

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

für das

Haushaltsjahr 2005

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	8.952,62	---	8.952,62	10.336.388,22	---	10.336.388,22	-10.327.435,60
1402	26.702,96	---	26.702,96	23.246.127,73	---	23.246.127,73	-23.219.424,77
1403	369.885.290,81	---	369.885.290,81	398.600.222,61	2.383.410,36	400.983.632,97	-31.098.342,16
1404	---	---	---	---	---	---	---
1405	39.149.633,52	---	39.149.633,52	41.609.551,80	152.847,08	41.762.398,88	-2.612.765,36
1406	---	---	---	---	---	---	---
1407	33.494.230,21	---	33.494.230,21	67.123.860,07	5.914,97	67.129.775,04	-33.635.544,83
1408	27.057.315,70	---	27.057.315,70	79.704.325,21	200,00	79.704.525,21	-52.647.209,51
1409	---	---	---	---	---	---	---
1410	26.743.091,43	---	26.743.091,43	55.801.885,64	62.779,55	55.864.665,19	-29.121.573,76
1411	595.517,27	---	595.517,27	3.216.511,30	12.650,61	3.229.161,91	-2.633.644,64
1412	---	---	---	---	---	---	---
1413	45.386.020,69	---	45.386.020,69	164.449.308,85	344.454,88	164.793.763,73	-119.407.743,04
Summe	542.346.755,21	---	542.346.755,21	844.088.181,43	2.962.257,45	847.050.438,88	-304.703.683,67
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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.500,00	---	4.500,00	10.396.700,00	9.876,24	10.406.576,24	-10.402.076,24	74.640,64	17.264,05
15.600,00	---	15.600,00	23.301.700,00	---	23.301.700,00	-23.286.100,00	66.675,23	3.034,58
372.772.400,00	---	372.772.400,00	393.991.700,00	10.798.581,75	404.790.281,75	-32.017.881,75	919.539,59	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
38.376.500,00	---	38.376.500,00	40.105.800,00	1.396.413,38	41.502.213,38	-3.125.713,38	512.948,02	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
33.449.800,00	---	33.449.800,00	66.189.100,00	595.036,66	66.784.136,66	-33.334.336,66	-301.208,17	1.081.000,00
47.500.200,00	---	47.500.200,00	125.447.400,00	1.282,39	125.448.682,39	-77.948.482,39	25.301.272,88	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.652.300,00	---	28.652.300,00	61.094.100,00	2.870,99	61.096.970,99	-32.444.670,99	3.323.097,23	0,01
412.700,00	---	412.700,00	3.027.300,00	-142.247,31	2.885.052,69	-2.472.352,69	-161.291,95	27.500,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---
52.583.800,00	---	52.583.800,00	176.204.500,00	2.508.907,04	178.713.407,04	-126.129.607,04	6.721.864,00	---
573.767.800,00	---	573.767.800,00	899.758.300,00	15.170.721,14	914.929.021,14	-341.161.221,14	36.457.537,47	1.128.798,64

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	---	8.952,62	---	---	8.952,62
1402	Allgemeine Bewilligungen	---	26.702,96	---	---	26.702,96
1403	Verkehr	---	945.112,63	304.202.064,27	64.738.113,91	369.885.290,81
1404	Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung	---	---	---	---	---
1405	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus	---	152.633,52	---	38.997.000,00	39.149.633,52
1406	Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)	---	---	---	---	---
1407	Städtebau	---	106.898,91	---	33.387.331,30	33.494.230,21
1408	Wohnungswesen	---	263.200,87	22.044.624,53	4.749.490,30	27.057.315,70
1409	Straßenbau	---	---	---	---	---
1410	Stadtumbau	---	180.074,70	---	26.563.016,73	26.743.091,43
1411	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	595.517,27	---	595.517,27
1412	Hochbauverwaltung	---	---	---	---	---
1413	Landesbetrieb Bau	---	---	45.109.680,67	276.340,02	45.386.020,69
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 14 (Anm. 1)	---	1.683.576,21	371.951.886,74	168.711.292,26	542.346.755,21
	Rechnungssoll für Einzelplan 14 (Anm. 2)	---	2.881.900,00	398.357.200,00	172.528.700,00	573.767.800,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 1.198.323,79	W 26.405.313,26	W 3.817.407,74	W 31.421.044,79

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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
9.114.419,09	671.899,82	---	---	550.069,31	---	10.336.388,22	-10.327.435,60
---	---	23.246.127,73	---	---	---	23.246.127,73	-23.219.424,77
---	2.299.751,11	331.644.591,31	---	67.039.290,55	---	400.983.632,97	-31.098.342,16
---	R	2.230.347,61	---	R	153.062,75	R	2.383.410,36
---	---	---	---	---	---	---	---
34.513,33	---	1.334.472,17	---	40.393.413,38	---	41.762.398,88	-2.612.765,36
---	---	R	---	R	131.069,33	R	152.847,08
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	164.716,04	---	66.965.059,00	---	67.129.775,04	-33.635.544,83
---	---	R	---	---	---	R	5.914,97
---	---	44.204.515,21	---	35.500.010,00	---	79.704.525,21	-52.647.209,51
---	---	R	---	---	---	R	200,00
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	1.076.365,23	---	54.788.299,96	---	55.864.665,19	-29.121.573,76
---	---	---	---	R	62.779,55	R	62.779,55
1.939.036,21	83.187,77	1.130.230,41	---	40.854,52	35.853,00	3.229.161,91	-2.633.644,64
---	---	R	---	---	---	R	12.650,61
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	106.626.400,05	---	58.167.363,68	---	164.793.763,73	-119.407.743,04
---	---	R	---	R	39.809,17	R	344.454,88
11.087.968,63	3.054.838,70	509.427.418,15	---	323.444.360,40	35.853,00	847.050.438,88	
---	---	R	---	R	386.720,80	R	2.962.257,45
11.544.400,00	3.320.800,00	555.483.470,37	---	344.543.350,77	37.000,00	914.929.021,14	
---	---	R	---	R	2.620.550,77	R	15.170.721,14
W	W	W	W	W	W	W	W
456.431,37	265.961,30	46.056.052,22	---	21.098.990,37	1.147,00	67.878.582,26	-12.208.463,69

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Titel			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	--	--	--
119	01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit apl.	2.314,50	--	2.314,50
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)	518,00	--	518,00
119	46	011	Ersatzleistungen	4.821,01	--	4.821,01
119	51	011	Vermischte Einnahmen	1.299,11	--	1.299,11
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 Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	89.972,16!	--	89.972,16!
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.806.661,33!	--	4.806.661,33!
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	86.469,77!	--	86.469,77!
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.537.188,19!	--	3.537.188,19!
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	233.255,52!	--	233.255,52!
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	90,75!	--	90,75!
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	239.406,65!	--	239.406,65!
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.638,17!	--	4.638,17!
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	3.723,68!	--	3.723,68!
443 06	011	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren	-428,60!	--	-428,60!
453 01	941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	21.225,88!	--	21.225,88!
453 11	941	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	927,18!	--	927,18!
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.170,35!	--	117.170,35!
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	29.502,12!	--	29.502,12!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

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
103.500!	--!	103.500,00!	-13.527,84!	--!	
4.921.700!	--!	4.921.700,00!	-115.038,67!	--!	
171.300!	--!	171.300,00!	-84.830,23!	--!	
3.784.200!	--!	3.784.200,00!	-247.011,81!	--!	
278.000!	--!	278.000,00!	-44.744,48!	--!	
1.300!	--!	1.300,00!	-1.209,25!	--!	
310.700!	--!	310.700,00!	-71.293,35!	--!	
500!	--!	500,00!	4.138,17!	4.138,17!	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.700!	--!	4.700,00!	-976,32!	--!	
500!	--!	500,00!	-928,60!	--!	
8.100!	--!	8.100,00!	13.125,88!	13.125,88!	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
32.100!	--!	32.100,00!	-31.172,82!	--!	
175.900!	--!	175.900,00!	-58.729,65!	--!	
27.000!	--!	27.000,00!	2.502,12!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	127.456,33	--	127.456,33	
518 01	011	Mieten und Pachten	31.547,22	--	31.547,22	
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	11.094,49	--	11.094,49	
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550,88	--	550,88	
525 01	011	Aus- und Fortbildung	10.331,26	--	10.331,26	
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.159,63	--	10.159,63	
526 02	011	Sachverständige	23.676,64	--	23.676,64	
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	66.182,17	--	66.182,17	
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.966,57	--	1.966,57	
529 01	011	Verfügun gsmittel	2.828,11	--	2.828,11	
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.				
529 05	011	Verfügun gsfonds der Landesregierung	--	--	--	
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.				
531 01	011	Veröffentlichungen	--	--	--	
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	76.936,51	--	76.936,51	
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	318,75	--	318,75	
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--	
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.844,37	--	7.844,37	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

