

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Bau
und Verkehr**

für das

Haushaltsjahr 2004

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	2.606,67	---	2.606,67	10.225.875,23	9.876,24	10.235.751,47	-10.233.144,80
1402	4.170,00	---	4.170,00	24.763.392,64	---	24.763.392,64	-24.759.222,64
1403	360.296.917,81	---	360.296.917,81	383.933.470,31	10.798.581,75	394.732.052,06	-34.435.134,25
1404	23.647.265,81	---	23.647.265,81	61.792.295,25	-20.345,37	61.771.949,88	-38.124.684,07
1405	39.037.712,75	---	39.037.712,75	41.236.652,76	1.396.413,38	42.633.066,14	-3.595.353,39
1406	---	---	---	1.132.574,09	---	1.132.574,09	-1.132.574,09
1407	38.638.978,04	---	38.638.978,04	79.391.944,12	595.036,66	79.986.980,78	-41.348.002,74
1408	99.188.832,58	---	99.188.832,58	223.341.477,92	1.282,39	223.342.760,31	-124.153.927,73
1409	1.711.121,07	---	1.711.121,07	66.880.703,75	37.495,55	66.918.199,30	-65.207.078,23
1410	23.267.773,34	---	23.267.773,34	50.564.729,08	2.870,99	50.567.600,07	-27.299.826,73
1411	60.865,61	---	60.865,61	2.168.401,64	-142.247,31	2.026.154,33	-1.965.288,72
1412	24.884.078,90	---	24.884.078,90	35.189.635,76	2.491.756,86	37.681.392,62	-12.797.313,72
Summe	610.740.322,58	---	610.740.322,58	980.621.152,55	15.170.721,14	995.791.873,69	-385.051.551,11
Epl. 14							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.600,00	---	4.600,00	10.901.200,00	---	10.901.200,00	-10.896.600,00	663.455,20	19.871,21
---	---	---	23.035.000,00	---	23.035.000,00	-23.035.000,00	-1.724.222,64	---
367.054.600,00	---	367.054.600,00	392.277.500,00	9.316.057,96	401.593.557,96	-34.538.957,96	103.823,71	244.682,01
23.462.200,00	---	23.462.200,00	63.597.200,00	5.232,40	63.602.432,40	-40.140.232,40	2.015.548,33	20.345,37
39.262.400,00	---	39.262.400,00	39.713.100,00	2.766.653,67	42.479.753,67	-3.217.353,67	-377.999,72	---
---	---	---	1.150.600,00	---	1.150.600,00	-1.150.600,00	18.025,91	---
41.470.600,00	---	41.470.600,00	82.970.500,00	791.927,18	83.762.427,18	-42.291.827,18	943.824,44	---
110.159.000,00	---	110.159.000,00	234.942.800,00	17.590,84	234.960.390,84	-124.801.390,84	647.463,11	2.444.285,51
2.032.000,00	---	2.032.000,00	65.902.100,00	---	65.902.100,00	-63.870.100,00	-1.336.978,23	---
22.487.400,00	---	22.487.400,00	50.842.900,00	---	50.842.900,00	-28.355.500,00	1.055.673,27	---
---	---	---	2.282.800,00	-50.324,69	2.232.475,31	-2.232.475,31	267.186,59	142.247,31
26.577.200,00	---	26.577.200,00	32.310.500,00	186.295,22	32.496.795,22	-5.919.595,22	-6.877.718,50	33.769,57
632.510.000,00	---	632.510.000,00	999.926.200,00	13.033.432,58	1.012.959.632,58	-380.449.632,58	-4.601.918,53	2.905.200,98

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1401	Ministerium	---	2.606,67	---	---	2.606,67
1402	Allgemeine Bewilligungen	---	4.170,00	---	---	4.170,00
1403	Verkehr	---	629.672,57	301.195.254,56	58.471.990,68	360.296.917,81
1404	Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung	---	---	23.647.265,81	---	23.647.265,81
1405	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus	---	927.712,75	---	38.110.000,00	39.037.712,75
1406	Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)	---	---	---	---	---
1407	Städtebau	---	374.988,34	---	38.263.989,70	38.638.978,04
1408	Wohnungswesen	---	546.698,61	88.372.142,76	10.269.991,21	99.188.832,58
1409	Straßenbau	---	530.726,00	1.180.395,07	---	1.711.121,07
1410	Stadtumbau	---	104.982,91	---	23.162.790,43	23.267.773,34
1411	Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)	---	---	60.865,61	---	60.865,61
1412	Hochbauverwaltung	---	15.319,68	23.615.634,64	1.253.124,58	24.884.078,90
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 14 (Anm. 1)	---	3.136.877,53	438.071.558,45	169.531.886,60	610.740.322,58
	Rechnungssoll für Einzelplan 14 (Anm. 2)	---	9.620.300,00	439.387.800,00	183.501.900,00	632.510.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 6.483.422,47	W 1.316.241,55	W 13.970.013,40	W 21.769.677,42

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
9.696.712,63	516.735,81	---	---	22.303,03	---	10.235.751,47	-10.233.144,80
---	---	24.763.392,64	---	R 9.876,24	---	R 9.876,24	---
---	1.946.373,41	331.335.009,44	---	---	---	24.763.392,64	-24.759.222,64
---	R 10.388.246,95	---	---	61.450.669,21	---	394.732.052,06	-34.435.134,25
32.666.668,24	1.142.607,28	313.304,54	27.038.553,51	R 410.334,80	---	R 10.798.581,75	---
R -20.345,37	---	---	---	274.432,27	336.384,04	61.771.949,88	-38.124.684,07
29.139,94	---	2.357.298,55	---	---	---	R -20.345,37	---
---	---	R 1.395.094,56	---	R 40.246.627,65	---	---	42.633.066,14
1.126.168,66	6.405,43	---	---	---	---	R 1.396.413,38	-3.595.353,39
---	---	748.945,12	---	---	---	---	---
---	---	R 29.612,07	---	R 79.238.035,66	---	R 79.986.980,78	-41.348.002,74
---	---	176.893.762,96	---	---	---	---	---
24.335.886,76	13.179.789,42	1.282,39	---	46.448.997,35	---	223.342.760,31	-124.153.927,73
---	---	R 308.072,25	---	---	---	R 1.282,39	---
---	---	920.556,18	---	---	---	---	---
827.290,35	71.505,24	2.870,99	---	49.647.043,89	---	R 50.567.600,07	-27.299.826,73
---	---	R 599.574,30	---	---	---	---	---
24.079.226,03	12.467.678,87	-142.247,31	---	---	---	R -142.247,31	---
R 593.428,12	R 1.916.107,51	363,14	---	---	1.134.124,58	R 37.681.392,62	-12.797.313,72
92.761.092,61	29.331.095,46	538.240.279,12	50.401.987,87	283.013.424,82	2.043.993,81	995.791.873,69	---
R 573.082,75	R 1.916.107,51	R 11.674.859,65	---	R 1.024.450,00	R -17.778,77	R 15.170.721,14	-15.170.721,14
86.807.212,86	30.487.714,76	540.558.546,68	51.232.700,00	302.571.958,28	1.301.500,00	1.012.959.632,58	---
R 182.212,86	R 9.314,76	R 9.875.846,68	---	R 2.966.058,28	---	R 13.033.432,58	-13.033.432,58
M 5.953.879,75	W 1.156.619,30	W 2.318.267,56	W 830.712,13	W 19.558.533,46	M 742.493,81	W 17.167.758,89	M -2.137.288,56

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	5,78	--	5,78
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	2.019,50	--	2.019,50
		apl.			
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 42	011	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschl. Zinsen)	--	--	--
119 46	011	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	011	Vermischte Einnahmen	581,39	--	581,39
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	--	--	--
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	90.876,41	--	90.876,41
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.036.970,53	--	5.036.970,53
Umsetzungen in Höhe von 568.100 EUR von Kapitel 04					
01 Titel 422 01 (390.400 EUR) und von Kapitel 04					
08 Titel 422 01 (177.700 EUR).					
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	123.727,39	--	123.727,39
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	--	--	--
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.510.922,61	--	3.510.922,61
Umsetzungen in Höhe von 462.300 EUR von Kapitel 04					
01 Titel 425 01 (169.500 EUR), von Kapitel 04 05					
Titel 425 01 (56.500 EUR) und von Kapitel 04 08					
Titel 425 04 (236.300 EUR).					
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	305.162,29	--	305.162,29
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	495.959,84	--	495.959,84
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	14.853,68	--	14.853,68
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	3.605,36	--	3.605,36
Umsetzung in Höhe von 100 EUR von Kapitel 04 01					
Titel 443 02.					

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
101.300!	--!	101.300,00!	-10.423,59!	--!	
5.259.600!	--!	5.259.600,00!	-222.629,47!	--!	
64.100!	--!	64.100,00!	59.627,39!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
3.992.200!	--!	3.992.200,00!	-481.277,39!	--!	
253.800!	--!	253.800,00!	51.362,29!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.300!	--!	1.300,00!	-1.300,00!	--!	
356.000!	--!	356.000,00!	139.959,84!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	4.853,68!	4.853,68!	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.700!	--!	4.700,00!	-1.094,64!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
443 06	011	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren	428,60	--	428,60
453 01	941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	19.854,26	--	19.854,26
453 11	941	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	37.417,53	--	37.417,53
462 01	011	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	111.862,29	--	111.862,29
		Umsetzung in Höhe von 7.800 EUR von Kapitel 04 01			
		Titel 511 01.			
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	21.658,22	--	21.658,22
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	124.015,12	--	124.015,12
518 01	011	Mieten und Pachten	30.108,83	--	30.108,83
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	10.195,37	--	10.195,37
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,04	--	65,04
525 01	011	Aus- und Fortbildung	8.211,03	--	8.211,03
		Umsetzung in Höhe von 2.000 EUR von Kapitel 04 01			
		Titel 525 01.			
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	167,25	--	167,25
526 02	011	Sachverständige	--	--	--
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51.547,57	--	51.547,57
		Umsetzung in Höhe von 3.800 EUR von Kapitel 04 01			
		Titel 527 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-71,40	--	
23.800	--	23.800,00	-3.945,74	--	
22.400	--	22.400,00	15.017,53	15.017,53	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
175.900	--	175.900,00	-64.037,71	--	
27.000	--	27.000,00	-5.341,78	--	
132.300	--	132.300,00	-8.284,88	--	
32.500	--	32.500,00	-2.391,17	--	
11.000	--	11.000,00	-804,63	--	
1.700	--	1.700,00	-1.634,96	--	
13.900	--	13.900,00	-5.688,97	--	
14.500	--	14.500,00	-14.332,75	--	
600	--	600,00	-600,00	--	
67.500	--	67.500,00	-15.952,43	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.869,73	--	1.869,73
529 01	011	Verfügun gsmittel Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	2.931,13	--	2.931,13
529 05	011	Verfügun gsfonds der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	2.100,78	--	2.100,78
531 01	011	Veröffentlichungen	3.621,36	--	3.621,36
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	71.698,47	--	71.698,47
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen Umsetzung in Höhe von 500 EUR von Kapitel 04 01 Titel 537 01.	1.206,40	--	1.206,40
544 01	011	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nummer 2 dargestellte Erläuterung.	56.934,13	--	56.934,13

