR
1. Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung u. Unterhaltung von Bauten (WiPl. Konto 231 01; Anteile 422 01, 424 01, 428 01; Ktn. Gr. 67)	11.466.701	12.660.300
2. Betreuung sonstiger Bauaufgaben (WiPl. Ktn. Gr. 69)	6.407.910	6.445.900
3. Fachtechnische Vorprüfstelle (WiPl. Ktn. Gr. 70)	72.256	57.800
4. Automationsvorhaben im Auftrag d. Bundes (WiPl. Ktn. Gr. 73)	84.546	10.000
Zusammen	**18.031.413**	**19.174.000**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**19.174.000**	**0**	**0**
				0	0
93		**Finanzierung von Bauten Dritter (Baunebenkosten/ Bauleitungskosten)**			
		Erläuterungen:			
		Wirtschaftsplan (WiPl.) Ktn. Gr. 68			
682 93	016	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**345.700**	**0**	**0**
			502.622	0	0
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			

	Ist 2010 EUR	2011 EUR
1. Personalkosten	494.101	289.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.521	56.500
Zusammen	**502.622**	**345.700**

Mit den in der Titelgruppe 93 (Kontengruppe 68 im Wirtschaftsplan) veranschlagten Personalkosten werden Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen entsprechend ihrer Zeitaufschreibung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung anteilig finanziert, sofern sie für Bauaufgaben Dritter tätig sind.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 93	**345.700**	**0**	**0**
				0	0
94		**Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch Landkreise**			
		Erläuterungen:			
		Wirtschaftsplan (WiPl.) Ktn. Gr. 63			
682 94	724	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**2.976.000**	**0**	**0**
			3.460.419	0	0
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			

	Ist 2010 EUR	2011 EUR
1. Personalkosten	2.634.345	1.745.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.230.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 682 94

	3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	612.591	0	
	Zusammen	**3.246.936**	**2.976.000**	

	Nachrichtlich zu 1. Personalkosten: Stellen der Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen	**Bestand 2010**	**Bestand 2011**
		46	46
	Zusammen	**46**	**46**

891 94	724	**Zuschüsse für Investitionen**	**324.000**	**0**	**0**
			749.392	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**3.300.000**	**0**	**0**
				0	0

96 **Stellenüberhang**

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

1. Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

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

422 96	711	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Erläuterungen:

Leertitel gemäß VV Nr. 2.3 zu § 11 LHO. Nach § 26 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz LHO sind nur die künftig wegfallenden Planstellen des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt im anliegenden Stellenplan zu Kapitel 14 13 nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen ausgebracht.
Die Dienstbezüge werden bei Konto 422 96 des Wirtschaftsplans nachgewiesen.

428 96	711	**Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Entgelte für die in den anliegenden Stellenübersichten ausgebrachten künftig wegfallenden Stellen sind bei Konto 422 96 des Wirtschaftsplans veranschlagt.

Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 4 2. Halbsatz LHO sind die regulären Stellen des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt in der Stellenübersicht zu Titel 428 89 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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**49.262.500**	**0**	**0**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**3.118.700**	**0**	**0**
Gesamteinnahme		**52.381.200**	**0**	**0**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
			0	0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**137.405.400**	**0**	**0**
			0	0
HGr. 7	**Baumaßnahmen**			
			0	0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**12.369.700**	**0**	**0**
			0	0
Gesamtausgabe		**149.775.100**	**0**	**0**
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-97.393.900**	**0**	**0**

Anlage zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Bau

Stellenübersicht:

Entgeltgr.	2009	2010	2011	Funktion
at B5	1	1	1	Geschäftsführer
E 14	7	5	5	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 13	34	32	32	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 12	0	9	9	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 11	114	123	123	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 10	312	291	291	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 9	130	128	128	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 8	109	107	107	Techn.-/Verwaltungsdienst/Führer von Brückenprüf-wagen/-geräten/Sonstige Dienste
E 7	253	253	253	Bauaufseher, Arbeiter in der Vermessung u.a./ Sonstige Dienste
E 6	119	116	116	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 5	207	205	205	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 5	50	50	50	Schreibdienst
E 4	416	396	396	Hausmeisterdienst/Kraftfahrdienst/Sonstige Dienste
E 3	10	10	10	Techn.-/Verwaltungsdienst/Pförtnerdienst
E 2Ü	1	1	1	Botendienst
gesamt	1.763	1.727	1.727	

Leerstellen:

E 9	1	1	1	Techn.-/Verwaltungsdienst
	1	**1**	**1**	

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 aus HH 2007

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Stellenhebungen (nachträgliche Überformungen)

9	von E 11	nach E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst
19	von E 10	nach E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst
28	**Stellenhebungen (nachträgliche Überformungen) insgesamt**		

Abgänge

Entgeltgr.	Anzahl	Funktion
E 14	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 13	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 11	1	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 10	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 9	2	Techn.-/Verwaltungsdienst
E 8	2	Techn.-/Verwaltungsdienst/Führer von Brückenprüfwagen/-geräten/Sonstige Dienst
E 6	3	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 5	2	Techn.-/Verwaltungsdienst/Sonstige Dienste
E 4	20	Hausmeisterdienst/Kraftfahrdienst/Sonstige Dienste
	36	**Abgänge insgesamt**

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2009	2010	2011
A 10	8	20	20
A 13	2	8	8
	10	**28**	**28**

Begründung der Änderungen in dem Bedarfsnachweis:

Veränderungen in 2010

A 10	12	neue Stellen
A 13	6	neue Stellen
	18	**neue Stellen**

Stellenübersicht über die aus Drittmitteln finanzierten Stellen:

Entgeltgr.	Ktn.Gr. 61	Ktn.Gr. 63	Ktn.Gr. 64	Ktn.Gr. 67	Ktn.Gr. 69	Ktn.Gr. 70	Ktn.Gr. 72	gesamt
E 14					2			2
E 13				3	5			8
E 11			10	5	13	1		29
E 10			10	18	59			87
E 9			5	6	23			34
E 8	7		25		6			38
E 7	1	7					133	141
E 6		1	8		3		11	23
E 5	1	10	2	1	9		85	108
E 4	1	28					253	282
gesamt	10	46	60	33	120	1	482	**752**

Wirtschaftsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Kapitel 14 13

Landesbetrieb Bau (LBB LSA)

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
		Erträge				
		Verwaltungserträge				
11	111 11	Verwaltungsgebühren	43.201	39.500		
11	119 11	Erträge für Aufträge Dritter	5.461.175	4.776.800		
		Erläuterungen				
		LIMSA	5.311.074	4.582.800		
		Kalibrierungsleistungen	101.356	100.000		
		Unterstützung PPP-Projekt	0	0		
		Ministerium für Wirtschaft und Arbeit - Baufachliche Prüfungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	46.545	94.000		
		Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr	2.200	0		
		Zusammen	5.461.175	4.776.800		
11	119 31	Erträge aus Veröffentlichungen	0	20.000		
11	119 41	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschl. Zinsen)	0	0		
11	119 42	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	0	0		
11	119 43	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	0	0		
11	119 46	Ersatzleistungen	0	0		
11	119 51	Vermischte Erträge	74.618	13.000		
		Summe zu Kontengruppe 11:	**5.578.994**	**4.849.300**	**0**	**0**
12	124 01	Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.390	3.900		
		Summe zu Kontengruppe 12:	**17.390**	**3.900**	**0**	**0**
13	131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.256	0		
13	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	312.929	58.400		
13	132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger unbeweglicher Sachen	557	1.300		
		Summe zu Kontengruppe 13:	**316.741**	**59.700**	**0**	**0**
		Summe zu Verwaltungserträge - Kontenklasse 1	**5.913.126**	**4.912.900**	**0**	**0**
		Einnahmen aus Zuweisungen u. Zuschüssen (ohne Kontengruppen 61-73, 99)				
23	231 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesanlagen	2.126.100	3.746.500		
23	232 01	Erstattungen aus dem Landeshaushalt	79.731.312	88.142.900		
23	233 01	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	0	75.000		
		Summe zu Kontengruppe 23:	**81.857.412**	**91.964.400**	**0**	**0**

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
26	261 01	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	0	0		
26	261 02	Einnahmen von Baunebenkosten-Bauleitungsmitteln aufgrund von Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des ZuInvG	0	0		
		Summe zu Kontengruppe 26:	**0**	**0**	**0**	**0**
28	282 01	Erstattungen der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungs-betreuung für Bauten von Landesbetrieben	0	0		
		Summe zu Kontengruppe 28:	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe zu Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Kontengruppen 61-73, 99) - Kontenklasse 2	**81.857.412**	**91.964.400**	**0**	**0**
		Haushaltstechnische Verrechnungen				
38	382 01	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0	0		
		Summe zu Haushaltstechnische Verrechnungen - Konten-klasse 3	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kontengruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf				
61	231 61	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	395.322	312.100		
		Summe zu Kontengruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	**395.322**	**312.100**	**0**	**0**
		Kontengruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen				
63	233 63	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	3.460.419	2.976.000		
		Summe zu Kontengruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	**3.460.419**	**2.976.000**	**0**	**0**
		Kontengruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen				
64	231 64	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	5.550.136	5.300.000		
		Summe aus Kontengruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	**5.550.136**	**5.300.000**	**0**	**0**
		Kontengruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes				
65	232 65	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0
65	261 65	Erstattungen durch das Land (Kontoneuzuordnung entsprechend Nr. 3.13.2 VV-HLSA, AH-GF)	447.621	226.100		
		Summe zu Kontengruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungs-kosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	**447.621**	**226.100**	**0**	**0**
		Kontengruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes				
67	132 67	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0		
67	231 67	Erstattungen durch den Bund	9.340.601	8.913.800		
		Summe zu Kontengruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungs-kosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	**9.340.601**	**8.913.800**	**0**	**0**

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Kontengruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter				
68	282 68	Erstattungen von Dritten	502.622	345.700		
		Summe zu Kontengruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungs-kosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	**502.622**	**345.700**	**0**	**0**
		Kontengruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes				
69	231 69	Erstattungen durch den Bund	6.407.910	6.445.900		
		Summe zu Kontengruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	**6.407.910**	**6.445.900**	**0**	**0**
		Kontengruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)				
70	231 70	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	72.256	57.800		
		Summe zu Kontengruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfungsstelle (FVpl)	**72.256**	**57.800**	**0**	**0**
		Kontengruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes				
72	231 72	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	26.538.293	21.154.700		
		Summe zu Kontengruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	**26.538.293**	**21.154.700**	**0**	**0**
		Kontengruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes				
73	231 73	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	84.546	10.000		
		Summe zu Kontengruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	**84.546**	**10.000**	**0**	**0**
		Kontengruppe 99 - Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik				
99	132 99	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 99 - Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme Erträge		**140.570.263**	**142.619.400**	**0**	**0**
	Aufwendungen					
		Personalaufwendungen				
42	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.780.468	5.838.600		
42	422 05	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	207.309	507.500		
42	422 41	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	264.406	227.500		
42	424 01	Versorgungsrücklage	30.756	35.300		