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
145.700!	--!	145.700,00!	-18.243,67!	--!	
78.500!	--!	78.500,00!	-46.952,78!	--!	
11.000!	--!	11.000,00!	94,49!	--!	
1.700!	--!	1.700,00!	-1.149,12!	--!	
17.500!	--!	17.500,00!	-7.168,74!	--!	
15.000!	--!	15.000,00!	-4.840,37!	--!	
600!	--!	600,00!	23.076,64!	--!	
67.500!	--!	67.500,00!	-1.317,83!	--!	
5.100!	--!	5.100,00!	-3.133,43!	--!	
3.000!	--!	3.000,00!	-171,89!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
15.100!	--!	15.100,00!	-15.100,00!	--!	
98.200!	--!	98.200,00!	-21.263,49!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-1.681,25!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	-2.155,63!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	91.288,41	--	91.288,41
		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.			
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	28.557,36	--	28.557,36
425 96	011	Vergütungen der Angestellten	62.731,05	--	62.731,05
426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	704.403,73	--	704.403,73
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.414,61	--	52.414,61
514 99	011	Verbrauchsmittel	30.768,74	--	30.768,74
519 99	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	011	Aus- und Fortbildung	2.155,49	--	2.155,49
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	76.839,95	--	76.839,95
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	542.224,94	--	542.224,94

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
104.800!	--!	104.800,00!	-13.511,59!	--!	
44.800!	--!	44.800,00!	-16.242,64!	--!	
60.000!	--!	60.000,00!	2.731,05!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	9.876,24!	9.876,24!	694.527,49!	--!	TGr 99: Siehe Kapitel 1399 TGr. 99
--!	--!	--!	52.414,61!	--!	
--!	--!	--!	30.768,74!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	2.155,49!	--!	
--!	--!	--!	76.839,95!	--!	
--!	9.876,24!	9.876,24!	532.348,70!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 1401						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	8.952,62!	--	8.952,62!	
		und dgl.				
Summe der Einnahmen			8.952,62!	--	8.952,62!	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	9.114.419,09!	--	9.114.419,09!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	671.899,82!	--	671.899,82!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	--	--	--	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.069,31!	--	550.069,31!	
Summe der Ausgaben			10.336.388,22!	--	10.336.388,22!	
Zuschuss			10.327.435,60!	--	10.327.435,60!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
4.500!	--	4.500,00!	4.452,62!	--	
4.500!	--	4.500,00!	4.452,62!	--	
9.721.400!	--	9.721.400,00!	-606.980,91!	17.264,05!	
664.800!	--	664.800,00!	7.099,82!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
10.000!	9.876,24!	19.876,24!	530.193,07!	--	
10.396.700!	9.876,24!	10.406.576,24!	-70.188,02!	17.264,05!	
10.392.200!	9.876,24!	10.402.076,24!	-74.640,64!	17.264,05!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	!96!	Verwaltungsgebühren	26.702,96!	--	26.702,96!	
	!	Umsetzungen von Kap.14 07 Titel 111 11.				
119 42	!01!	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	--	--	--	
Ausgaben						
632 01	!01!	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	217.086,41!	--	217.086,41!	
634 01	!92!	Erstattungen der Verwaltungskosten der Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfegesetz an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	--	--	--	
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 02 Titel 671 01.				
671 01	!92!	Erstattungen an die Investitionsbank nach dem Altschuldenhilfegesetz	23.022.606,74!	--	23.022.606,74!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 02 Titel 634 01. Kw.				
686 01	!01!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.434,58!	--	6.434,58!	
972 01	!01!	Globale Minderausgaben	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

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
15.100!	--	15.100,00!	11.602,96!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
257.700!	--	257.700,00!	-40.613,59!	--	632 01: Weniger, aufgrund der nicht in voller Höhe abgeforderten Länderanteile, insbesondere bei der Finanzierung des Deutschen Instituts für Bautechnik.
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
23.035.600!	--	23.035.600,00!	-12.993,26!	--	
3.400!	--	3.400,00!	3.034,58!	3.034,58!	686 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 1402						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.702,96!	--	26.702,96!	
Summe der Einnahmen			26.702,96!	--	26.702,96!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	23.246.127,73!	--	23.246.127,73!	
Summe der Ausgaben			23.246.127,73!	--	23.246.127,73!	
Zuschuss			23.219.424,77!	--	23.219.424,77!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	15.600!	--	15.600,00!	11.102,96!	--	
!	15.600!	--	15.600,00!	11.102,96!	--	
!	23.301.700!	--	23.301.700,00!	-55.572,27!	3.034,58!	
!	23.301.700!	--	23.301.700,00!	-55.572,27!	3.034,58!	
!	23.286.100!	--	23.286.100,00!	-66.675,23!	3.034,58!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	791	Verwaltungsgebühren	11.970,45!	--	11.970,45!
111 12	749	Gebühreneinnahmen für Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes	103.188,51!	--	103.188,51!
! 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)	174.768,42!	--	174.768,42!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/631 41.					
119 42	741	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	454.986,37!	--	454.986,37!
231 01	749	Erstattungen des Bundes gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes für nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen	205.502,00!	--	205.502,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/671 01.					
231 02	741	Sonstige Zuweisungen vom Bund	141.937,26!	--	141.937,26!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 01.					

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1403 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
6.700!	--	6.700,00!	5.270,45!	--	
90.000!	--	90.000,00!	13.188,51!	--	
--	--	--	5.790,00!	--	
3.000!	--	3.000,00!	171.768,42!	--	119 41: Mehr, da die geplanten Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen bei den entsprechenden Planungen nicht vorhersehbar waren.
100.000!	--	100.000,00!	354.986,37!	--	119 42: Mehr, da die Höhe der Rückzahlungen sich erst aus der Endabrechnung gemäß § 45 a PBefG ergibt.
290.000!	--	290.000,00!	-84.498,00!	--	
--	--	--	141.937,26!	--	231 02: Mehr, weil vom Bund zweckgebundene Mittel für die Forschungsvorhaben "Regio-Info" und "Lärmreduzierung im ÖPNV" bereitgestellt wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	13.994.000,00!	--	13.994.000,00!
331 62	!741!	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	13.994.000,00!	--	13.994.000,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1403/883 62, 1403/891 62, 1403/892 62,					
TGr. 63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	354.793.147,80!	--	354.793.147,80!
119 63	!741!	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln	194.408,88!	--	194.408,88!
! 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	303.854.625,01!	--	303.854.625,01!
! 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	50.744.113,91!	--	50.744.113,91!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 883 63 und Titel 892 63.					

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
17.634.000!	--	17.634.000,00!	-3.640.000,00!	--	
17.634.000!	--	17.634.000,00!	-3.640.000,00!	--	
354.648.700!	--	354.648.700,00!	144.447,80!	--	
50.000!	--	50.000,00!	144.408,88!	--	
306.243.000!	--	306.243.000,00!	-2.388.374,99!	--	
48.355.700!	--	48.355.700,00!	2.388.413,91!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
533 01	!741!	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	141.937,26!	--	141.937,26!	
	!	! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 02.	!	!	!	
631 41	!749!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	--	174.768,42!	174.768,42!	
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe!	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 41.	!	!	!	
671 01	!749!	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit Bundesstraßen	205.502,00!	--	205.502,00!	
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe!	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen 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.	!	!	!	
671 03	!749!	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit Landesstraßen	318.160,00!	--	318.160,00!	
682 01	!731!	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Magdeburger Hafen GmbH (MHG)	--	--	--	
	!	! Kw aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages vom	!	!	!	
	!	! 17. Juni 2003 zwischen dem Land und der	!	!	!	
	!	! Landeshauptstadt Magdeburg/Städtische Werke	!	!	!	
	!	! Magdeburg GmbH.	!	!	!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
142.100!	--	142.100,00!	-162,74!	--	
3.000!	--	3.000,00!	171.768,42!	--	
290.000!	--	290.000,00!	-84.498,00!	--	671 01: Weniger, weil nicht alle Anspruchsberechtigten einen Ausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) beantragt haben.
--	--	--	5.190,00!	--	
394.000!	--	394.000,00!	-75.840,00!	--	671 03: Weniger, weil nicht alle Anspruchsberechtigten einen Ausgleich nach § 16 Abs. 1 und 2 AEG beantragt haben.
--	--	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
682 12	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	608.510,11	--	608.510,11
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 12.			
687 01	791	Zuschüsse der wirtschaftsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit vor allem im Bereich des Eisenbahnwesens	12.000,00	--	12.000,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Verkehrskonferenzen	--	--	--
429 61	791	Durchführung der Verkehrsministerkonferenz/Verkehrsabteilungsleiterkonferenz	--	--	--
547 61	791	Durchführung der Verkehrsministerkonferenz/Verkehrsabteilungsleiterkonferenz	--	--	--
TGr.62		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	14.051.629,34	153.062,75	14.204.692,09
		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 2.745.800 EUR in 2005 bzw. 2.454.300 EUR in 2006. 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	-35.429,25	--	-35.429,25

