

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

für das

**Haushaltsjahr 2013**

| Zusammenstellung |                |                                  |                                       |                |   |                                      |                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kapitel          | Einnahmen      |                                  |                                       | Ausgaben       |   |                                      | Überschuß<br>oder<br>Zuschuß (-) |
|                  | Ist-Einnahmen  | zu übertragende<br>Einnahmereste | Summe der<br>Einnahmen<br>(Sp. 2 + 3) | Ist-Ausgaben   | zu übertragende<br>Ausgabereste,<br>Vorgriffe (-) | Summe der<br>Ausgaben<br>(Sp. 5 + 6) |                                  |
|                  | EUR            | EUR                              | EUR                                   | EUR            | EUR   | EUR                                  | EUR                              |
| 1                | 2              | 3                                | 4                                     | 5              | 6   | 7                                    | 8                                |
| 1401             | 492.405,26     | ---                              | 492.405,26                            | 17.077.606,50  | 25.739,16   | 17.103.345,66                        | -16.610.940,40                   |
| 1403             | 376.159.694,39 | ---                              | 376.159.694,39                        | 385.303.942,69 | 27.595.409,29                                     | 412.899.351,98                       | -36.739.657,59                   |
| 1404             | 814.148,68     | ---                              | 814.148,68                            | 4.098.350,23   | 892.678,04  | 4.991.028,27                         | -4.176.879,59                    |
| 1405             | 39.400.830,95  | ---                              | 39.400.830,95                         | 29.143.430,31  | 23.739.985,55                                     | 52.883.415,86                        | -13.482.584,91                   |
| 1406             | 9.472.153,33   | ---                              | 9.472.153,33                          | 51.689.272,92  | 1.766.143,08                                      | 53.455.416,00                        | -43.983.262,67                   |
| 1407             | 42.153.672,60  | ---                              | 42.153.672,60                         | 82.154.434,33  | 13.677,47   | 82.168.111,80                        | -40.014.439,20                   |
| 1408             | 41.075.497,82  | ---                              | 41.075.497,82                         | 58.009.040,38  | ---   | 58.009.040,38                        | -16.933.542,56                   |
| 1409             | 39.238.803,85  | ---                              | 39.238.803,85                         | 108.346.282,80 | 9.758.411,69                                      | 118.104.694,49                       | -78.865.890,64                   |
| 1410             | 210.601,09     | ---                              | 210.601,09                            | 996.111,93     | ---   | 996.111,93                           | -785.510,84                      |
| 1411             | 300.000,00     | ---                              | 300.000,00                            | 2.082.193,57   | ---   | 2.082.193,57                         | -1.782.193,57                    |
| 1412             | ---            | ---                              | ---                                   | 76.578.051,63  | ---   | 76.578.051,63                        | -76.578.051,63                   |
| 1413             | ---            | ---                              | ---                                   | ---            | ---   | ---                                  | ---                              |
| Summe            | 549.317.807,97 | ---                              | 549.317.807,97                        | 815.478.717,29 | 63.792.044,28                                     | 879.270.761,57                       | -329.952.953,60                  |
| Epl. 14          |                |                                  |                                       |                |   |                                      |                                  |

| Zusammenstellung |   |                            |                 |  |                             |                               |  |  |
|------------------|---|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| Einnahmen        |   |                            | Ausgaben        |  |                             | Überschuß oder<br>Zuschuß (-) | gegenüber dem<br>Ergebnis in Sp. 15<br>bedeutet das<br>Ergebnis in Sp. 8<br>eine Verbesserung<br>oder Verschlechterung (-) | über- und<br>außerplanmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe (-) |
| Haushaltsansatz  | aus dem Vorjahr<br>übertragene<br>Einnahmereste | Gesamtsoll<br>(Sp. 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr<br>übertragene<br>Ausgabereste,<br>Vorgriffe (-) | Gesamtsoll<br>(Sp. 12 + 13) |                               |  |  |
| EUR              | EUR   | EUR                        | EUR             | EUR  | EUR                         | EUR                           | EUR  | EUR  |
| 9                | 10  | 11                         | 12              | 13   | 14                          | 15                            | 16   | 17   |
| 689.100,00       | ---   | 689.100,00                 | 16.857.900,00   | 39.099,90  | 16.896.999,90               | -16.207.899,90                | -403.040,50  | ---  |
| 389.941.800,00   | ---   | 389.941.800,00             | 407.654.400,00  | 21.125.158,79  | 428.779.558,79              | -38.837.758,79                | 2.098.101,20   | ---  |
| 1.897.000,00     | ---   | 1.897.000,00               | 6.038.700,00    | 398.720,93   | 6.437.420,93                | -4.540.420,93                 | 363.541,34   | ---  |
| 39.420.600,00    | ---   | 39.420.600,00              | 39.400.000,00   | 13.483.415,86  | 52.883.415,86               | -13.462.815,86                | -19.769,05   | ---  |
| 10.981.000,00    | ---   | 10.981.000,00              | 50.902.400,00   | 1.357.004,05   | 52.259.404,05               | -41.278.404,05                | -2.704.858,62  | ---  |
| 41.184.500,00    | ---   | 41.184.500,00              | 82.477.300,00   | ---  | 82.477.300,00               | -41.292.800,00                | 1.278.360,80   | ---  |
| 57.035.000,00    | ---   | 57.035.000,00              | 89.153.000,00   | ---  | 89.153.000,00               | -32.118.000,00                | 15.184.457,44  | ---  |
| 34.726.900,00    | ---   | 34.726.900,00              | 106.445.200,00  | 8.160.958,33   | 114.606.158,33              | -79.879.258,33                | 1.013.367,69   | ---  |
| 20.200,00        | ---   | 20.200,00                  | 2.300.000,00    | ---  | 2.300.000,00                | -2.279.800,00                 | 1.494.289,16   | ---  |
| 300.000,00       | ---   | 300.000,00                 | 2.383.300,00    | ---  | 2.383.300,00                | -2.083.300,00                 | 301.106,43   | ---  |
| ---              | ---   | ---                        | 73.561.000,00   | ---  | 73.561.000,00               | -73.561.000,00                | -3.017.051,63  | 46.828,65  |
| ---              | ---   | ---                        | ---             | ---  | ---                         | ---                           | ---  | ---  |
| 576.196.100,00   | ---   | 576.196.100,00             | 877.173.200,00  | 44.564.357,86  | 921.737.557,86              | -345.541.457,86               | 15.588.504,26  | 46.828,65  |

| 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  | ---                                | 29.723,33        | 462.681,93            | ---                                   | 492.405,26      |
| 1403      | Verkehr  | ---                                | 474.827,25       | 348.602.661,04        | 27.082.206,10                         | 376.159.694,39  |
| 1404      | Raumordnung und Landesentwicklung                  | ---                                | 4.527,31         | 809.621,37            | ---                                   | 814.148,68      |
| 1405      | Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus                | ---                                | 830,95           | ---                   | 39.400.000,00                         | 39.400.830,95   |
| 1406      | Geoinformations- und Vermessungswesen              | ---                                | 8.748.477,74     | 151.516,98            | 572.158,61                            | 9.472.153,33    |
| 1407      | Städtebau  | ---                                | 289.472,60       | ---                   | 41.864.200,00                         | 42.153.672,60   |
| 1408      | Wohnungswesen                                      | ---                                | 87.477,63        | 17.021.020,19         | 23.967.000,00                         | 41.075.497,82   |
| 1409      | Landesstraßenbaubehörde                            | ---                                | 524.739,68       | 36.321.149,06         | 2.392.915,11                          | 39.238.803,85   |
| 1410      | Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung           | ---                                | 210.601,09       | ---                   | ---                                   | 210.601,09      |
| 1411      | Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes            | ---                                | 300.000,00       | ---                   | ---                                   | 300.000,00      |
| 1412      | Straßenbau   | ---                                | ---              | ---                   | ---                                   | ---             |
| 1413      | Landesbetrieb Bau                                  | ---                                | ---              | ---                   | ---                                   | ---             |
|           | Rechnungsergebnis für Einzelplan 14 (Anm. 1)       | ---                                | 10.670.677,58    | 403.368.650,57        | 135.278.479,82                        | 549.317.807,97  |
|           | Rechnungssoll für Einzelplan 14 (Anm. 2)           | ---                                | 13.156.200,00    | 403.363.500,00        | 159.676.400,00                        | 576.196.100,00  |
|           | gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W) | ---                                | W 2.485.522,42   | M 5.150,57            | W 24.397.920,18                       | W 26.878.292,03 |

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<br>Zuschuß (-) |
| 4                                       | 5  | 6                         | 7              | 8   | 9                                       |                     |                               |
| persönliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben;<br>Schuldendienst | Übertragungs-<br>ausgaben | Bauausgaben    | sonstige Ausgaben<br>für Investitionen<br>und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben |                               |
| EUR                                     | EUR  | EUR                       | EUR            | EUR   | EUR                                     | EUR                 | EUR                           |
| 8                                       | 9  | 10                        | 11             | 12  | 13                                      | 14                  | 15                            |
| 15.505.090,01                           | 1.087.488,12   | 223.345,94                |                |   | 287.421,59                              | 17.103.345,66       | -16.610.940,40                |
|   | R 25.739,16  |                           |                |   |   | R 25.739,16         |                               |
| 16.568,64                               | 3.390.532,41   | 369.552.176,47            |                | 39.940.074,46   |   | 412.899.351,98      | -36.739.657,59                |
|   | R 53.762,84  | R 20.142.125,78           |                | R 7.399.520,67  |   | R 27.595.409,29     |                               |
| 106.391,44                              | 574.651,95   | 2.839.010,63              |                | 1.470.974,25  |   | 4.991.028,27        | -4.176.879,59                 |
|   | R 263.004,51   | R 248.702,65              |                | R 380.970,88  |   | R 892.678,04        |                               |
|   |  |                           |                | 52.883.415,86   |   | 52.883.415,86       | -13.482.584,91                |
|   |  |                           |                | R 23.739.985,55   |   | R 23.739.985,55     |                               |
| 44.861.104,37                           | 7.700.539,41   | 73.904,76                 |                | 733.215,02  | 86.652,44                               | 53.455.416,00       | -43.983.262,67                |
|   | R 1.766.143,08   |                           |                |   |   | R 1.766.143,08      |                               |
|   |  | 149.657,38                |                | 82.018.454,42   |   | 82.168.111,80       | -40.014.439,20                |
|   |  | R 13.677,47               |                |   |   | R 13.677,47         |                               |
|   |  | 34.042.040,38             |                | 809.891,50  | 23.157.108,50                           | 58.009.040,38       | -16.933.542,56                |
| 69.674.864,24                           | 39.086.389,52  | 4.678.651,82              | 505.747,55     | 3.946.869,23  | 212.172,13                              | 118.104.694,49      | -78.865.890,64                |
|   | R 5.352.194,13   | R 4.406.217,56            |                |   |   | R 9.758.411,69      |                               |
|   | 509.806,55   | 381.940,50                |                | 104.364,88  |   | 996.111,93          | -785.510,84                   |
| 2.033.250,69                            |  |                           |                |   | 48.942,88                               | 2.082.193,57        | -1.782.193,57                 |
|   |  |                           | 72.721.891,08  | 3.856.160,55  |   | 76.578.051,63       | -76.578.051,63                |
|   |  |                           |                |   |   |                     |                               |
| 132.197.269,39                          | 52.349.407,96  | 411.940.727,88            | 73.227.638,63  | 185.763.420,17  | 23.792.297,54                           | 879.270.761,57      |                               |
|   | R 7.460.843,72   | R 24.810.723,46           |                | R 31.520.477,10   |   | R 63.792.044,28     | -63.792.044,28                |
| 130.466.766,41                          | 49.751.105,30  | 431.166.838,99            | 71.832.500,00  | 217.199.247,16  | 21.321.100,00                           | 921.737.557,86      |                               |
| R 872.266,41                            | R 7.141.805,30   | R 10.715.838,99           |                | R 25.834.447,16   |   | R 44.564.357,86     | -44.564.357,86                |
| M 1.730.502,98                          | M 2.598.302,66   | W 19.226.111,11           | M 1.395.138,63 | W 31.435.826,99   | M 2.471.197,54                          | W 42.466.796,29     | M -19.227.686,42              |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