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
42	427 01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.757.060	4.460.600		
42	427 31	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	4.000		
42	428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.001.912	34.149.900		
42	428 03	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der auszubildenden Kräfte	213.464	179.400		
42	428 51	Überstundenvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.705	10.000		
		Summe zu Kontengruppe 42	**42.268.079**	**45.412.800**	**0**	**0**
43	439 01	Abführungen an Pensionsfonds	1.912.840	1.926.800		
		Summe zu Kontengruppe 43	**1.912.840**	**1.926.800**	**0**	**0**
44	441 02	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	169.028	200.000		
44	443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.232	1.500		
44	443 02	Amtsärztliche Untersuchungen	12.226	20.000		
44	443 06	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 44	**182.485**	**221.500**	**0**	**0**
45	453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	14.546	37.000		
45	453 11	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	106.795	200.000		
		Summe zu Kontengruppe 45	**121.341**	**237.000**	**0**	**0**
		Summe zu Personalaufwendungen - Kontenklasse 4	**44.484.745**	**47.798.100**	**0**	**0**
		Sächliche Verwaltungsaufwendungen				
51	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	594.050	893.100		
51	514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	327.276	346.400		
51	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	936.478	1.106.200		
51	518 01	Mieten und Pachten	1.289.865	1.204.400		
51	518 13	Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	187.187	190.100		
51	519 01	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.518.375	600.000		
		Summe zu Kontengruppe 51	**5.853.232**	**4.340.200**	**0**	**0**
52	525 01	Aus- und Fortbildung	109.616	159.000		
52	526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	148.575	210.000		

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
52	526 02	Sachverständige	500	0		
52	527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	189.675	250.000		
52	527 03	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	17.425	12.000		
52	529 01	Verfügungsfonds	190	1.000		
		Summe zu Kontengruppe 52:	**465.982**	**632.000**	**0**	**0**
53	533 01	Dienstleistungen Außenstehender	296.796	3.958.800		
53	533 02	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	18.481	25.000		
53	537 01	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	15.378	1.000		
		Summe zu Kontengruppe 53:	**330.654**	**3.984.800**	**0**	**0**
54	547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	3.880	8.400		
		Summe zu Kontengruppe 54:	**3.880**	**8.400**	**0**	**0**
		Summe zu Sächliche Verwaltungsaufwendungen - Konten-klasse 5	**6.653.748**	**8.965.400**	**0**	**0**
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
63	631 41	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	0	0		
		Summe zu Kontengruppe 63:	**0**	**0**	**0**	**0**
67	671 01	Erstattung von Ausbildungskosten	5.550	228.900		
67	671 37	Erstattung von Personalkosten an andere Landesbetriebe	26.138	0		
		Summe zu Kontengruppe 67:	**31.688**	**228.900**	**0**	**0**
68	681 01	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	72.678	210.000		
68	686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	821	1.400		
		Summe zu Kontengruppe 68:	**73.499**	**211.400**	**0**	**0**
		Summe zu Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) - Kontenklasse 6	**105.188**	**440.300**	**0**	**0**
		Kontengruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf				
61	428 61	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	421.948	396.300		
61	527 61	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.935	3.800		
		Summe zu Kontengruppe 61 - Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	**424.883**	**400.100**	**0**	**0**

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Kontengruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen				
63	428 63	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.991.121	1.745.200		
63	511 63	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	140.000		
63	514 63	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	413.159	290.000		
63	517 63	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0		
63	518 63	Mieten und Pachten	3	0		
63	521 63	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.037.111	777.400		
63	527 63	Reisekosten	19.024	23.400		
63	547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	0		
		Summe zu Kontengruppe 63 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	**3.460.419**	**2.976.000**	**0**	**0**
		Kontengruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen				
64	428 64	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.634.345	2.757.900		
64	533 64	Dienstleistungen Außenstehender	0	0		
64	547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	46.000		
64	631 64	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	612.591	210.000		
		Summe zu Kontengruppe 64 - Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	**3.246.936**	**3.013.900**	**0**	**0**
		Kontengruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes				
65	428 65	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.724	216.700		
65	547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.835	18.500		
		Summe zu Kontengruppe 65 - Baunebenkosten - Bauleitungs-kosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	**218.560**	**235.200**	**0**	**0**
		Kontengruppe 66 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau				
66	428 66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0		
66	547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	600.000		
		Summe zu Kontengruppe 66 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau	**0**	**600.000**	**0**	**0**
		Kontengruppe 67 - Baunebenkosten-Bauleitungskosten für die Durch-führung und Unterhaltung von Bauten des Bundes				
67	428 67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.616.207	1.661.100		
67	514 67	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	10.000		

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
67	533 67	Dienstleistungen Außenstehender	7.724.366	7.092.700		
67	547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	27	150.000		
		Summe zu Kontengruppe 67 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	**9.340.601**	**8.913.800**	**0**	**0**
		Kontengruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter				
68	428 68	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	494.101	289.200		
68	533 68	Dienstleistungen Außenstehender	8.521	0		
68	547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	56.500		
		Summe zu Kontengruppe 68 - Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	**502.622**	**345.700**	**0**	**0**
		Kontengruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes				
69	428 69	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.198.470	6.256.600		
69	526 69	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0		
69	547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	209.440	91.500		
		Summe zu Kontengruppe 69 - Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	**6.407.910**	**6.348.100**	**0**	**0**
		Kontengruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)				
70	428 70	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.256	57.800		
70	547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	0		
		Summe zu Kontengruppe 70 - Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	**72.256**	**57.800**	**0**	**0**
		Kontengruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes				
72	428 72	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.470.565	34.941.500		
		Erläuterungen				
		1. Planmäßige Beschäftigte	34.470.565	34.446.985		
		2. Auszubildende		494.515		
		Zusammen	34.470.565	34.941.500	0	0
72	443 72	Amtsärztliche Untersuchungen	32.791	29.000		
72	511 72	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92.652	350.000		
72	514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.407.083	6.520.000		

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
72	517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.142.959	875.000		
72	518 72	Mieten und Pachten	270.197	325.000		
72	521 72	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.181.062	14.210.000		
72	525 72	Aus- und Fortbildung	62.751	190.000		
72	527 72	Reisekosten	288.660	384.000		
72	671 72	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	115.875	250.000		
		Summe zu Kontengruppe 72 - Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	**61.064.596**	**58.074.500**	**0**	**0**
		Kontengruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes				
73	428 73	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.986	97.800		
73	525 73	Aus- und Fortbildung	0	0		
73	527 73	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0		
73	533 73	Dienstleistungen Außenstehender	0	0		
73	547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	8.561	10.000		
		Summe zu Kontengruppe 73 - Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	**84.546**	**107.800**	**0**	**0**
		Kontengruppe 96 - Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau				
96	422 96	Bezüge und nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	178.568	75.400		
96	428 96	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.963.083	855.800		
		Summe zu Kontengruppe 96 - Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	**2.141.651**	**931.200**	**0**	**0**
		Haushaltstechnische Verrechnungen				
98	982 01	Zahlungen für Job- Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0		
		Summe zu Haushaltstechnische Verrechnungen - Kontengruppe 98	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kontengruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik				
99	511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	206.990	340.000		
99	514 99	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	21.107	95.000		
99	519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0		
99	525 99	Aus- und Fortbildung	74.652	75.000		
99	527 99	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0		

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
99	533 99	Dienstleistungen Außenstehender	2.058.701	2.895.500		
99	547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen	152	6.000		
		Summe zu Kontengruppe 99 - Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	**2.361.602**	**3.411.500**	**0**	**0**
	Gesamtsumme Aufwendungen		**140.570.263**	**142.619.400**	**0**	**0**
Abschluss Erfolgsplan						
Erträge			**140.570.263**	**142.619.400**	**0**	**0**
Aufwendungen			**140.570.263**	**142.619.400**	**0**	**0**
Finanzplan						
	Deckungsmittel					
331	331 64	Zuweisungen für Investitionen	0	0		
331	331 67	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Hochbaubereich	0	0		
331	331 69	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für sonstige Hochbauaufgaben	0	0		
331	331 70	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Bereich Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	0	0		
331	331 72	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand	1.692.512	2.794.700		
331	331 73	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	0	0		
		Summe zu Hauptkonto 331:	**1.692.512**	**2.794.700**	**0**	**0**
332	332 01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für betriebliche Investitionen	4.714.361	9.251.000		
		Summe zu Hauptkonto 332:	**4.714.361**	**9.251.000**	**0**	**0**
333	333 63	Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen	749.392	324.000		
		Summe zu Hauptkonto 333:	**749.392**	**324.000**	**0**	**0**
34	341 68	Zuweisungen für Investitionen von Dritten für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	0	0	0	0
		Summe zu Kontengruppe 34:	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Deckungsmittel - Kontenklasse 3		**7.156.265**	**12.369.700**	**0**	**0**
	Finanzbedarf					
71	711 01	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	1.629.578	2.085.700		
		Summe zu Kontengruppe 71:	**1.629.578**	**2.085.700**	**0**	**0**
81	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	49.301	0		

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
81	811 63	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	394.934	219.000		
81	811 64	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	0	0		
81	811 67	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	0	0		
81	811 72	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	2.961.218	4.178.000		
81	812 13	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	0		
81	812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	138.455	227.000		
81	812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	354.458	105.000		
81	812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Entwurfsbearbeitung u. Bauaufsicht v. Bundesfernstraßen	0	0		
81	812 66	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	1.500.000		
81	812 67	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltungvon Bauten des Bundes	0	0		
81	812 69	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für sonstige Hochbauaufgaben des Bundes	0	0		
81	812 70	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Fachtechnische Vorprüfstelle (FVpl)	0	0		
81	812 72	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	717.355	2.540.000		
81	812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Automationsvorhaben im Auftrag des Bundes	0	0		
81	812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnik	910.964	1.515.000		
		Summe zu Kontengruppe 81:	**5.526.686**	**10.284.000**	**0**	**0**
	Summe Finanzbedarf		**7.156.265**	**12.369.700**	**0**	**0**
Abschluss Finanzplan						
Deckungsmittel			**7.156.265**	**12.369.700**	**0**	**0**
Finanzbedarf			**7.156.265**	**12.369.700**	**0**	**0**

Hochbau - und Straßenbauverwaltung

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Erträge und Deckungsmittel				
Kontenklasse 1		Verwaltungserträge	5.913.126	4.912.900	0	0
Kontenklasse 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Zuschüssen	134.657.137	137.706.500	0	0
Kontenklasse 3		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	7.156.265	12.369.700	0	0
Gesamt			147.726.527	154.989.100	0	0
		Aufwendungen und Finanzbedarf				
Kontenklasse 4		Personalaufwendungen	94.848.911	97.178.400	0	0
Kontenklasse 5		Sächliche Verwaltungsaufwendungen	44.887.697	44.540.700	0	0
Kontenklasse 6		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	833.654	900.300	0	0
Kontenklasse 7		Baumaßnahmen	1.629.578	2.085.700	0	0
Kontenklasse 8		Sonstige Investitionen	5.526.686	10.284.000	0	0
Kontenklasse 9		Besondere Finanzierungsaufwendungen	0	0	0	0
Gesamt			147.726.527	154.989.100	0	0

Erläuterungen

Die in den Kontengruppen 42 bis 81 enthaltenen Landesmittel können im Rahmen der Zuführungsbeträge aus Kapitel 14 13 wechselseitig verstärkt werden. Die Ausgabenermächtigungen erhöhen sich im Falle von eigenen Mehreinnahmen.

Es gelten folgende Maßgaben:
Die ausgewiesenen Ausgaben für zweckgebundene Aufwendungen und zweckgebundenen Finanzbedarf sind nur im Rahmen der jeweiligen Ist-Erträge bzw. Ist-Deckungsmittel zuzüglich eventueller Komplementärmittel des Landes zu leisten.