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1403 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
696.600!	--	696.600,00!	-88.089,89!	--	682 12: Weniger, weil die Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt niedriger als geplant erfolgten.
20.000!	--	20.000,00!	-8.000,00!	--	
15.000!	--	15.000,00!	-15.000,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
14.000!	--	14.000,00!	-14.000,00!	--	547 61: Einsparung in Höhe von 3.034,58 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 1402 Titel 686 01.
17.634.000!	210.692,09!	17.844.692,09!	-3.640.000,00!	--	TGr 62: Weniger, weil geplante Fördermittelempfänger trotz sorgfältiger Planung nicht die Fördervoraus- setzungen erfüllten und der Bund die Mittel reduziert hat.
500.000!	--	500.000,00!	-535.429,25!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
891 62	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	14.248.148,03	153.062,75	14.401.210,78
892 62	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-161.089,44	--	-161.089,44
TGr. 63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	363.325.458,27	2.055.579,19	365.381.037,46
		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	2.157.813,85	--	2.157.813,85
		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.			
633 63	741	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	21.602.669,43	--	21.602.669,43
		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)	288.420.212,16	2.055.579,19	290.475.791,35
		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.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
16.834.000!	210.692,09!	17.044.692,09!	-2.643.481,31!	--!	
300.000!	--!	300.000,00!	-461.089,44!	--!	
354.648.700!	10.587.889,66!	365.236.589,66!	144.447,80!	--!	
2.400.000!	--!	2.400.000,00!	-242.186,15!	--!	
23.874.000!	--!	23.874.000,00!	-2.271.330,57!	--!	
280.019.000!	10.187.240,74!	290.206.240,74!	269.550,61!	--!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		
1	2	3	4	5	6
883 63	741	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	17.200.000,00	--	17.200.000,00
		Ausgaben bei den Titeln 883 63 und 892 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63.			
892 63	741	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	33.944.762,83	--	33.944.762,83
		Ausgaben bei den Titeln 883 63 und 892 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63. Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 TGr. 62 bis zur Höhe von 2.745.800 EUR in 2005 bzw. 2.454.300 EUR in 2006. Bei Investitionen ist auf eine barrierefreie Nutzung der HSB-Fahrzeuge zu achten.			
TGr.64		Verkehrsinfrastruktur	1.689.835,63	--	1.689.835,63
883 64	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umweltverbund)	711.807,67	--	711.807,67
891 64	731	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	56.888,39	--	56.888,39
892 64	731	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	921.139,57	--	921.139,57
TGr.65		Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr aus gewirtschaftlichen Verpflichtungen	18.242.000,00	--	18.242.000,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
13.126.000!	--	13.126.000,00!	4.074.000,00!	--	
35.229.700!	400.648,92!	35.630.348,92!	-1.685.586,09!	--	
1.906.300!	--	1.906.300,00!	-216.464,37!	--	TGr 64: Weniger, weil geplante Fördermittelempfänger trotz sorgfältiger Planung nicht die Fördervoraussetzungen erfüllten.
712.000!	--	712.000,00!	-192,33!	--	
497.000!	--	497.000,00!	-440.111,61!	--	
697.300!	--	697.300,00!	223.839,57!	--	
18.242.000!	--	18.242.000,00!	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
682 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	16.242.000,00	--	16.242.000,00
683 65	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000.000,00	--	2.000.000,00
Abschluss Kapitel 1403					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	945.112,63	--	945.112,63
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	304.202.064,27	--	304.202.064,27
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	64.738.113,91	--	64.738.113,91
Summe der Einnahmen			369.885.290,81	--	369.885.290,81
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.299.751,11	--	2.299.751,11
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	329.414.243,70	2.230.347,61	331.644.591,31
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.886.227,80	153.062,75	67.039.290,55
Summe der Ausgaben			398.600.222,61	2.383.410,36	400.983.632,97
Zuschuss			28.714.931,80	2.383.410,36	31.098.342,16

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1403 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
16.242.000!	--	16.242.000,00!	--	--	
2.000.000!	--	2.000.000,00!	--	--	
249.700!	--	249.700,00!	695.412,63!	--	
306.533.000!	--	306.533.000,00!	-2.330.935,73!	--	
65.989.700!	--	65.989.700,00!	-1.251.586,09!	--	
372.772.400!	--	372.772.400,00!	-2.887.109,19!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
2.556.100!	--	2.556.100,00!	-256.348,89!	--	
323.538.600!	10.187.240,74!	333.725.840,74!	-2.081.249,43!	--	
67.896.000!	611.341,01!	68.507.341,01!	-1.468.050,46!	--	
393.991.700!	10.798.581,75!	404.790.281,75!	-3.806.648,78!	--	
21.219.300!	10.798.581,75!	32.017.881,75!	-919.539,59!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

Titel		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 Autobahnfernmeldesnetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	--		--	--
231 61	!721		Erstattungen von Personalkosten vom Bund	--		--	--
TGr.62			Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen	--		--	--
231 62	!722		Erstattungen von Personalkosten vom Bund	--		--	--
TGr.63			Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	--		--	--
233 63	!724		Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	--		--	--
TGr.64			Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	--		--	--
231 64	!722		Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	--		--	--
		Ausgaben					
739 01	!722		Bau von bestimmten Bundesfernstraßen in Sachsen-Anhalt	--		--	--
739 02	!721		Planung und Bau von bestimmten Lärmschutzwänden in Sachsen-Anhalt	--		--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Unterhaltung des Autobahnfernmeldesnetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	--	--	--	
426 61	!721!	Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen	--	--	--	
527 61	!721!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--	
TGr. 62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen	--	--	--	
425 62	!722!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
426 62	!722!	Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen	--	--	--	
527 62	!722!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--	
TGr. 63		Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	--	--	--	
425 63	!724!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
426 63	!724!	Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen	--	--	--	
511 63	!724!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	
514 63	!724!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--	
518 63	!724!	Mieten und Pachten	--	--	--	
521 63	!724!	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	--	
811 63	!724!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--	
812 63	!724!	Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr. 64		Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	--	--	--	
425 64	!722!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
631 64	!722!	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	--	--	--	
712 64	!722!	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen	--	--	--	
731 64	!722!	Planung und Bauüberwachung von Straßenbaumaßnahmen	--	--	--	
981 64	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	--	--	--	
Abschluss Kapitel 1404						
			--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Bundesfernstraßenverwaltung und Kreisstraßenunterhaltung

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

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!729!	Verwaltungsgebühren	4.209,80!	--	4.209,80!
111 12	!729!	Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüflingenieur	47.089,46!	--	47.089,46!
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/427 12.					
119 41	!729!	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	21.777,75!	--	21.777,75!
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/631 41.					
119 43	!725!	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	--	--	--
Kw.					
331 01	!725!	Zuweisungen des Bundes gemäß GVFG für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden	36.577.247,80!	--	36.577.247,80!
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/883 01.					
331 02	!725!	Zuweisungen des Bundes nach dem EKrG für Maßnahmen der Gemeinden und Landkreise	--	--	--
Kw.					
331 03	!725!	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln	2.419.752,20!	--	2.419.752,20!
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/883 03.					