|   |      |  | Zu übertragende |                 |               |  |
|---|------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|
|   |      |  | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel   | Fkt! | Zweckbestimmung                                  | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|   |      |  | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1   | 2    | 3  | 4               | 5               | 6             |  |
| Einnahmen   |      |  |                 |                 |               |  |
| 111 11  | 011  | Verwaltungsgebühren                              | 22.878,15!      | 0,00!           | 22.878,15!    |  |
| 111 12  | 011  | Sonstige Entgelte                                | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1401/427 11.            |      |  |                 |                 |               |  |
| 119 31  | 011  | Einnahmen aus Veröffentlichungen                 | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| ! Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO    |      |  |                 |                 |               |  |
| ! dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben |      |  |                 |                 |               |  |
| ! werden.   |      |  |                 |                 |               |  |
| 119 42  | 011  | Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln  | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| ! (einschließlich Zinsen)                           |      |  |                 |                 |               |  |
| 119 46  | 011  | Ersatzleistungen                                 | 6.837,62!       | 0,00!           | 6.837,62!     |  |
| 119 51  | 011  | Vermischte Einnahmen                             | 7,56!           | 0,00!           | 7,56!         |  |
| 281 01  | 018  | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b | 462.681,93!     | 0,00!           | 462.681,93!   |  |
| ! des Beamtensversorgungsgesetzes                   |      |  |                 |                 |               |  |
| 382 01  | 991  | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets    | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| ! durch die Bediensteten                            |      |  |                 |                 |               |  |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1401/982 01.            |      |  |                 |                 |               |  |
| Ausgaben  |      |  |                 |                 |               |  |
| 421 01  | 011  | Bezüge der Ministerpräsidentin, des              | 146.102,28!     | 0,00!           | 146.102,28!   |  |
| ! Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der    |      |  |                 |                 |               |  |
| ! Minister  |      |  |                 |                 |               |  |
| 422 01  | 011  | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen       | 5.903.801,62!   | 0,00!           | 5.903.801,62! |  |
| ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     |      |  |                 |                 |               |  |
| ! Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 422 01 und  |      |  |                 |                 |               |  |
| ! nach Kapitel 04 01 Titel 422 01 aufgrund des      |      |  |                 |                 |               |  |
| ! Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.              |      |  |                 |                 |               |  |
| 422 05  | 011  | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und     | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| ! richterlichen Hilfskräfte                         |      |  |                 |                 |               |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |                             |
| ! |            | aus Vorjahr   |               |              | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR        | EUR           | EUR           | EUR          | EUR          |                             |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10           | 11           | 12                          |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 26.600!    | 0,00!         | 26.600,00!    | -3.721,85!   | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 1.000!     | 0,00!         | 1.000,00!     | -1.000,00!   | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 500!       | 0,00!         | 500,00!       | 6.337,62!    | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 500!       | 0,00!         | 500,00!       | -492,44!     | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 660.500!   | 0,00!         | 660.500,00!   | -197.818,07! | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 132.100!   | 0,00!         | 132.100,00!   | 14.002,28!   | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 5.976.000! | 0,00!         | 5.976.000,00! | -72.198,38!  | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |
| ! |            |               |               |              |              |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung                                    | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 424 01 | 018 | Zuführungen an das Sondervermögen                  | 115.696,91                    | 0,00  | 115.696,91                    |
|        |     | "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"    |                               |   |                               |
|        |     | (aus der Besoldungsanpassung)                      |                               |   |                               |
|        |     | Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 424 01 (ab   |                               |   |                               |
|        |     | 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013) |                               |   |                               |
|        |     | sowie nach Kapitel 04 01 Titel 424 01.             |                               |   |                               |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Aushilfskräfte                                     |                               |   |                               |
| 427 11 | 011 | Entschädigungen für Mitglieder von                 | 2.105,60                      | 0,00  | 2.105,60                      |
|        |     | Prüfungsausschüssen                                |                               |   |                               |
|        |     | Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe |                               |   |                               |
|        |     | der Isteinnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 111 12.   |                               |   |                               |
| 427 31 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der       | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Ausbildung, Fortbildung und Prüfung                |                               |   |                               |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 4.029.979,40                  | 0,00  | 4.029.979,40                  |
|        |     | Teilumsetzung nach Kapitel 04 01 Titel 428 01      |                               |   |                               |
|        |     | aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 431 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister   | 121.218,06                    | 0,00  | 121.218,06                    |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,         | 3.159.315,96                  | 0,00  | 3.159.315,96                  |
|        |     | Richterinnen und Richter                           |                               |   |                               |
|        |     | Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 432 01.      |                               |   |                               |
| 432 02 | 018 | Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der           | 203.662,76                    | 0,00  | 203.662,76                    |
|        |     | Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter      |                               |   |                               |
|        |     | Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 432 02.      |                               |   |                               |
| 434 01 | 018 | Zuführungen an das Sondervermögen                  | 62.917,49                     | 0,00  | 62.917,49                     |
|        |     | "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"    |                               |   |                               |
|        |     | (aus der Versorgungsanpassung)                     |                               |   |                               |
|        |     | Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 432 01.      |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 441 02 | 941 | Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter  | 1.090.413,03                  | 0,00  | 1.090.413,03                  |
|        |     | Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 441 02 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013).   |                               |   |                               |
| 443 01 | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen   | 5.436,95                      | 0,00  | 5.436,95                      |
|        |     | Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 443 01 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013).   |                               |   |                               |
| 443 02 | 011 | Amtsärztliche Untersuchungen   | 3.594,95                      | 0,00  | 3.594,95                      |
| 443 03 | 011 | Betriebliches Gesundheitsmanagement  | 742,40                        | 0,00  | 742,40                        |
| 443 06 | 011 | Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren   | 616,06                        | 0,00  | 616,06                        |
| 443 11 | 018 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 446 01 | 018 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger   | 535.227,11                    | 0,00  | 535.227,11                    |
|        |     | Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 446 01.  |                               |   |                               |
| 453 01 | 941 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | 2.106,56                      | 0,00  | 2.106,56                      |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 453 11. Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 453 01 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013). |                               |   |                               |
| 453 11 | 941 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen   | 1.343,51                      | 0,00  | 1.343,51                      |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 453 01. Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 453 11 (ab 2012) und von Kapitel 14 13 Titel 682 43 (ab 2013).             |                               |   |                               |



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             |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände             | 117.521,09    | 21.989,45                     | 139.510,54    |
|        |     | Teilumsetzung von Kapitel 03 01 Titel 511 01 und nach Kapitel 04 01 Titel 511 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |               |                               |               |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen   | 20.389,37     | 0,00                          | 20.389,37     |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | 179.747,94    | 0,00                          | 179.747,94    |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten   | 41.363,10     | 0,00                          | 41.363,10     |
| 518 13 | 011 | Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen   | 14.708,72     | 0,00                          | 14.708,72     |
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00          | 0,00                          | 0,00          |
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung   | 21.940,84     | 3.749,71                      | 25.690,55     |
|        |     | Teilumsetzung nach Kapitel 04 01 Titel 525 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                                    |               |                               |               |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 221.821,76    | 0,00                          | 221.821,76    |
| 526 02 | 011 | Sachverständige  | 0,00          | 0,00                          | 0,00          |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  | 78.314,82     | 0,00                          | 78.314,82     |
|        |     | Teilumsetzung nach Kapitel 04 01 Titel 527 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                                    |               |                               |               |
| 527 03 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten                                     | 1.263,20      | 0,00                          | 1.263,20      |
| 529 01 | 011 | Verfügungsmittel   | 4.852,12      | 0,00                          | 4.852,12      |
|        |     | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.   |               |                               |               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                           |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll   | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8) | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |            | Vorgriffe (-) |              | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |                             |
| ! |            | aus Vorjahr   |              |              | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR        | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |                             |
| ! | 7          | 8             | 9            | 10           | 11           | 12                          |
| ! | 161.500!   | 0,00!         | 161.500,00!  | -21.989,46!  | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 36.100!    | 0,00!         | 36.100,00!   | -15.710,63!  | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 182.600!   | 0,00!         | 182.600,00!  | -2.852,06!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 31.500!    | 0,00!         | 31.500,00!   | 9.863,10!    | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 14.600!    | 0,00!         | 14.600,00!   | 108,72!      | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 1.400!     | 0,00!         | 1.400,00!    | -1.400,00!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 28.500!    | 0,00!         | 28.500,00!   | -2.809,45!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 14.700!    | 39.099,90!    | 53.799,90!   | 168.021,86!  | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 700!       | 0,00!         | 700,00!      | -700,00!     | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 78.000!    | 0,00!         | 78.000,00!   | 314,82!      | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 7.500!     | 0,00!         | 7.500,00!    | -6.236,80!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 5.000!     | 0,00!         | 5.000,00!    | -147,88!     | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 529 05 | 011 | Verfügungsfonds der Landesregierung  | 915,10                        | 0,00  | 915,10                        |
|        |     | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der<br>Ausgabe vereinnahmt werden.  |                               |   |                               |
| 531 01 | 011 | Veröffentlichungen   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit  | 167.558,90                    | 0,00  | 167.558,90                    |
| 533 01 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender  | 191.352,00                    | 0,00  | 191.352,00                    |
| 537 01 | 011 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 547 01 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 632 01 | 011 | Erstattungen für gemeinsame<br>Verwaltungseinrichtungen  | 199.787,41                    | 0,00  | 199.787,41                    |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel<br>686 01. Teilumsetzung nach Kapitel 04 01 Titel 632<br>01 aufgrund des Neuzuschnitts der<br>Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 681 01 | 011 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen  | 123,95                        | 0,00  | 123,95                        |
| 686 01 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und<br>Gesellschaften   | 23.434,58                     | 0,00  | 23.434,58                     |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 632 01.  |                               |   |                               |
| 812 15 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds<br>des Landes Sachsen-Anhalt"   | 151.855,59                    | 0,00  | 151.855,59                    |
| 981 01 | 991 | Verrechnungen zwischen den Kapiteln  | 135.566,00                    | 0,00  | 135.566,00                    |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                           |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll   | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8) | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |            | Vorgriffe (-) |              | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |                             |
| ! |            | aus Vorjahr   |              |              | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR        | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |                             |
| ! | 7          | 8             | 9            | 10           | 11           | 12                          |
| ! | 1.000!     | 0,00!         | 1.000,00!    | -84,90!      | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 8.500!     | 0,00!         | 8.500,00!    | -8.500,00!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 170.200!   | 0,00!         | 170.200,00!  | -2.641,10!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 190.000!   | 0,00!         | 190.000,00!  | 1.352,00!    | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 1.900!     | 0,00!         | 1.900,00!    | -1.900,00!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 500!       | 0,00!         | 500,00!      | -500,00!     | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 247.900!   | 0,00!         | 247.900,00!  | -48.112,59!  | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 500!       | 0,00!         | 500,00!      | -376,05!     | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 23.500!    | 0,00!         | 23.500,00!   | -65,42!      | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 206.600!   | 0,00!         | 206.600,00!  | -54.744,41!  | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 145.000!   | 0,00!         | 145.000,00!  | -9.434,00!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 982 01  | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die<br>Verkehrsunternehmen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe<br>der Isteinnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 382 01.<br>Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes<br>Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01<br>noch nicht oder noch nicht in voller Höhe<br>eingegangen sind, dürfen die Ausgaben<br>ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO -<br>in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet<br>werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu<br>Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54<br>gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013<br>zu erwirtschaften. |                               |   |                               |
|         |     | Titelgruppe(n)   |                               |   |                               |
| TGr. 96 |     | Stellenüberhang  | 106.053,15                    | 0,00  | 106.053,15                    |
|         |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung<br>verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der<br>Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages)<br>bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk<br>dargestellte Erläuterung.  |                               |   |                               |
| 422 96  | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 54.063,65                     | 0,00  | 54.063,65                     |
| 428 96  | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 51.989,50                     | 0,00  | 51.989,50                     |
| TGr. 98 |     | Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der<br>Technischen Hilfe im weiteren Sinne   | 14.756,21                     | 0,00  | 14.756,21                     |
| 422 98  | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen und Beamten   | 14.756,21                     | 0,00  | 14.756,21                     |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