Stellenpläne
Stellenübersichten

Kap. 14 01 Ministerium
Kap. 14 06 Geoinformations- und Vermessungswesen
Kap. 14 09 Landesstraßenbaubehörde
Kap. 14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Kap. 14 13 Landesbetrieb Bau
Stellenübersicht 2012
Stellenübersicht 2013
Stellenübersicht TGr. 96 2012
Stellenübersicht TGr. 96 2013
Stellenübersicht übrige TGr. 2012
Stellenübersicht übrige TGr. 2013
Stellenübersicht TGr. 89 2012
Stellenübersicht TGr. 89 2013

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B9	Staatssekretär/-in	1	**1**	**1**
B6	Ministerialdirigent/-in	1	**1**	**1**
B5	Ministerialdirigent/-in	3	**4** 2)	**4**
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	**1**	**1**
B2	Ministerialrat/-rätin	16	**15**	**15**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Ministerialrat/-rätin	16	**15**	**15**
A15	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsdirektor/-in	18	**17**	**17**
A14	Oberregierungsrat-, Bauoberrat-, Landesplanungsoberrat/-rätin	9	**7**	**7**
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	2	**3**	**3**
A13 L2.1	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsoberamtsrat/-rätin	15	**15**	**15**
A13 L2.1	Regierungs-, Brand- und Vermessungsoberamtsrat/-rätin, 1. Polizei- und 1. Kriminalhauptkommissar/-in	0	**1**	**1**
A12	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtsrat/-rätin	32	**27**	**27**
A11	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsamtmann/-frau	16	**12**	**12**
A10	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsoberinspektor/-in	4	**4**	**4**
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	1	**1**	**1**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2 1)	**1** 1)	**1** 1)
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	**1**	**1**
Summe :		138	**126**	**126**

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B9	Staatssekretär/-in	0	**1**	**1**
B5	Ministerialdirigent/-in	0	**1** 2)	**1**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	**0**	**0**
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	**1**	**1**
Summe [Leerstellen]:		2	**3**	**3**

1) Ein/Eine Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2) Ausbringung einer Planstelle mit Wertigkeit B5 im Rahmen der Zuweisung für das beabsichtigte Kompetenzzentrum Stadtumbau Sachsen-Anhalt. Da gegenwärtig noch nicht feststeht, ob eine vollständige Finanzierung vom beabsichtigten Kompetenzzentrum Stadtumbau Sachsen-Anhalt übernommen wird, ist vorsorglich eine finanzierte Planstelle ausgebracht. Sofern die Finanzierung durch das Kompetenzzentrum erfolgt, ist gleichfalls eine Leerstelle ausgebracht.

Die beiden Stellen können durch das MLV nur alternativ in Anspruch genommen werden.

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle 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 2012														
1	B5	1											+1	Ausbringung einer Planstelle im Rahmen der Zuweisung für das beabsichtigte Kompetenzzentrum Stadtumbau Sachsen-Anhalt.
2	B2				1								-1	Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
3	A16			1									-1	Umsetzung von 0301/422 01 an 1401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
4					2									Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
5	A15			1*									-1	Umsetzung von Kapitel 14 01 Titel 422 96 (Tausch von Abbaustellen).
6					2									Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
7	A14				1								-2	Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
8					1*									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 422 96 (Tausch von Abbaustellen).
9	A13 L2.2			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 01 Titel 422 96 (Tausch von Abbaustellen).
10	A13 L2.1			1									+1	Umsetzung von 0301/422 01 an 1401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
11	A12				5								-5	Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
12	A11				4								-4	Umsetzung von 1401/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
13	A10			1									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
14					1*									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 422 96 (Tausch von Abbaustellen).
15	A9 L1.2				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 01.
Ohne TG 96		1		3	16								-12	
TG 96				2*	2*								0	
LEERSTELLEN														
16	B9	1											+1	Ausbringung gemäß Einwilligung des MF.
17	B5	1											+1	Ausbringung einer Planstelle im Rahmen der Zuweisung für das beabsichtigte Kompetenzzentrum Stadtumbau Sachsen-Anhalt.

14 01 Ministerium

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
18	A16		1										-1	Vollzug kw-Vermerk.
Leerstellen		2	1										+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 (aus HH bis 2007)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 01				
EntgeltGruppe				
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	0	**4**	**4**
E 15	Verwaltungsdienst	0	**1**	**1**
E 14	Verwaltungsdienst	2	**2**	**2**
E 13	Verwaltungsdienst	2	**2**	**2**
E 12	Verwaltungsdienst	2 3)	**2** 3)	**2** 3)
E 11	Technischer Dienst	1	**2**	**2**
E 10	Verwaltungs-, Technischer Dienst	2	**2**	**2**
E 9	Verwaltungsdienst	5 1)	**5** 1)	**5** 1)
E 8	Verwaltungsdienst	4	**3**	**3**
E 6	Verwaltungsdienst	7 2) 4)	**7** 2) 4)	**7** 2) 4)
E 5	Schreibdienst	6	**1**	**1**
E 5	Verwaltungs-, Technischer Dienst	3	**3**	**3**
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 :		40	**40**	**40**

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe				
E 5	Schreibdienst	1	**0**	**0**
Summe [Leerstellen]:		1	**0**	**0**

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.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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.

4) 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.

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen E 15 Ü am 01.05.2016 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 15 am 01.05.2016 (aus HH 2012/2013)

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 2012														
1	E 15 Ü	5											+4	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
2											1			Senkung nach E 15 Verwaltungsdienst.
3	E 15									1			+1	Senkung von E 15 Ü Verwaltungsdienst.
4	E 11			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 01 Titel 428 96 (Tausch von Abbaustellen).
5	E 8				1								-1	Umsetzung von 1401/428 01 an 0401/ 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
6	E 5				1								-5	Umsetzung von 1401/428 01 an 0401/ 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
7					1*									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 428 96 (Tausch von Abbaustellen).
8					3*									Umsetzung nach Kapitel 1401 Titel 428 96
Ohne TG 96		5			2					1	1		+3	
TG 96				1*	4*								-3	
LEERSTELLEN														
9	E 5		1										-1	Vollzug kw-Vermerk.
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen E 15 Ü am 01.05.2016 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 15 am 01.05.2016 (aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 am 31.12.2011 (aus HH 2008/2009)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 92	(92)				
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	oberste Landesbehörde				
	A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**0**	**0**
	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	**0**	**0**
	A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**0**	**0**
	A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**0**	**0**
	Summe [oberste Landesbehörde]:		1	**0**	**0**
	Summe :		1	**0**	**0**

14 01 Ministerium

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 2012														
oberste Landesbehörde														
1	A16			2									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
2					2									Umsetzung von 1401/422 92 an 0401/ 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
3	A15			2									-1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
4					3									Umsetzung von 1401/422 92 an 0401/ 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
5	A14			1									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
6					1									Umsetzung von 1401/422 92 an 0401/ 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
7	A12			2									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
8					2									Umsetzung von 1401/422 92 an 0401/ 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ohne TG 96				7	8								-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 92 (92)				
EntgeltGruppe				
oberste Landesbehörde				
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	**0**	**0**
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	**0**	**0**
Summe [oberste Landesbehörde]:		0	**0**	**0**
Summe :		0	**0**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
oberste Landesbehörde														
1	E 12			5									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 unter Hebung nach E 12 gemäß § 50 LHO.
2					5									Umsetzung von 1401/428 92 an 0401/ 428 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
3	E 11			3									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4					3									Umsetzung von 1401/428 92 an 0401/ 428 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ohne TG 96				8	8								0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)					
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
	Bes.Gruppe				
	A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	3	**1** 1)	**0** 1)
	A14	Oberregierungsrat-, Bauoberrat-, Landesplanungsoberrat/-rätin	0	**1** 1)	**0** 1)
	A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	1	**0**	**0**
	A10	Regierungs-, Bau-, Landesplanungsoberinspektor/-in, Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in	0	**1** 1)	**0** 1)
	Summe :		4	**3**	**0**

1) Bei den nachfolgend dargestellten künftig wegfallenden Stellen beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A15	am 30.04.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	A14	am 31.01.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.03.2012	Wegfall mit Beginn der Pensionierung - PEK	(aus HH 2012/2013)

14 01 Ministerium

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 2012														
1	A15		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk 31.08.2011.
2					1*									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 422 01 (Tausch von Abbaustellen).
3	A14			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 01 Titel 422 01 (Tausch von Abbaustellen).
4	A13 L2.2				1*								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 422 01 (Tausch von Abbaustellen).
5	A10			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 01 Titel 422 01 (Tausch von Abbaustellen).
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*	2*	2*								-1	
Veränderungen in 2013														
6	A15		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 30.04.2012.
7	A14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
8	A10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.03.2012.
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*										-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A10 am 31.03.2012 Wegfall mit Beginn der Pensionierung - PEK (aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 am 31.08.2011 Wegfall mit Beginn der Versorgung (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A15 am 30.06.2015 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

1 Stelle A13 L2.2 am 31.08.2018 Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit (aus HH 2010/2011)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)				
	EntgeltGruppe			
E 12	Verwaltungsdienst	1	**1** 1)	**1** 1)
E 11	Technischer Dienst	1	**0**	**0**
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst/Landw. Dienst	3	**2** 1)	**1** 1)
E 9	Verwaltungsdienst	1	**1** 1)	**1** 1)
E 8	Verwaltungsdienst	1	**1** 1)	**0** 1)
E 6	Verwaltungsdienst	2	**1** 1)	**0** 1)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Schreibdienst	0	**4** 1)	**3** 1)
Summe :		9	**10**	**6**

1) Bei den nachfolgend dargestellten künftig wegfallenden Stellen beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 12	am 30.04.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 10	am 30.04.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 8	am 31.01.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 5	am 30.09.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)

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 2012														
1	E 11				1*								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 428 01 (Tausch von Abbaustellen).
2	E 10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.03.2011.
3	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2011.
4	E 5			1*									+4	Umsetzung von Kapitel 14 01 Titel 428 01 (Tausch von Abbaustellen).
5				3*										Umsetzung von Kapitel 1401 Titel 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*	4*	1*								+1	
Veränderungen in 2013														
6	E 10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 30.04.2012.
7	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
8	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 30.09.2012.
9	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 30.09.2012.
Ohne TG 96													0	
TG 96			4*										-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 5	am 30.09.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 31.12.2013	Stellenabbau entsprechend Kabinettsbeschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 12	am 30.04.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 9	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 10	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 11	am 30.11.2015	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
1	Stelle	E 6	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
	Umsetzung von 0341 / 422 01 an 1406 / 422 01auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
	FESTE GEHÄLTER			
	Bes.Gruppe			
B3	Präsident oder Präsidentin des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation	1	**1**	**1**
B2	Abteilungsdirektor/-in	1	**1**	**1**
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	Bes.Gruppe			
A16	Leitende(r) Vermessungsdirektor/-in	10	**10**	**10**
A15	Vermessungsdirektor/-in	18	**18**	**18**
A14	Vermessungsoberrat/-rätin	29	**29**	**29**
A13 L2.2	Vermessungsrat/-rätin	0	**0**	**0**
A13 L2.1	Vermessungs-/ Kartographenoberamtsrat/-rätin	30	**30**	**30**
A12	Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin	71	**71**	**71**
A11	Vermessungs-/ Kartographenamtmann/-frau	77	**77**	**77**
A10	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in	21	**21**	**21**
A9 L1.2	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in	66 1)	**66** 1)	**66** 1)
A8	Vermessungs-/Kartographenhauptsekretär/-in	50	**50**	**50**
A7	Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in	41	**41**	**41**
A6 L1.2	Vermessungs- und Kartographensekretär/-in	3	**3**	**3**
Summe :		418	**418**	**418**

1) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 Besoldungsordnung A LBesG LSA

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 L1.2 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH 2012/2013)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 L1.2 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH 2012/2013)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 41				
	Umsetzung von 0341 / 422 41 an 1406 / 422 41 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
	Bes.Gruppe			
A13 L2.2	Vermessungsreferendar/-in	9 1)	**9**	**9**
A10	Vermessungs-/Kartographenoberinspektoranwärter/-in	8 1)	**8** 1)	**8** 1)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A6 L1.2	Vermessungs-/Kartographensekretäranwärter/-in	5 1)	**5** 1)	**5** 1)
Summe :		22	**22**	**22**

1) Zur Zeit der Laufbahnprüfung für insgesamt 13 Stellen für einen Monat mit je zwei Beamten/-innen im Vorbereitungsdienst besetzbar.