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

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
4.600!	--	4.600,00!	-390,20!	--	
60.000!	--	60.000,00!	-12.910,54!	--	
--	--	--	21.777,75!	--	
--	--	--	--	--	
35.765.800!	--	35.765.800,00!	811.447,80!	--	331 01:
--	--	--	--	--	
2.246.100!	--	2.246.100,00!	173.652,20!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kommunaler Straßenbau	79.556,51!	--	79.556,51!
119 61	!725!	Rückzahlungen aus Überzahlungen von Zuweisungen an kommunale Baulastträger	79.556,51!	--	79.556,51!
Ausgaben					
427 12	!729!	Entschädigungen für nebenamtlich Tätige	34.513,33!	--	34.513,33!
! 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)	--	21.777,75!	21.777,75!
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 119 41.					
686 01	!729!	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	327.845,00!	--	327.845,00!
! Umsetzungen von Kap.0320 - TGr. 64 Titel 68664					
883 01	!725!	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG	37.841.273,03!	131.069,33!	37.972.342,36!
! 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 Landesentwicklung 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
300.000!	--	300.000,00!	-220.443,49!	--	
300.000!	--	300.000,00!	-220.443,49!	--	119 61: Weniger, weil die Einnahmen aus rechtskräftig beendeten Rückforderungs- und Rückzahlungsverfahren resultieren und sich insoweit einer detaillierten Planung entziehen.
54.000!	--	54.000,00!	-19.486,67!	--	
--	--	--	21.777,75!	--	
345.100!	--	345.100,00!	-17.255,00!	--	
35.765.800!	1.395.094,56!	37.160.894,56!	811.447,80!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 02	725	Zuweisungen an Gemeinden für die Grunderneuerung von Straßenbrücken	--	--	--
		Kw.			
883 03	725	Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau nach dem GVFG	2.421.071,02	--	2.421.071,02
		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	984.849,42	--	984.849,42
623 61	725	Schuldendiensthilfen an Gemeinden	984.849,42	--	984.849,42
883 61	725	Zuweisungen an kommunale Baulastträger	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
--	--	--	--	--	
2.246.100	1.318,82	2.247.418,82	173.652,20	--	
1.694.800	--	1.694.800,00	-709.950,58	--	TGr 61: Weniger, weil die Kommunen das Zinshilfeprogramm nicht wie geplant in Anspruch genommen haben.
1.544.800	--	1.544.800,00	-559.950,58	--	
150.000	--	150.000,00	-150.000,00	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 1405							
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	152.633,52!		--	152.633,52!
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	38.997.000,00!		--	38.997.000,00!
Summe der Einnahmen				39.149.633,52!		--	39.149.633,52!
4			Persönliche Verwaltungsausgaben	34.513,33!		--	34.513,33!
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.312.694,42!		21.777,75!	1.334.472,17!
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.262.344,05!		131.069,33!	40.393.413,38!
Summe der Ausgaben				41.609.551,80!		152.847,08!	41.762.398,88!
Zuschuss				2.459.918,28!		152.847,08!	2.612.765,36!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

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
364.600!	--	364.600,00!	-211.966,48!	--	
38.011.900!	--	38.011.900,00!	985.100,00!	--	
38.376.500!	--	38.376.500,00!	773.133,52!	--	
54.000!	--	54.000,00!	-19.486,67!	--	
1.889.900!	--	1.889.900,00!	-555.427,83!	--	
38.161.900!	1.396.413,38!	39.558.313,38!	835.100,00!	--	
40.105.800!	1.396.413,38!	41.502.213,38!	260.185,50!	--	
1.729.300!	1.396.413,38!	3.125.713,38!	-512.948,02!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
422 01	441	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--	
425 01	441	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
Abschluss Kapitel 1406						
			--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Bauaufsicht, Städtebau (Landesverwaltungsamt)

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)			Ausgaben,	
!	EUR	aus Vorjahr			Vorgriffe	
!		EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!						
!						
!	--	--	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	!441!	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	84.003,97!	--	84.003,97!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/631 41.	!	!	!
119 42	!441!	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	19.422,86!	--	19.422,86!
119 43	!441!	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	3.472,08!	--	3.472,08!
331 01	!441!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes	20.879.068,23!	--	20.879.068,23!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 01.	!	!	!
331 02	!441!	Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union zur Entwicklung von Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II	3.103.098,16!	--	3.103.098,16!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 02.	!	!	!
331 05	!441!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes	8.237.164,91!	--	8.237.164,91!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 05.	!	!	!
331 06	!441!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg	150.000,00!	--	150.000,00!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

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
1.000.000!	--	1.000.000,00!	-915.996,03!	--	! 119 41: Weniger, weil die ! Voraussetzungen für die Rückzahlung ! von Fördermitteln nicht in Höhe des ! Gesamtansatzes gegeben war.
300.000!	--	300.000,00!	-280.577,14!	--	! 119 42: Weniger, weil die ! Voraussetzungen für die Rückzahlung ! von Fördermitteln nicht in Höhe des ! Gesamtansatzes gegeben war.
40.000!	--	40.000,00!	-36.527,92!	--	! 119 43: Weniger, da die Rückflüsse ! aus IfG-Mitteln aus den Vorjahren ! nicht in der geplanten Höhe ! eintraten.
23.179.700!	--	23.179.700,00!	-2.300.631,77!	--	
2.613.400!	--	2.613.400,00!	489.698,16!	--	! 331 02: Aufgrund der VO (EG) 1260/99 ! können die Mindereinnahmen aus ! Vorjahren in den Folgejahren (jeweils ! 2 Jahre nach der Mittelbindung) durch ! Mehreinnahmen ausgeglichen werden.
5.956.700!	--	5.956.700,00!	2.280.464,91!	--	! 331 05: Mehr, durch Verschiebungen ! aus den Vorjahren in der Durchführung! ! der Programme Sanierung und ! Denkmalschutz bei der Kofinanzierung ! von EFRE-Mitteln. Die entsprechenden ! Einnahmen wurden bei ! 331 05 realisiert.
360.000!	--	360.000,00!	-210.000,00!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
331 08	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur	955.000,00	--	955.000,00
apl.		Finanzierung des Projektes - Tor haus auf dem			
		Schlossberg Quedlinburg -			
331 09	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die	63.000,00	--	63.000,00
apl.		Maßnahme Schloss- und Münzen berg Quedlinburg			
Ausgaben					
533 01	441	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
631 41	441	Rückzahlungen nicht verbrauchter	107.701,07	5.914,97	113.616,04
		Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)			
		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	51.100,00	--	51.100,00
		Städtebaus			
883 01	441	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung	41.758.136,44	--	41.758.136,44
		städttebaulicher Sanierungsmaßnahmen und des			
		Denkmalschutzes			
		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 06.			
883 02	441	Zuweisungen für Investitionen zur Entwicklung von	3.668.522,75	--	3.668.522,75
		Stadtteilen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative			
		URBAN II			
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 02.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

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
--	--	--	955.000,00!	--	331 08: Mehreinnahmen in Höhe von 955.000 € für apl. Ausgaben bei Kapitel 1407 Titel 883 08.
--	--	--	63.000,00!	--	331 09: Mehreinnahmen in Höhe von 63.000 € für apl. Ausgaben bei Kapitel 1407 Titel 883 09.
1.000.000!	29.612,07!	1.029.612,07!	-915.996,03!	--	631 41: Weniger, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Fördermitteln für die Modernisierung und Instandsetzung nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben war.
51.300!	--	51.300,00!	-200,00!	--	
46.359.400!	--	46.359.400,00!	-4.601.263,56!	--	
2.613.400!	565.424,59!	3.178.824,59!	489.698,16!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 04	441	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich	2.708.070,00	--	2.708.070,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 07			
		Titel 883 07.			
883 05	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und des Denkmalschutzes	16.474.329,81	--	16.474.329,81
		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.			
883 06	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg	375.000,00	--	375.000,00
apl.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 07			
		Titel 883 01			
883 07	441	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln	900.000,00	--	900.000,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 07			
		Titel 883 04.			
883 08	441	Zuweisungen für Investitionen aus dem Mauerfonds für das Projekt - Torhaus auf dem Schlossberg Quedlinburg -	955.000,00	--	955.000,00
apl.					
883 09	441	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) für die Maßnahme Schloss- und Münzenberg Quedlinburg	126.000,00	--	126.000,00
apl.					