|                        |      |  | Zu übertragende |                 |                |  |
|------------------------|------|--|-----------------|-----------------|----------------|--|
|                        |      |  | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist  |  |
| Titel                  | Fkt! | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)   |  |
|                        |      |  | EUR             | EUR             | EUR            |  |
| 1                      | 2    | 3  | 4               | 5               | 6              |  |
| Abschluss Kapitel 1401 |      |  |                 |                 |                |  |
| 1                      |      | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!<br>und dgl.                                | 29.723,33!      | 0,00!           | 29.723,33!     |  |
| 2                      |      | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 462.681,93!     | 0,00!           | 462.681,93!    |  |
| Summe der Einnahmen    |      |  | 492.405,26!     | 0,00!           | 492.405,26!    |  |
| 4                      |      | Persönliche Verwaltungsausgaben  | 15.505.090,01!  | 0,00!           | 15.505.090,01! |  |
| 5                      |      | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den<br>Schuldendienst                              | 1.061.748,96!   | 25.739,16!      | 1.087.488,12!  |  |
| 6                      |      | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen   | 223.345,94!     | 0,00!           | 223.345,94!    |  |
| 9                      |      | Besondere Finanzierungsausgaben  | 287.421,59!     | 0,00!           | 287.421,59!    |  |
| Summe der Ausgaben     |      |  | 17.077.606,50!  | 25.739,16!      | 17.103.345,66! |  |
| Zuschuss               |      |  | 16.585.201,24!  | 25.739,16!      | 16.610.940,40! |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

| ! | !           | !             | !              | !            | !            | !                           |
|---|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts-  | Haushalts-    | Gesamtsoll     | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz      | reste         | (Spalte 7+8)   | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |             | Vorgriffe (-) |                | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |                             |
| ! |             | aus Vorjahr   |                |              | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR         | EUR           | EUR            | EUR          | EUR          |                             |
| ! | 7           | 8             | 9              | 10           | 11           | 12                          |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! | 28.600!     | 0,00!         | 28.600,00!     | 1.123,33!    | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! | 660.500!    | 0,00!         | 660.500,00!    | -197.818,07! | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! | 689.100!    | 0,00!         | 689.100,00!    | -196.694,74! | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! | 15.300.200! | 0,00!         | 15.300.200,00! | 204.890,01!  | 0,00!        |                             |
| ! | 934.200!    | 39.099,90!    | 973.299,90!    | 114.188,22!  | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! | 271.900!    | 0,00!         | 271.900,00!    | -48.554,06!  | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! | 351.600!    | 0,00!         | 351.600,00!    | -64.178,41!  | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! | 16.857.900! | 39.099,90!    | 16.896.999,90! | 206.345,76!  | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |              |              |                             |
| ! | 16.168.800! | 39.099,90!    | 16.207.899,90! | 403.040,50!  | 0,00!        |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1              | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen      |     |  |                               |   |                               |
| 111 11         | 791 | Verwaltungsgebühren  | 14.903,11                     | 0,00  | 14.903,11                     |
| 111 12         | 741 | Gebühreneinnahmen für die Wahrnehmung der<br>Bahnaufsicht im Auftrag des Landes<br>Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/682 12.  | 156.856,00                    | 0,00  | 156.856,00                    |
| 111 13         | 749 | Gebühreneinnahmen für die Prüfung der<br>Eisenbahnbetriebsleiter<br>Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/671 02.   | 2.100,00                      | 0,00  | 2.100,00                      |
| 111 14         | 729 | Prüfungsgebühren für anerkannte<br>Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüferingenieure!<br>Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/427 14.   | 26.311,41                     | 0,00  | 26.311,41                     |
| 112 01         | 791 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten   | 123,45                        | 0,00  | 123,45                        |
| 119 41         | 749 | Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln<br>(einschließlich Zinsen)<br>Kw.  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 119 42         | 741 | Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln<br>(einschließlich Zinsen)   | 38.988,47                     | 0,00  | 38.988,47                     |
| 231 02         | 749 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für<br>Forschungsprojekte  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| Titelgruppe(n) |     |  |                               |   |                               |
| TGr. 62        |     | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br>nach dem Entflechtungsgesetz und dem<br>Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz<br>Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 62. | 13.984.069,58                 | 0,00  | 13.984.069,58                 |
| 331 62         | 741 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur<br>Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs  | 13.984.069,58                 | 0,00  | 13.984.069,58                 |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll      |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12   |
| 11.000!                     | 0,00!  | 11.000,00!                        | 3.903,11!                                    | 0,00!   |  |
| 100.000!                    | 0,00!  | 100.000,00!                       | 56.856,00!                                   | 0,00!   | 111 12: Mehr, weil mehr<br>Gebühreneinnahmen erzielt wurden. |
| 1.800!                      | 0,00!  | 1.800,00!                         | 300,00!                                      | 0,00!   |  |
| 50.200!                     | 0,00!  | 50.200,00!                        | -23.888,59!                                  | 0,00!   |  |
| 500!                        | 0,00!  | 500,00!                           | -376,55!                                     | 0,00!   |  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!  | 0,00!   |  |
| 76.500!                     | 0,00!  | 76.500,00!                        | -37.511,53!                                  | 0,00!   |  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!  | 0,00!   |  |
| 26.536.000!                 | 0,00!  | 26.536.000,00!                    | -12.551.930,42!                              | 0,00!   | TGr 62: Vgl. K-Vermerk zu TGr. 62<br>[A].                    |
| 26.536.000!                 | 0,00!  | 26.536.000,00!                    | -12.551.930,42!                              | 0,00!   |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| TGr. 63 |     | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz                     | 361.787.146,70                | 0,00  | 361.787.146,70                |
| 119 63  | 741 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln                      | 86.349,14                     | 0,00  | 86.349,14                     |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 63, 633 63 und 683 63.   |                               |   |                               |
| 231 63  | 741 | Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung aller konsumtiven Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz | 348.602.661,04                | 0,00  | 348.602.661,04                |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 63, 633 63 und 683 63.   |                               |   |                               |
| 331 63  | 741 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz                           | 13.098.136,52                 | 0,00  | 13.098.136,52                 |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/883 63 und 892 63.   |                               |   |                               |
| TGr. 66 |     | Besondere Maßnahmen der Luftsicherung   | 149.195,67                    | 0,00  | 149.195,67                    |
| 111 66  | 751 | Gebühreneinnahmen gemäß Luftsicherheitsgesetz   | 149.195,67                    | 0,00  | 149.195,67                    |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1403/547 66, 1403/812 66,                              |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| ! | !            | !             | !               | !               | !            | !                               |
|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ! | Haushalts-   | Haushalts-    | Gesamtsoll      | Mehr /          | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen     |
| ! | ansatz       | reste         | (Spalte 7+8)    | Weniger(-)      | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll        |
| ! |              | Vorgriffe (-) |                 | (Spalte 6-9)    | Ausgaben,    |                                 |
| ! |              | aus Vorjahr   |                 |                 | Vorgriffe    |                                 |
| ! | EUR          | EUR           | EUR             | EUR             | EUR          |                                 |
| ! | 7            | 8             | 9               | 10              | 11           | 12                              |
| ! | 361.800.800! | 0,00!         | 361.800.800,00! | -13.653,30!     | 0,00!        |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! | 100.000!     | 0,00!         | 100.000,00!     | -13.650,86!     | 0,00!        |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! | 336.699.900! | 0,00!         | 336.699.900,00! | 11.902.761,04!  | 0,00!        |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! | 25.000.900!  | 0,00!         | 25.000.900,00!  | -11.902.763,48! | 0,00!        |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! | 1.365.000!   | 0,00!         | 1.365.000,00!   | -1.215.804,33!  | 0,00!        | TGr 66: Weniger, weil           |
| ! |              |               |                 |                 |              | Gebühreneinnahmen gemäß         |
| ! |              |               |                 |                 |              | Luftsicherheitsgesetz nicht wie |
| ! |              |               |                 |                 |              | veranschlagt erfolgten.         |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! | 1.365.000!   | 0,00!         | 1.365.000,00!   | -1.215.804,33!  | 0,00!        |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |
| ! |              |               |                 |                 |              |                                 |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Ausgaben |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 427 14   | 729 | Entschädigungen für nebenamtlich Tätige  | 16.568,64                     | 0,00  | 16.568,64                     |
|          |     | Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 14.   |                               |   |                               |
| 533 01   | 741 | Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien   | 59.798,69                     | 53.762,84   | 113.561,53                    |
| 631 41   | 749 | Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen) Kw.  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 633 01   | 741 | Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Schülerbeförderungskosten<br>Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.<br>Haushaltsjahr 2013: Umsetzung nach Kapitel 13 12 Titel 613 16. | -223.159,57                   | 0,00  | -223.159,57                   |
| 633 02   | 741 | Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für den Ausbildungsverkehr<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 633 63.  | 13.000.000,00                 | 0,00  | 13.000.000,00                 |
| 633 03   | 741 | Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für das Projekt Schulbusbegleitung   | 14.000,00                     | 0,00  | 14.000,00                     |
| 671 02   | 749 | Erstattungen der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt<br>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 13.   | 1.850,00                      | 0,00  | 1.850,00                      |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 671 03 | 749 | Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit den Bundesstraßen nachgeordneten Straßen       | 902.282,00                    | 0,00  | 902.282,00                    |
| 671 04 | 749 | Kostenerstattung an die Investitionsbank   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 682 12 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen<br>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 12.                                 | 673.659,70                    | 0,00  | 673.659,70                    |
| 686 01 | 791 | Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 686 02 | 729 | Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung<br>Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu. | 339.974,19                    | 0,00  | 339.974,19                    |
| 686 03 | 749 | Zuschüsse zur Förderung technischer Denkmäler<br>Umsetzungen von Kapitel 14 03 - TGr. 67 Titel 686 67.   | 300.000,00                    | 0,00  | 300.000,00                    |
| 687 01 | 791 | Zuschüsse der wirtschaftsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit vor allem im Bereich des Eisenbahnwesens<br>Kw infolge Wegfalls des Bedarfs.   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen           |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll              |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |                                       |
| ! |            | aus Vorjahr   |               |              | Vorgriffe    |                                       |
| ! | EUR        | EUR           | EUR           | EUR          | EUR          |                                       |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10           | 11           | 12                                    |
| ! | 1.205.000! | 0,00!         | 1.205.000,00! | -302.718,00! | 0,00!        | 671 03: Weniger, weil Erstattungen    |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | aufgrund der geänderten               |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | Ausgleichsrichtlinie des Landes       |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | Sachsen-Anhalt mit                    |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | reduzierten Pauschalwerten erfolgten. |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | 5.000!     | 0,00!         | 5.000,00!     | -5.000,00!   | 0,00!        | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | 785.000!   | 0,00!         | 785.000,00!   | -111.340,30! | 0,00!        | 682 12: Weniger, weil insbesondere    |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | die Zahlung der Zuschüsse im Bereich  |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | Eisenbahnaufsicht nicht in geplanter  |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | Höhe                                  |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | erforderlich wurde.                   |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | 50.000!    | 0,00!         | 50.000,00!    | -50.000,00!  | 0,00!        | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | 340.600!   | 0,00!         | 340.600,00!   | -625,81!     | 0,00!        | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | 300.000!   | 0,00!         | 300.000,00!   | 0,00!        | 0,00!        | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                                     |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1              | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Titelgruppe(n) |     |  |                               |   |                               |
| TGr. 62        |     | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Entflechtungsgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz                                      | 10.699.788,04                 | 6.548.701,77  | 17.248.489,81                 |
|                |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titelgruppe 62.   |                               |   |                               |
|                |     | Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.                              |                               |   |                               |
| 883 62         | 741 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse  | 2.470.320,71                  | 0,00  | 2.470.320,71                  |
| 891 62         | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen   | 8.238.974,25                  | 6.548.701,77  | 14.787.676,02                 |
|                |     | Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.  |                               |   |                               |
| 892 62         | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | -9.506,92                     | 0,00  | -9.506,92                     |
| TGr. 63        |     | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz  | 358.446.514,90                | 20.142.125,78                                       | 378.588.640,68                |
|                |     | Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.                                   |                               |   |                               |
| 533 63         | 741 | Dienstleistungen Außenstehender  | 3.092.982,71                  | 0,00  | 3.092.982,71                  |
|                |     | Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63 und Titel 231 63. |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 26.536.000!                 | 3.264.420,23!  | 29.800.420,23!                    | -12.551.930,42!                              | 0,00!   | TGr 62: Weniger, weil insbesondere                      |
|                             |  |                                   |  |   | Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm                      |
|                             |  |                                   |  |   | nicht benötigt wurden und somit auch                    |
|                             |  |                                   |  |   | für die   |
|                             |  |                                   |  |   | Komplementärfinanzierung des                            |
|                             |  |                                   |  |   | GVFG-Bundesprogrammes ein geringerer                    |
|                             |  |                                   |  |   | Bedarf bestand.   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 2.470.320,71!                                | 0,00!   |   |
| 26.536.000!                 | 3.264.420,23!  | 29.800.420,23!                    | -15.012.744,21!                              | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | -9.506,92!                                   | 0,00!   |   |
| 361.800.800!                | 16.801.493,98!   | 378.602.293,98!                   | -13.653,30!                                  | 0,00!   |   |
| 2.700.000!                  | 0,00!  | 2.700.000,00!                     | 392.982,71!                                  | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 633 63  | 741 | Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)  | 53.131.747,98                 | 0,00  | 53.131.747,98                 |
|         |     | Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03   |                               |   |                               |
|         |     | Titel 633 02. Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63 und 231 63.                                    |                               |   |                               |
| 683 63  | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)  | 281.123.747,69                | 20.142.125,78                                       | 301.265.873,47                |
|         |     | 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.  |                               |   |                               |
| 883 63  | 741 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Gebietskörperschaften für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)  | 7.178.826,00                  | 0,00  | 7.178.826,00                  |
|         |     | 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  | 13.919.210,52                 | 0,00  | 13.919.210,52                 |
|         |     | Ausgaben bei den Titeln 883 63 und 892 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 63. Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF eingegangen werden. |                               |   |                               |
| TGr. 64 |     | Verkehrsinfrastruktur   | 934.452,88                    | 850.818,90  | 1.785.271,78                  |
|         |     | Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.  |                               |   |                               |
| 533 64  | 749 | Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung   | 11.919,17                     | 0,00  | 11.919,17                     |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 547 64  | 749 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | 33.855,78                     | 0,00  | 33.855,78                     |
| 671 64  | 749 | Erstattungen an sonstige Bereiche   | 154.143,70                    | 0,00  | 154.143,70                    |
| 681 64  | 749 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 682 64  | 749 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen  | -8.195,00                     | 0,00  | -8.195,00                     |
| 883 64  | 749 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 891 64  | 749 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 197.862,24                    | 0,00  | 197.862,24                    |
| 892 64  | 749 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 515.824,20                    | 850.818,90  | 1.366.643,10                  |
| 894 64  | 749 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen  | 29.042,79                     | 0,00  | 29.042,79                     |
| TGr. 66 |     | Besondere Maßnahmen der Luftsicherung   | 138.213,22                    | 0,00  | 138.213,22                    |
|         |     | Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 66. |                               |   |                               |
| 547 66  | 751 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | 138.213,22                    | 0,00  | 138.213,22                    |
| 812 66  | 751 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !                                    |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen          |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll             |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 6-9)   | Ausgaben,    |                                      |
| ! |            | aus Vorjahr   |               |                | Vorgriffe    |                                      |
| ! | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          |                                      |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10             | 11           | 12                                   |
| ! | 35.000!    | 0,00!         | 35.000,00!    | -1.144,22!     | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 154.143,70!    | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!          | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 75.000!    | 0,00!         | 75.000,00!    | -83.195,00!    | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 500.000!   | 0,00!         | 500.000,00!   | -500.000,00!   | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 935.000!   | 0,00!         | 935.000,00!   | -737.137,76!   | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 0!         | 945.683,05!   | 945.683,05!   | 420.960,05!    | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 105.000!   | 0,00!         | 105.000,00!   | -75.957,21!    | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 1.365.000! | 0,00!         | 1.365.000,00! | -1.226.786,78! | 0,00!        | TGr 66: Weniger, weil die Kosten für |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | Maßnahmen der Luftsicherung nicht in |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | veranschlagter Höhe angefallen sind. |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 1.025.000! | 0,00!         | 1.025.000,00! | -886.786,78!   | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | 340.000!   | 0,00!         | 340.000,00!   | -340.000,00!   | 0,00!        |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |                                      |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