428 01

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
Umsetzung von 0341 / 428 01 an 1406 / 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche				
EntgeltGruppe				
E 13	Technischer Dienst	2	**2**	**2**
E 12	Technischer Dienst	21 1)	**21** 1)	**21** 1)
E 11	Technischer Dienst	84 2)	**84** 2)	**84** 2)
E 10	Technischer Dienst	30 3)	**30** 3)	**30** 3)
E 8	Technischer Dienst	162	**162**	**162**
E 6	Technischer Dienst	162	**162**	**162**
E 5	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)	20	**20**	**20**
E 5	Techn. Dienst	18	**18**	**18**
E 5	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
Summe :		500	**500**	**500**

1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 21 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.

2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 68 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 25 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 9 ku zu stellen.

422 96 (96)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
Umsetzung von 0341 / 422 96 an 1406 / 422 96 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin	6	**6** 1)	**4** 1)
A13 L2.2	Vermessungsrat/-rätin	12	**11** 1)	**11** 1)
A11	Vermessungs-/ Kartographenamtmann/-frau	10	**10** 1)	**10** 1)
A10	Vermessungs-/ Kartographenoberinspektor/-in	32	**32** 1)	**29** 1)
A9 L1.2	Vermessungs-, Kartographenamtsinspektor/-in	1	**0**	**0**
A7	Vermessungs- und Kartographenobersekretär/-in	7	**7** 1)	**6** 1)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A6 L1.2	Vermessungs- und Kartographensekretär/-in	16	**14** 1)	**13** 1)
Summe :		84	**80**	**73**

1) Bei den nachfolgend dargestellten künftig wegfallenden Planstellen beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A14	am 30.06.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.11.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.03.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.06.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.10.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.11.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.03.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A13 L2.2	am 31.05.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.01.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.03.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.10.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.07.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 30.11.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.05.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 30.06.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.10.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.01.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.01.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.10.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.01.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A11	am 30.06.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 28.02.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.03.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.05.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 30.06.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.01.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.08.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.08.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.11.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 28.02.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.03.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.01.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.04.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.05.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	A10	am 30.06.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 29.02.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.03.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.09.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.11.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.01.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.07.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.09.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 28.02.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.05.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.07.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.09.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.10.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.03.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A10	am 31.05.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 30.11.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 30.11.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 30.11.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.05.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 28.02.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.07.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 30.11.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.01.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.01.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.06.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.10.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.04.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.05.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.08.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.10.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.04.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.06.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.08.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.01.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.04.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

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 2012														
1	A13 L2.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.08.2011.
2	A9 L1.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.07.2011.
3	A6 L1.2		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk 31.08.2011.
Ohne TG 96													0	
TG 96			4*										-4	
Veränderungen in 2013														
4	A14		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk 30.06.2012.
5			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.11.2012.
6	A10		2*										-3	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
7			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.08.2012.
8	A7		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 30.11.2012.
9	A6 L1.2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
Ohne TG 96													0	
TG 96			7*										-7	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A14	am 30.06.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.11.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.03.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.06.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 31.10.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A14	am 30.11.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.03.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A13 L2.2	am 31.05.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.01.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.03.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.10.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.07.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 30.11.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.05.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 30.06.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A13 L2.2	am 31.10.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.01.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.01.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.10.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	A11	am 31.01.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A11	am 30.06.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 28.02.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.03.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.05.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 30.06.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.01.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.08.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.08.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.11.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 28.02.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.03.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.01.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.04.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.05.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.06.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 29.02.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.03.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.09.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.11.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.01.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.07.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.09.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 28.02.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.05.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.07.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 30.09.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.10.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A10	am 31.03.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	A10	am 31.05.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 30.11.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 30.11.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 30.11.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.05.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 28.02.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 31.07.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A7	am 30.11.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.01.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.01.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	A6 L1.2	am 30.06.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.10.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.04.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.05.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.08.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.10.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.04.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.06.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.08.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 31.01.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A6 L1.2	am 30.04.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A13 L2.2	am 31.08.2011	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A9 L1.2	am 31.07.2011	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	A6 L1.2	am 31.08.2011	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

428 96 (96)

Umsetzung von 0341 / 428 96 an 1406 / 428 96 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

EntgeltGruppe		Stellenanzahl 2011	2012	2013
E 11	Technischer Dienst	2	**0**	**0**
E 10	Technischer Dienst	25	**23** 1)	**18** 1)
E 8	Technischer Dienst	4	**0**	**0**
E 6	Technischer Dienst	42	**37** 1)	**37** 1)
E 5	Sonstige Dienste (Drucker/-in, Hausmeister/-in, Vermessungsgehilfe/-in)	5	**0**	**0**
E 5	Techn. Dienst	72	**69** 1)	**65** 1)
E 3	Techn. Dienst	14	**12** 1)	**12** 1)
Summe :		164	**141**	**132**

1) Bei den nachfolgend dargestellten künftig wegfallenden Stellen beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

Stellen künftig wegfallend:

3	Stellen	E 10	am 31.01.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2012	ATZ RL (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2013	Aufgabenwegfall (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 10	am 31.01.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 10	am 31.08.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.04.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.04.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.07.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.11.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.11.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.07.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.03.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.07.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.07.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.01.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.10.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.08.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.04.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.01.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.03.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.04.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 31.07.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.08.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 30.11.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 28.02.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 30.04.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.05.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.01.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 6	am 28.02.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 6	am 31.03.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.04.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 31.05.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.06.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.10.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 29.02.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.05.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.04.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 29.02.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.01.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 28.02.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.04.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.07.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.09.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 5	am 28.02.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 30.04.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 30.06.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.07.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.01.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 28.02.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.04.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 31.05.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 30.06.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.09.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 5	am 31.01.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 30.06.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 30.09.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 31.12.2020	Aufgabenwegfall (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 3	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.08.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.11.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.03.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.06.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.05.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.06.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.06.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.07.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2020	Aufgabenwegfall (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 11		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk 30.11.2011.
2			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.01.2011.
3	E 10		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk 30.04.2011.
4			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.06.2012.
5	E 8		1*										-4	Vollzug kw-Vermerk 28.02.2011.
6			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.07.2011.
7			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.08.2011.
8			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.11.2011.
9	E 6		1*										-5	Vollzug kw-Vermerk 31.03.2011.
10			3*											Vollzug kw-Vermerk 31.05.2011.
11			1*											Vollzug kw-Vermerk 01.07.2011.
12	E 5		5*										-5	Vollzug kw-Vermerk 31.12.2011.
13	E 5		1*										-3	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2011.
14			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.05.2011.
15			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.10.2011.
16	E 3		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk 30.04.2011.
17			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.05.2011.
Ohne TG 96													0	
TG 96			23*										-23	
Veränderungen in 2013														
18	E 10		3*										-5	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
19			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
20			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.06.2012.
21	E 5		1*										-4	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
22			2*											Vollzug kw-Vermerk 31.05.2012.
23			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.10.2012.
Ohne TG 96													0	
TG 96			9*										-9	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3	Stellen	E 10	am 31.01.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2012	ATZ RL (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2013	Aufgabenwegfall (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 10	am 31.01.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.08.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.04.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 10	am 30.04.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.07.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.11.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.11.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.07.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.03.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 31.07.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.07.2013	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.01.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.10.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.08.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.04.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.01.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.03.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.04.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 31.07.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.08.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 30.11.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 28.02.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 30.04.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.05.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.01.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 28.02.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 6	am 31.03.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.04.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

2	Stellen	E 6	am 31.05.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.06.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.10.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 29.02.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.05.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2012	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.04.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 29.02.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.01.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 28.02.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.04.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.07.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.09.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 28.02.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 30.04.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

2	Stellen	E 5	am 30.06.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.07.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2018	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.01.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 28.02.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.04.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 31.05.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 30.06.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.09.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 5	am 31.01.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 30.06.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 30.09.2020	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 5	am 31.12.2020	Aufgabenwegfall (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 3	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.08.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.11.2014	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.03.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.06.2015	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.05.2016	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.06.2017	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.06.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.07.2019	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.12.2020	Aufgabenwegfall (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 11	am 31.01.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 11	am 30.11.2011	ATZ RL (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.04.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 10	am 30.06.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 28.02.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.07.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.08.2011	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 8	am 30.11.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.03.2011	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 6	am 31.05.2011	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.06.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.05.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2011	Altersabgang (PEK 2008)	(aus HH 2012/2013)
5	Stellen	E 5	am 31.12.2011	Aufgabenwegfall durch Reduzierung auf Kernkompetenz der Liegenschaftsverwaltung; davon: 4x Vermittlung durch PSC und 1x Altersabgang am 01.11.2011 (aus HH 2007-TGr. alt)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 30.04.2011	ATZ RL (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 3	am 31.05.2011	Altersabgang (PEK 2007)	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B3	Präsident/-in der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt	0	**0**	**1**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**0**	**6**
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**0**	**20**
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**0**	**30**
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	**0**	**4**
A13 L2.1	Bau-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	**0**	**26**
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**0**	**34**
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	**0**	**46**
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	**0**	**10**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	**0**	**1**
A7	Bau-, Regierungsobersekretär/-in	0	**0**	**1**
Summe :		0	**0**	**179**

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B2	Abteilungsdirektor/-in	0	**0**	**1**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	0	**0**	**1**
Summe [Leerstellen]:		0	**0**	**2**

Vermerke:

4 Stellen	A16	Aufgrund der Änderung der Geschäftsbereiche und der damit einhergehenden Neuausrichtung des LBB LSA, Bereich Straßenbau/-betriebsdienst sind bis zur abschließenden Entscheidung des MLV über die Organisationsstruktur dieses Bereichs 4 Planstellen A 16 der Besoldungsordnung A des LBesG LSA nur bis höchstens zur Wertigkeit A 15 zu besetzen. Das MLV entscheidet abweichend von § 22 Satz 3 LHO über den Zeitpunkt der Besetzung der Planstellen bis zur Wertigkeit A 16 der Besoldungsordnung A des LBesG LSA.		(aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B2	am 30.06.2013	(aus HH 2010/2011) Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10		(aus HH 2007) Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.	(aus HH 2012/2013)

14 09 Landesstraßenbaubehörde

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 2013														
1	B3			1									+1	Umsetzung von Kapitel 1409 Titel 422 89
2	A16			6									+6	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
3	A15			20									+20	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
4	A14			30									+30	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
5	A13 L2.2			4									+4	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
6	A13 L2.1			26									+26	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
7	A12			34									+34	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
8	A11			46									+46	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
9	A10			10									+10	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
10	A9 L1.2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
11	A7			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				179									+179	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
12	B2	1											+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
13	A10	1											+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
Leerstellen		2											+2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Vermerke:

4 Stellen A16 Aufgrund der Änderung der Geschäftsbereiche und der damit einhergehenden Neuausrichtung des LBB LSA, Bereich Straßenbau/-betriebsdienst sind bis zur abschließenden Entscheidung des MLV über die Organisationsstruktur dieses Bereichs 4 Planstellen A 16 der Besoldungsordnung A des LBesG LSA nur bis höchstens zur Wertigkeit A 15 zu besetzen. Das MLV entscheidet abweichend von § 22 Satz 3 LHO über den Zeitpunkt der Besetzung der Planstellen bis zur Wertigkeit A 16 der Besoldungsordnung A des LBesG LSA. (aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