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
2.850.600!	--	2.850.600,00!	-142.530,00!	--	
11.913.400!	--	11.913.400,00!	4.560.929,81!	--	883 05: Mehr, durch Verschiebungen aus den Vorjahren in der Durchführung! der Programme Sanierung und Denkmalschutz bei der Kofinanzierung von EFRE-Mitteln.
501.000!	--	501.000,00!	-126.000,00!	--	883 06: Einsparung für apl. Ausgaben! bei Kapitel 1407 Titel 883 09 in Höhe! von 63.000 EUR.
900.000!	--	900.000,00!	--	--	
--	--	--	955.000,00!	955.000,00!	883 08: Vgl. Begründung in Anlage I
--	--	--	126.000,00!	126.000,00!	883 09: Vgl. Begründung in Anlage I

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
Abschluss Kapitel 1407					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	106.898,91	--	106.898,91
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	33.387.331,30	--	33.387.331,30
Summe der Einnahmen			33.494.230,21	--	33.494.230,21
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	158.801,07	5.914,97	164.716,04
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.965.059,00	--	66.965.059,00
Summe der Ausgaben			67.123.860,07	5.914,97	67.129.775,04
Zuschuss			33.629.629,86	5.914,97	33.635.544,83

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

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
1.340.000!	--	1.340.000,00!	-1.233.101,09!	--	
32.109.800!	--	32.109.800,00!	1.277.531,30!	--	
33.449.800!	--	33.449.800,00!	44.430,21!	--	
1.051.300!	29.612,07!	1.080.912,07!	-916.196,03!	--	
65.137.800!	565.424,59!	65.703.224,59!	1.261.834,41!	1.081.000,00!	
66.189.100!	595.036,66!	66.784.136,66!	345.638,38!	1.081.000,00!	
32.739.300!	595.036,66!	33.334.336,66!	301.208,17!	1.081.000,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 01	411	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.835,00!	--	1.835,00!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
119 41	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	113.983,75!	--	113.983,75!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1408/631 41.			
119 42	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	136.785,64!	--	136.785,64!
119 43	411	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	10.596,48!	--	10.596,48!
231 41	233	Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	22.044.624,53!	--	22.044.624,53!
331 04	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung ab 1991	4.749.490,30!	--	4.749.490,30!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1408/894 04.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

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
--	--	--	1.835,00!	--	
300.000!	--	300.000,00!	-186.016,25!	--	119 41: Weniger, weil die Voraussetzung für die Rückzahlung von Fördermitteln für die Modernisierung und Instandsetzung nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben war.
600.000!	--	600.000,00!	-463.214,36!	--	119 42: Weniger, weil die Voraussetzung für die Rückzahlung von Fördermitteln für die Modernisierung und Instandsetzung nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben war.
--	--	--	10.596,48!	--	
40.700.000!	--	40.700.000,00!	-18.655.375,47!	--	231 41: Weniger, aufgrund der Gesetzesänderung, dass Mittel aus Minderausgaben des Landes aufgrund der Wohngeldreform im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) an die kommunalen Träger weitergeleitet werden. (Art. 1 § 1 S. 2 Haushaltsbegleitgesetz 2005/2006).
5.900.200!	--	5.900.200,00!	-1.150.709,70!	--	331 04: Weniger, weil der Bedarf an Fördermitteln für die Wohnungsbauförderprogramme 1991-2003 in Höhe der Gesamtansatzes nicht gegeben war.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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)	115.066,14	200,00	115.266,14
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 119 41.					
681 41	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	44.089.249,07	--	44.089.249,07
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
894 01	411	Förderung des innovativen Wohnungsbaus für besondere Personengruppen	--	--	--
Kw.					
894 02	411	Förderung für Großsiedlungsgebiete mit strukturellem Leerstand	--	--	--
Kw.					
894 03	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.848.510,00	--	1.848.510,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

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
300.000!	1.282,39!	301.282,39!	-186.016,25!	--	
81.400.000!	--	81.400.000,00!	-37.310.750,93!	--	681 41: Weniger, aufgrund der Gesetzesänderung, dass Mittel aus Minderausgaben des Landes aufgrund der Wohngeldreform im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) an die kommunalen Träger weiter- geleitet werden. Umsetzungen gemäß § 50 LHO in Höhe von 18.655.375,46 € nach Kapitel 1312! Titel 633 12.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.945.800!	--	1.945.800,00!	-97.290,00!	--	894 03: Weniger, weil der Bedarf an Fördermitteln für ein Wohnraum-Modernisierungsprogramm mit zinsverbilligten Darlehen in Höhe des Gesamtansatzes nicht gegeben war.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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 für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung ab 1991	33.651.500,00	--	33.651.500,00
		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.			
Abschluss Kapitel 1408					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	263.200,87	--	263.200,87
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	22.044.624,53	--	22.044.624,53
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	4.749.490,30	--	4.749.490,30
Summe der Einnahmen			27.057.315,70	--	27.057.315,70
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	44.204.315,21	200,00	44.204.515,21
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.500.010,00	--	35.500.010,00
Summe der Ausgaben			79.704.325,21	200,00	79.704.525,21
Zuschuss			52.647.009,51	200,00	52.647.209,51

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

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
41.801.600!	--	41.801.600,00!	-8.150.100,00!	--	894 04: Weniger, weil der Bedarf an Fördermitteln für die Wohnungsbauförderprogramme 1991-2003 in Höhe des Gesamtansatzes nicht gegeben war.
900.000!	--	900.000,00!	-636.799,13!	--	
40.700.000!	--	40.700.000,00!	-18.655.375,47!	--	
5.900.200!	--	5.900.200,00!	-1.150.709,70!	--	
47.500.200!	--	47.500.200,00!	-20.442.884,30!	--	
81.700.000!	1.282,39!	81.701.282,39!	-37.496.767,18!	--	
43.747.400!	--	43.747.400,00!	-8.247.390,00!	--	
125.447.400!	1.282,39!	125.448.682,39!	-45.744.157,18!	--	
77.947.200!	1.282,39!	77.948.482,39!	-25.301.272,88!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	711	Verwaltungsgebühren	--	--	--
119 31	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
119 41	711	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	--	--	--
119 42	711	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	--	--	--
119 43	711	Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren	--	--	--
119 51	711	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
131 01	711	Einnahmen aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	--	--	--
132 01	711	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	711	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
231 02	722	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	--	--	--
233 01	724	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	--	--	--
261 01	723	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen)	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
422 01	!711!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--	--
422 05	!711!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	--	--	--	--
422 41	!711!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	--	--	--	--
425 01	!711!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	--
425 51	!711!	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--	--
426 01	!711!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--	--
426 03	!711!	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--	--
427 01	!711!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--	--
443 02	!711!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--	--
511 01	!711!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	--
514 01	!711!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--	--
517 01	!711!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--	--
518 01	!711!	Mieten und Pachten	--	--	--	--
518 13	!711!	Miete oder private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
525 01	!711!	Aus- und Fortbildung	--	--	--	--
526 01	!711!	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
527 01	!711!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--	
527 03	!711!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--	
531 01	!711!	Veröffentlichungen	--	--	--	
533 02	!729!	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	--	--	--	
537 01	!711!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--	
547 01	!711!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
631 41	!711!	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	--	--	--	
671 01	!711!	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	--	--	--	
681 01	!723!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--	
686 01	!711!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--	
812 13	!711!	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--	
812 15	!711!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	
892 01	!723!	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	--	--	--	
Titelgruppe(n)						
TGr.61	!	Baumaßnahmen an Landesstraßen einschließlich begleitender Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter	--	--	--	
731 61	!723!	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
732 61	723		Planung und Bauüberwachung	--	--	--
821 61	723		Grunderwerb	--	--	--
887 61	723		Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
981 61	991		Verrechnungen zwischen Kapiteln	--	--	--
TGr.62			Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen	--	--	--
511 62	723		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 62	723		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
517 62	723		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 62	723		Mieten und Pachten	--	--	--
521 62	723		Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	--	--
811 62	723		Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 62	723		Erwerb von Straßenbaugeräten und Ausrüstungen	--	--	--
TGr.96			Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--
422 96	711		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	711		Vergütungen der Angestellten	--	--	--
TGr.97			Landesmittel zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (Landesstraßenbau)	--	--	--
731 97	723		Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
732 97	723	Planung und Bauüberwachung	--	--	--	
821 97	723	Grunderwerb	--	--	--	
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--	
511 99	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	
514 99	711	Verbrauchsmittel	--	--	--	
525 99	711	Aus- und Fortbildung	--	--	--	
533 99	711	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
812 99	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