| ! | !            | !              | !               | !               | !            | !                           |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts-   | Haushalts-     | Gesamtsoll      | Mehr /          | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz       | reste          | (Spalte 7+8)    | Weniger(-)      | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |              | Vorgriffe (-)  |                 | (Spalte 6-9)    | Ausgaben,    |                             |
| ! |              | aus Vorjahr    |                 |                 | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR          | EUR            | EUR             | EUR             | EUR          |                             |
| ! | 7            | 8              | 9               | 10              | 11           | 12                          |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 1.705.000!   | 0,00!          | 1.705.000,00!   | -1.230.172,75!  | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 336.699.900! | 0,00!          | 336.699.900,00! | 11.902.761,04!  | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 51.536.900!  | 0,00!          | 51.536.900,00!  | -24.454.693,90! | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 389.941.800! | 0,00!          | 389.941.800,00! | -13.782.105,61! | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 30.200!      | 0,00!          | 30.200,00!      | -13.631,36!     | 0,00!        |                             |
| ! | 4.315.000!   | 113.561,53!    | 4.428.561,53!   | -1.038.029,12!  | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 349.892.300! | 8.801.493,98!  | 358.693.793,98! | 10.858.382,49!  | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 53.416.900!  | 12.210.103,28! | 65.627.003,28!  | -25.686.928,82! | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 407.654.400! | 21.125.158,79! | 428.779.558,79! | -15.880.206,81! | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 17.712.600!  | 21.125.158,79! | 38.837.758,79!  | -2.098.101,20!  | 0,00!        |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1              | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen      |     |  |                               |   |                               |
| 119 41         | 422 | Rückzahlung von Überzahlungen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| Titelgruppe(n) |     |  |                               |   |                               |
| TGr. 61        |     | INTERREG IV B - Projekte im Bereich<br>Regionalentwicklung   | 356.962,86                    | 0,00  | 356.962,86                    |
|                |     | Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04!<br>Titelgruppe 61.   |                               |   |                               |
| 119 61         | 422 | Rückzahlungen von Überzahlungen  | 4.169,04                      | 0,00  | 4.169,04                      |
| 272 61         | 422 | Zuschüsse der Europäischen Union   | 352.793,82                    | 0,00  | 352.793,82                    |
| 346 61         | 422 | Zuschüsse für Investitionen von der EU   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| TGr. 62        |     | Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und<br>Projekte zur Förderung der Gestaltung des<br>Demografischen Wandels | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 119 62         | 422 | Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln<br>(einschließlich Zinsen)                                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| TGr. 63        |     | INTERREG IV B - Projekte im Bereich Demografie   | 456.827,55                    | 0,00  | 456.827,55                    |
|                |     | Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04!<br>Titelgruppe 63.   |                               |   |                               |
| 231 63         | 422 | Zuweisungen vom Bund   | 14.090,43                     | 0,00  | 14.090,43                     |
| 272 63         | 422 | Zuschüsse der Europäischen Union   | 442.737,12                    | 0,00  | 442.737,12                    |
| TGr. 64        |     | Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und<br>Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung                      | 358,27                        | 0,00  | 358,27                        |
| 119 64         | 422 | Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln  | 358,27                        | 0,00  | 358,27                        |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12   |
|                             |  |                                   |   |   |  |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |  |
| 360.000                     | 0,00   | 360.000,00                        | -3.037,14                                   | 0,00  |  |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 4.169,04                                    | 0,00  |  |
| 360.000                     | 0,00   | 360.000,00                        | -7.206,18                                   | 0,00  |  |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.000                       | 0,00   | 1.000,00                          | -1.000,00                                   | 0,00  |  |
| 1.000                       | 0,00   | 1.000,00                          | -1.000,00                                   | 0,00  |  |
| 1.536.000                   | 0,00   | 1.536.000,00                      | -1.079.172,45                               | 0,00  | TGr 63: Weniger, weil es durch<br>Regularien in der Europäischen<br>Kommission zu Abweichungen von der<br>Jährlichkeit der<br>nationalen Haushaltspläne kommt. |
| 23.800                      | 0,00   | 23.800,00                         | -9.709,57                                   | 0,00  |  |
| 1.512.200                   | 0,00   | 1.512.200,00                      | -1.069.462,88                               | 0,00  |  |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 358,27                                      | 0,00  |  |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 358,27                                      | 0,00  |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Ausgaben  |     |  |                               |   |                               |
| 526 03  | 422 | Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 1.649,49                      | 0,00  | 1.649,49                      |
| 531 01  | 422 | Veröffentlichungen   | 17.880,25                     | 0,00  | 17.880,25                     |
| 533 01  | 422 | Dienstleistungen Außenstehender                                    | 201.848,05                    | 71.553,75   | 273.401,80                    |
| 546 01  | 422 | Ausrichtung von Fachveranstaltungen                                | 12.514,63                     | 0,00  | 12.514,63                     |
| 637 01  | 422 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                              | 398.398,00                    | 0,00  | 398.398,00                    |
| Titelgruppe(n)  |     |  |                               |   |                               |
| TGr. 61   |     | INTERREG IV B - Projekte im Bereich Regionalentwicklung            | 458.349,45                    | 191.450,76  | 649.800,21                    |
| Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 61. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. |     |  |                               |   |                               |
| 427 61  | 422 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte         | 84.287,37                     | 0,00  | 84.287,37                     |
| 533 61  | 422 | Dienstleistungen Außenstehender                                    | 29.137,77                     | 191.450,76  | 220.588,53                    |
| 547 61  | 422 | Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben                       | 517,18                        | 0,00  | 517,18                        |
| 612 61  | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Länder                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 683 61  | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 685 61  | 422 | Zuschüsse für interregionale Zusammenarbeit                        | 324.407,13                    | 0,00  | 324.407,13                    |
| 686 61  | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände              | 20.000,00                     | 0,00  | 20.000,00                     |
| 892 61  | 422 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                    |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll   | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen          |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8) | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll             |
| ! |            | Vorgriffe (-) |              | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |                                      |
| ! |            | aus Vorjahr   |              |              | Vorgriffe    |                                      |
| ! | EUR        | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |                                      |
| ! | 7          | 8             | 9            | 10           | 11           | 12                                   |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 9.500!     | 0,00!         | 9.500,00!    | -7.850,51!   | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 14.500!    | 0,00!         | 14.500,00!   | 3.380,25!    | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 260.000!   | 84.955,56!    | 344.955,56!  | -71.553,76!  | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 64.200!    | 0,00!         | 64.200,00!   | -51.685,37!  | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 398.400!   | 0,00!         | 398.400,00!  | -2,00!       | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 480.000!   | 172.837,35!   | 652.837,35!  | -3.037,14!   | 0,00!        | TGr 61: Weniger, weil es durch       |
| ! |            |               |              |              |              | ! Regularien in der Europäischen     |
| ! |            |               |              |              |              | ! Kommission zu Abweichungen von der |
| ! |            |               |              |              |              | ! Jährlichkeit der                   |
| ! |            |               |              |              |              | ! nationalen Haushaltspläne kommt.   |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 32.500!    | 0,00!         | 32.500,00!   | 51.787,37!   | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 67.500!    | 14.321,82!    | 81.821,82!   | 138.766,71!  | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 517,18!      | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 360.000!   | 0,00!         | 360.000,00!  | -35.592,87!  | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 20.000!    | 158.515,53!   | 178.515,53!  | -158.515,53! | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        |                                      |
| ! |            |               |              |              |              |                                      |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| Titel   | Fkt   | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2     | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |       |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| TGr. 62 |       | Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels  | 1.441.863,33                  | 0,00  | 1.441.863,33                  |
|         |       | Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Titel 633 62, 671 62, 682 62, 684 62, 685 62 und Titel 883 62, 887 62, 891 62, 893 62, 894 62.                   |                               |   |                               |
| 633 62  | !422! | Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden  | 202.587,20                    | 0,00  | 202.587,20                    |
| 671 62  | !422! | Kostenerstattungen an die Investitionsbank  | 154.430,00                    | 0,00  | 154.430,00                    |
| 682 62  | !422! | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen  | 10.000,00                     | 0,00  | 10.000,00                     |
| 684 62  | !422! | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  | 87.420,90                     | 0,00  | 87.420,90                     |
| 685 62  | !422! | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 257.379,00                    | 0,00  | 257.379,00                    |
| 883 62  | !422! | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 426.455,99                    | 0,00  | 426.455,99                    |
| 887 62  | !422! | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  | 106.393,16                    | 0,00  | 106.393,16                    |
| 891 62  | !422! | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 10.000,00                     | 0,00  | 10.000,00                     |
| 893 62  | !422! | Zuschüsse für Investitionen im Inland   | 8.833,00                      | 0,00  | 8.833,00                      |
| 894 62  | !422! | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen  | 178.364,08                    | 0,00  | 178.364,08                    |
| TGr. 63 |       | INTERREG IV B - Projekte im Bereich Demografie  | 554.592,54                    | 0,00  | 554.592,54                    |
|         |       | Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 04 Titelgruppe 63. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. |                               |   |                               |
| 427 63  | !422! | Beschäftigungs- und Aushilfskräfte  | 22.104,07                     | 0,00  | 22.104,07                     |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen              |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll                 |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 6-9)   | Ausgaben,    |  |
| ! |            | aus Vorjahr   |               |                | Vorgriffe    |  |
| ! | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          |  |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10             | 11           | 12                                       |
| ! | 1.717.800! | 0,00!         | 1.717.800,00! | -275.936,67!   | 0,00!        | TGr 62: Weniger, weil in Einzelfällen!   |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! die Fördertatbestände nicht erfüllt, ! |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! Anträge zurückgezogen oder Nachweise ! |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! nicht !                                |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! erbracht wurden. !                     |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 250.000!   | 0,00!         | 250.000,00!   | -47.412,80!    | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 141.600!   | 0,00!         | 141.600,00!   | 12.830,00!     | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 10.000,00!     | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 450.000!   | 0,00!         | 450.000,00!   | -362.579,10!   | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 257.379,00!    | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 676.200!   | 0,00!         | 676.200,00!   | -249.744,01!   | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 106.393,16!    | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 10.000,00!     | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 200.000!   | 0,00!         | 200.000,00!   | -191.167,00!   | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 178.364,08!    | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 1.594.300! | 0,00!         | 1.594.300,00! | -1.039.707,46! | 0,00!        | TGr 63: Vgl. K-Vermerk zu TGr. 63 !      |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! [E]. !                                 |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | 10.500!    | 0,00!         | 10.500,00!    | 11.604,07!     | 0,00!        | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 429 63  | 422 | Nicht aufteilbare Personalkosten  | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 533 63  | 422 | Dienstleistungen Außenstehender   | 25.635,13!                    | 0,00!   | 25.635,13!                    |
| 547 63  | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben   | 22.464,94!                    | 0,00!   | 22.464,94!                    |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 04 TGr. 61 Titel 547   |                               |   |                               |
|         |     | 61.   |                               |   |                               |
| 685 63  | 422 | Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit   | 484.388,40!                   | 0,00!   | 484.388,40!                   |
| TGr. 64 |     | Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und<br>Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung | 1.011.254,49!                 | 629.673,53!   | 1.640.928,02!                 |
| 682 64  | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Unternehmen                                   | 430.697,35!                   | 69.302,65!  | 500.000,00!                   |
| 685 64  | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Einrichtungen                                 | 220.600,00!                   | 179.400,00!   | 400.000,00!                   |
| 883 64  | 422 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                            | 111.700,00!                   | 132.228,02!   | 243.928,02!                   |
| 891 64  | 422 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche<br>Unternehmen                                     | 154.557,14!                   | 93.942,86!  | 248.500,00!                   |
| 894 64  | 422 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche<br>Einrichtungen                                   | 93.700,00!                    | 154.800,00!   | 248.500,00!                   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !  |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen              |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll                 |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 6-9)   | Ausgaben,    |  |
| ! |            | aus Vorjahr   |               |                | Vorgriffe    |  |
| ! | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          |  |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10             | 11           | 12                                       |
| ! | 9.000!     | 0,00!         | 9.000,00!     | -9.000,00!     | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 30.400!    | 0,00!         | 30.400,00!    | -4.764,87!     | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 32.200!    | 0,00!         | 32.200,00!    | -9.735,06!     | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 1.512.200! | 0,00!         | 1.512.200,00! | -1.027.811,60! | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 1.500.000! | 140.928,02!   | 1.640.928,02! | 0,00!          | 0,00!        | TGr 64: Weniger, weil in Einzelfällen!   |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! die Fördertatbestände nicht erfüllt, ! |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! Anträge zurückgezogen oder Nachweise ! |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! nicht !                                |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            | ! erbracht wurden. !                     |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 500.000!   | 0,00!         | 500.000,00!   | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 400.000!   | 0,00!         | 400.000,00!   | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 200.000!   | 43.928,02!    | 243.928,02!   | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 200.000!   | 48.500,00!    | 248.500,00!   | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | 200.000!   | 48.500,00!    | 248.500,00!   | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |
| ! | !          | !             | !             | !              | !            |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben<br>EUR | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-)<br>EUR | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5)<br>EUR |
|------------------------|-----|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1                      | 2   | 3   | 4                                    | 5  | 6                                    |
| Abschluss Kapitel 1404 |     |   |                                      |  |                                      |
| 1                      |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                 | 4.527,31!                            | 0,00!  | 4.527,31!                            |
| 2                      |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 809.621,37!                          | 0,00!  | 809.621,37!                          |
| Summe der Einnahmen    |     |   | 814.148,68!                          | 0,00!  | 814.148,68!                          |
| 4                      |     | Persönliche Verwaltungsausgaben   | 106.391,44!                          | 0,00!  | 106.391,44!                          |
| 5                      |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst                              | 311.647,44!                          | 263.004,51!  | 574.651,95!                          |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen   | 2.590.307,98!                        | 248.702,65!  | 2.839.010,63!                        |
| 8                      |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 1.090.003,37!                        | 380.970,88!  | 1.470.974,25!                        |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 4.098.350,23!                        | 892.678,04!  | 4.991.028,27!                        |
| Zuschuss               |     |   | 3.284.201,55!                        | 892.678,04!  | 4.176.879,59!                        |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !                           |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 6-9)   | Ausgaben,    |                             |
| ! |            | aus Vorjahr   |               |                | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          |                             |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10             | 11           | 12                          |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! | 1.000!     | 0,00!         | 1.000,00!     | 3.527,31!      | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! | 1.896.000! | 0,00!         | 1.896.000,00! | -1.086.378,63! | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! | 1.897.000! | 0,00!         | 1.897.000,00! | -1.082.851,32! | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! | 52.000!    | 0,00!         | 52.000,00!    | 54.391,44!     | 0,00!        |                             |
| ! | 478.300!   | 99.277,38!    | 577.577,38!   | -2.925,43!     | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! | 4.032.200! | 158.515,53!   | 4.190.715,53! | -1.351.704,90! | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! | 1.476.200! | 140.928,02!   | 1.617.128,02! | -146.153,77!   | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! | 6.038.700! | 398.720,93!   | 6.437.420,93! | -1.446.392,66! | 0,00!        |                             |
| ! |            |               |               |                |              |                             |
| ! | 4.141.700! | 398.720,93!   | 4.540.420,93! | -363.541,34!   | 0,00!        |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1              | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen      |     |  |                               |   |                               |
| 111 11         | 729 | Verwaltungsgebühren  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 331 01         | 725 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur<br>Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den<br>Gemeinden  | 34.998.600,00                 | 0,00  | 34.998.600,00                 |
|                |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/883 01.   |                               |   |                               |
| 331 04         | 725 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale<br>Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau zur<br>Kofinanzierung von EFRE IV-Mitteln 2007-2013   | 4.401.400,00                  | 0,00  | 4.401.400,00                  |
|                |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1405/883 04.   |                               |   |                               |
| Titelgruppe(n) |     |  |                               |   |                               |
| TGr. 61        |     | Kommunaler Straßenbau  | 830,95                        | 0,00  | 830,95                        |
| 119 61         | 725 | Rückzahlungen aus Überzahlungen von Zuweisungen an<br>kommunale Baulastträger  | 830,95                        | 0,00  | 830,95                        |
| Ausgaben       |     |  |                               |   |                               |
| 883 01         | 725 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale<br>Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau   | 27.433.980,97                 | 21.048.034,89                                       | 48.482.015,86                 |
|                |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe<br>der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 01.<br>Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF<br>eingegangen werden. Abweichend von § 35 Abs. 1 S.<br>2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch<br>aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung                                     | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 883 04  | 725 | Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen! | 1.709.449,34!                 | 2.691.950,66!                                       | 4.401.400,00!                 |
|         |     | an kommunale Baulastträger - gemeindlicher          |                               |   |                               |
|         |     | Straßenbau  |                               |   |                               |
|         |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe   |                               |   |                               |
|         |     | der Isteinnahmen bei Kapitel 14 05 Titel 331 04.    |                               |   |                               |
|         |     | Verpflichtungen dürfen ohne Einwilligung des MF     |                               |   |                               |
|         |     | eingegangen werden. Abweichend von § 35 Abs. 1 S.   |                               |   |                               |
|         |     | 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch    |                               |   |                               |
|         |     | aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.         |                               |   |                               |
|         |     |   |                               |   |                               |
|         |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                               |                               |   |                               |
| TGr. 61 |     | Kommunaler Straßenbau                               | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 623 61  | 725 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden                   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
|         |     | Kw infolge Wegfalls des Bedarfs.                    |                               |   |                               |
| 883 61  | 725 | Zuweisungen an kommunale Baulastträger              | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
|         |     | Kw infolge Wegfalls des Bedarfs.                    |                               |   |                               |
|         |     |   |                               |   |                               |
|         |     | <b>Abschluss Kapitel 1405</b>                       |                               |   |                               |
| 1       |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! | 830,95!                       | 0,00!   | 830,95!                       |
|         |     | und dgl.  |                               |   |                               |
| 3       |     | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen    | 39.400.000,00!                | 0,00!   | 39.400.000,00!                |
|         |     | und Zuschüssen für Investitionen, besond.           |                               |   |                               |
|         |     | Finanzierungseinnahmen                              |                               |   |                               |
|         |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                          | <b>39.400.830,95!</b>         | <b>0,00!</b>  | <b>39.400.830,95!</b>         |
| 8       |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und             | 29.143.430,31!                | 23.739.985,55!                                      | 52.883.415,86!                |
|         |     | Investitionsförderungsmaßnahmen                     |                               |   |                               |
|         |     | <b>Summe der Ausgaben</b>                           | <b>29.143.430,31!</b>         | <b>23.739.985,55!</b>                               | <b>52.883.415,86!</b>         |
|         |     | <b>Zuschuss</b>                                     | <b>0,00!</b>                  | <b>23.739.985,55!</b>                               | <b>13.482.584,91!</b>         |
|         |     | <b>Überschuss</b>                                   | <b>10.257.400,64!</b>         | <b>0,00!</b>  | <b>0,00!</b>                  |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1405 Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12   |
| 4.401.400!                  | 0,00!  | 4.401.400,00!                     | 0,00!                                       | 0,00!   | 883 04: Weniger, weil die kommunalen<br>Zuwendungsempfänger wegen<br>Verzögerungen im Baurechts- und<br>Vergabeverfahren<br>verschiedene Vorhaben des EFRE IV<br>nicht umsetzen konnten und daher die<br>vorgesehenen Kofinanzierungsmittel<br>nicht<br>benötigt wurden. |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 20.600!                     | 0,00!  | 20.600,00!                        | -19.769,05!                                 | 0,00!   |  |
| 39.400.000!                 | 0,00!  | 39.400.000,00!                    | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 39.420.600!                 | 0,00!  | 39.420.600,00!                    | -19.769,05!                                 | 0,00!   |  |
| 39.400.000!                 | 13.483.415,86!   | 52.883.415,86!                    | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 39.400.000!                 | 13.483.415,86!   | 52.883.415,86!                    | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 0!                          | 13.483.415,86!   | 13.462.815,86!                    | 19.769,05!                                  | 0,00!   |  |
| 20.600!                     | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| Titel     | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen |     |   |                               |   |                               |
| 111 11    | 421 | Verwaltungsgebühren   | 2.433.315,19                  | 0,00  | 2.433.315,19                  |
|           |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 111 11<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 112 01    | 421 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 112 01<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 119 11    | 421 | Einnahmen für Aufträge Dritter  | 5.391.224,37                  | 0,00  | 5.391.224,37                  |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/542 01. Umsetzungen<br>von Kapitel 03 41 Titel 119 11 aufgrund des<br>Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 13    | 421 | Einnahmen aus der Erstattung von Gutachten über<br>Grundstückswerte   | 402.646,02                    | 0,00  | 402.646,02                    |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/542 01. Umsetzungen<br>von Kapitel 03 41 Titel 119 13 aufgrund des<br>Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 14    | 421 | Einnahmen für Gebäudevermessungen, die von<br>Öffentl. best. Vermessungsingenieuren ausgeführt<br>werden                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/533 02. Umsetzungen<br>von Kapitel 03 41 Titel 119 14 aufgrund des<br>Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12  |
| 2.400.000!                  | 0,00!  | 2.400.000,00!                     | 33.315,19!                                  | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |   |
| 6.770.000!                  | 0,00!  | 6.770.000,00!                     | -1.378.775,63!                              | 0,00!   | 119 11: Weniger, weil Antragszahlen<br>bei Liegenschaftsvermessungen<br>(insbesondere Gebäudevermessungen)<br>rückläufig waren,<br>geringere Einnahmen aus<br>Bodensonderungsverfahren nach dem<br>Verkehrsflächenbereinigungsgesetz<br>(VerkFlBerG) und für die<br>Erarbeitung von<br>Vermögenszuordnungsplänen in 2013<br>erzielt wurden. Darüber hinaus<br>bestand eine hohe Anzahl offener<br>Sollstellungen (Insolvenzverfahren,<br>Vollstreckungen durch die<br>Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt,<br>Stundungen und<br>Ratenzahlungen u.a.). |
| 320.000!                    | 0,00!  | 320.000,00!                       | 82.646,02!                                  | 0,00!   | 119 13: Mehr, weil mit Inkrafttreten<br>der Neufassung der AllGO LSA vom<br>10.10.2012 umfangreiche Änderungen im<br>Bereich der<br>Grundstückswertermittlung erfolgt<br>sind (Anhebung von Gebührensätzen).  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 119 31 | 421 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 277.413,29                    | 0,00  | 277.413,29                    |
|        |     | Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 31 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 41 | 421 | Rückzahlungen von Überzahlungen   | 4.847,37                      | 0,00  | 4.847,37                      |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 41 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 119 45 | 421 | Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 45 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 119 46 | 421 | Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden   | 25.633,40                     | 0,00  | 25.633,40                     |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 46 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 119 51 | 421 | Vermischte Einnahmen  | 35,00                         | 0,00  | 35,00                         |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 119 51 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 124 01 | 421 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | 4.155,80                      | 0,00  | 4.155,80                      |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 124 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 124 30 | 421 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Landesbetrieben   | 198.040,52                    | 0,00  | 198.040,52                    |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 124 30 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 132 01 | 421 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen   | 10.430,48                     | 0,00  | 10.430,48                     |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 132 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll   | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen            |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8) | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll               |
| ! |            | Vorgriffe (-) |              | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |  |
| ! |            | aus Vorjahr   |              |              | Vorgriffe    |  |
| ! | EUR        | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |  |
| ! | 7          | 8             | 9            | 10           | 11           | 12                                     |
| ! | 400.000!   | 0,00!         | 400.000,00!  | -122.586,71! | 0,00!        | 119 31: Weniger, weil Einnahmen bei !  |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | den Nachweisen der Geotopographischen! |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | Landesaufnahmen und der !              |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | Bereitstellung von !                   |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | Auszügen aus dem integrierten !        |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | Gesamtsystem nicht wie veranschlagt !  |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | erfolgten. !                           |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | 5.000!     | 0,00!         | 5.000,00!    | -152,63!     | 0,00!        | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | 3.000!     | 0,00!         | 3.000,00!    | 22.633,40!   | 0,00!        | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | 500!       | 0,00!         | 500,00!      | -465,00!     | 0,00!        | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | 7.900!     | 0,00!         | 7.900,00!    | -3.744,20!   | 0,00!        | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | 201.000!   | 0,00!         | 201.000,00!  | -2.959,48!   | 0,00!        | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | 3.900!     | 0,00!         | 3.900,00!    | 6.530,48!    | 0,00!        | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                                      |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|          |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 132 02   | 421 | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen                                      | 736,30                        | 0,00  | 736,30                        |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 132 02 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 231 01   | 421 | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 147.063,93                    | 0,00  | 147.063,93                    |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 231 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 231 02   | 151 | Zuweisungen vom Bund für Studienbeihilfen, Stipendien und Ausbildungsbeihilfen               | 4.203,05                      | 0,00  | 4.203,05                      |
|          |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/681 51.   |                               |   |                               |
| 282 01   | 421 | Zuschüsse Dritter  | 250,00                        | 0,00  | 250,00                        |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 282 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 381 01   | 991 | Verrechnung zwischen Kapiteln  | 572.158,61                    | 0,00  | 572.158,61                    |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 381 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| Ausgaben |     |  |                               |   |                               |
| 422 01   | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     | 14.424.342,41                 | 0,00  | 14.424.342,41                 |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 422 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 422 05   | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 422 05 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 422 41 | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst   | 16.680,69                     | 0,00  | 16.680,69                     |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 422 41 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 427 01 | 421 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 427 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 427 02 | 421 | Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 427 02 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 427 31 | 421 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 427 31 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 428 01 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 22.123.195,08                 | 0,00  | 22.123.195,08                 |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 428 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 428 03 | 421 | Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte  | 23.192,44                     | 0,00  | 23.192,44                     |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 428 03 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 443 02 | 421 | Amtsärztliche Untersuchungen  | 41.428,87                     | 0,00  | 41.428,87                     |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 06 Titel 443 01.   |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 443 02 sowie Teilumsetzung von Kapitel 03 02 Titel 443 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 511 01 | 421 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände   | 376.657,27                    | 0,00  | 376.657,27                    |
|        |     | Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind<br>jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 06<br>Titel 511 02, Kapitel 14 06 Titel 514 01, Kapitel<br>14 06 Titel 517 01, Kapitel 14 06 Titel 517 30,<br>Kapitel 14 06 Titel 518 01, Kapitel 14 06 Titel<br>518 13, Kapitel 14 06 Titel 518 30, Kapitel 14 06<br>Titel 519 01, Kapitel 14 06 Titel 519 30, Kapitel<br>14 06 Titel 525 01, Kapitel 14 06 Titel 525 03,<br>Kapitel 14 06 Titel 526 01, Kapitel 14 06 Titel<br>526 03, Kapitel 14 06 Titel 526 05, Kapitel 14 06<br>Titel 527 01, Kapitel 14 06 Titel 527 03, Kapitel<br>14 06 Titel 531 01, Kapitel 14 06 Titel 533 01,<br>Kapitel 14 06 Titel 533 05, Kapitel 14 06 Titel<br>536 01, Kapitel 14 06 Titel 537 01, Kapitel 14 06<br>Titel 542 01, Kapitel 14 06 Titel 546 59, Kapitel<br>14 06 Titel 632 01, Kapitel 14 06 Titel 633 01,<br>Kapitel 14 06 Titel 681 01, Kapitel 14 06 Titel<br>685 21, Kapitel 14 06 Titel 811 01, Kapitel 14 06<br>Titel 811 06 und Kapitel 14 06 Titel 812 15.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 511 01<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 511 02 | 421 | Erwerb und Unterhaltung der Geräte für<br>Fachaufgaben  | 44.254,52                     | 0,00  | 44.254,52                     |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 511 02<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 514 01 | 421 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen  | 177.006,90                    | 0,00  | 177.006,90                    |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 514 01<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 517 01 | 421 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 940.402,33                    | 0,00  | 940.402,33                    |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 517 01<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