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.100!	--	3.100,00!	-1.230,27!	--	
5.600!	--	5.600,00!	-2.668,87!	--	
2.600!	--	2.600,00!	-499,22!	--	
15.100!	--	15.100,00!	-11.478,64!	--	
98.200!	--	98.200,00!	-26.501,53!	--	532 01: Weniger, da Maßnahmen nicht in vollem Umfang durchgeführt wurden.
1.400!	--	1.400,00!	-193,60!	--	
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
--	--	--	--	--	
207.600!	--	207.600,00!	-150.665,87!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	56.934,13	--	56.934,13
		Umsetzung in Höhe von 105.000 EUR von Kapitel 04 05 Titel 422 96.			
425 96	011	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	87.904,01	9.876,24	97.780,25
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.235,22	--	31.235,22
514 99	011	Verbrauchsmittel	19.044,11	--	19.044,11
519 99	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	011	Aus- und Fortbildung	1.403,84	--	1.403,84
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	23.794,05	--	23.794,05
547 99	011	IT-Budget	--	--	--
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.426,79	9.876,24	22.303,03

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
140.000!	--!	140.000,00!	-83.065,87!	--!	
33.800!	--!	33.800,00!	-33.800,00!	--!	
33.800!	--!	33.800,00!	-33.800,00!	--!	
--!	--!	--!	97.780,25!	--!	TGr 99: Mehr, weil die Mittel zentral!
					im Einzelplan 13 verschlagt wurden.
--!	--!	--!	31.235,22!	--!	
--!	--!	--!	19.044,11!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	1.403,84!	--!	
--!	--!	--!	23.794,05!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	22.303,03!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.600!	--	4.600,00!	-1.993,33!	--	
4.600!	--	4.600,00!	-1.993,33!	--	
10.297.300!	--	10.297.300,00!	-600.587,37!	19.871,21!	
603.400!	--	603.400,00!	-86.664,19!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
--	--	--	22.303,03!	--	
10.901.200!	--	10.901.200,00!	-665.448,53!	19.871,21!	
10.896.600!	--	10.896.600,00!	-663.455,20!	19.871,21!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 42	011	Rückzahlungen aus Überzahlungen (aus apl. Landesmitteln)	4.170,00	--	4.170,00
Ausgaben					
632 01	011	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	225.939,50	--	225.939,50
634 01	921	Erstattungen der Verwaltungskosten der Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfegesetz an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.512,17	--	1.512,17
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 02 Titel 671 01.			
671 01	921	Erstattungen an die Investitionsbank/das LFI nach dem Altschuldenhilfegesetz	24.532.606,39	--	24.532.606,39
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 02 Titel 634 01.			
686 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.334,58	--	3.334,58
972 01	011	Globale Minderausgaben	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	4.170,00!	--	
275.500!	--	275.500,00!	-49.560,50!	--	632 01: Weniger, aufgrund der nicht in voller Höhe abgeforderten Länder- anteile, insbesondere bei der Finanzierung des Deutschen Instituts für Bautechnik.
1.000!	--	1.000,00!	512,17!	--	
24.545.600!	--	24.545.600,00!	-12.993,61!	--	
3.400!	--	3.400,00!	-65,42!	--	
-1.790.500!	--	-1.790.500,00!	1.790.500,00!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	4.170,00!	--		
!							
!	--	--	--	4.170,00!	--		
!							
!	24.825.500!	--	24.825.500,00!	-62.107,36!	--		
!							
!	-1.790.500!	--	-1.790.500,00!	1.790.500,00!	--		
!							
!	23.035.000!	--	23.035.000,00!	1.728.392,64!	--		
!							
!	23.035.000!	--	23.035.000,00!	1.724.222,64!	--		

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!791	Verwaltungsgebühren	7.579,84!	--	7.579,84!
111 12	!749	Gebühreneinnahmen für Wahrnehmung der Bahnaufsicht! im Auftrag des Landes	100.830,86!	--	100.830,86!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/682 12.			
111 13	!749	Gebühreneinnahmen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter	5.790,00!	--	5.790,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/671 02.			
119 41	!749	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	154.219,39!	--	154.219,39!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/631 41.			
119 42	!741	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	305.803,11!	--	305.803,11!
119 43	!731	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	--	--	--
231 01	!749	Erstattungen des Bundes gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen	202.353,00!	--	202.353,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/671 01.			
231 02	!741	Sonstige Zuweisungen vom Bund	99.696,00!	--	99.696,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.700!	--!	6.700,00!	879,84!	--!	
103.000!	--!	103.000,00!	-2.169,14!	--!	
--!	--!	--!	5.790,00!	--!	
3.000!	--!	3.000,00!	151.219,39!	--!	119 41: Mehr, da die geplanten Rückflüsse und Rückforderungen bei den entsprechenden Planungen nicht vorhersehbar waren.
271.500!	--!	271.500,00!	34.303,11!	--!	119 42: Mehr, da die Höhe der Rückzahlungen sich erst aus der Endabrechnung gem. § 45 a PBefG ergibt.
--!	--!	--!	--!	--!	
200.000!	--!	200.000,00!	2.353,00!	--!	
--!	--!	--!	99.696,00!	--!	231 02: Mehr, weil vom Bund zweckgebunden für das Forschungsvorhaben "REGIO-INFO" Mittel bereitgestellt wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	16.994.000,00	--	16.994.000,00
331 62	741	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	16.994.000,00	--	16.994.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1403/883 62, 1403/891 62, 1403/892 62,			
TGr.63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	342.426.645,61	--	342.426.645,61
119 63	741	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln	55.449,37	--	55.449,37
		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	300.893.205,56	--	300.893.205,56
		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	41.477.990,68	--	41.477.990,68
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/892 63.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
17.062.000	--	17.062.000,00	-68.000,00	--	
17.062.000	--	17.062.000,00	-68.000,00	--	
349.408.400	--	349.408.400,00	-6.981.754,39	--	
50.000	--	50.000,00	5.449,37	--	
303.016.400	--	303.016.400,00	-2.123.194,44	--	
46.342.000	--	46.342.000,00	-4.864.009,32	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
533 01	!741!	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	99.696,00!	--	99.696,00!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 02.			
631 41	!749!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	--	201.006,21!	201.006,21!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 41.			
671 01	!749!	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes	576.035,01!	--	576.035,01!
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 01.			
671 02	!749!	Erstattung der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt	5.190,00!	--	5.190,00!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 13.			
682 01	!731!	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Magdeburger Hafen GmbH (MHG)	818.100,00!	--	818.100,00!
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 Titel 891 01.			
682 12	!791!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	598.687,66!	--	598.687,66!
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 12.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	99.696,00!	--	533 01: Mehr, weil vom Bund zweckgebunden für das Forschungsvorhaben "REGIO-INFO" Mittel bereitgestellt wurden.
3.000!	46.786,82!	49.786,82!	151.219,39!	--	631 41: Die Zinseinnahmen aus Rückzahlungen von Fördermitteln sollen künftig wieder zur Förderung des ÖPNV nach dem GFVG eingesetzt werden. Der Bund hat mit Schreiben vom 19.08.2004 darüber entschieden.
329.000!	--	329.000,00!	247.035,01!	244.682,01!	671 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	5.190,00!	--	
818.100!	--	818.100,00!	--	--	
657.000!	--	657.000,00!	-58.312,34!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
891 01	731	Zuschüsse für Investitionen an die Magdeburger Hafen GmbH (MHG)	--	--	--
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 682 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	17.113.829,52	9.685,88	17.123.515,40
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 62. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 892 63 bis zur Höhe von 7.124.600 EUR. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
883 62	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	-47.919,08	--	-47.919,08
891 62	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	17.161.748,60	9.685,88	17.171.434,48
892 62	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
TGr.63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	340.978.511,69	10.587.889,66	351.566.401,35
		Abweichend von § 35 Abs. 1 Satz 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
533 63	741	Dienstleistungen Außenstehender	1.846.677,41	--	1.846.677,41
		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.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
17.062.000!	129.515,40!	17.191.515,40!	-68.000,00!	--	
500.000!	--	500.000,00!	-547.919,08!	--	
16.262.000!	129.515,40!	16.391.515,40!	779.919,08!	--	
300.000!	--	300.000,00!	-300.000,00!	--	
349.408.400!	9.139.755,74!	358.548.155,74!	-6.981.754,39!	--	
2.400.000!	--	2.400.000,00!	-553.322,59!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
633 63	741	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	23.327.031,35	--	23.327.031,35
		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.			
683 63	741	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	274.339.218,47	10.187.240,74	284.526.459,21
		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.			
892 63	741	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	41.465.584,46	400.648,92	41.866.233,38
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63. Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 TGr. 62 bis zur Höhe von 7.124.600 EUR.			
TGr.64		Verkehrsinfrastruktur	2.460.920,43	--	2.460.920,43
883 64	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umweltverbund)	1.440.000,00	--	1.440.000,00
891 64	731	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	208.772,30	--	208.772,30
892 64	731	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	812.148,13	--	812.148,13
TGr.65		Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	21.282.500,00	--	21.282.500,00