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

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
! Titel	! Fkt	Zweckbestimmung	! Ist-Ausgaben	! Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist	!
			EUR	EUR	EUR	!
! 1	! 2	3	4	5	6	!
! Abschluss Kapitel 1409			!	!	!	!
			!	!	!	!
			!	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Straßenbau

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

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1410 Stadtbau

Kapitel 1410 Stadtbau			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	!441!	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließl. Zinsen)	73.494,24!	--	73.494,24!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/631 41.			
119 42	!441!	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließl. Zinsen)	106.580,46!	--	106.580,46!
331 01	!411!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung	2.435.500,00!	--	2.435.500,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/894 01.			
331 02	!441!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtbaus	15.078.411,50!	--	15.078.411,50!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 02.			
331 03	!441!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt	850.335,03!	--	850.335,03!
	!	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 Stadtbaus	6.893.155,48!	--	6.893.155,48!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 04.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1410 Stadtbau

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
--	--	--	73.494,24!	--	119 41: Mehr, weil die Voraussetzung für die Rückzahlung von Fördermitteln im Rahmen der Planung nicht in dieser Höhe bestimmbar war.
--	--	--	106.580,46!	--	119 42: Mehr, da der Rückfluss aus nicht fristgerecht bzw. nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln nicht planbar war.
4.002.200!	--	4.002.200,00!	-1.566.700,00!	--	331 01: Weniger, da es durch einen zeitlichen Versatz im Ablauf der Programme 2002 und 2003 nicht zu den geplanten Abforderungen durch die Investitionsbank kam.
12.070.000!	--	12.070.000,00!	3.008.411,50!	--	331 02: Mehr, da es durch die Verschiebung zwischen den Programmteilen Rückbau und Aufwertung zu einer erhöhten Priorisierung des Programnteils Rückbau kam und die entsprechenden Einnahmen realisiert wurden.
1.397.300!	--	1.397.300,00!	-546.964,97!	--	331 03: Weniger, da der zeitliche Ablauf in der Programmausführung nicht in der geplanten Höhe erfolgte.
10.757.900!	--	10.757.900,00!	-3.864.744,52!	--	331 04: Weniger, da der Bedarf an Fördermitteln für das Programm Aufwertung durch die Prioritätenverschiebung nicht gegeben war.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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
331 05	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Wohneigentumsbildung in Altbauquartieren	14.559,87	--	14.559,87
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/894 03.			
331 06	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln Stadtbau/Aufwertung	442.481,52	--	442.481,52
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 05.			
331 07	441	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln -Soziale Stadt-	848.573,33	--	848.573,33
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/883 06.			
Ausgaben					
631 41	411	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	76.365,23	--	76.365,23
		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	--	--	--
883 02	441	Zuweisungen für Investitionen für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtbbaus	30.156.823,00	--	30.156.823,00
		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.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1410 Stadtbau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 03	441	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt	1.700.670,03	--	1.700.670,03
		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.			
883 04	441	Zuweisungen für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadtbbaus	13.786.310,96	--	13.786.310,96
		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 Stadtbbaus	884.963,04	--	884.963,04
		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 14 07 Titel 883 01.			
883 06	441	Nationale Kofinanzierung EFRE für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-	1.697.146,69	--	1.697.146,69
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331			
		07. 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 Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1410 Stadtbau

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
2.794.600!	--	2.794.600,00!	-1.093.929,97!	--	883 03: Weniger, da der zeitliche Ablauf in der Programmausführung nicht in der geplanten Höhe eintrat.
21.515.900!	--	21.515.900,00!	-7.729.589,04!	--	883 04: Weniger, weil der Bedarf an Fördermitteln für das Programm Aufwertung durch die Prioritäten- verlagerung nicht gegeben war.
--	--	--	884.963,04!	--	883 05: Mehr, durch die Verschiebung aus den Vorjahren in der Durchführung! des Programms Aufwertung bei der Kofinanzierung der EFRE-Mittel.
777.200!	--	777.200,00!	919.946,69!	--	883 06: Mehr, durch Verschiebungen aus den Vorjahren in der Durchführung! des Programms -Soziale Stadt- bei der Kofinanzierung von EFRE-Mitteln.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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	
				EUR	EUR	EUR	
883 07	441		Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	127.220,45		62.779,55	190.000,00
894 01	411		Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank zur Förderung von Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten	4.871.000,00		--	4.871.000,00
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 01. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Abweichend von § 35 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.							
894 02	411		Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen	1.022.820,79		--	1.022.820,79
894 03	411		Zuschüsse für Modernisierung- und Instandsetzungsinvestitionen an die Investitionsbank im Rahmen der Eigentumsbildung in Altbauquartieren	29.119,75		--	29.119,75
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.							
894 04	411		Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes	449.445,70		--	449.445,70

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1410 Stadtbau

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
200.000!	--	200.000,00!	-10.000,00!	--	883 07: Weniger, weil Mittel zur Erwirtschaftung der GMA bereit gestellt wurden.
8.004.400!	--	8.004.400,00!	-3.133.400,00!	--	894 01: Weniger, weil der Bedarf an Fördermitteln für ein Wohnraummaßnahmeprogramm in Umstrukturierungs- gebieten nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben war.
1.289.500!	--	1.289.500,00!	-266.679,21!	--	894 02: Weniger, weil keine Rechtsverpflichtungen bei der KfW vorlagen und somit kein Abruf erfolgte.
72.600!	--	72.600,00!	-43.480,25!	0,01!	894 03: Weniger, weil die Auszahlungsvoraussetzungen nicht vorlagen und somit keine Abforderung durch die Investitionsbank in der geplanten Höhe erfolgte. Vgl. Begründung in Anlage I.
1.300.000!	--	1.300.000,00!	-850.554,30!	--	894 04: Weniger, weil die Rechtspflichten in der geplanten Höhe bei der Investitionsbank nicht vorlagen und die Mittel zur Erwirtschaftung der GMA bereitgestellt wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1410 Stadtbau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Internationale Bauausstellung "Stadtbau in Sachsen-Anhalt 2010" (IBA STADTUMBAU)	1.000.000,00!	--	1.000.000,00!
685 61	!441!	Zuschüsse für die Durchführung der IBA Stadtbau	1.000.000,00!	--	1.000.000,00!
894 61	!441!	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen der IBA Stadtbau	--	--	--
Abschluss Kapitel 1410					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	180.074,70!	--	180.074,70!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	26.563.016,73!	--	26.563.016,73!
Summe der Einnahmen			26.743.091,43!	--	26.743.091,43!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.076.365,23!	--	1.076.365,23!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.725.520,41!	62.779,55!	54.788.299,96!
Summe der Ausgaben			55.801.885,64!	62.779,55!	55.864.665,19!
Zuschuss			29.058.794,21!	62.779,55!	29.121.573,76!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1410 Stadtbau