|        |     |  | Zu übertragende |                 |               |
|--------|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|
|        |     |  | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|        |     |  | EUR             | EUR             | EUR           |
| 1      | 2   | 3  | 4               | 5               | 6             |
| 517 30 | 421 | Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume                 | 393.308,19      | 0,00            | 393.308,19    |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.                                |                 |                 |               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 517 30                                   |                 |                 |               |
|        |     | aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                            |                 |                 |               |
| 518 01 | 421 | Mieten und Pachten   | 1.964.299,90    | 0,00            | 1.964.299,90  |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.                                |                 |                 |               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 518 01                                   |                 |                 |               |
|        |     | aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                            |                 |                 |               |
| 518 13 | 421 | Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen | 43.895,82       | 0,00            | 43.895,82     |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.                                |                 |                 |               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 518 13                                   |                 |                 |               |
|        |     | aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                            |                 |                 |               |
| 518 30 | 421 | Mietzahlungen an LIMSA   | 970.476,07      | 0,00            | 970.476,07    |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.                                |                 |                 |               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 518 30                                   |                 |                 |               |
|        |     | aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                            |                 |                 |               |
| 519 01 | 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 150.337,95      | 1.766.143,08    | 1.916.481,03  |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.                                |                 |                 |               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 519 01                                   |                 |                 |               |
|        |     | aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                            |                 |                 |               |
| 519 30 | 421 | Zahlung für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an LIMSA  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.                                |                 |                 |               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 519 30                                   |                 |                 |               |
|        |     | aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                            |                 |                 |               |
| 525 01 | 421 | Aus- und Fortbildung   | 33.681,88       | 0,00            | 33.681,88     |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.                                |                 |                 |               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 525 01                                   |                 |                 |               |
|        |     | aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                            |                 |                 |               |







Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 529 01 | 421 | Verfüungsmittel  | 152,09                        | 0,00  | 152,09                        |
|        |     | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der<br>Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von<br>Kapitel 03 41 Titel 529 01 aufgrund des<br>Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.                             |                               |   |                               |
| 531 01 | 421 | Veröffentlichungen   | 4.977,57                      | 0,00  | 4.977,57                      |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 531 01<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 533 01 | 421 | Dienstleistungen Außenstehender  | 213.089,60                    | 0,00  | 213.089,60                    |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 533 01<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 533 02 | 421 | Dienstleistungen Außenstehender -<br>Gebäudevermessungen Öffentlich bestellter<br>Vermessungsingenieure  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 85<br>v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 119<br>14. Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 533 02<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 533 05 | 421 | Dienstleistungen Außenstehender - Beraterverträge  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 533 05<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 536 01 | 421 | Verfahrensauslagen   | 429,96                        | 0,00  | 429,96                        |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 536 01<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 537 01 | 421 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen  | 6.003,71                      | 0,00  | 6.003,71                      |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 537 01<br>aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 542 01 | 421 | Umsatzsteuer  | 260.591,36                    | 0,00  | 260.591,36                    |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 19 v. H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 119 11 und Kapitel 14 06 Titel 119 13. Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 542 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 546 59 | 421 | Sonstiges   | 7.951,31                      | 0,00  | 7.951,31                      |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 546 59 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 632 01 | 421 | Sonstige Zuweisungen an Länder  | 26.680,26                     | 0,00  | 26.680,26                     |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 632 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. Verpflichtungsermächtigung wurde vorsorglich für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ausgebracht. Wird die im Jahr 2012 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen, darf gemäß VV Nr. 5 zu § 16 LHO über die im Haushaltsjahr 2013 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung insoweit nicht mehr verfügt werden. |                               |   |                               |
| 633 01 | 421 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Geodateninfrastrukturgesetzes   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Umsetzungen von Kapitel 03 02 Titel 633 02 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 681 01 | 421 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen   | 1.855,76                      | 0,00  | 1.855,76                      |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 681 01 aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