14 09 Landesstraßenbaubehörde

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	B2	am 30.06.2013	(aus HH 2010/2011) Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10		(aus HH 2007) Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.	(aus HH 2012/2013)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
422 41					
	Bes.Gruppe				
	A13 L2.2	Baureferendar/-in	0	**4**	**4**
	A10	Techn. Inspektorenanwärter/-in	0	**10** 1)	**10** 1)
	Summe :		0	**14**	**14**

1) Bauoberinspektor-Anwärter/in

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 2012														
1	A13 L2.2	4											+4	Umsetzung von Kapitel 14 13 - Anlage zum Wirtschaftsplan (Bedarfsnachweis).
2	A10	10											+10	Umsetzung von Kapitel 14 13 - Anlage zum Wirtschaftsplan (Bedarfsnachweis).
Ohne TG 96		14											+14	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 01					
	EntgeltGruppe				
	E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**16** 1)
	E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	**0**	**6** 1)
	E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**57** 1)
	E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**106** 1)
	E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	**0**	**55** 1)
	E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**56** 1)
	E 7	Sonstige Dienste	0	**0**	**1** 1)
	E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**31** 1)
	E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**8** 1)
	E 4	Sonstige Dienste	0	**0**	**6** 1)
	E 3	Techn. -/Verwaltungsdienst	0	**0**	**8** 1)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 2 Ü	Botendienst	0	**0**	**1** 1)
Summe :		0	**0**	**351**

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Jahr 2012 bei Kapitel 14 09 Titel 428 89) wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 428 01, Titel 428 61, Titel 428 63, Titel 428 64, Titel 428 67, Titel 428 69 und Titel 428 72 ausgebracht.

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 2013														
1	E 13			16									+16	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
2	E 12			6									+6	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
3	E 11			57									+57	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4	E 10			106									+106	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
5	E 9			55									+55	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
6	E 8			56									+56	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
7	E 7			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
8	E 6			31									+31	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
9	E 5			26									+8	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
10					18*									Umsetzung nach Kapitel 1409 Titel 428 96
11	E 4			6									+6	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
12	E 3			8									+8	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
13	E 2 Ü			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				369									+369	
TG 96					18*								-18	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
428 61 (61)				
EntgeltGruppe				
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**7** 1)
E 7	Sonstige Dienste	0	**0**	**1** 1)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**1** 1)
E 4	Sonstige Dienste	0	**0**	**1** 1)
Summe :		0	**0**	**10**

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Jahr 2012 bei Kapitel 14 09 Titel 428 89) wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 428 01, Titel 428 61, Titel 428 63, Titel 428 64, Titel 428 67, Titel 428 69 und Titel 428 72 ausgebracht.

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 2013														
1	E 8			7									+7	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
2	E 7			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
3	E 5			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4	E 4			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				10									+10	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 63 (63)				
EntgeltGruppe				
E 7	Sonstige Dienste	0	**0**	**10** 1)
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**1** 1)
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**11** 1)
E 4	Sonstige Dienste	0	**0**	**32** 1)
Summe :		0	**0**	**54**

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Jahr 2012 bei Kapitel 14 09 Titel 428 89) wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 428 01, Titel 428 61, Titel 428 63, Titel 428 64, Titel 428 67, Titel 428 69 und Titel 428 72 ausgebracht.

14 09 Landesstraßenbaubehörde

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	E 7			10									+10	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
2	E 6			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
3	E 5			11									+11	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4	E 4			32									+32	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				54									+54	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 64 (64)					
	EntgeltGruppe				
	E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**12** 1)
	E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**8** 1)
	E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	**0**	**5** 1)
	E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**25** 1)
	E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**3** 1)
	Summe :		0	**0**	**53**

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Jahr 2012 bei Kapitel 14 09 Titel 428 89) wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 428 01, Titel 428 61, Titel 428 63, Titel 428 64, Titel 428 67, Titel 428 69 und Titel 428 72 ausgebracht.

14 09 Landesstraßenbaubehörde

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	E 11			12									+12	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
2	E 10			8									+8	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
3	E 9			5									+5	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4	E 8			25									+25	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
5	E 6			3									+3	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				53									+53	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 67 (67)				
EntgeltGruppe				
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**0** 1)
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	**0**	**0** 1)
Summe :		0	**0**	**0**

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Jahr 2012 bei Kapitel 14 09 Titel 428 89) wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 428 01, Titel 428 61, Titel 428 63, Titel 428 64, Titel 428 67, Titel 428 69 und Titel 428 72 ausgebracht.

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 69 (69)				
EntgeltGruppe				
E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**0** 1)
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**0** 1)
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	**0**	**0** 1)
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**0** 1)
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**0** 1)
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**0** 1)
Summe :		0	**0**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Jahr 2012 bei Kapitel 14 09 Titel 428 89) wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 428 01, Titel 428 61, Titel 428 63, Titel 428 64, Titel 428 67, Titel 428 69 und Titel 428 72 ausgebracht.

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 72	(72)				
	EntgeltGruppe				
	E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	**0**	**34** 1)
	E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**24** 1)
	E 7	Sonstige Dienste	0	**0**	**203** 1)
	E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**67** 1)
	E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**0**	**173** 1)
	E 4	Sonstige Dienste	0	**0**	**297** 1)
	Summe :		0	**0**	**798**

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Jahr 2012 bei Kapitel 14 09 Titel 428 89) wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 428 01, Titel 428 61, Titel 428 63, Titel 428 64, Titel 428 67, Titel 428 69 und Titel 428 72 ausgebracht.

14 09 Landesstraßenbaubehörde

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2013														
1	E 9			34									+34	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
2	E 8			24									+24	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
3	E 7			203									+203	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4	E 6			67									+67	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
5	E 5			173									+173	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
6	E 4			297									+297	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				798									+798	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 89 (89)				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B3	Präsident/-in	0	**1**	**0** 1)
B2	Abteilungsdirektor/-in	0	**0**	**0**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**6**	**0** 1)
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**20**	**0** 1)
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**30**	**0** 1)
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	**4**	**0** 1)
A13 L2.1	Bau-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	**26**	**0** 1)
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**34**	**0** 1)
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	**46**	**0** 1)
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	**10**	**0** 1)
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	**1**	**0** 1)
A7	Bau-, Regierungsobersekretär/-in	0	**1**	**0** 1)
Summe :		0	**179**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

B2	Abteilungsdirektor/-in	0	**1**	**0**

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	0	**1**	**0**
Summe [Leerstellen]:		0	**2**	**0**

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 422 01 ausgebracht.

Vermerke:

4 Stellen	A16	Aufgrund der Änderung der Geschäftsbereiche und der damit einhergehenden Neuausrichtung des LBB LSA, Bereich Straßenbau/-betriebsdienst sind bis zur abschließenden Entscheidung des MLV über die Organisationsstruktur dieses Bereichs 4 Planstellen A 16 der Besoldungsordnung A des LBesG LSA nur bis höchstens zur Wertigkeit A 15 zu besetzen. Das MLV entscheidet abweichend von § 22 Satz 3 LHO über den Zeitpunkt der Besetzung der Planstellen bis zur Wertigkeit A 16 der Besoldungsordnung A des LBesG LSA.		(aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B2	am 30.06.2013	(aus HH 2010/2011) Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10		(aus HH 2007) Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.	(aus HH 2012/2013)

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 2012														
1	B3							1					+1	Hebung von B2 Abteilungsdirektor/-in.
2	B2			1									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
3									1					Hebung nach B3 Präsident/-in.
4	A16			6									+6	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
5	A15			21									+20	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
6					1									Umsetzung nach Kap. 2002 422 89
7	A14			30									+30	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
8	A13 L2.2			4									+4	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
9	A13 L2.1			26									+26	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
10	A12			34									+34	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
11	A11			46									+46	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
12	A10			10									+10	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
13	A9 L1.2			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
14	A7			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				180	1			1	1				+179	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
15	B2	1											+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
16	A10	1											+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO
Leerstellen		2											+2	
Veränderungen in 2013														
17	B3				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 1409 Titel 422 01
18	A16				6								-6	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
19	A15				20								-20	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
20	A14				30								-30	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
21	A13 L2.2				4								-4	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.

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
22	A13 L2.1				26								-26	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
23	A12				34								-34	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
24	A11				46								-46	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
25	A10				10								-10	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
26	A9 L1.2				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
27	A7				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96					179								-179	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
28	B2		1										-1	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
29	A10		1										-1	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO.
Leerstellen			2										-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Vermerke:

4 Stellen A16 Aufgrund der Änderung der Geschäftsbereiche und der damit einhergehenden Neuausrichtung des LBB LSA, Bereich Straßenbau/-betriebsdienst sind bis zur abschließenden Entscheidung des MLV über die Organisationsstruktur dieses Bereichs 4 Planstellen A 16 der Besoldungsordnung A des LBesG LSA nur bis höchstens zur Wertigkeit A 15 zu besetzen. Das MLV entscheidet abweichend von § 22 Satz 3 LHO über den Zeitpunkt der Besetzung der Planstellen bis zur Wertigkeit A 16 der Besoldungsordnung A des LBesG LSA. (aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 am 30.06.2013 (aus HH 2010/2011) Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO. (aus HH 2012/2013)

1 Stelle A10 (aus HH 2007) Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01 gemäß § 50 LHO. (aus HH 2012/2013)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 89 (89)					
	EntgeltGruppe				
	E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**16**	**0** 1)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	**6**	**0** 1)
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**69**	**0** 1)
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**114**	**0** 1)
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	**94**	**0** 1)
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**112**	**0** 1)
E 7	Sonstige Dienste	0	**215**	**0** 1)
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**102**	**0** 1)
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**211**	**0** 1)
E 5	Schreibdienst	0	**0**	**0**
E 4	Sonstige Dienste	0	**336**	**0** 1)
E 3	Techn. -/Verwaltungsdienst	0	**8**	**0** 1)
E 2 Ü	Botendienst	0	**1**	**0** 1)
Summe :		0	**1.284**	**0**

1) Aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche und die damit verbundene Herauslösung des Bereichs Hochbau aus dem Landesbetrieb Bau erfolgt eine organisatorische Neuausrichtung. Die Stellen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden ab dem Jahr 2013 gemäß Nr. 8.5 i. V. m. Nr. 8.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) bei Kapitel 14 09 Titel 428 01, Titel 428 61, Titel 428 63, Titel 428 64, Titel 428 67, Titel 428 69 und Titel 428 72 ausgebracht.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 13			17									+16	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
2					1									Umsetzung nach Kap. 2002 428 89
3	E 12			4									+6	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4								2						Hebung von E 11 Techn.-/ Verwaltungsdienst (nachträgliche Überformungen).
5	E 11			59									+69	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
6					1									Umsetzung nach Kap. 2002 428 89
7								11						Hebung von E 10 Techn.-/ Verwaltungsdienst (nachträgliche Überformungen).
8								2						Hebung von E 10 Techn.-/ Verwaltungsdienst (nachträgliche Überformungen).
9									2					Hebung nach E 12 Verw. Dienst/Techn. Dienst (nachträgliche Überformungen).
10	E 10			134									+114	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
11					7									Umsetzung nach Kap. 2002 428 89
12									11					Hebung nach E 11 Techn.-/ Verwaltungsdienst (nachträgliche Überformungen).
13									2					Hebung nach E 11 Techn.-/ Verwaltungsdienst (nachträgliche Überformungen).
14	E 9			107									+94	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
15					1*									Umsetzung nach Kapitel 1409 Titel 428 96.
16					12									Umsetzung nach Kap. 2002 428 89
17	E 8			103									+112	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
18					7*									Umsetzung nach Kapitel 1409 Titel 428 96.
19					8									Umsetzung nach Kap. 2002 428 89
20								24						Hebung von E 7 Sonstige Dienste (nachträgliche Überformungen).
21	E 7			251									+215	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
22					12*									Umsetzung nach Kapitel 1409 Titel 428 96.
23									24					Hebung nach E 8 Techn.-/ Verwaltungsdienst (nachträgliche Überformungen).
24	E 6			101									+102	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
25					11*									Umsetzung nach Kapitel 1409 Titel 428 96.
26					3									Umsetzung nach Kap. 2002 428 89