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
1.000.000!	--	1.000.000,00!	--	--	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	180.074,70!	--	
28.652.300!	--	28.652.300,00!	-2.089.283,27!	--	
28.652.300!	--	28.652.300,00!	-1.909.208,57!	--	
1.000.000!	2.870,99!	1.002.870,99!	73.494,24!	--	
60.094.100!	--	60.094.100,00!	-5.305.800,04!	0,01!	
61.094.100!	2.870,99!	61.096.970,99!	-5.232.305,80!	0,01!	
32.441.800!	2.870,99!	32.444.670,99!	-3.323.097,23!	0,01!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr
Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B	595.517,27	--	595.517,27
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 11 Titelgruppe 62.			
232 62	!422!	Zuweisungen von Ländern	--	--	--
272 62	!422!	Zuschüsse der Europäischen Union	595.517,27	--	595.517,27
346 62	!422!	Zuschüsse für Investitionen von der Europäischen Union	--	--	--
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
132 99	!961!	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 Landesentwicklung und
Verkehr
Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
422 01	!961!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	807.251,26!	--	807.251,26!
		Umsetzungen von Kap.14 06 Titel 422 01.			
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	!961!	Vergütungen der Angestellten	949.047,30!	--	949.047,30!
		Umsetzungen von Kap.14 06 Titel 425 01.			
427 01	!441!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
533 01	!422!	Dienstleistungen Außenstehender	7.048,90!	--	7.048,90!
533 02	!422!	Nationale Kofinanzierung ESF für eine Studie "Zukunftschancen junger Menschen in Sachsen-Anhalt"	--	--	--
533 03	!422!	Nationale Kofinanzierung Handlungskonzept "Nachhaltige Bevölkerungspolitik"	5.000,00!	--	5.000,00!
533 04	!422!	Nationale Kofinanzierung EAGFL-A für eine Studie ap1. "Zukunftschancen junger Me nschen in Sachsen-Anhalt"	27.500,00!	--	27.500,00!
637 01	!422!	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	581.641,19!	--	581.641,19!
981 01	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	35.853,00!	--	35.853,00!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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
736.300!	--	736.300,00!	70.951,26!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
901.700!	--	901.700,00!	47.347,30!	--	
--	--	--	--	--	
7.400!	--	7.400,00!	-351,10!	--	
27.500!	--	27.500,00!	-27.500,00!	--	533 02: Einsparung für außerplanmäßige Ausgaben bei Kapitel 14 11 Titel 533 04 in Höhe von 27.500! EUR.
50.000!	--	50.000,00!	-45.000,00!	--	533 03: Weniger, weil die Einordnung in den ESF durch die Europäische Union nicht erfolgte.
--	--	--	27.500,00!	27.500,00!	533 04: Vgl. Begründung in Anlage I
581.700!	--	581.700,00!	-58,81!	--	
37.000!	--	37.000,00!	-1.147,00!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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		Landesbeteiligungen an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B	140.975,10!	--	140.975,10!
		Die Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 11 Titel 683 61 und Kapitel 14 11 Titel 686 61 sind bei übereinstimmender Jahresfälligkeit gemäß § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.			
533 61	!422!	Dienstleistungen Außenstehender	10.655,84!	--	10.655,84!
612 61	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder	33.000,00!	--	33.000,00!
683 61	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	52.346,58!	--	52.346,58!
686 61	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	9.972,68!	--	9.972,68!
892 61	!422!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	35.000,00!	--	35.000,00!
TGr. 62		Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B	440.619,35!	12.650,61!	453.269,96!
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen sich um die Isteinnahmen bei Kapitel 14 11 Titel 232 62 und Kapitel 14 11 Titel 346 62 und erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 11 Titel 272 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.			
683 62	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.884,00!	--	7.884,00!
686 62	!422!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	432.735,35!	12.650,61!	445.385,96!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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
143.000!	--	143.000,00!	-2.024,90!	--	
15.000!	--	15.000,00!	-4.344,16!	--	
33.000!	--	33.000,00!	--	--	
40.000!	--	40.000,00!	12.346,58!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-10.027,32!	--	
35.000!	--	35.000,00!	--	--	
412.700!	-142.247,31!	270.452,69!	182.817,27!	--	TGr 62: Mehr, weil die EU die zum Ausgleich der Ausgaben erforderlichen Beträge aus dem Haushaltsjahr 2004 erstattet hat.
--	-92.834,24!	-92.834,24!	100.718,24!	--	
412.700!	-49.413,07!	363.286,93!	82.099,03!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr
Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	182.737,65	--	182.737,65
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgaben. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nummer 2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	!422!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	21.875,36	--	21.875,36
425 96	!961!	Vergütungen der Angestellten	160.862,29	--	160.862,29
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	38.837,55	--	38.837,55
511 99	!422!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.680,28	--	8.680,28
		Umsetzungen von Kap.14 06 - TGr. 99 Titel 511 99.			
514 99	!422!	Verbrauchsmittel	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.14 06 - TGr. 99 Titel 514 99.			
519 99	!422!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 99	!422!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.14 06 - TGr. 99 Titel 525 99.			
533 99	!422!	Dienstleistungen Außenstehender	24.302,75	--	24.302,75
812 99	!422!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.854,52	--	5.854,52

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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
130.000!	--	130.000,00!	52.737,65!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-28.124,64!	--	
80.000!	--	80.000,00!	80.862,29!	--	
--	--	--	38.837,55!	--	TGr 99: Siehe Kapitel 1399 TGr. 99.
--	--	--	8.680,28!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	24.302,75!	--	
--	--	--	5.854,52!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
 Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1411					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	595.517,27!	--	595.517,27!
Summe der Einnahmen			595.517,27!	--	595.517,27!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.939.036,21!	--	1.939.036,21!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	83.187,77!	--	83.187,77!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.117.579,80!	12.650,61!	1.130.230,41!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.854,52!	--	40.854,52!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	35.853,00!	--	35.853,00!
Summe der Ausgaben			3.216.511,30!	12.650,61!	3.229.161,91!
Zuschuss			2.620.994,03!	12.650,61!	2.633.644,64!
Überschuss			--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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
412.700!	--	412.700,00!	182.817,27!	--	
412.700!	--	412.700,00!	182.817,27!	--	
1.768.000!	--	1.768.000,00!	171.036,21!	--	
99.900!	--	99.900,00!	-16.712,23!	27.500,00!	
1.087.400!	-142.247,31!	945.152,69!	185.077,72!	--	
35.000!	--	35.000,00!	5.854,52!	--	
37.000!	--	37.000,00!	-1.147,00!	--	
3.027.300!	-142.247,31!	2.885.052,69!	344.109,22!	27.500,00!	
2.614.600!	--	2.472.352,69!	161.291,95!	27.500,00!	
--	142.247,31!	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	!016!	Verwaltungsgebühren	--	--	--	
119 46	!016!	Ersatzleistungen	--	--	--	
119 51	!016!	Vermischte Einnahmen	--	--	--	
132 01	!016!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--	
231 01	!016!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die hochbautechnische Betreuung der Bundesbauanlagen	--	--	--	
282 01	!016!	Erstattung der Verwaltungsausgaben für die Unterhaltungsbetreuung für Bauten von Landesbetrieben	--	--	--	
Titelgruppe(n)						
TGr.61	!	Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	--	--	--	
132 61	!016!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--	
231 61	!016!	Erstattungen durch den Bund	--	--	--	
TGr.65	!	Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	--	--	--	
381 65	!991!	Zuführung von Bauleitungskosten für Landesbauten	--	--	--	
TGr.66	!	Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für Hochbaumaßnahmen an Bundesstraßen und Bundesautobahnen	--	--	--	
381 66	!991!	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr. 68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die	--	--	--	
		Durchführung von Bauten Dritter				
282 68	016	Erstattungen durch Dritte	--	--	--	
TGr. 69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	--	--	--	
231 69	016	Erstattung des Bundes	--	--	--	
TGr. 70		Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle	--	--	--	
		(FVpl)				
231 70	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	--	--	--	
TGr. 98		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	--	--	--	
231 98	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	--	--	--	
331 98	016	Zuweisungen für Investitionen	--	--	--	
Ausgaben						
422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	--	--	--	
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter				
422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	--	--	--	
		Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
425 01	016	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
425 03	016	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise	--	--	--	
		beschäftigten Angestellten sowie der				
		auszubildenden Kräfte				
426 01	016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--	
427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	--	--	--	
		Aushilfskräfte				

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung 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	
443 02	016		Amtsärztliche Untersuchungen	--		--	--
511 01	016		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--		--	--
514 01	016		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--		--	--
517 01	016		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--		--	--
518 01	016		Mieten und Pachten	--		--	--
518 13	016		Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	--		--	--
519 01	016		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--		--	--
525 01	016		Aus- und Fortbildung	--		--	--
526 01	016		Gerichts- und ähnliche Kosten	--		--	--
526 02	016		Sachverständige	--		--	--
527 01	016		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--		--	--
527 03	016		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--		--	--
533 01	016		Dienstleistungen Außenstehender	--		--	--
537 01	016		Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--		--	--
546 01	016		Vermischte Verwaltungsausgaben	--		--	--
681 01	016		Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--		--	--
812 15	016		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--		--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung und Unterhaltung von Bauten des Bundes	--	--	--
429 61	!016!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
514 61	!016!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
533 61	!016!	Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute	--	--	--
547 61	!016!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
811 61	!016!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
TGr.62		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Landesbetriebes Bau	--	--	--
429 62	!016!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 62	!016!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 62	!016!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
TGr.65		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten des Landes	--	--	--
982 65	!991!	Bauleitungsmittel für Baumaßnahmen des Landes	--	--	--
TGr.66		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für Hochbaumaßnahmen an Bundesstraßen und Bundesautobahnen	--	--	--
429 66	!016!	Nicht aufteilbare persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
533 66	!016!	Vergütungen der Architekten und der Sonderfachleute	--	--	--