|        |     |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende |               |  |
|--------|-----|---|---------------|-----------------|---------------|--|
|        |     |   | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung                                     | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|        |     |   | EUR           | EUR             | EUR           |  |
| 1      | 2   | 3   | 4             | 5               | 6             |  |
| 681 51 | 151 | Studienbeihilfen, Stipendien, Ausbildungsbeihilfen! | 4.203,05!     | 0,00!           | 4.203,05!     |  |
|        |     | ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe |               |                 |               |  |
|        |     | ! der Isteinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 231 02.  |               |                 |               |  |
| 685 21 | 421 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche        | 41.165,69!    | 0,00!           | 41.165,69!    |  |
|        |     | ! Einrichtungen                                     |               |                 |               |  |
|        |     | ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.     |               |                 |               |  |
|        |     | ! Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 685 21        |               |                 |               |  |
|        |     | ! aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |               |                 |               |  |
| 811 01 | 421 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen                    | 138.486,53!   | 0,00!           | 138.486,53!   |  |
|        |     | ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.     |               |                 |               |  |
|        |     | ! Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 811 01        |               |                 |               |  |
|        |     | ! aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |               |                 |               |  |
|        |     | ! Die Erläuterungen sind abweichend von § 10 HG     |               |                 |               |  |
|        |     | ! 2012/2013 nicht verbindlich.                      |               |                 |               |  |
| 811 06 | 421 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen               | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |  |
|        |     | ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.     |               |                 |               |  |
|        |     | ! Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 811 06        |               |                 |               |  |
|        |     | ! aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |               |                 |               |  |
|        |     | ! Die Erläuterungen sind abweichend von § 10 HG     |               |                 |               |  |
|        |     | ! 2012/2013 nicht verbindlich.                      |               |                 |               |  |
| 812 15 | 421 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und               | 594.728,49!   | 0,00!           | 594.728,49!   |  |
|        |     | ! Ausrüstungsgegenständen                           |               |                 |               |  |
|        |     | ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.     |               |                 |               |  |
|        |     | ! Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 812 15        |               |                 |               |  |
|        |     | ! aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |               |                 |               |  |
|        |     | ! Die Erläuterungen sind abweichend von § 10 HG     |               |                 |               |  |
|        |     | ! 2012/2013 nicht verbindlich.                      |               |                 |               |  |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds    | 86.652,44!    | 0,00!           | 86.652,44!    |  |
|        |     | ! des Landes Sachsen-Anhalt"                        |               |                 |               |  |
|        |     | ! Umsetzungen von Kapitel 03 41 Titel 916 13        |               |                 |               |  |
|        |     | ! aufgrund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche. |               |                 |               |  |



Einzelplan 14    Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel    1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| ! Titel          | ! Fkt! | Zweckbestimmung                                     | ! Ist-Einnahmen<br>! Ist-Ausgaben | ! Zu übertragende<br>! Haushaltsreste,<br>! Vorgriffe (-) | ! Rechnungs-Ist<br>! (Spalte 4+5) |
|------------------|--------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ! 1              | ! 2    | ! 3   | ! 4                               | ! 5   | ! 6                               |
| ! Titelgruppe(n) |        |   |                                   |   |                                   |
|                  |        |   | ! EUR                             | ! EUR   | ! EUR                             |
| ! TGr. 96        | ! !    | ! Stellenüberhang                                   | ! 8.232.264,88!                   | ! 0,00!   | ! 8.232.264,88!                   |
|                  | ! !    | ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages)     |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk           |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! dargestellte Erläuterung.                         |                                   |   |                                   |
| ! 422 96         | ! 421! | ! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        | ! 3.133.460,52!                   | ! 0,00!   | ! 3.133.460,52!                   |
|                  | ! !    | ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! Umsetzungen von Kapitel 03 41 - TGr. 96 Titel 422 |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! 96 aufgrund des Neuzuschnitts der                 |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! Geschäftsbereiche.                                |                                   |   |                                   |
| ! 428 96         | ! 421! | ! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | ! 5.098.804,36!                   | ! 0,00!   | ! 5.098.804,36!                   |
|                  | ! !    | ! Umsetzungen von Kapitel 03 41 - TGr. 96 Titel 428 |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! 96 aufgrund des Neuzuschnitts der                 |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    | ! Geschäftsbereiche.                                |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    |   |                                   |   |                                   |
|                  | ! !    |   |                                   |   |                                   |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| ! Titel                  | ! Fkt! | Zweckbestimmung   | ! Ist-Einnahmen<br>! Ist-Ausgaben | ! Zu übertragende<br>! Haushaltsreste,<br>! Vorgriffe (-) | ! Rechnungs-Ist<br>! (Spalte 4+5) |
|--------------------------|--------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ! 1                      | ! 2    | ! 3   | ! 4                               | ! 5   | ! 6                               |
| !                        | !      | !   | ! EUR                             | ! EUR   | ! EUR                             |
| ! Abschluss Kapitel 1406 |        |   | !                                 | !   | !                                 |
| ! 1                      | !      | ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!<br>! und dgl.   | ! 8.748.477,74!                   | ! 0,00!   | ! 8.748.477,74!                   |
| ! 2                      | !      | ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                            | ! 151.516,98!                     | ! 0,00!   | ! 151.516,98!                     |
| ! 3                      | !      | ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen<br>! und Zuschüssen für Investitionen, besond.<br>! Finanzierungseinnahmen | ! 572.158,61!                     | ! 0,00!   | ! 572.158,61!                     |
| ! Summe der Einnahmen    |        |   | ! 9.472.153,33!                   | ! 0,00!   | ! 9.472.153,33!                   |
| ! 4                      | !      | ! Persönliche Verwaltungsausgaben   | ! 44.861.104,37!                  | ! 0,00!   | ! 44.861.104,37!                  |
| ! 5                      | !      | ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den<br>! Schuldendienst   | ! 5.934.396,33!                   | ! 1.766.143,08!   | ! 7.700.539,41!                   |
| ! 6                      | !      | ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für<br>! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                              | ! 73.904,76!                      | ! 0,00!   | ! 73.904,76!                      |
| ! 8                      | !      | ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>! Investitionsförderungsmaßnahmen  | ! 733.215,02!                     | ! 0,00!   | ! 733.215,02!                     |
| ! 9                      | !      | ! Besondere Finanzierungsausgaben   | ! 86.652,44!                      | ! 0,00!   | ! 86.652,44!                      |
| ! Summe der Ausgaben     |        |   | ! 51.689.272,92!                  | ! 1.766.143,08!   | ! 53.455.416,00!                  |
| ! Zuschuss               |        |   | ! 42.217.119,59!                  | ! 1.766.143,08!   | ! 43.983.262,67!                  |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

| ! | !           | !             | !              | !              | !            | !                           |
|---|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts-  | Haushalts-    | Gesamtsoll     | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz      | reste         | (Spalte 7+8)   | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |             | Vorgriffe (-) |                | (Spalte 6-9)   | Ausgaben,    |                             |
| ! |             | aus Vorjahr   |                |                | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR         | EUR           | EUR            | EUR            | EUR          |                             |
| ! | 7           | 8             | 9              | 10             | 11           | 12                          |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 10.112.800! | 0,00!         | 10.112.800,00! | -1.364.322,26! | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 149.200!    | 0,00!         | 149.200,00!    | 2.316,98!      | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 719.000!    | 0,00!         | 719.000,00!    | -146.841,39!   | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 10.981.000! | 0,00!         | 10.981.000,00! | -1.508.846,67! | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 43.668.700! | 0,00!         | 43.668.700,00! | 1.192.404,37!  | 0,00!        |                             |
| ! | 6.559.700!  | 1.357.004,05! | 7.916.704,05!  | -216.164,64!   | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 125.200!    | 0,00!         | 125.200,00!    | -51.295,24!    | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 463.600!    | 0,00!         | 463.600,00!    | 269.615,02!    | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 85.200!     | 0,00!         | 85.200,00!     | 1.452,44!      | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 50.902.400! | 1.357.004,05! | 52.259.404,05! | 1.196.011,95!  | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 39.921.400! | 1.357.004,05! | 41.278.404,05! | 2.704.858,62!  | 0,00!        |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