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27								15						Hebung von E 4 Sonstige Dienste (Aufgabenänderung im Zuge Umsetzung Betriebsdienstkonzept).
28	E 5			202									+211	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
29					11*									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 96.
30					9									Umsetzung nach Kap. 2002 428 89
31												29		Funktionsänderung.
32	E 5			36									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
33					7*									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 96.
34												29		Funktionsänderung.
35	E 4			386									+336	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
36					34*									Umsetzung nach Kapitel 1409 Titel 428 96.
37					1									Umsetzung nach Kap. 2002 428 89
38									15					Hebung nach E 6 Techn.-/ Verwaltungsdienst (Aufgabenänderung im Zuge Umsetzung Betriebsdienstkonzept).
39	E 3			8									+8	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
40	E 2 Ü			1									+1	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				1.409	42			54	54			29	+1.367	
TG 96					83*								-83	
Veränderungen in 2013														
41	E 13				16								-16	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
42	E 12				6								-6	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
43	E 11				12								-69	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 64 gemäß § 50 LHO.
44					57									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
45	E 10				8								-114	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 64 gemäß § 50 LHO.
46					106									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
47	E 9				5								-94	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 64 gemäß § 50 LHO.
48					34									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 72 gemäß § 50 LHO.
49					55									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
50	E 8				7								-112	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 61 gemäß § 50 LHO.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51					25									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 64 gemäß § 50 LHO.
52					24									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 72 gemäß § 50 LHO.
53					56									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
54	E 7				1								-215	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 61 gemäß § 50 LHO.
55					10									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 63 gemäß § 50 LHO.
56					203									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 72 gemäß § 50 LHO.
57					1									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
58	E 6				1								-102	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 63 gemäß § 50 LHO.
59					3									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 64 gemäß § 50 LHO.
60					67									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 72 gemäß § 50 LHO.
61					31									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
62	E 5				1								-211	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 61 gemäß § 50 LHO.
63					11									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 63 gemäß § 50 LHO.
64					173									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 72 gemäß § 50 LHO.
65					26									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
66	E 4				1								-336	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 61 gemäß § 50 LHO.
67					32									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 63 gemäß § 50 LHO.
68					297									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 72 gemäß § 50 LHO.
69					6									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
70	E 3				8								-8	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
71	E 2 Ü				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96					1.284								-1.284	
TG 96													0	

14 09 Landesstraßenbaubehörde

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)				

Die Zahl, Wertigkeit, Zeitpunkt des Abbaus der Überhangstellen und -planstellen (Titelgruppe 96) sowie deren Aufteilung auf die Kapitel 1409 und 2001 sowie 2002 bedarf noch einer grundsätzlichen Überarbeitung. Insoweit steht die derzeitige Darstellung der Stellen in der TGr. 96 sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Wertigkeit unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer abschließenden Entscheidung zur Stellenausstattung durch die betroffenen Ministerien MLV und MF.

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	**4** 1)	**3** 1)
Summe :		0	**4**	**3**

1) Bei den nachfolgend dargestellten künftig wegfallenden Stellen beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A10	am 31.01.2012	Wegfall mit Beginn der Versorgung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 28.02.2013	Wegfall mit Beginn der Versorgung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.08.2013	Wegfall mit Beginn der Versorgung	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A10	am 31.10.2013	Wegfall mit Beginn der Versorgung	(aus HH 2012/2013)

14 09 Landesstraßenbaubehörde

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 2012														
1	A10			4*									+4	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 89.
Ohne TG 96													0	
TG 96				4*									+4	
Veränderungen in 2013														
2	A10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)				
	Die Zahl, Wertigkeit, Zeitpunkt des Abbaus der Überhangstellen und -planstellen (Titelgruppe 96) sowie deren Aufteilung auf die Kapitel 1409 und 2001 sowie 2002 bedarf noch einer grundsätzlichen Überarbeitung. Insoweit steht die derzeitige Darstellung der Stellen in der TGr. 96 sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Wertigkeit unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer abschließenden Entscheidung zur Stellenausstattung durch die betroffenen Ministerien MLV und MF.			
	EntgeltGruppe			
	E 9 Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	**1** 1)	**0**
	E 8 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**7** 1)	**6** 1)
	E 7 Sonstige Dienste	0	**12** 1)	**6** 1)
	E 6 Techn.-/Verwaltungsdienst	0	**11** 1)	**8** 1)
	E 5 Techn.-/Verwaltungsdienst, Schreibdienst	0	**12** 1)	**26** 1)
	E 4 Sonstige Dienste	0	**32** 1)	**14** 1)
	Summe :	0	**75**	**60**

1) Bei den nachfolgend dargestellten künftig wegfallenden Stellen beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 31.08.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 31.05.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 8	am 31.07.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 7	am 31.01.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)

1	Stelle	E 7	am 31.03.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.08.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.10.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.10.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.12.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.01.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.05.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.08.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 7	am 30.12.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.06.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 31.07.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.04.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.07.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 6	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.10.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.05.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 30.06.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.05.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.07.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
18	Stellen	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.01.2012	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.04.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.04.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.05.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.07.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.08.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.09.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 4	am 31.10.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.11.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.11.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3	Stellen	E 4	am 31.12.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.04.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.05.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.05.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 30.06.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.06.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.07.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.10.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 9			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 1409 Titel 428 89.
2	E 8			7*									+7	Umsetzung von Kapitel 1409 Titel 428 89.
3	E 7			12*									+12	Umsetzung von Kapitel 1409 Titel 428 89.
4	E 6			11*									+11	Umsetzung von Kapitel 1409 Titel 428 89.
5	E 5			11*									+12	Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89.
6				7*										Umsetzung von Kapitel 14 09 Titel 428 89.
7					4*									Umsetzung unter Hebung nach Kapitel 1411 428 92
8					2*									Umsetzung nach Kap. 2002 42896
9	E 4			34*									+32	Umsetzung von Kapitel 1409 Titel 428 89.
10					2*									Umsetzung unter Hebung nach Kapitel 1411 428 92
Ohne TG 96													0	
TG 96				83*	8*								+75	
Veränderungen in 2013														
11	E 9		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.08.2012.
12	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.12.2012.
13	E 7		1*										-6	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012.
14			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.03.2012.
15			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.08.2012.
16			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.10.2012.
17			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.10.2012.
18			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.12.2012.
19	E 6		1*										-3	Vollzug kw-Vermerk 30.06.2012.
20			2*											Vollzug kw-Vermerk 31.07.2012.
21	E 5		1*										+14	Vollzug kw-Vermerk 31.03.2012.
22			2*											Vollzug kw-Vermerk 31.05.2012.
23			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.06.2012.
24				18*										Umsetzung von Kapitel 1409 Titel 428 01
25	E 4		1*										-18	Vollzug kw-Vermerk 31.01.2012 sofern Fluktuation tatsächlich eintritt.
26			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.04.2012.
27			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.04.2012.
28			2*											Vollzug kw-Vermerk 31.05.2012.
29			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.07.2012.
30			2*											Vollzug kw-Vermerk 31.08.2012.
31			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.09.2012.
32			4*											Vollzug kw-Vermerk 31.10.2012.
33			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.11.2012.

14 09 Landesstraßenbaubehörde

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34			1*											Vollzug kw-Vermerk 30.11.2012.
35			3*											Vollzug kw-Vermerk 31.12.2012.
Ohne TG 96													0	
TG 96			33*	18*									-15	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 9	am 31.08.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.05.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 8	am 31.07.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.01.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.03.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.08.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.10.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.10.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.12.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.01.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.05.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.08.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 7	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 7	am 30.12.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.06.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 6	am 31.07.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.04.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.07.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.09.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 6	am 31.10.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 31.10.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 6	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.05.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 5	am 30.06.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.01.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.05.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.07.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 5	am 31.10.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 5	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
18	Stellen	E 5	am 31.12.2013	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.01.2012	Wegfall sofern gem. VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 LHO Fluktuation i. S. d. Beschlusses der Landesregierung vom 05.07.2011 tatsächlich erfolgt.	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.04.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.04.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.05.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.07.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.08.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.09.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	E 4	am 31.10.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.11.2012	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.11.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
3	Stellen	E 4	am 31.12.2012	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.04.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.05.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.05.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 30.06.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 30.06.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.07.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	E 4	am 31.10.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 30.11.2013	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 4	am 31.12.2013	Wegfall nach Verrentung - PEK	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	Bes.Gruppe			
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	1	**1**	**1**
A15	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsdirektor/-in	2	**2**	**1**
A14	Bau-, Landesplanungs-, Oberregierungsrat/-rätin	6	**6**	**7**
A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	10	**9**	**9**
A11	Bauamtmann/-frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau	17	**10**	**10**
Summe :		36	**28**	**28**

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A15 in A14 (aus HH 2007)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A12				1*								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 11 Titel 422 96.
2	A11				7*								-7	Umsetzung nach Kapitel 14 11 Titel 422 96.
Ohne TG 96													0	
TG 96					8*								-8	
Veränderungen in 2013														
3	A15										1		-1	Senkung nach A 14
4	A14									1			+1	Senkung von A 15
Ohne TG 96										1	1		0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

<u>gestrichene oder vollzogene Vermerke:</u>

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 01.03.2014 infolge 2. Funktionalreformgesetz (aus HH 2010/2011)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 01				
	EntgeltGruppe			
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1 1)	**1** 1)	**1** 1)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	2 2)	**2** 2)	**2** 2)
E 9	Verwaltungsdienst	2 3)	**2** 3)	**2** 3)
E 8	Verwaltungsdienst	1	**1**	**1**
E 6	Verwaltungsdienst	1	**0**	**0**
Summe :		7	**6**	**6**

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 2 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 2012														
1	E 6				1*								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 11 Titel 428 96.
Ohne TG 96													0	
TG 96					1*								-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
428 92 (92)				
	EntgeltGruppe			
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	**6**	**6**
Summe :		0	**6**	**6**

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen	E 11	am 31.12.2013	Stellenabbau Beschluss der Landesregierung am 5.7. 2011	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 11	am 31.12.2013	Stellenabbau Beschluss der Landesregierung am 5.7.2011	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 11 *Verw. Dienst/ Techn. Dienst*			4*									+6	Umsetzung unter Hebung von Kapitel 1409 428 96
2				2*										Umsetzung unter Hebung von Kapitel 1409 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96				6*									+6	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

4	Stellen	E 11	am 31.12.2013	Stellenabbau Beschluss der Landesregierung am 5.7. 2011	(aus HH 2012/2013)
2	Stellen	E 11	am 31.12.2013	Stellenabbau Beschluss der Landesregierung am 5.7.2011	(aus HH 2012/2013)

422 96 (96)