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.500.000!	--	25.500.000,00!	-2.172.968,65!	--	
275.166.400!	8.751.513,04!	283.917.913,04!	608.546,17!	--	
46.342.000!	388.242,70!	46.730.242,70!	-4.864.009,32!	--	
2.500.000!	--	2.500.000,00!	-39.079,57!	--	
1.440.000!	--	1.440.000,00!	--	--	
410.000!	--	410.000,00!	-201.227,70!	--	
650.000!	--	650.000,00!	162.148,13!	--	
21.500.000!	--	21.500.000,00!	-217.500,00!	--	TGr 65: Weniger, weil Erstattungen und Rückzahlungen nicht in der Höhe vorauszusehen waren und die Mittel zur Erwirtschaftung der GMA bereitgestellt wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
682	65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	19.345.970,00	--	19.345.970,00
683	65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.936.530,00	--	1.936.530,00
Abschluss Kapitel 1403						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	629.672,57	--	629.672,57
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	301.195.254,56	--	301.195.254,56
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	58.471.990,68	--	58.471.990,68
Summe der Einnahmen			360.296.917,81	--	360.296.917,81	
5			Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.946.373,41	--	1.946.373,41
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	320.946.762,49	10.388.246,95	331.335.009,44
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.040.334,41	410.334,80	61.450.669,21
Summe der Ausgaben			383.933.470,31	10.798.581,75	394.732.052,06	
Zuschuss			23.636.552,50	10.798.581,75	34.435.134,25	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
19.500.000!	--	19.500.000,00!	-154.030,00!	--	
2.000.000!	--	2.000.000,00!	-63.470,00!	--	
434.200!	--	434.200,00!	195.472,57!	--	
303.216.400!	--	303.216.400,00!	-2.021.145,44!	--	
63.404.000!	--	63.404.000,00!	-4.932.009,32!	--	
367.054.600!	--	367.054.600,00!	-6.757.682,19!	--	
2.400.000!	--	2.400.000,00!	-453.626,59!	--	
323.973.500!	8.798.299,86!	332.771.799,86!	-1.436.790,42!	244.682,01!	
65.904.000!	517.758,10!	66.421.758,10!	-4.971.088,89!	--	
392.277.500!	9.316.057,96!	401.593.557,96!	-6.861.505,90!	244.682,01!	
25.222.900!	9.316.057,96!	34.538.957,96!	-103.823,71!	244.682,01!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	342.295,30	--	342.295,30
231 61	!721!	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	342.295,30	--	342.295,30
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1404/426 61, 1404/527 61,			
TGr.62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen	14.544.080,84	--	14.544.080,84
231 62	!722!	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	14.544.080,84	--	14.544.080,84
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1404/425 62, 1404/426 62, 1404/527 62,			
TGr.63		Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	2.291.624,55	--	2.291.624,55
233 63	!724!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	2.291.624,55	--	2.291.624,55
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1404/425 63, 1404/426 63, 1404/511 63, 1404/514 63, 1404/517 63, 1404/518 63, 1404/521 63, 1404/547 63, 1404/811 63, 1404/812 63,			
TGr.64		Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	6.469.265,12	--	6.469.265,12
231 64	!722!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.469.265,12	--	6.469.265,12

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
370.000!	--!	370.000,00!	-27.704,70!	--!	
370.000!	--!	370.000,00!	-27.704,70!	--!	231 61: Weniger aufgrund der Minderausgaben bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 61 waren vom Bund in entsprechender Höhe geringere Personalkosten zu erstatten, die zwangsläufig zu Mindereinnahmen führten.
14.992.200!	--!	14.992.200,00!	-448.119,16!	--!	
14.992.200!	--!	14.992.200,00!	-448.119,16!	--!	
2.400.000!	--!	2.400.000,00!	-108.375,45!	--!	
2.400.000!	--!	2.400.000,00!	-108.375,45!	--!	
5.700.000!	--!	5.700.000,00!	769.265,12!	--!	231 64: Mehr, da das für die Planung 2004 zugrunde gelegte Bauvolumen für Baumaßnahmen auf Bundesfernstraßen durch das tatsächliche Bauvolumen 2004 erheblich überschritten wurde, besonders durch die zusätzliche

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
731 59	!722!	Globale Minderausgaben für Bauausgaben	--	--	--
739 01	!722!	Bau von bestimmten Bundesfernstraßen in Sachsen-Anhalt	2.658.800,00!	--	2.658.800,00!
		Umsetzung von Kapitel 52 80 Titel 739 01 infolge Auflösung des Sondervermögens "Förderfonds Sachsen-Anhalt".			
739 02	!721!	Planung und Bau von bestimmten Lärmschutzwänden in Sachsen-Anhalt	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Unterhaltung des Autobahnfernmeldesnetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	355.781,12!	--	355.781,12!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 231 61.			
426 61	!721!	Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen	352.005,57!	--	352.005,57!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
527 61	!721!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.775,55!	--	3.775,55!
TGr.62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen	28.749.566,71!	--	28.749.566,71!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 231 62.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
425 62	!722!	Vergütungen der Angestellten	1.996.322,72!	--	1.996.322,72!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
426 62	!722!	Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen	26.437.492,92!	--	26.437.492,92!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
527 62	!722!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	315.751,07!	--	315.751,07!
TGr. 63	!	Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	2.291.602,05!	--	2.291.602,05!
	!	Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titel 233 63. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
425 63	!724!	Vergütungen der Angestellten	79.161,70!	--	79.161,70!
426 63	!724!	Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen	1.114.927,42!	--	1.114.927,42!
511 63	!724!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.243,75!	--	167.243,75!
514 63	!724!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	188.557,33!	--	188.557,33!
517 63	!724!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 63	!724!	Mieten und Pachten	--	--	--
521 63	!724!	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	467.279,58!	--	467.279,58!
547 63	!724!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
811 63	!724!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	155.929,37!	--	155.929,37!
812 63	!724!	Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen	118.502,90!	--	118.502,90!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.736.000!	--!	2.736.000,00!	-739.677,28!	--!	
27.248.500!	--!	27.248.500,00!	-811.007,08!	--!	
320.000!	--!	320.000,00!	-4.248,93!	--!	
2.400.000!	--!	2.400.000,00!	-108.397,95!	--!	
80.000!	--!	80.000,00!	-838,30!	--!	
1.200.000!	--!	1.200.000,00!	-85.072,58!	--!	
220.000!	--!	220.000,00!	-52.756,25!	--!	
150.000!	--!	150.000,00!	38.557,33!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
445.000!	--!	445.000,00!	22.279,58!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
158.000!	--!	158.000,00!	-2.070,63!	--!	
147.000!	--!	147.000,00!	-28.497,10!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.64		Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	27.736.545,37	-20.345,37	27.716.200,00
425 64	!722!	Vergütungen der Angestellten Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	2.707.103,28	-20.345,37	2.686.757,91
631 64	!722!	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	313.304,54	--	313.304,54
712 64	!722!	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	534.500,00	--	534.500,00
731 64	!722!	Planung und Bauüberwachung von Straßenbaumaßnahmen Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	23.845.253,51	--	23.845.253,51
981 64	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	336.384,04	--	336.384,04

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
27.716.200!	--	27.716.200,00!	--	20.345,37!	
2.680.400!	--	2.680.400,00!	6.357,91!	20.345,37!	425 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
500.000!	--	500.000,00!	-186.695,46!	--	
570.500!	--	570.500,00!	-36.000,00!	--	
23.765.300!	--	23.765.300,00!	79.953,51!	--	
200.000!	--	200.000,00!	136.384,04!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
23.462.200!	--!	23.462.200,00!	185.065,81!	--!	
23.462.200!	--!	23.462.200,00!	185.065,81!	--!	
34.332.000!	5.232,40!	34.337.232,40!	-1.670.564,16!	20.345,37!	
1.138.600!	--!	1.138.600,00!	4.007,28!	--!	
500.000!	--!	500.000,00!	-186.695,46!	--!	
27.121.600!	--!	27.121.600,00!	-83.046,49!	--!	
305.000!	--!	305.000,00!	-30.567,73!	--!	
200.000!	--!	200.000,00!	136.384,04!	--!	
63.597.200!	5.232,40!	63.602.432,40!	-1.830.482,52!	20.345,37!	
40.135.000!	5.232,40!	40.140.232,40!	-2.015.548,33!	20.345,37!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!729!	Verwaltungsgebühren	4.876,60!	--	4.876,60!
111 12	!729!	Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüflingenieure!	43.496,85!	--	43.496,85!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/427 12.			
119 41	!729!	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	784.800,96!	--	784.800,96!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/631 41.			
119 43	!725!	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	--	--	--
331 01	!725!	Zuweisungen des Bundes gemäß GVFG für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden	35.000.000,00!	--	35.000.000,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/883 01.			
331 02	!725!	Zuweisungen des Bundes nach dem EKrG für Maßnahmen! der Gemeinden und Landkreise	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/883 02.			
331 03	!725!	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln	3.110.000,00!	--	3.110.000,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/883 03.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.600!	--!	4.600,00!	276,60!	--!	
60.000!	--!	60.000,00!	-16.503,15!	--!	
306.800!	--!	306.800,00!	478.000,96!	--!	119 41: Weniger, weil die Einnahmen aus rechtskräftig beendeten Rückforderungs- und Rückzahlungsverfahren resultieren und sich somit einer detaillierten Planung entziehen.
200.000!	--!	200.000,00!	-200.000,00!	--!	119 43: Weniger, weil geplante Rückflüsse aus IfG-Mitteln nicht erfolgten.
35.212.700!	--!	35.212.700,00!	-212.700,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
3.128.300!	--!	3.128.300,00!	-18.300,00!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Kommunaler Straßenbau	94.538,34	--	94.538,34
119 61	!725!	Rückzahlungen aus Überzahlungen von Zuweisungen an kommunale Baulastträger	94.538,34	--	94.538,34
Ausgaben					
427 12	!729!	Entschädigungen für nebenamtlich Tätige	29.139,94	--	29.139,94
! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90 % v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 111 12.					
631 41	!729!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	--	1.395.094,56	1.395.094,56
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 119 41.					
883 01	!725!	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVF	37.320.125,34	--	37.320.125,34
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 01. Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Die Ausgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 05 Titel 883 01 und Titel 883 03.					

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
350.000!	--!	350.000,00!	-255.461,66!	--!	
350.000!	--!	350.000,00!	-255.461,66!	--!	119 61: Weniger, weil die Einnahmen aus rechtskräftig beendeten Rückzahlungsverfahren resultieren und sich somit einer detaillierten Planung entziehen.
54.000!	--!	54.000,00!	-24.860,06!	--!	
306.800!	610.293,60!	917.093,60!	478.000,96!	--!	631 41: Die Zinseinnahmen aus Rückzahlungen von Fördermitteln sollen künftig wieder für die Förderung des kommunalen Straßenbaus nach dem GVFG eingesetzt werden. Der Bund hat mit Schreiben vom 19.08.2004 darüber entschieden.
35.212.700!	2.156.360,07!	37.369.060,07!	-48.934,73!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 02	725	Zuweisungen an Gemeinden für die Grunderneuerung von Straßenbrücken	-19.732,42	--	-19.732,42
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 02. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
883 03	725	Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG	2.944.915,91	1.318,82	2.946.234,73
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 03. Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 05 Titel 883 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Kommunaler Straßenbau	962.203,99	--	962.203,99
623 61	725	Schuldendiensthilfen an Gemeinden	962.203,99	--	962.203,99
883 61	725	Zuweisungen an kommunale Baulastträger	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1405					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	927.712,75!	--	927.712,75!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	38.110.000,00!	--	38.110.000,00!
Summe der Einnahmen			39.037.712,75!	--	39.037.712,75!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	29.139,94!	--	29.139,94!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	962.203,99!	1.395.094,56!	2.357.298,55!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.245.308,83!	1.318,82!	40.246.627,65!
Summe der Ausgaben			41.236.652,76!	1.396.413,38!	42.633.066,14!
Zuschuss			2.198.940,01!	1.396.413,38!	3.595.353,39!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
921.400!	--	921.400,00!	6.312,75!	--	
38.341.000!	--	38.341.000,00!	-231.000,00!	--	
39.262.400!	--	39.262.400,00!	-224.687,25!	--	
54.000!	--	54.000,00!	-24.860,06!	--	
1.318.100!	610.293,60!	1.928.393,60!	428.904,95!	--	
38.341.000!	2.156.360,07!	40.497.360,07!	-250.732,42!	--	
39.713.100!	2.766.653,67!	42.479.753,67!	153.312,47!	--	
450.700!	2.766.653,67!	3.217.353,67!	377.999,72!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1406 Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
132 99	441	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	--	--	--
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.			
Ausgaben					
422 01	441	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	402.110,43	--	402.110,43
422 05	441	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	--	--	--
422 41	441	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	--	--	--
425 01	441	Vergütungen der Angestellten	724.058,23	--	724.058,23
427 01	441	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	6.405,43	--	6.405,43
511 99	441	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	441	Verbrauchsmittel	--	--	--
519 99	441	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1406 Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	6.405,43!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.150.600!	--	1.150.600,00!	-24.431,34!	--	
--	--	--	6.405,43!	--	
1.150.600!	--	1.150.600,00!	-18.025,91!	--	
1.150.600!	--	1.150.600,00!	-18.025,91!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	441	Verwaltungsgebühren	25.030,99	--	25.030,99
119 41	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	197.058,05	--	197.058,05
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/631 41.			
119 42	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	152.899,30	--	152.899,30
119 43	441	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	--	--	--
331 01	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 01.	30.065.946,27	--	30.065.946,27
331 02	441	Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 02.	1.741.881,51	--	1.741.881,51
331 05	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 05.	6.336.161,92	--	6.336.161,92
331 06	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg	120.000,00	--	120.000,00