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!							!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
547 66	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
TGr.68		Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die Durchführung von Bauten Dritter	--	--	--	
429 68	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--	
547 68	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
TGr.69		Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes	--	--	--	
429 69	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--	
547 69	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
TGr.70		Kosten der Fachtechnischen Vorprüfungsstelle (FVpl)	--	--	--	
429 70	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--	
547 70	016	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	--	--	--	
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--	
425 96	016	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
TGr.98		Automationsvorhaben im Auftrage des Bundes	--	--	--	
429 98	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--	
525 98	016	Aus- und Fortbildung	--	--	--	
527 98	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--	
533 98	016	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
547 98	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 1412						
			--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1412 Hochbauverwaltung

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

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

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	
Einnahmen							
121 02	859		Ablieferungen an den Landeshaushalt	--	--	--	--
121 03	859		Ablieferungen an den Bundeshaushalt	--	--	--	--
			Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1413/631 03.				
Titelgruppe(n)							
TGr. 93			Finanzierung von Bauten Dritter (Baunebenkosten/Bauleitungskosten)	180.210,26	--	--	180.210,26
			Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 13				
			Titelgruppe 93.				
282 93	859		Erstattungen von Verwaltungsausgaben	180.210,26	--	--	180.210,26
341 93	859		Zuweisungen für Investitionen	--	--	--	--
TGr. 94			Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch Landkreise	2.409.835,37	--	--	2.409.835,37
			Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 13				
			Titelgruppe 94.				
233 94	859		Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2.173.304,52	--	--	2.173.304,52
333 94	859		Zuweisungen für Investitionen	236.530,85	--	--	236.530,85
TGr. 95			Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Auftragsverwaltung in den Bereichen Hochbau- und Straßenbau	42.795.975,06	--	--	42.795.975,06
			Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 14 13				
			Titelgruppe 95.				

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

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!	--	
265.000!	--	265.000,00!	-84.789,74!	--	
265.000!	--	265.000,00!	-84.789,74!	--	282 93: Weniger, weil der Planungsbedarf für das zu betreuende Bauvolumen von Baumaßnahmen im Bereich Dritter bei der Haushaltsaufstellung falsch eingeschätzt wurde.
--	--	--	--	--	
2.400.000!	--	2.400.000,00!	9.835,37!	--	
2.155.000!	--	2.155.000,00!	18.304,52!	--	
245.000!	--	245.000,00!	-8.469,15!	--	
49.913.800!	--	49.913.800,00!	-7.117.824,94!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
132 95	859	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
231 95	859	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	42.756.165,89	--	42.756.165,89
331 95	859	Zuweisungen für Investitionen	39.809,17	--	39.809,17
Ausgaben					
422 01	859	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
631 03	859	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschl. Zinsen)	--	--	--
Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titel 121 03.					
682 01	859	Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke	58.991.556,09	--	58.991.556,09
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 13 Titel 891 01. Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.					
891 01	859	Zuschüsse des Landes für Investitionen	57.891.023,66	--	57.891.023,66
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titel 682 01. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Einzelplan 14 (Anlage) ausgebracht sind.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 93		Finanzierung von Bauten Dritter (Baunebenkosten/Bauleitungskosten)	258.859,80	--	258.859,80
Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 93.					
682 93	859	Zuschüsse für laufende Zwecke	258.859,80	--	258.859,80

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

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
2.500	--	2.500,00	-2.500,00	--	
48.291.500	--	48.291.500,00	-5.535.334,11	--	
1.619.800	--	1.619.800,00	-1.579.990,83	--	
--	--	--	--	--	
5.000	--	5.000,00	-5.000,00	--	
58.644.900	-53.751,80	58.591.148,20	400.407,89	--	682 01: Umsetzungen nach § 50 LHO in Höhe von 89.000 EUR von Kapitel 13 02 Titel 461 01.
64.975.800	37.495,55	65.013.295,55	-7.122.271,89	--	
265.000	78.649,54	343.649,54	-84.789,74	--	
265.000	78.649,54	343.649,54	-84.789,74	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

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
891 93	859	Zuweisungen für Investitionen	--	--	--
TGr.94		Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen durch Landkreise	2.409.835,37	--	2.409.835,37
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 94.			
682 94	859	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.173.304,52	--	2.173.304,52
891 94	859	Zuweisungen für Investitionen	236.530,85	--	236.530,85
TGr.95		Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Auftragsverwaltung in den Bereichen Hochbau- und Straßenbau	44.898.033,93	344.454,88	45.242.488,81
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 13 Titelgruppe 95.			
682 95	859	Zuschüsse für laufende Zwecke	44.898.033,93	304.645,71	45.202.679,64
891 95	859	Zuschüsse für Investitionen	--	39.809,17	39.809,17
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 Nr. 2 dargestellte Erläuterung.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

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
--	--	--	--	--	
2.400.000	--	2.400.000,00	9.835,37	--	
2.155.000	--	2.155.000,00	18.304,52	--	
245.000	--	245.000,00	-8.469,15	--	
49.913.800	2.446.513,75	52.360.313,75	-7.117.824,94	--	TGr 95: Weniger, weil durch die Veranschlagung im Wirtschaftsplan es zu einer Unverhältnismäßigkeit der im betrieblichen Straßenbauunterhaltungsdienst zu realisierenden Aufgaben bei den Landes- und Bundesstraßen gekommen wäre und daher im Ergebnis geplante Einnahmen des Bundes nicht realisiert werden konnten. Eine verbleibene Restdifferenz ist auf eine zeitliche Verschiebung zwischen der Ist-Abrechnung von Leistungen zu der Pauschalabrechnung für das IV. Quartal 2005 zurückzuführen.
48.294.000	2.446.513,75	50.740.513,75	-5.537.834,11	--	
1.619.800	--	1.619.800,00	-1.579.990,83	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
422 96	!859!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	--	--	--	
	!	Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter				
425 96	!859!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
426 96	!859!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--	
Abschluss Kapitel 1413						
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	--	--	--	
	!	und dgl.				
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	45.109.680,67!	--	45.109.680,67!	
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	276.340,02!	--	276.340,02!	
	!	und Zuschüssen für Investitionen, besond.				
	!	Finanzierungseinnahmen				
Summe der Einnahmen			45.386.020,69!	--	45.386.020,69!	
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	106.321.754,34!	304.645,71!	106.626.400,05!	
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	58.127.554,51!	39.809,17!	58.167.363,68!	
	!	Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			164.449.308,85!	344.454,88!	164.793.763,73!	
Zuschuss			119.063.288,16!	344.454,88!	119.407.743,04!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
7.500!	--	7.500,00!	-7.500,00!	--	
50.711.500!	--	50.711.500,00!	-5.601.819,33!	--	
1.864.800!	--	1.864.800,00!	-1.588.459,98!	--	
52.583.800!	--	52.583.800,00!	-7.197.779,31!	--	
109.363.900!	2.471.411,49!	111.835.311,49!	-5.208.911,44!	--	
66.840.600!	37.495,55!	66.878.095,55!	-8.710.731,87!	--	
176.204.500!	2.508.907,04!	178.713.407,04!	-13.919.643,31!	--	
123.620.700!	2.508.907,04!	126.129.607,04!	-6.721.864,00!	--	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und 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
2.881.900!	--	2.881.900,00!	-1.198.323,79!	--	
398.357.200!	--	398.357.200,00!	-26.405.313,26!	--	
172.528.700!	--	172.528.700,00!	-3.817.407,74!	--	
573.767.800!	--	573.767.800,00!	-31.421.044,79!	--	
11.544.400!	--	11.544.400,00!	-456.431,37!	17.264,05!	
3.320.800!	--	3.320.800,00!	-265.961,30!	27.500,00!	
542.933.300!	12.550.170,37!	555.483.470,37!	-46.056.052,22!	3.034,58!	
341.922.800!	2.620.550,77!	344.543.350,77!	-21.098.990,37!	1.081.000,01!	
37.000!	--	37.000,00!	-1.147,00!	--	
899.758.300!	15.170.721,14!	914.929.021,14!	-67.878.582,26!	1.128.798,64!	
325.990.500!	15.170.721,14!	341.161.221,14!	-36.457.537,47!	1.128.798,64!	