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

		Stellenanzahl 2011	**2012**	**2013**
A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**1** 1)	**1** 1)
A11	Bauamtmann/-frau, Landesplanungs-, Regierungsamtmann/-frau	0	**7** 1)	**5** 1)
Summe :		0	**8**	**6**

1) Bei den nachfolgend dargestellten künftig wegfallenden Stellen beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A12	am 28.02.2014	Wegfall infolge des Zweiten Funktionalreformgesetzes	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 30.04.2012	Wegfall nach Versetzung in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.05.2012	Wegfall nach Versetzung in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 28.02.2017	Wegfall nach Versetzung in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	A11	am 31.12.2019	Einsparung vorbehaltlich des Konzepts vom MF entsprechend dem Kab.-beschlusse vom 12.10.2010; Stellenziel steht entspr. PEK 2009 unter dem Vorbehalt anderer sich aus der beabsichtigten Org.-untersuchung ergebenden Erkenntnissen.	(aus HH 2012/2013)

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 2012														
1	A12			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 11 Titel 422 01.
2	A11			7*									+7	Umsetzung von Kapitel 14 11 Titel 422 01.
Ohne TG 96													0	
TG 96				8*									+8	
Veränderungen in 2013														
3	A11		2*										-2	Einsparung infolge der Versetzung in den Ruhestand.
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	A12	am 28.02.2014	Wegfall infolge des Zweiten Funktionalreformgesetzes	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 30.04.2012	Wegfall nach Versetzung in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 31.05.2012	Wegfall nach Versetzung in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
1	Stelle	A11	am 28.02.2017	Wegfall nach Versetzung in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
4	Stellen	A11	am 31.12.2019	Einsparung vorbehaltlich des Konzepts vom MF entsprechend dem Kab.-beschlusse vom 12.10.2010; Stellenziel steht entspr. PEK 2009 unter dem Vorbehalt anderer sich aus der beabsichtigten Org.-untersuchung ergebenden Erkenntnissen.	(aus HH 2012/2013)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	**1** 1)	**1** 1)
	Summe :		0	**1**	**1**

1) Bei der nachfolgend dargestellten künftig wegfallenden Stelle bezieht sich der Wegfallzeitpunkt gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des angegebenen Tages.

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 6	am 31.10.2019	Wegfall durch Verrentung	(aus HH 2012/2013)

14 11 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 6			1*									+1	Umsetzung von Kapitel 14 11 Titel 428 96.
Ohne TG 96													0	
TG 96				1*									+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 6 am 31.10.2019 Wegfall durch Verrentung (aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B2	Abteilungsdirektor/-in	1	**0**	**0**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	8	**0**	**0**
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	28	**0**	**0**
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	48	**0**	**0**
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	5	**0**	**0**
A13 L2.1	Bau-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	26	**0**	**0**
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	40	**0**	**0**
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	47	**0**	**0**
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	17	**0**	**0**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	**0**	**0**
A7	Bau-, Regierungsobersekretär/-in	1	**0**	**0**
Summe :		221	**0**	**0**

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B2	Abteilungsdirektor/-in	1	**0**	**0**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	1	**0**	**0**
Summe [Leerstellen]:		2	**0**	**0**

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 2012														
1	B2				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
2	A16				8								-8	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
3	A15				28								-28	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
4	A14				48								-48	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
5	A13 L2.2				5								-5	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
6	A13 L2.1				26								-26	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
7	A12				40								-40	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
8	A11				47								-47	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
9	A10				16								-17	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
10					1									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 422 01.
11	A9 L1.2			1									0	Umsetzung von Kapitel 14 01 Titel 422 01.
12					1									Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
13	A7				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 13 Titel 422 89.
Ohne TG 96				1	222								-221	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
14	B2		1										-1	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
15	A10		1										-1	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
Leerstellen			2										-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A10 (aus HH 2007)

1 Stelle B2 am 30.06.2013 (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2011	**2012**	**2013**
422 89 (89)				
FESTE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
B2	Abteilungsdirektor/-in	0	**0**	**0**
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A16	Leitende(r) Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**0**	**0**
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	0	**0**	**0**
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	**0**	**0**
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	**0**	**0**
A13 L2.1	Bau-, Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	**0**	**0**
A12	Bau-, Regierungsamtsrat/-rätin	0	**0**	**0**
A11	Bau-, Regierungsamtmann/-frau	0	**0**	**0**
A10	Bau-, Regierungsoberinspektor/-in	0	**0**	**0**
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	**0**	**0**
A7	Bau-, Regierungsobersekretär/-in	0	**0**	**0**
Summe :		0	**0**	**0**

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 2012														
1	B2			1									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
2					1									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
3	A16			8									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
4					2									Umsetzung nach Kapitel 14 01Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
5					6									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
6	A15			28									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
7					2									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
8					1*									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 96.
9					4									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
10					21									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
11	A14			48									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
12					1									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
13					8*									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 96.
14					9									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
15					30									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
16	A13 L2.2			5									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
17					1									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
18					4									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
19	A13 L2.1			26									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
20					26									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
21	A12			40									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
22					2									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 422 92 gemäß § 50 LHO.
23					2*									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 96.
24					2									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
25					34									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
26	A11			47									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.

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
27					1									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
28					46									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
29	A10			16									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
30					1*									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 96.
31					1									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
32					10									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
33					4*									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 96.
34	A9 L1.2			1									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
35					1									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
36	A7			1									0	Umsetzung von Kapitel 14 13 Titel 422 01.
37					1									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 422 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96				221	205								+16	
TG 96					16*								-16	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 89 (89)					
	Übernahme aus der Anlage zum Wirtschaftplan des Landesbetriebs Bau.				
	EntgeltGruppe				
	AT B 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	1	**0**	**0**
	E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	5	**0**	**0**
	E 13	Techn.-/Verwaltungsdienst	32	**0**	**0**
	E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	9	**0**	**0**
	E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	123	**0**	**0**
	E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	291	**0**	**0**
	E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	128	**0**	**0**
	E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	107	**0**	**0**
	E 7	Sonstige Dienste	253	**0**	**0**
	E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	116	**0**	**0**
	E 5	Schreibdienst	50	**0**	**0**
	E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	205	**0**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 4	Hausmeisterdienst/sonstige Dienste, Kraftfahrdienst	396	**0**	**0**
E 3	Techn.-/Verwaltungsdienst, Pförtner/-in	10	**0**	**0**
E 2 Ü	Botendienst	1	**0**	**0**
Summe :		1.727	**0**	**0**

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	AT B 5				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
2	E 14				1*								-5	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
3					4									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
4	E 13				3*								-32	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
5					12									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
6					17									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
7	E 12				1*								-9	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
8					4									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
9					4									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
10	E 11				5								-123	Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 428 92 unter Hebung nach E 12 gemäß § 50 LHO.
11					3									Umsetzung nach Kapitel 14 01 Titel 428 92 gemäß § 50 LHO.
12					16*									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
13					39									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
14					59									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
15					1									Umsetzung nach Kapitel 03 10 Titel 428 01 gemäß § 50 LHO.
16	E 10				45*								-291	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
17					112									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
18					134									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
19	E 9				3*								-128	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
20					17									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
21					107									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
22					1*									Umsetzung nach Kapitel 0401 Titel 428 96; HHvollzug
23	E 8				4								-107	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
24					103									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
25	E 7				2*								-253	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26					251									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
27	E 6				5*								-116	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
28					10									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
29					101									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
30	E 5				2*								-50	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
31					12									Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
32					36									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
33	E 5				3								-205	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
34					202									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
35	E 4				10*								-396	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 96.
36					386									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
37	E 3				2								-10	Umsetzung nach Kapitel 20 02 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
38					8									Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
39	E 2 Ü				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 14 09 Titel 428 89 gemäß § 50 LHO.
Ohne TG 96					1.638								-1.638	
TG 96					89*								-89	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl	
		2011	**2012**	**2013**
422 96 (96)				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
Bes.Gruppe				
A15	Bau-, Regierungsdirektor/-in	2	**0** 1)	**0** 1)
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	1	**0** 1)	**0** 1)
Summe :		3	**0**	**0**

1) Bei den nachfolgend dargestellten gestrichenen oder vollzogenen Vermerken beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

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 2012														
1	A15		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk 30.04.2011.
2			1*											Vollzug kw-Vermerk 31.12.2011.
3	A14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk 31.05.2011.
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*										-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A15	am 30.04.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A15	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	A14	am 31.05.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)

			Stellenanzahl		
			2011	**2012**	**2013**
428 96 (96)					
	EntgeltGruppe				
	E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	1	**0** 1)	**0** 1)
	E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	1	**0** 1)	**0** 1)
	E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	7	**0** 1)	**0** 1)
	E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	4	**0** 1)	**0** 1)
	E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	2	**0** 1)	**0** 1)
	E 7	Sonstige Dienste	7	**0** 1)	**0** 1)
	E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst	4	**0** 1)	**0** 1)
	E 5	Schreibdienst	1	**0** 1)	**0** 1)
	E 5	Sonstige Dienste	7	**0** 1)	**0** 1)
	E 4	Sonstige Dienste	6	**0** 1)	**0** 1)
	Summe :		40	**0**	**0**

1) Bei den nachfolgend dargestellten gestrichenen oder vollzogenen Vermerken beziehen sich die Wegfallzeitpunkte gemäß VV Nr. 3 zu § 21 Abs. 1 und 3 LHO auf den Ablauf des jeweils angegebenen Tages.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk.
2	E 11		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk.
3	E 10		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk.
4	E 9		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk.
5	E 8		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk.
6	E 7		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk.
7	E 6		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk.
8	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk.
9	E 5		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk.
10	E 4		6*										-6	Vollzug kw-Vermerk.
Ohne TG 96													0	
TG 96			40*										-40	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14	am 28.02.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 11	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 10	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 10	am 31.05.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 10	am 30.09.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 10	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 10	am 31.10.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 10	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 10	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 9	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK 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)
1	Stelle	E 8	am 31.07.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 8	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 7	am 31.01.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 7	am 28.02.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 7	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 7	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 7	am 31.08.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 7	am 30.09.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1	Stelle	E 7	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - 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 31.03.2011	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)
1	Stelle	E 5	am 31.03.2011	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 31.07.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.08.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 30.09.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 30.11.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 5	am 31.12.2011	Wegfall durch Verrentung - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 4	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 4	am 31.03.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK	(aus HH 2008/2009)
2	Stellen	E 4	am 30.06.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)
1	Stelle	E 4	am 31.12.2011	Wegfall nach Beendigung der Altersteilzeit - PEK vorgez. Abbau	(aus HH 2008/2009)

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

	Kapitel										
	1401	**1406**	**1409**	**1411**							**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										**1**
B6 L2.2	1										**1**
B5 L2.2	4										**4**
B3 L2.2	1	1	0								**2**
B2 L2.2	15	1									**16**
Summe	22	2	0								**24**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	15	10	0	1							**26**
A15 L2.2	17	18	0	2							**37**
A14 L2.2	7	29	0	6							**42**
A13 L2.2	3	0	0								**3**
A13 L2.1	16	30	0								**46**
A12 L2.1	27	71	0	9							**107**
A11 L2.1	12	77	0	10							**99**
A10 L2.1	4	21	0								**25**
A9 L2.1	1										**1**
A9 L1.2	1	66	0								**67**
A8 L1.2	1	50									**51**
A7 L1.2		41	0								**41**
A6 L1.2		3									**3**
Summe	104	416	0	28							**548**
Summe 2012	**126**	**418**	**0**	**28**							**572**
Summe 2011	**138**	**418**	**0**	**36**							**592**
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 L2.2		9	4								**13**
A10 L2.1		8	10								**18**
A6 L1.2		5									**5**
Summe		22	14								**36**
Summe 2012		**22**	**14**								**36**
Summe 2011		**22**	**0**								**22**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	4										**4**
E 15	1										**1**
E 14	2										**2**
E 13	2	2	0								**4**
E 12	2	21	0	1							**24**
E 11	2	84	0	2							**88**
E 10	2	30	0								**32**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