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1407 Städtebau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
15.100!	--	15.100,00!	9.930,99!	--	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	-802.941,95!	--	119 41: Weniger, weil die Voraussetzung für die Rückzahlung von Fördermitteln nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben war.
300.000!	--	300.000,00!	-147.100,70!	--	119 42: Weniger, weil die Voraussetzung für die Rückzahlung von Fördermitteln nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben war.
40.000!	--	40.000,00!	-40.000,00!	--	119 43: Weniger, da keine Rückflüsse aus IFG-Mitteln aus den Vorjahren erfolgten.
27.722.700!	--	27.722.700,00!	2.343.246,27!	--	
2.540.000!	--	2.540.000,00!	-798.118,49!	--	331 02: Aufgrund der VO(EG) 1260/99 können die Mindereinnahmen in den Folgejahren (jeweils 2 Jahre nach Mittelbindung) durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden.
9.702.800!	--	9.702.800,00!	-3.366.638,08!	--	331 05: Weniger, weil die Ausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit bei 883 01 erfolgten und die entsprechenden Einnahmen bei 331 01 realisiert wurden.
150.000!	--	150.000,00!	-30.000,00!	--	331 06: Weniger, weil für den Verwendungszweck im Jahr 2004 weniger benötigt wurde.

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
533 01	441	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
631 41	441	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	667.433,05	29.612,07	697.045,12
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 119 41.			
686 03	441	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	51.900,00	--	51.900,00
883 01	441	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes	60.131.890,13	--	60.131.890,13
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 01. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 07 Titel 883 01, 883 05, 883 06 und Kapitel 14 10 Titel 883 02, 883 03, 883 04, 883 05.			
883 02	441	Zuweisungen für Investitionen zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II	1.468.397,03	565.424,59	2.033.821,62
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 02.			
883 04	441	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich	4.100.000,00	--	4.100.000,00
883 05	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln	12.672.323,91	--	12.672.323,91
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 05. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1407 Städtebau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.600	--	2.600,00	-2.600,00	--	
1.000.000	499.987,07	1.499.987,07	-802.941,95	--	
51.900	--	51.900,00	--	--	
55.445.400	--	55.445.400,00	4.686.490,13	--	
2.540.000	291.940,11	2.831.940,11	-798.118,49	--	
4.150.000	--	4.150.000,00	-50.000,00	--	883 04:
19.405.600	--	19.405.600,00	-6.733.276,09	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 06	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg	300.000,00	--	300.000,00
883 59	441	Globale Minderausgaben für Investitionen	--	--	--
Abschluss Kapitel 1407					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	374.988,34	--	374.988,34
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	38.263.989,70	--	38.263.989,70
Summe der Einnahmen			38.638.978,04	--	38.638.978,04
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	719.333,05	29.612,07	748.945,12
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.672.611,07	565.424,59	79.238.035,66
Summe der Ausgaben			79.391.944,12	595.036,66	79.986.980,78
Zuschuss			40.752.966,08	595.036,66	41.348.002,74

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
375.000!	--	375.000,00!	-75.000,00!	--	883 06: Weniger, weil für die Maßnahme im Jahr 2004 die Mittelinanspruchnahme nicht in voller Höhe gegeben war.
--	--	--	--	--	
1.355.100!	--	1.355.100,00!	-980.111,66!	--	
40.115.500!	--	40.115.500,00!	-1.851.510,30!	--	
41.470.600!	--	41.470.600,00!	-2.831.621,96!	--	
2.600!	--	2.600,00!	-2.600,00!	--	
1.051.900!	499.987,07!	1.551.887,07!	-802.941,95!	--	
81.916.000!	291.940,11!	82.207.940,11!	-2.969.904,45!	--	
82.970.500!	791.927,18!	83.762.427,18!	-3.775.446,40!	--	
41.499.900!	791.927,18!	42.291.827,18!	-943.824,44!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1408 Wohnungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 01	411	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung			
		verbindlich. Umsetzungen von Kap.14 08 Titel 112			
		02.			
119 41	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln	131.886,61	--	131.886,61
		(einschließl. Zinsen)			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1408/631 41.			
119 42	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	395.203,25	--	395.203,25
		(einschließl. Zinsen)			
119 43	411	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem	19.608,75	--	19.608,75
		Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren			
231 41	233	Erstattungen des Anteils des Bundes an den	88.372.142,76	--	88.372.142,76
		Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse und für			
		den besonderen Mietzuschuss nach dem			
		Wohngeldgesetz			
331 04	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für	10.269.991,21	--	10.269.991,21
		Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung ab 1991			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1408/894 04.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1408 Wohnungswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
2.700.000!	--	2.700.000,00!	-2.568.113,39!	--	119 41: Weniger, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Fördermitteln für die Modernisierung nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben waren.
3.200.000!	--	3.200.000,00!	-2.804.796,75!	--	119 42: Weniger, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Fördermitteln für die Modernisierung und Instandsetzung nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben waren.
50.000!	--	50.000,00!	-30.391,25!	--	119 43: Weniger, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Fördermitteln (IfG) nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben waren.
87.150.000!	--	87.150.000,00!	1.222.142,76!	--	231 41: Mehreinnahmen in Höhe von 1.222.142,76 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 1408 Titel 681 41.
17.054.000!	--	17.054.000,00!	-6.784.008,79!	--	331 04: Weniger, da der Bedarf an Fördermitteln für die Wohnungsbauförderprogramme 1991-2003 in Höhe des Gesamtansatzes nicht gegeben war.

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1408 Wohnungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
631 41	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	148.195,06	1.282,39	149.477,45
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 119 41.			
681 41	233	Miet-, Lastenzuschüsse und besondere Mietzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	176.744.285,51	--	176.744.285,51
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
894 01	411	Förderung des innovativen Wohnungsbaus für besondere Personengruppen	--	--	--
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 08 Titel 894 02.			
894 02	411	Förderung für Großsiedlungsgebiete mit strukturellem Leerstand	3.790.000,00	--	3.790.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 01.			
894 03	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.269.706,14	--	2.269.706,14

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1408 Wohnungswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.700.000	17.590,84	2.717.590,84	-2.568.113,39	--	
174.300.000	--	174.300.000,00	2.444.285,51	2.444.285,51	681 41: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
7.169.400	--	7.169.400,00	-3.379.400,00	--	894 02: Weniger, weil keine Rechtsver- pflichtungen vorlagen und somit kein Abruf vom Landesförderinstitut erfolgte. Einsparung in Höhe von 1.222.142,75 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 1408 Titel 681 41.
2.295.800	--	2.295.800,00	-26.093,86	--	894 03: Weniger, weil der Bedarf an Förder- mitteln für ein Modernisierungs- programm mit zinsverbilligten Darlehen in Höhe des Gesamtansatzes nicht gegeben war.

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1408 Wohnungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
894 04	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank/das LFI für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung ab 1991	40.389.291,21	--	40.389.291,21
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 331 04. Abweichend von § 35 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 10 Titel 894 01.			
894 59	411	Globale Minderausgaben für Investitionen	--	--	--
Abschluss Kapitel 1408					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	546.698,61	--	546.698,61
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	88.372.142,76	--	88.372.142,76
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	10.269.991,21	--	10.269.991,21
Summe der Einnahmen			99.188.832,58	--	99.188.832,58
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	176.892.480,57	1.282,39	176.893.762,96
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.448.997,35	--	46.448.997,35
Summe der Ausgaben			223.341.477,92	1.282,39	223.342.760,31
Zuschuss			124.152.645,34	1.282,39	124.153.927,73

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1408 Wohnungswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
48.477.600!	--	48.477.600,00!	-8.088.308,79!	--	
--	--	--	--	--	
5.955.000!	--	5.955.000,00!	-5.408.301,39!	--	
87.150.000!	--	87.150.000,00!	1.222.142,76!	--	
17.054.000!	--	17.054.000,00!	-6.784.008,79!	--	
110.159.000!	--	110.159.000,00!	-10.970.167,42!	--	
177.000.000!	17.590,84!	177.017.590,84!	-123.827,88!	2.444.285,51!	
57.942.800!	--	57.942.800,00!	-11.493.802,65!	--	
234.942.800!	17.590,84!	234.960.390,84!	-11.617.630,53!	2.444.285,51!	
124.783.800!	17.590,84!	124.801.390,84!	-647.463,11!	2.444.285,51!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1409 Straßenbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	711	Verwaltungsgebühren	41.896,31	--	41.896,31
119 31	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen	210.133,62	--	210.133,62
119 41	711	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	--	--	--
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/631 41.					
119 42	711	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	--	--	--
119 43	711	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	77.545,49	--	77.545,49
119 51	711	Vermischte Einnahmen	73.616,15	--	73.616,15
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.917,80	--	15.917,80
132 01	711	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	101.575,50	--	101.575,50
132 02	711	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	10.041,13	--	10.041,13
231 02	722	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	424.555,21	--	424.555,21
233 01	724	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	247.508,52	--	247.508,52
261 01	723	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen)	508.331,34	--	508.331,34

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1409 Straßenbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
40.000!	-- !	40.000,00!	1.896,31!	-- !	
210.000!	-- !	210.000,00!	133,62!	-- !	
50.000!	-- !	50.000,00!	-50.000,00!	-- !	119 41: Weniger, weil Rückflüsse von Fördermitteln nicht in der geplanten Höhe erfolgten.
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
200.000!	-- !	200.000,00!	-122.454,51!	-- !	119 43: Weniger, da eine Forderung aus einem nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahren noch besteht.
200.000!	-- !	200.000,00!	-126.383,85!	-- !	119 51: Weniger, da eine den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Planung der Einnahmen nicht möglich ist.
15.000!	-- !	15.000,00!	917,80!	-- !	
107.000!	-- !	107.000,00!	-5.424,50!	-- !	
10.000!	-- !	10.000,00!	41,13!	-- !	
400.000!	-- !	400.000,00!	24.555,21!	-- !	
800.000!	-- !	800.000,00!	-552.491,48!	-- !	233 01: Weniger, da die Höhe der Ablöse- summen und die entsprechenden Maßnahmen zum Aufstellungszeitpunkt nicht in vollem Umfang bekannt sind.
-- !	-- !	-- !	508.331,34!	-- !	261 01: Mehr, da die Erstattung von Verwaltungskosten durch die DB Netz AG in der Höhe zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts nicht bekannt war und somit nicht als Einnahmeansatz eingeordnet werden konnte.

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1409 Straßenbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
132 99	!711!	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	--	--	--
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.			
Ausgaben					
422 01	!711!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.779.432,65!	--	4.779.432,65!
422 05	!711!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	237.496,72!	--	237.496,72!
422 41	!711!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4.421,07!	--	4.421,07!
425 01	!711!	Vergütungen der Angestellten	17.172.995,38!	--	17.172.995,38!
425 03	!711!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
425 51	!711!	Überstundenvergütungen für Angestellte	7.035,78!	--	7.035,78!
426 01	!711!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	335.021,12!	--	335.021,12!
426 03	!711!	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	837.988,70!	--	837.988,70!
427 01	!711!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	80.026,73!	--	80.026,73!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	TGr 99: Einzelplan 13 veranschlagt wurden.
--	--	--	--	--	
4.516.800!	--	4.516.800,00!	262.632,65!	--	
197.600!	--	197.600,00!	39.896,72!	--	
41.000!	--	41.000,00!	-36.578,93!	--	
14.916.000!	--	14.916.000,00!	2.256.995,38!	--	
--	--	--	--	--	
10.000!	--	10.000,00!	-2.964,22!	--	
371.900!	--	371.900,00!	-36.878,88!	--	
848.800!	--	848.800,00!	-10.811,30!	--	
321.400!	--	321.400,00!	-241.373,27!	--	427 01: Weniger, da gem. HFE des MF vom 14.01.2004, Abschnitt II, Pkt. 1 für die Einstellung von Personal stringente Regelungen galten. Da das Verfahren bei

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! Neueinstellungen längere Zeiträume in!
					! Anspruch nimmt, wurde die Einstellung!
					! von
					! befristeten Aushilfskräften auf ein
					! Mindestmaß beschränkt.
75.000!	--	75.000,00!	-28.210,70!	--	! 443 02: Weniger, da der
					! Untersuchungsturnus
					! für die arbeitsmedizinischen
					! Untersuchungen
					! der Straßenwärter so konzipiert war,
					! dass im
					! Jahr 2004 die Untersuchungen nicht in!
					! dem
					! Maße erforderlich waren, wie
					! haushaltseitig
					! die Veranschlagung ausgewiesen war.
685.000!	--	685.000,00!	-97.864,99!	--	
174.000!	--	174.000,00!	-28.298,12!	--	
560.000!	--	560.000,00!	16.539,41!	--	
1.180.800!	--	1.180.800,00!	-4.666,57!	--	
16.600!	--	16.600,00!	-95,12!	--	
40.000!	--	40.000,00!	-17.445,34!	--	
140.700!	--	140.700,00!	-80.503,36!	--	
260.000!	--	260.000,00!	-40.181,10!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-861,58!	--	
900!	--	900,00!	-684,24!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1409 Straßenbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
533 02	!729!	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	13.975,68!	-- !	13.975,68!
537 01	!711!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	3.434,76!	-- !	3.434,76!
547 01	!711!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	530,47!	-- !	530,47!
631 41	!711!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	-- !	-- !	-- !
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 119 41.					
671 01	!711!	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	133.015,12!	-- !	133.015,12!
681 01	!723!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	171.376,09!	-- !	171.376,09!
686 01	!711!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.681,04!	-- !	3.681,04!
731 59	!723!	Globale Minderausgaben für Bauausgaben	-- !	-- !	-- !
811 01	!711!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-- !	-- !	-- !
812 13	!711!	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	19.002,23!	-- !	19.002,23!
812 15	!711!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	93.789,11!	-- !	93.789,11!
892 01	!723!	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	2.496.423,60!	-- !	2.496.423,60!
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 61. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind.					

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
20.000	--	20.000,00	-6.024,32	--	
--	--	--	3.434,76	--	
2.000	--	2.000,00	-1.469,53	--	
50.000	--	50.000,00	-50.000,00	--	
136.000	--	136.000,00	-2.984,88	--	
200.000	--	200.000,00	-28.623,91	--	681 01: Weniger, da die im Jahre 2004 notwendigen Zahlungsverpflichtungen für Schadensfälle geringere Aufwendungen erforderten.
3.700	--	3.700,00	-18,96	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
36.000	--	36.000,00	-16.997,77	--	
99.400	--	99.400,00	-5.610,89	--	
2.640.000	--	2.640.000,00	-143.576,40	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1409 Straßenbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Baumaßnahmen an Landesstraßen einschließlich begleitender Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter	10.868.425,82!	--	10.868.425,82!
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 09 Titel 892 01 und Kapitel 14 09 Titelgruppe 97. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind. Die Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 09 Titel 731 61, Kapitel 14 09 Titel 732 61, Kapitel 14 09 Titel 731 97, Kapitel 14 09 Titel 732 97 und Kapitel 14 09 Titel 821 97 sind bei übereinstimmender Jahresfälligkeit gemäß § 20 Abs 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.			
731 61	!723!	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	8.100.307,89!	--	8.100.307,89!
732 61	!723!	Planung und Bauüberwachung	1.608.191,18!	--	1.608.191,18!
821 61	!723!	Grunderwerb	914.642,64!	--	914.642,64!
887 61	!723!	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	154.374,37!	--	154.374,37!
981 61	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	90.909,74!	--	90.909,74!
TGr.62		Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	11.415.418,79!	--	11.415.418,79!
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
511 62	!723!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	902.173,19!	--	902.173,19!
514 62	!723!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.668.015,99!	--	1.668.015,99!
517 62	!723!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	297.008,62!	--	297.008,62!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.530.000!	--	6.530.000,00!	4.338.425,82!	--	TGr 61: Mehr, weil die Ausgaben nicht! wie geplant in der TGr. 97 (EFRE) geleistet wurden.
6.200.000!	--	6.200.000,00!	1.900.307,89!	--	
200.000!	--	200.000,00!	1.408.191,18!	--	
--	--	--	914.642,64!	--	
--	--	--	154.374,37!	--	
130.000!	--	130.000,00!	-39.090,26!	--	
12.501.300!	--	12.501.300,00!	-1.085.881,21!	--	
970.000!	--	970.000,00!	-67.826,81!	--	
1.850.000!	--	1.850.000,00!	-181.984,01!	--	
270.000!	--	270.000,00!	27.008,62!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1409 Straßenbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
518 62	!723!	Mieten und Pachten	289.057,08!	--	289.057,08!
521 62	!723!	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.688.319,79!	--	6.688.319,79!
811 62	!723!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	1.008.274,37!	--	1.008.274,37!
812 62	!723!	Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen	562.569,75!	--	562.569,75!
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	834.679,31!	--	834.679,31!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellte Erläuterung.			
422 96	!711!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	90.536,59!	--	90.536,59!
425 96	!711!	Vergütungen der Angestellten	744.142,72!	--	744.142,72!
TGr.97	!	Landesmittel zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (Landesstraßenbau)	13.755.779,52!	--	13.755.779,52!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titelgruppe 61. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 09 TGr. 61.			
731 97	!723!	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	12.516.019,58!	--	12.516.019,58!
732 97	!723!	Planung und Bauüberwachung	1.138.915,71!	--	1.138.915,71!
821 97	!723!	Grunderwerb	100.844,23!	--	100.844,23!
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	763.025,77!	37.495,55!	800.521,32!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
185.300!	--	185.300,00!	103.757,08!	--	
7.642.100!	--	7.642.100,00!	-953.780,21!	--	521 62: Einsparung in Höhe von 244.682,01 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 1403 Titel 671 01.
1.003.900!	--	1.003.900,00!	4.374,37!	--	
580.000!	--	580.000,00!	-17.430,25!	--	
713.100!	--	713.100,00!	121.579,31!	--	
105.000!	--	105.000,00!	-14.463,41!	--	
608.100!	--	608.100,00!	136.042,72!	--	
18.611.100!	--	18.611.100,00!	-4.855.320,48!	--	TGr 97: Weniger, weil die Ausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der TGr. 61 geleistet wurden und der Bedarf an Kofanzierungsmittel nicht bestand.
15.211.100!	--	15.211.100,00!	-2.695.080,42!	--	
2.500.000!	--	2.500.000,00!	-1.361.084,29!	--	
900.000!	--	900.000,00!	-799.155,77!	--	
--	--	--	800.521,32!	--	TGr 99: Mehr, weil die Mittel zentral! im

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1409 Straßenbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Forts.					
511 99	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	93.949,37	--	93.949,37
514 99	711	Verbrauchsmittel	63.514,00	--	63.514,00
519 99	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	711	Aus- und Fortbildung	22.336,60	--	22.336,60
533 99	711	Dienstleistungen Außenstehender	330.534,88	--	330.534,88
547 99	711	IT-Budget	--	--	--
812 99	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	252.690,92	37.495,55	290.186,47
Abschluss Kapitel 1409					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	530.726,00	--	530.726,00
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.180.395,07	--	1.180.395,07
Summe der Einnahmen			1.711.121,07	--	1.711.121,07
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	24.335.886,76	--	24.335.886,76
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.179.789,42	--	13.179.789,42
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	308.072,25	--	308.072,25
7		Bausausgaben	23.363.434,36	--	23.363.434,36
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.602.611,22	37.495,55	5.640.106,77
9		Besondere Finanzierungsausgaben	90.909,74	--	90.909,74
Summe der Ausgaben			66.880.703,75	37.495,55	66.918.199,30
Zuschuss			65.169.582,68	37.495,55	65.207.078,23