	Kapitel										
	1401	**1406**	**1409**	**1411**							**Summe**
E 9	5		0	2							**7**
E 8	3	162	0	1							**166**
E 7			0								**0**
E 6	7	162	0	0							**169**
E 5	4	39	0								**43**
E 4	4		0								**4**
E 3			0								**0**
E 2 Ü	2		0								**2**
Summe	40	500	0	6							**546**
Summe 2012	**40**	**500**	**0**	**6**							**546**
Summe 2011	**40**	**500**	**0**	**7**							**547**
Stellen 2012	**166**	**940**	**14**	**34**							**1.154**
Stellen 2011	**178**	**940**	**0**	**43**							**1.161**
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										**1**
B5 L2.2	1										**1**
B2 L2.2			0								**0**
Summe	2		0								**2**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	0										**0**
A14 L2.2	1										**1**
A10 L2.1			0								**0**
Summe	1		0								**1**
Summe 2012	**3**		**0**								**3**
Summe 2011	**2**		**0**								**2**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 5	0										**0**
Summe	0										**0**
Summe 2012	**0**										**0**
Summe 2011	**1**										**1**
Leerstellen 2012	**3**		**0**								**3**
Leerstellen 2011	**3**		**0**								**3**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

	Kapitel										
	1401	**1406**	**1409**	**1411**							**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										**1**
B6 L2.2	1										**1**
B5 L2.2	4										**4**
B3 L2.2	1	1	1								**3**
B2 L2.2	15	1									**16**
Summe	22	2	1								**25**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	15	10	6	1							**32**
A15 L2.2	17	18	20	1							**56**
A14 L2.2	7	29	30	7							**73**
A13 L2.2	3	0	4								**7**
A13 L2.1	16	30	26								**72**
A12 L2.1	27	71	34	9							**141**
A11 L2.1	12	77	46	10							**145**
A10 L2.1	4	21	10								**35**
A9 L2.1	1										**1**
A9 L1.2	1	66	1								**68**
A8 L1.2	1	50									**51**
A7 L1.2		41	1								**42**
A6 L1.2		3									**3**
Summe	104	416	178	28							**726**
Summe 2013	**126**	**418**	**179**	**28**							**751**
Summe 2012	**126**	**418**	**0**	**28**							**572**
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 L2.2		9	4								**13**
A10 L2.1		8	10								**18**
A6 L1.2		5									**5**
Summe		22	14								**36**
Summe 2013		**22**	**14**								**36**
Summe 2012		**22**	**14**								**36**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	4										**4**
E 15	1										**1**
E 14	2										**2**
E 13	2	2	16								**20**
E 12	2	21	6	1							**30**
E 11	2	84	57	2							**145**
E 10	2	30	106								**138**

Zergliederung der Stellen,

Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

	Kapitel										
	1401	**1406**	**1409**	**1411**							**Summe**
E 9	5		55	2							**62**
E 8	3	162	56	1							**222**
E 7			1								**1**
E 6	7	162	31	0							**200**
E 5	4	39	8								**51**
E 4	4		6								**10**
E 3			8								**8**
E 2 Ü	2		1								**3**
Summe	40	500	351	6							**897**
Summe 2013	**40**	**500**	**351**	**6**							**897**
Summe 2012	**40**	**500**	**0**	**6**							**546**
Stellen 2013	**166**	**940**	**544**	**34**							**1.684**
Stellen 2012	**166**	**940**	**14**	**34**							**1.154**
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										**1**
B5 L2.2	1										**1**
B2 L2.2			1								**1**
Summe	2		1								**3**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	0										**0**
A14 L2.2	1										**1**
A10 L2.1			1								**1**
Summe	1		1								**2**
Summe 2013	**3**		**2**								**5**
Summe 2012	**3**		**0**								**3**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 5	0										**0**
Summe	0										**0**
Summe 2013	**0**										**0**
Summe 2012	**0**										**0**
Leerstellen 2013	**3**		**2**								**5**
Leerstellen 2012	**3**		**0**								**3**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 96 2012

	Einzelpläne										
	1401	**1406**	**1409**	**1411**	**1413**						**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	1				0						**1**
A14 L2.2	1	6			0						**7**
A13 L2.2	0	11									**11**
A12 L2.1				1							**1**
A11 L2.1		10		7							**17**
A10 L2.1	1	32	4								**37**
A9 L1.2		0									**0**
A7 L1.2		7									**7**
A6 L1.2		14									**14**
Summe	3	80	4	8	0						**95**
Summe 2012	**3**	**80**	**4**	**8**	**0**						**95**
Summe 2011	**4**	**84**	**0**	**0**	**3**						**91**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 14					0						**0**
E 12	1										**1**
E 11	0	0			0						**0**
E 10	2	23			0						**25**
E 9	1		1		0						**2**
E 8	1	0	7		0						**8**
E 7			12		0						**12**
E 6	1	37	11	1	0						**50**
E 5	4	69	12		0						**85**
E 4			32		0						**32**
E 3		12									**12**
Summe	10	141	75	1	0						**227**
Summe 2012	**10**	**141**	**75**	**1**	**0**						**227**
Summe 2011	**9**	**164**	**0**	**0**	**40**						**213**
Stellen 2012	**13**	**221**	**79**	**9**	**0**						**322**
Stellen 2011	**13**	**248**	**0**	**0**	**43**						**304**
Leerstellen 2012											
Leerstellen 2011											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 96 2013

	Einzelpläne										
	1401	**1406**	**1409**	**1411**	**1413**						**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	0				0						**0**
A14 L2.2	0	4			0						**4**
A13 L2.2	0	11									**11**
A12 L2.1				1							**1**
A11 L2.1		10		5							**15**
A10 L2.1	0	29	3								**32**
A9 L1.2		0									**0**
A7 L1.2		6									**6**
A6 L1.2		13									**13**
Summe	0	73	3	6	0						**82**
Summe 2013	**0**	**73**	**3**	**6**	**0**						**82**
Summe 2012	**3**	**80**	**4**	**8**	**0**						**95**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 14					0						**0**
E 12	1										**1**
E 11	0	0			0						**0**
E 10	1	18			0						**19**
E 9	1		0		0						**1**
E 8	0	0	6		0						**6**
E 7			6		0						**6**
E 6	0	37	8	1	0						**46**
E 5	3	65	26		0						**94**
E 4			14		0						**14**
E 3		12									**12**
Summe	6	132	60	1	0						**199**
Summe 2013	**6**	**132**	**60**	**1**	**0**						**199**
Summe 2012	**10**	**141**	**75**	**1**	**0**						**227**
Stellen 2013	**6**	**205**	**63**	**7**	**0**						**281**
Stellen 2012	**13**	**221**	**79**	**9**	**0**						**322**
Leerstellen 2013											
Leerstellen 2012											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2012

	Einzelpläne										
	1409	**1411**									**Summe**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 13	0										**0**
E 11	0	6									**6**
E 10	0										**0**
E 9	0										**0**
E 8	0										**0**
E 7	0										**0**
E 6	0										**0**
E 5	0										**0**
E 4	0										**0**
Summe	0	6									**6**
Summe 2012	**0**	**6**									**6**
Summe 2011	**0**	**0**									**0**
Stellen 2012	**0**	**6**									**6**
Stellen 2011	**0**	**0**									**0**
Leerstellen 2012											
Leerstellen 2011											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2013

	Einzelpläne										
	1409	**1411**									**Summe**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 13	0										**0**
E 11	12	6									**18**
E 10	8										**8**
E 9	39										**39**
E 8	56										**56**
E 7	214										**214**
E 6	71										**71**
E 5	185										**185**
E 4	330										**330**
Summe	915	6									**921**
Summe 2013	**915**	**6**									**921**
Summe 2012	**0**	**6**									**6**
Stellen 2013	**915**	**6**									**921**
Stellen 2012	**0**	**6**									**6**
Leerstellen 2013											
Leerstellen 2012											

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2012

	Einzelpläne										
	1409	**1413**									**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B3 L2.2	1										**1**
B2 L2.2	0	0									**0**
Summe	1	0									**1**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	6	0									**6**
A15 L2.2	20	0									**20**
A14 L2.2	30	0									**30**
A13 L2.2	4	0									**4**
A13 L2.1	26	0									**26**
A12 L2.1	34	0									**34**
A11 L2.1	46	0									**46**
A10 L2.1	10	0									**10**
A9 L1.2	1	0									**1**
A7 L1.2	1	0									**1**
Summe	178	0									**178**
Summe 2012	**179**	**0**									**179**
Summe 2011	**0**	**0**									**0**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT B 5		0									**0**
E 14		0									**0**
E 13	16	0									**16**
E 12	6	0									**6**
E 11	69	0									**69**
E 10	114	0									**114**
E 9	94	0									**94**
E 8	112	0									**112**
E 7	215	0									**215**
E 6	102	0									**102**
E 5	211	0									**211**
E 4	336	0									**336**
E 3	8	0									**8**
E 2 Ü	1	0									**1**
Summe	1.284	0									**1.284**
Summe 2012	**1.284**	**0**									**1.284**
Summe 2011	**0**	**1.727**									**1.727**
Stellen 2012	**1.463**	**0**									**1.463**
Stellen 2011	**0**	**1.727**									**1.727**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2012

	Einzelpläne										
	1409	**1413**									**Summe**
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B2 L2.2	1										**1**
Summe	1										**1**
Besoldungsordnung A											
A10 L2.1	1										**1**
Summe	1										**1**
Summe 2012	**2**										**2**
Summe 2011	**0**										**0**
Leerstellen 2012	**2**										**2**
Leerstellen 2011	**0**										**0**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2013

	Einzelpläne										
	1409	**1413**									**Summe**
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B3 L2.2	0										**0**
B2 L2.2	0	0									**0**
Summe	0	0									**0**
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	0	0									**0**
A15 L2.2	0	0									**0**
A14 L2.2	0	0									**0**
A13 L2.2	0	0									**0**
A13 L2.1	0	0									**0**
A12 L2.1	0	0									**0**
A11 L2.1	0	0									**0**
A10 L2.1	0	0									**0**
A9 L1.2	0	0									**0**
A7 L1.2	0	0									**0**
Summe	0	0									**0**
Summe 2013	**0**	**0**									**0**
Summe 2012	**179**	**0**									**179**
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT B 5		0									**0**
E 14		0									**0**
E 13	0	0									**0**
E 12	0	0									**0**
E 11	0	0									**0**
E 10	0	0									**0**
E 9	0	0									**0**
E 8	0	0									**0**
E 7	0	0									**0**
E 6	0	0									**0**
E 5	0	0									**0**
E 4	0	0									**0**
E 3	0	0									**0**
E 2 Ü	0	0									**0**
Summe	0	0									**0**
Summe 2013	**0**	**0**									**0**
Summe 2012	**1.284**	**0**									**1.284**
Stellen 2013	**0**	**0**									**0**
Stellen 2012	**1.463**	**0**									**1.463**

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2013

	Einzelpläne										
	1409	**1413**									**Summe**
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B2 L2.2	0										**0**
Summe	0										**0**
Besoldungsordnung A											
A10 L2.1	0										**0**
Summe	0										**0**
Summe 2013	**0**										**0**
Summe 2012	**2**										**2**
Leerstellen 2013	**0**										**0**
Leerstellen 2012	**2**										**2**