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Einzelplan 13 veranschlagt wurden.
--	--	--	93.949,37!	--	
--	--	--	63.514,00!	--	
--	--	--	22.336,60!	--	
--	--	--	330.534,88!	--	
--	--	--	290.186,47!	--	
832.000!	--	832.000,00!	-301.274,00!	--	
1.200.000!	--	1.200.000,00!	-19.604,93!	--	
2.032.000!	--	2.032.000,00!	-320.878,93!	--	
22.011.600!	--	22.011.600,00!	2.324.286,76!	--	
14.000.400!	--	14.000.400,00!	-820.610,58!	--	
389.700!	--	389.700,00!	-81.627,75!	--	
24.111.100!	--	24.111.100,00!	-747.665,64!	--	
5.259.300!	--	5.259.300,00!	380.806,77!	--	
130.000!	--	130.000,00!	-39.090,26!	--	
65.902.100!	--	65.902.100,00!	1.016.099,30!	--	
63.870.100!	--	63.870.100,00!	1.336.978,23!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1410 Stadtumbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	25.556,18	--	25.556,18
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/631 41.			
119 42	441	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	79.426,73	--	79.426,73
331 01	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung	5.655.500,00	--	5.655.500,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/894 01.			
331 02	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus	8.234.940,01	--	8.234.940,01
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 02.			
331 03	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt	2.272.473,59	--	2.272.473,59
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 03.			
331 04	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtumbaus	6.668.617,84	--	6.668.617,84
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 04.			
331 05	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren	4.000,00	--	4.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/894 03.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1410 Stadtumbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	25.556,18!	--	119 41: Mehr, weil die Voraussetzung für die Rückzahlungen von Fördermitteln im Rahmen der Planung nicht in dieser Höhe bestimmbar waren.
--	--	--	79.426,73!	--	119 42: Mehr, da der Rückfluss aus nicht fristgerecht bzw. nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln höher ausfiel.
3.751.200!	--	3.751.200,00!	1.904.300,00!	--	331 01: Mehr, da es durch einen zeitlichen Versatz im Ablauf des Programms 2002 zu erhöhten Abforderungen durch LFI/I-Bank kam.
8.213.700!	--	8.213.700,00!	21.240,01!	--	
2.272.500!	--	2.272.500,00!	-26,41!	--	
6.844.800!	--	6.844.800,00!	-176.182,16!	--	331 04: Weniger, da der Bedarf an Fördermitteln für das Programm (Aufwertung) durch Prioritätsverschiebungen nicht gegeben war.
36.300!	--	36.300,00!	-32.300,00!	--	331 05: Weniger, da die entsprechenden Anträge im Programm nicht erfolgten und somit der Mittelbedarf nicht vorlag.

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1410 Stadtumbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
331 06	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln	327.258,99	--	327.258,99
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 05.			
Ausgaben					
631 41	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	22.685,19	2.870,99	25.556,18
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 119 41.			
883 01	441	Zuweisungen für Investitionen zur städtebaulichen Erneuerung und Weiterentwicklung in großen Wohngebieten ab Programmjahr 2002	3.000.000,00	--	3.000.000,00
883 02	441	Zuweisungen für Investitionen für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus	16.469.880,00	--	16.469.880,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 02. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01.			
883 03	441	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt	4.544.947,17	--	4.544.947,17
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 03. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1410 Stadtumbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.368.900!	--	1.368.900,00!	-1.041.641,01!	--	331 06: Weniger, da der Bedarf an Förder- mitteln für das Programm (Aufwertung- EFRE) durch Prioritätsverschiebungen nicht gegeben war.
--	--	--	25.556,18!	--	
3.000.000!	--	3.000.000,00!	--	--	
16.427.400!	--	16.427.400,00!	42.480,00!	--	883 02: Mehr, weil es zu einer Prioritäten- verlagerung aus dem Programm Aufwertung kam.
4.545.000!	--	4.545.000,00!	-52,83!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1410 Stadtbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 04	441	Zuweisungen für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtbaus	13.337.235,67	--	13.337.235,67
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331			
		04. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 01.			
883 05	441	Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtbaus	654.517,98	--	654.517,98
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331			
		06. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 1407 Titel 883 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1410 Stadtumbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
13.689.600!	--	13.689.600,00!	-352.364,33!	--	883 04: Weniger, da der Bedarf an Förder- mitteln für diesen Programmteil (Aufwertung) durch Prioritäts- verschiebungen nicht gegeben war.
2.737.800!	--	2.737.800,00!	-2.083.282,02!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1410 Stadtumbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
894 01	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank/das LFI zur Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten	11.311.000,00	--	11.311.000,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 01. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Abweichend von § 35 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 04. Gemäß VV Nr. 5 zu § 16 LHO wird von der im Haushaltsplan 2003 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung ein Betrag in Höhe von 8.000.000 EUR, der im Haushaltsjahr 2003 nicht in Anspruch genommen worden ist, erneut veranschlagt. Wird diese doppelt veranschlagte Verpflichtungsermächtigung doch noch im Haushaltsjahr 2003 oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 LHO nach Ablauf des Haushaltsjahres 2003 und vor Verkündung des Haushaltsgesetzes 2004 in Anspruch genommen, darf über die im Haushaltsjahr 2004 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung insoweit nicht mehr verfügt werden.			
894 02	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen	321.463,07	--	321.463,07
894 03	411	Zuschüsse für Modernisierung- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank/das LFI im Rahmen der Eigentumbildung in Altbauquartieren	8.000,00	--	8.000,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 05. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1410 Stadtumbau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
894 04	411	Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank/das LFI für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Internationale Bauausstellung "Stadtumbau in Sachsen-Anhalt 2010" (IBA STADTUMBAU)	895.000,00	--	895.000,00
685 61	441	Zuschüsse für die Durchführung der IBA Stadtumbau	895.000,00	--	895.000,00
894 61	441	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen der IBA Stadtumbau	--	--	--
Abschluss Kapitel 1410					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	104.982,91	--	104.982,91
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	23.162.790,43	--	23.162.790,43
Summe der Einnahmen			23.267.773,34	--	23.267.773,34
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	917.685,19	2.870,99	920.556,18
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.647.043,89	--	49.647.043,89
Summe der Ausgaben			50.564.729,08	2.870,99	50.567.600,07
Zuschuss			27.296.955,74	2.870,99	27.299.826,73

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1410 Stadtumbau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
550.000!	--!	550.000,00!	-550.000,00!	--!	894 04: Weniger, weil keine Rechtsverpflichtungen bei der Investitionsbank vorlagen, somit kein Abruf erfolgte.
1.000.000!	--!	1.000.000,00!	-105.000,00!	--!	
1.000.000!	--!	1.000.000,00!	-105.000,00!	--!	685 61:
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	104.982,91!	--!	
22.487.400!	--!	22.487.400,00!	675.390,43!	--!	
22.487.400!	--!	22.487.400,00!	780.373,34!	--!	
1.000.000!	--!	1.000.000,00!	-79.443,82!	--!	
49.842.900!	--!	49.842.900,00!	-195.856,11!	--!	
50.842.900!	--!	50.842.900,00!	-275.299,93!	--!	
28.355.500!	--!	28.355.500,00!	-1.055.673,27!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1411 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B	60.865,61!	--	60.865,61!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 11 Titelgruppe 62.			
232 62	!422!	Zuweisungen von Ländern	--	--	--
272 62	!422!	Zuschüsse der Europäischen Union	60.865,61!	--	60.865,61!
346 62	!422!	Zuschüsse für Investitionen von der Europäischen Union	--	--	--
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik!	--	--	--
132 99	!422!	Erlöse aus der Veräußerung von Datenverarbeitungstechnik	--	--	--
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen auszusondernde Geräte der Datenverarbeitungstechnik unentgeltlich an Bildungseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt abgegeben werden.			
Ausgaben					
422 01	!422!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	476.171,96!	--	476.171,96!
425 01	!422!	Vergütungen der Angestellten	351.118,39!	--	351.118,39!
533 01	!422!	Dienstleistungen Außenstehender	3.256,68!	--	3.256,68!
533 02	!422!	Nationale Kofinanzierung ESF für eine Studie "Zukunftschancen junger Frauen in Sachsen-Anhalt"	24.837,00!	--	24.837,00!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1411 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
637 01	!422!	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	557.457,11!	--	557.457,11!
981 01	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	482.575,45!	--	482.575,45!
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Landesbeteiligungen an der Gemeinschaftsinitiative! INTERREG III B	87.815,25!	--	87.815,25!
Die Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 11 Titel 533 61, Kapitel 14 11 Titel 683 61 und Kapitel 14 11 Titel 686 61 sind bei übereinstimmender Jahresfälligkeit gemäß § 20 Abs. 1 LHO gegenseitig deckungsfähig.					
533 61	!422!	Dienstleistungen Außenstehender	11.029,99!	--	11.029,99!
612 61	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder	--	--	--
633 61	!422!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
683 61	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.849,18!	--	12.849,18!
686 61	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	18.727,09!	--	18.727,09!
883 61	!422!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
892 61	!422!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	45.208,99!	--	45.208,99!
TGr.62	!	Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B	152.788,23!	-142.247,31!	10.540,92!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1411 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
557.500!	-- !	557.500,00!	-42,89!	-- !	
662.000!	-- !	662.000,00!	-179.424,55!	-- !	981 01: Weniger, weil die Gebührentatbestände in dem Bereich des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation nicht rechtzeitig geändert wurden und es somit nicht zu den geplanten Verrechnungen kam.
144.900!	-- !	144.900,00!	-57.084,75!	-- !	TGr 61:
15.000!	-- !	15.000,00!	-3.970,01!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
26.000!	-- !	26.000,00!	-13.150,82!	-- !	
40.000!	-- !	40.000,00!	-21.272,91!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
63.900!	-- !	63.900,00!	-18.691,01!	-- !	
-- !	-50.324,69!	-50.324,69!	60.865,61!	142.247,31!	TGr 62: Mehr, weil ein Vorgriff unter der Auflage des Ausgleiches

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1411 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder	!	!	!
!	!	! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen	!	!	!
!	!	! bei Kapitel 14 11 Titel 232 62, Kapitel 14 11	!	!	!
!	!	! Titel 272 62 und Kapitel 14 11 Titel 346 62	!	!	!
!	!	! entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit	!	!	!
!	!	! Einwilligung des MF können die nicht durch	!	!	!
!	!	! Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten	!	!	!
!	!	! Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten	!	!	!
!	!	! Förderkonzepte geleistet werden. Mehrausgaben sind!	!	!	!
!	!	! als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.	!	!	!
!	!	! Das MF kann Ausnahmen zulassen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
633 62	!422!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
!	!	!	!	!	!
683 62	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private	103.375,16!	-92.834,24!	10.540,92!
!	!	! Unternehmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
686 62	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und	49.413,07!	-49.413,07!	--
!	!	! Verbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
883 62	!422!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	--	--	--
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
893 62	!422!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 99	!	! Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik!	32.381,57!	--	32.381,57!
!	!	!	!	!	!
511 99	!422!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	--	--	--
!	!	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	!	!	!
!	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
514 99	!422!	Verbrauchsmittel	--	--	--
!	!	!	!	!	!
519 99	!422!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	--	--	--
!	!	!	!	!	!
525 99	!422!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
!	!	!	!	!	!
533 99	!422!	Dienstleistungen Außenstehender	32.381,57!	--	32.381,57!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
547 99	!422!	IT-Budget	--	--	--
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1411 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
812 99	422	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Abschluss Kapitel 1411					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	60.865,61	--	60.865,61
Summe der Einnahmen			60.865,61	--	60.865,61
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	827.290,35	--	827.290,35
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	71.505,24	--	71.505,24
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	741.821,61	-142.247,31	599.574,30
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.208,99	--	45.208,99
9		Besondere Finanzierungsausgaben	482.575,45	--	482.575,45
Summe der Ausgaben			2.168.401,64	-142.247,31	2.026.154,33
Zuschuss			2.107.536,03	--	1.965.288,72
Überschuss			--	142.247,31	--

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1411 Raumordnung und Landesentwicklung (Landesverwaltungsamt)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	60.865,61!	--	
890.900!	--	890.900,00!	-63.609,65!	--	
42.500!	--	42.500,00!	29.005,24!	--	
623.500!	-50.324,69!	573.175,31!	26.398,99!	142.247,31!	
63.900!	--	63.900,00!	-18.691,01!	--	
662.000!	--	662.000,00!	-179.424,55!	--	
2.282.800!	-50.324,69!	2.232.475,31!	-206.320,98!	142.247,31!	
2.282.800!	--	2.232.475,31!	-267.186,59!	142.247,31!	
--	50.324,69!	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	016	Verwaltungsgebühren	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 111 11.			
119 46	016	Ersatzleistungen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 119 46.			
119 51	016	Vermischte Einnahmen	15.319,68	--	15.319,68
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 119 51.			
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 132 01.			
231 01	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	3.249.279,42	--	3.249.279,42
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 231 01.			
282 01	016	Erstattung der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 282 01.			
381 01	991	Zuführung von Kapitel 14 12 Titel 981 70	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 381 01.			
381 02	991	Zuführung von Kapitel 14 12 Titel 981 98	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 381 02.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000!	--!	10.000,00!	-10.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	-84.680,32!	--!	119 51: Weniger, da die Mindereinnahmen aus der Beteiligung von Bietern an Ausschreibungen resultiert, die bei der Planung so nicht erwartet wurden.
6.000!	--!	6.000,00!	-6.000,00!	--!	
9.481.000!	--!	9.481.000,00!	-6.231.720,58!	--!	231 01: Weniger, da bei der Planung von einem höheren Bedarf ausgegangen wurde. Gegenüber dem Bund wurden jedoch die tatsächlichen Baukosten abgerechnet.
100.000!	--!	100.000,00!	-100.000,00!	--!	282 01: Weniger, weil die Erstattung der Verwaltungsausgaben vom Bund für die Unterhaltungs- betreuung für Bauten von Landesbetrieben entfällt.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	13.242.000,00	--	13.242.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 12! Titelgruppe 61.			
132 61	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 132 61!			
231 61	016	Erstattungen durch den Bund	13.242.000,00	--	13.242.000,00
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 231 61!			
TGr.65		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	1.134.124,58	--	1.134.124,58
		Zuführung von Bauleitungskosten für Landesbauten	1.134.124,58	--	1.134.124,58
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1412/982 65, Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 65! Titel 381 65.			
TGr.66		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für Hochbaumaßnahmen an Bundesstraßen und Bundesautobahnen	119.000,00	--	119.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 12! Titelgruppe 66.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
11.781.200!	--	11.781.200,00!	1.460.800,00!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-2.000,00!	--	
11.779.200!	--	11.779.200,00!	1.462.800,00!	--	231 61: Mehr, weil bei der Planung von den voraussichtlichen Istpersonalkosten ausgegangen wurde. Die Bereitstellung erfolgte in Abhängigkeit des tatsächlich zu betreuenden Bauvolumens.
2.100.000!	--	2.100.000,00!	-965.875,42!	--	TGr 65: Bauleitungsmitteln für die Betreuung der großen Baumaßnahmen des Landes bei der Planung höher eingeschätzt wurde.
2.100.000!	--	2.100.000,00!	-965.875,42!	--	381 65: Weniger, weil der Bedarf an Bauleitungsmitteln für die Betreuung der großen Baumaßnahmen bei der Planung höher eingeschätzt wurde.
--	--	--	119.000,00!	--	TGr 66: Baunebenkosten für die Betreuung der Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen und Bundesautobahnen aus dem Kapitel 14 04 Titel 712 64 bereitgestellt wurden. Die Bereitstellung erfolgte in Abhängigkeit des zu betreuenden Bauvolumens.

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	119.000,00!	--	381 66: Mehr, weil die erforderlichen! Bauneben- kosten für die Betreuung der Bau- maßnahmen an Bundesfernstraßen und Bundesautobahnen aus dem Kapitel 14 04 Titel 712 64 bereitgestellt wurden. Die Bereitstellung erfolgte in Anhängigkeit des zu betreuenden Bauvolumens.
372.900!	--	372.900,00!	-206.544,78!	--	TGr 68: der Baumaßnahmen im Bereich Dritter des Landes bei der Planung auf Grund der übertragenden Ausgaberechte nicht richtig eingeschätzt wurde. Die Bereitstellung erfolgte in Abhängigkeit des zu betreuenden Bauvolumens.
372.900!	--	372.900,00!	-206.544,78!	--	282 68: Weniger, weil bei der Planung! der Kostenerstattung der Umfang höher eingeschätzt wurde. Die Staatshochbauverwaltung betreute weniger Baumaßnahmen.
--	--	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	6.600.000,00	--	6.600.000,00
231 69	016	Erstattung des Bundes	6.600.000,00	--	6.600.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1412/429 69, 1412/547 69, Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 69 Titel 231 69.			
TGr.70		Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle (FVpl)	258.000,00	--	258.000,00
231 70	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	258.000,00	--	258.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1412/429 70, 1412/547 70, 1412/812 70, 1412/981 70, Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 231 70.			
TGr.98		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	100.000,00	--	100.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 12 Titelgruppe 98.			
231 98	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	100.000,00	--	100.000,00
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 231 98.			
331 98	016	Zuweisungen für Investitionen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 331 98.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.335.700	--	2.335.700,00	4.264.300,00	--	TGr 69: Bediensteten bei der Planung nicht richtig eingeschätzt wurde. Die Mittel wurden im vollen Umfang durch den Bund erstattet.
2.335.700	--	2.335.700,00	4.264.300,00	--	231 69: Mehr, weil die Kosten in der Planung nicht richtig eingeschätzt wurden. Die Mittel wurden in vollem Umfang durch den Bund erstattet.
190.400	--	190.400,00	67.600,00	--	
190.400	--	190.400,00	67.600,00	--	231 70: Mehr, weil bei der Planung von den voraussichtlichen Istpersonalkosten ausgegangen wurde. Gegenüber dem Bund wurden jedoch die tatsächlich angefallenen Kosten abgerechnet.
100.000	--	100.000,00	--	--	
100.000	--	100.000,00	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.283.667,07	--	1.283.667,07
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 422 01.			
422 05	016	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 422 05.			
422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	17.117,78	--	17.117,78
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 422 41.			
425 01	016	Vergütungen der Angestellten	12.657.922,75	--	12.657.922,75
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 425 01.			
425 03	016	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	145.770,85	--	145.770,85
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 425 03.			
426 01	016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	263.198,33	--	263.198,33
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 426 01.			
427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 427 01.			
443 02	016	Amtsärztliche Untersuchungen	3.001,15	--	3.001,15
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 443 02.			
511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	293.644,76	--	293.644,76

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.201.300!	--!	1.201.300,00!	82.367,07!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
53.300!	--!	53.300,00!	-36.182,22!	--!	
12.288.900!	--!	12.288.900,00!	369.022,75!	--!	
133.000!	--!	133.000,00!	12.770,85!	--!	
308.000!	--!	308.000,00!	-44.801,67!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
7.500!	--!	7.500,00!	-4.498,85!	--!	
416.800!	--!	416.800,00!	-123.155,24!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
514 01	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	51.829,37	--	51.829,37
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 514 01.			
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	211.033,61	--	211.033,61
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 517 01.			
518 01	016	Mieten und Pachten	112.401,59	--	112.401,59
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 518 01.			
518 13	016	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	1.600,80	--	1.600,80
519 01	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.689,36	--	16.689,36
525 01	016	Aus- und Fortbildung	31.035,97	--	31.035,97
526 01	016	Gerichts- und ähnliche Kosten	126.011,75	--	126.011,75
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 526 01.			
526 02	016	Sachverständige	73,25	--	73,25
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 526 02.			
527 01	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	39.475,62	--	39.475,62
527 03	016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenelegenheiten	2.111,37	--	2.111,37
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 527 03.			
533 01	016	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 533 01.			
537 01	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
546 01	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 546 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
59.400!	--!	59.400,00!	-7.570,63!	--!	
250.700!	--!	250.700,00!	-39.666,39!	--!	
120.000!	--!	120.000,00!	-7.598,41!	--!	
3.300!	--!	3.300,00!	-1.699,20!	--!	
10.200!	--!	10.200,00!	6.489,36!	--!	
32.000!	--!	32.000,00!	-964,03!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	26.011,75!	--!	
500!	--!	500,00!	-426,75!	--!	
51.900!	--!	51.900,00!	-12.424,38!	--!	
5.500!	--!	5.500,00!	-3.388,63!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
549 01	!989!	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	!016!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	363,14!	--	363,14!
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 681 01.			
811 01	!016!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	!016!	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	!016!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 Titel 812 15.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	11.325.892,49!	1.916.107,51!	13.242.000,00!
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.			
429 61	!016!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.357.167,73!	--	2.357.167,73!
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 429 61.			
514 61	!016!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	14.673,40!	--	14.673,40!
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 514 61.			
533 61	!016!	Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute	8.860.186,80!	1.916.107,51!	10.776.294,31!
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 533 61.			
547 61	!016!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	93.864,56!	--	93.864,56!
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 547 61.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	363,14	363,14	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
18.000	--	18.000,00	-18.000,00	--	
11.781.200	--	11.781.200,00	1.460.800,00	--	
812.600	--	812.600,00	1.544.567,73	--	
20.000	--	20.000,00	-5.326,60	--	
10.735.600	--	10.735.600,00	40.694,31	--	
200.000	--	200.000,00	-106.135,44	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! 811 61 !	! 016 !	! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 811 61 !	! !	! !	! !
! 812 61 !	! 016 !	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Sachen !	! !	! !	! !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 61 Titel 812 61 !	! !	! !	! !
! TGr.62 !	! !	! Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung !	! 41.496,17 !	! -- !	! 41.496,17 !
! !	! !	! des Landesbetriebes Bau !	! !	! !	! !
! 429 62 !	! 016 !	! Nicht aufteilbare Personalausgaben !	! 25.544,68 !	! -- !	! 25.544,68 !
! 547 62 !	! 016 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! 15.951,49 !	! -- !	! 15.951,49 !
! 812 62 !	! 016 !	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Sachen !	! !	! !	! !
! TGr.65 !	! !	! Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die !	! 1.151.903,35 !	! -17.778,77 !	! 1.134.124,58 !
! !	! !	! Durchführung von Bauten des Landes !	! !	! !	! !
! !	! !	! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder !	! !	! !	! !
! !	! !	! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen !	! !	! !	! !
! !	! !	! bei Kapitel 14 12 Titel 381 65. !	! !	! !	! !
! 982 65 !	! 991 !	! Bauleitungsmittel für Baumaßnahmen des Landes !	! 1.151.903,35 !	! -17.778,77 !	! 1.134.124,58 !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 65 Titel 982 65 !	! !	! !	! !
! TGr.66 !	! !	! Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für !	! 134.627,66 !	! -15.627,66 !	! 119.000,00 !
! !	! !	! Hochbaumaßnahmen an Bundesstraßen und !	! !	! !	! !
! !	! !	! Bundesautobahnen !	! !	! !	! !
! !	! !	! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder !	! !	! !	! !
! !	! !	! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen !	! !	! !	! !
! !	! !	! bei Kapitel 14 12 Titelgruppe 66. !	! !	! !	! !

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
13.000	--	13.000,00	-13.000,00	--	
--	--	--	--	--	
300.000	--	300.000,00	-258.503,83	--	TGr 62: Weniger, weil die Bestellung des Geschäftsführers des LBB nicht planmäßig erfolgte. Die Gründungskosten des LBB Sachsen-Anhalt flossen entsprechend der Verzögerung zum Bildungsverlauf ab.
200.000	--	200.000,00	-174.455,32	--	
100.000	--	100.000,00	-84.048,51	--	
--	--	--	--	--	
2.100.000	--	2.100.000,00	-965.875,42	17.778,77	TGr 65: Weniger, weil der Bedarf an Bauleitungsmitteln für die Betreuung der großen Baumaßnahmen des Landes bei der Planung höher eingeschätzt wurde.
2.100.000	--	2.100.000,00	-965.875,42	17.778,77	982 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	119.000,00	15.627,66	TGr 66: Mehr, weil die erforderlichen Baunebenkosten für die Betreuung der Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen und Bundesautobahnen aus dem Kapitel 14 04 Titel 712 64 bereitgestellt wurden. Die Bereitstellung erfolgte in Abhängigkeit

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
429 66	016	Nicht aufteilbare persönliche Verwaltungsausgaben	134.627,66	-15.627,66	119.000,00
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 429 66			
533 66	016	Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 533 66			
547 66	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 547 66			
811 66	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 811 66			
812 66	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 812 66			
981 66	991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 66 Titel 981 66			
TGr. 68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	274.000,90	78.649,54	352.650,44
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titelgruppe 68.			
429 68	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	268.044,18	78.649,54	346.693,72
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 429 68			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					des zu betreuenden Bauvolumens.
--	--	--	119.000,00!	15.627,66!	429 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
372.900!	186.295,22!	559.195,22!	-206.544,78!	--	TGr 68: Weniger, weil der Bedarf an Baunebenkosten der Baumaßnahmen im Bereich Dritter des Landes bei der Planung auf Grund der übertragenden Ausgabereiste nicht richtig eingeschätzt wurde. Die Bereitstellung erfolgte in Abhängigkeit des zu betreuenden Bauvolumens.
357.900!	176.980,46!	534.880,46!	-188.186,74!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
533 68	016	Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute	-4.277,51	--	-4.277,51
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 533 68			
547 68	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.234,23	--	10.234,23
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 547 68			
981 68	991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 68 Titel 981 68			
TGr. 69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	6.170.974,96	429.025,04	6.600.000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titel 231 69.			
429 69	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.053.608,75	429.025,04	6.482.633,79
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 69 Titel 429 69			
547 69	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	117.366,21	--	117.366,21
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 69 Titel 547 69			
TGr. 70		Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle (FVpl)	175.231,46	82.768,54	258.000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titel 231 70.			
429 70	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	174.495,20	82.768,54	257.263,74
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 429 70			
547 70	016	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	736,26	--	736,26
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 547 70			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	-4.277,51!	--	
15.000!	9.314,76!	24.314,76!	-14.080,53!	--	
--	--	--	--	--	
2.335.700!	--	2.335.700,00!	4.264.300,00!	--	TGr 69: Mehr, weil die Kosten für die Bediensteten bei der Planung nicht richtig eingeschätzt wurde. Die Mittel wurden im vollen Umfang durch den Bund erstattet.
2.185.700!	--	2.185.700,00!	4.296.933,79!	--	
150.000!	--	150.000,00!	-32.633,79!	--	
190.400!	--	190.400,00!	67.600,00!	--	
180.400!	--	180.400,00!	76.863,74!	--	
10.000!	--	10.000,00!	-9.263,74!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
812 70	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 812 70.			
981 70	991	Abführung an Kapitel 14 12 Titel 381 01	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 70 Titel 981 70.			
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	38.021,05	--	38.021,05
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nummer 2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 96 Titel 422 96.			
425 96	016	Vergütungen der Angestellten	38.021,05	--	38.021,05
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 96 Titel 425 96.			
TGr. 98		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	81.387,34	18.612,66	100.000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 12 Titelgruppe 98.			
429 98	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	63.610,73	18.612,66	82.223,39
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 429 98.			
525 98	016	Aus- und Fortbildung	1.139,28	--	1.139,28
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 525 98.			
527 98	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.426,00	--	1.426,00
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 527 98.			

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
70.000	--	70.000,00	-31.978,95	--	TGr 96:
--	--	--	--	--	
70.000	--	70.000,00	-31.978,95	--	
100.000	--	100.000,00	--	--	
90.000	--	90.000,00	-7.776,61	--	
1.000	--	1.000,00	139,28	--	
1.000	--	1.000,00	426,00	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
533 98	016	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 533 98			
547 98	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.211,33	--	15.211,33
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 547 98			
812 98	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 812 98			
981 98	991	Abführung an Kapitel 14 12 Titel 381 02	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 98 Titel 981 98			
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	539.151,86	--	539.151,86
511 99	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	445.619,79	--	445.619,79
514 99	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	11.771,27	--	11.771,27
519 99	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	016	Aus- und Fortbildung	--	--	--
533 99	016	Dienstleistungen Außenstehender	81.760,80	--	81.760,80
547 99	016	IT - Budget	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 04 08 - TGr. 99 Titel 547 99			
812 99	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	--	1.000,00	-1.000,00	--	
7.000	--	7.000,00	8.211,33	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	539.151,86	--	TGr 99: Mehr, weil die Mittel zentral!
--	--	--	445.619,79	--	im Einzelplan 13 veranschlagt wurden.
--	--	--	11.771,27	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	81.760,80	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr
 Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! Abschluss Kapitel 1412					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	! 15.319,68!	! --	! 15.319,68!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 23.615.634,64!	! --	! 23.615.634,64!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 1.253.124,58!	! --	! 1.253.124,58!
! Summe der Einnahmen			! 24.884.078,90!	! --	! 24.884.078,90!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 23.485.797,91!	! 593.428,12!	! 24.079.226,03!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 10.551.571,36!	! 1.916.107,51!	! 12.467.678,87!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 363,14!	! --	! 363,14!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! --	! --	! --
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 1.151.903,35!	! -17.778,77!	! 1.134.124,58!
! Summe der Ausgaben			! 35.189.635,76!	! 2.491.756,86!	! 37.681.392,62!
! Zuschuss			! 10.305.556,86!	! 2.491.756,86!	! 12.797.313,72!

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
118.000!	--!	118.000,00!	-102.680,32!	--!	
24.359.200!	--!	24.359.200,00!	-743.565,36!	--!	
2.100.000!	--!	2.100.000,00!	-846.875,42!	--!	
26.577.200!	--!	26.577.200,00!	-1.693.121,10!	--!	
17.888.600!	176.980,46!	18.065.580,46!	6.013.645,57!	15.627,66!	
12.290.900!	9.314,76!	12.300.214,76!	167.464,11!	--!	
--!	--!	--!	363,14!	363,14!	
31.000!	--!	31.000,00!	-31.000,00!	--!	
2.100.000!	--!	2.100.000,00!	-965.875,42!	17.778,77!	
32.310.500!	186.295,22!	32.496.795,22!	5.184.597,40!	33.769,57!	
5.733.300!	186.295,22!	5.919.595,22!	6.877.718,50!	33.769,57!	

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 14					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.136.877,53	--	3.136.877,53
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	438.071.558,45	--	438.071.558,45
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	169.531.886,60	--	169.531.886,60
Summe der Einnahmen			610.740.322,58	--	610.740.322,58
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	92.188.009,86	573.082,75	92.761.092,61
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	27.414.987,95	1.916.107,51	29.331.095,46
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	526.565.419,47	11.674.859,65	538.240.279,12
7		Bausausgaben	50.401.987,87	--	50.401.987,87
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	281.988.974,82	1.024.450,00	283.013.424,82
9		Besondere Finanzierungsausgaben	2.061.772,58	-17.778,77	2.043.993,81
Summe der Ausgaben			980.621.152,55	15.170.721,14	995.791.873,69
Zuschuss			369.880.829,97	15.170.721,14	385.051.551,11

Einzelplan 14 Ministerium für Bau und Verkehr

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
9.620.300!	--	9.620.300,00!	-6.483.422,47!	--	
439.387.800!	--	439.387.800,00!	-1.316.241,55!	--	
183.501.900!	--	183.501.900,00!	-13.970.013,40!	--	
632.510.000!	--	632.510.000,00!	-21.769.677,42!	--	
86.625.000!	182.212,86!	86.807.212,86!	5.953.879,75!	55.844,24!	
30.478.400!	9.314,76!	30.487.714,76!	-1.156.619,30!	--	
530.682.700!	9.875.846,68!	540.558.546,68!	-2.318.267,56!	2.831.577,97!	
51.232.700!	--	51.232.700,00!	-830.712,13!	--	
299.605.900!	2.966.058,28!	302.571.958,28!	-19.558.533,46!	--	
1.301.500!	--	1.301.500,00!	742.493,81!	17.778,77!	
999.926.200!	13.033.432,58!	1.012.959.632,58!	-17.167.758,89!	2.905.200,98!	
367.416.200!	13.033.432,58!	380.449.632,58!	4.601.918,53!	2.905.200,98!	