|           |     |  | 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              |
| Einnahmen |     |  |                |                               |                |
| 119 41    | 441 | Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)  | 149.657,38!    | 0,00!                         | 149.657,38!    |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/631 41. Umsetzungen! von Kapitel 14 10 Titel 119 41.  |                |                               |                |
| 119 42    | 441 | Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)  | 139.815,22!    | 0,00!                         | 139.815,22!    |
| 331 01    | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen                                     | 4.513.460,21!  | 0,00!                         | 4.513.460,21!  |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 01.   |                |                               |                |
| 331 02    | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt                  | 1.924.125,00!  | 0,00!                         | 1.924.125,00!  |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 02. Umsetzungen! von Kapitel 14 10 Titel 331 03.  |                |                               |                |
| 331 03    | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen | 1.850.854,29!  | 0,00!                         | 1.850.854,29!  |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 03.   |                |                               |                |
| 331 04    | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich               | 595.900,00!    | 0,00!                         | 595.900,00!    |
| 331 05    | 441 | Zuweisung für Investitionen vom Bund im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"  | 15.196.561,70! | 0,00!                         | 15.196.561,70! |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 05. Umsetzungen! von Kapitel 14 10 Titel 331 02 und Kapitel 14 10 Titel 331 04.           |                |                               |                |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12   |
| 1.000!                      | 0,00!  | 1.000,00!                         | 148.657,38!                                 | 0,00!   | 119 41: Mehr, weil die<br>Voraussetzungen für die Rückzahlung<br>von Fördermitteln durch die<br>Abarbeitung der Verwendungsnach-<br>weise über der Höhe des Ansatzes<br>gegeben waren. |
| 150.000!                    | 0,00!  | 150.000,00!                       | -10.184,78!                                 | 0,00!   |  |
| 5.257.200!                  | 0,00!  | 5.257.200,00!                     | -743.739,79!                                | 0,00!   | 331 01: Weniger, weil das Programm<br>nicht fortgeführt wird und lediglich<br>die Ausfinanzierung noch<br>haushaltsmäßig relevant<br>ist.  |
| 2.277.500!                  | 0,00!  | 2.277.500,00!                     | -353.375,00!                                | 0,00!   | 331 02: Weniger, weil das Programm<br>durch Beschränkungen in der<br>Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund<br>Kürzungen<br>unterworfen war.   |
| 1.851.000!                  | 0,00!  | 1.851.000,00!                     | -145,71!                                    | 0,00!   |  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 595.900,00!                                 | 0,00!   | 331 04: Mehr, weil durch die<br>Überführung eines Landesprogramms in<br>ein Bund-Länder-Programm weitere<br>Bundesmittel<br>eingegenommen wurden.                                      |
| 17.062.900!                 | 0,00!  | 17.062.900,00!                    | -1.866.338,30!                              | 0,00!   | 331 05: Weniger, weil es<br>Verlagerungen zwischen den Programmen!<br>in der Ausgestaltung der<br>Verwaltungsvereinbarung<br>Städtebauförderung gab.                                   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|          |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 331 06   | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"                               | 3.005.976,00                  | 0,00  | 3.005.976,00                  |
|          |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 06.   |                               |   |                               |
| 331 08   | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung / IBA (EFRE IV)                     | 2.364.802,80                  | 0,00  | 2.364.802,80                  |
|          |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 08. Umsetzungen von Kapitel 14 07 Titel 331 12 und Kapitel 14 10 Titel 331 08.                              |                               |   |                               |
| 331 09   | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"                                   | 1.031.000,00                  | 0,00  | 1.031.000,00                  |
|          |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 09.   |                               |   |                               |
| 331 10   | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes   | 10.878.820,00                 | 0,00  | 10.878.820,00                 |
|          |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 10.   |                               |   |                               |
| 331 13   | 441 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes im Zusammenhang mit nationalen Weltkulturerbestätten  | 502.700,00                    | 0,00  | 502.700,00                    |
| -----    |     |  |                               |   |                               |
| Ausgaben |     |  |                               |   |                               |
| 631 41   | 441 | Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)  | 135.979,91                    | 13.677,47   | 149.657,38                    |
|          |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 119 41. Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 631 41. |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12  |
| 2.580.300!                  | 0,00!  | 2.580.300,00!                     | 425.676,00!                                 | 0,00!   | 331 06: Mehr, weil im Programm<br>"Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"<br>ein überproportionales Aufstocken der<br>Bundesmittel<br>erfolgte.                             |
| 757.000!                    | 0,00!  | 757.000,00!                       | 1.607.802,80!                               | 0,00!   | 331 08: Mehr, weil es in der<br>Abwicklung der<br>EU-Strukturfondsperiode 2007-2013<br>Verzögerungen gab, die nun zum Ende<br>der<br>Förderperiode ausgeglichen werden. |
| 1.320.000!                  | 0,00!  | 1.320.000,00!                     | -289.000,00!                                | 0,00!   | 331 09: Weniger, weil es<br>Verlagerungen zwischen den Programmen<br>in der Ausgestaltung der<br>Verwaltungsvereinbarung<br>Städtebauförderung gab.                     |
| 9.927.600!                  | 0,00!  | 9.927.600,00!                     | 951.220,00!                                 | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 502.700,00!                                 | 0,00!   | 331 13: Mehr, weil es Verlagerungen<br>zwischen den Programmen in der<br>Ausgestaltung der<br>Verwaltungsvereinbarung<br>Städtebauförderung gab.                        |
| 1.000!                      | 0,00!  | 1.000,00!                         | 148.657,38!                                 | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 883 01 | 441 | Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen   | 9.026.920,42                  | 0,00  | 9.026.920,42                  |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331   |                               |   |                               |
|        |     | 01. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 07 Titel 883 01, 883 02, 883 03, 883 05, 883 06, 883 08, 883 09, 883 10 und Titel 883 12. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.   |                               |   |                               |
| 883 02 | 441 | Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt  | 3.848.250,00                  | 0,00  | 3.848.250,00                  |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331   |                               |   |                               |
|        |     | 02. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 883 03.   |                               |   |                               |
| 883 03 | 441 | Zuweisungen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen   | 2.159.330,00                  | 0,00  | 2.159.330,00                  |
|        |     | Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Ausgaben dürfen im Haushaltsjahr 2012 nur geleistet werden bis zu 139,7039 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 03. Ausgaben dürfen im Haushaltsjahr 2013 nur geleistet werden bis zu 116,6667 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 03. |                               |   |                               |
| 883 04 | 441 | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich   | 1.191.800,00                  | 0,00  | 1.191.800,00                  |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 07 Titel 883 07.   |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

| Haushaltsansatz<br>EUR | Haushaltsreste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                      | 8   | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 10.514.400!            | 0,00!   | 10.514.400,00!                    | -1.487.479,58!                               | 0,00!   | 883 01: Vgl. K-Vermerk zu 331 01.                       |
| 4.555.000!             | 0,00!   | 4.555.000,00!                     | -706.750,00!                                 | 0,00!   | 883 02: Vgl. K-Vermerk zu 331 02.                       |
| 2.159.500!             | 0,00!   | 2.159.500,00!                     | -170,00!                                     | 0,00!   |   |
| 1.191.800!             | 0,00!   | 1.191.800,00!                     | 0,00!  | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 883 05 | 441 | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des<br>Programms "Stadtumbau Ost"  | 30.393.123,41                 | 0,00  | 30.393.123,41                 |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200<br>v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331   |                               |   |                               |
|        |     | 05. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01.<br>Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel<br>dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten<br>werden. Umsetzungen von Kapitel 14 10 Titel 883 02<br>und Kapitel 14 10 Titel 883 04. |                               |   |                               |
| 883 06 | 441 | Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im<br>Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und<br>Ortsteilzentren"  | 6.011.952,00                  | 0,00  | 6.011.952,00                  |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200<br>v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331   |                               |   |                               |
|        |     | 06. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01.<br>Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel<br>dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten<br>werden.   |                               |   |                               |
| 883 07 | 441 | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen<br>Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung<br>im ländlichen Bereich zur Kofinanzierung von<br>Mitteln des EFRE IV  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 04.<br>Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind<br>Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus<br>Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.  |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 883 08 | 441 | Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtbau - Aufwertung / IBA (EFRE IV)   | 4.729.605,59                  | 0,00  | 4.729.605,59                  |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331  |                               |   |                               |
|        |     | 08. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 07 Titel 883 12 und Kapitel 14 10 Titel 883 08.   |                               |   |                               |
| 883 09 | 441 | Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"  | 2.062.000,00                  | 0,00  | 2.062.000,00                  |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331  |                               |   |                               |
|        |     | 09. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.  |                               |   |                               |
| 883 10 | 441 | Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes  | 21.757.640,00                 | 0,00  | 21.757.640,00                 |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331  |                               |   |                               |
|        |     | 10. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.  |                               |   |                               |
| 883 13 | 441 | Zuweisungen für Investitionen zur Förderung der nationalen Weltkulturerbestätten ("Sonderprogramm Welterbe")   | 837.833,00                    | 0,00  | 837.833,00                    |



Einzelplan 14    Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel    1407 Städtebau

| ! Titel !                  | ! Fkt ! | ! Zweckbestimmung !   | ! Ist-Einnahmen !<br>! Ist-Ausgaben ! | ! Zu übertragende !<br>! Haushaltsreste, !<br>! Vorgriffe (-) ! | ! Rechnungs-Ist !<br>! (Spalte 4+5) ! |
|----------------------------|---------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ! 1 !                      | ! 2 !   | ! 3 !   | ! 4 !<br>! EUR !                      | ! 5 !<br>! EUR !  | ! 6 !<br>! EUR !                      |
| ! Abschluss Kapitel 1407 ! |         |   |                                       |   |                                       |
| ! 1 !                      | ! !     | ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst !<br>! und dgl. !  | ! 289.472,60 !                        | ! 0,00 !  | ! 289.472,60 !                        |
| ! 3 !                      | ! !     | ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen !<br>! und Zuschüssen für Investitionen, besond. !<br>! Finanzierungseinnahmen ! | ! 41.864.200,00 !                     | ! 0,00 !  | ! 41.864.200,00 !                     |
| ! Summe der Einnahmen !    |         |   | ! 42.153.672,60 !                     | ! 0,00 !  | ! 42.153.672,60 !                     |
| ! 6 !                      | ! !     | ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für !<br>! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !                                | ! 135.979,91 !                        | ! 13.677,47 !   | ! 149.657,38 !                        |
| ! 8 !                      | ! !     | ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und !<br>! Investitionsförderungsmaßnahmen !  | ! 82.018.454,42 !                     | ! 0,00 !  | ! 82.018.454,42 !                     |
| ! Summe der Ausgaben !     |         |   | ! 82.154.434,33 !                     | ! 13.677,47 !   | ! 82.168.111,80 !                     |
| ! Zuschuss !               |         |   | ! 40.000.761,73 !                     | ! 13.677,47 !   | ! 40.014.439,20 !                     |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

| ! | !           | !             | !              | !              | !            | !                           |
|---|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts-  | Haushalts-    | Gesamtsoll     | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz      | reste         | (Spalte 7+8)   | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |             | Vorgriffe (-) |                | (Spalte 6-9)   | Ausgaben,    |                             |
| ! |             | aus Vorjahr   |                |                | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR         | EUR           | EUR            | EUR            | EUR          |                             |
| ! | 7           | 8             | 9              | 10             | 11           | 12                          |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 151.000!    | 0,00!         | 151.000,00!    | 138.472,60!    | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 41.033.500! | 0,00!         | 41.033.500,00! | 830.700,00!    | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 41.184.500! | 0,00!         | 41.184.500,00! | 969.172,60!    | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 1.000!      | 0,00!         | 1.000,00!      | 148.657,38!    | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 82.476.300! | 0,00!         | 82.476.300,00! | -457.845,58!   | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 82.477.300! | 0,00!         | 82.477.300,00! | -309.188,20!   | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                |              |                             |
| ! | 41.292.800! | 0,00!         | 41.292.800,00! | -1.278.360,80! | 0,00!        |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

| Titel     | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen |     |   |                               |   |                               |
| 112 01    | 411 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.   |                               |   |                               |
| 119 41    | 411 | Rückzahlung von Überzahlungen   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Kw infolge Änderung der Finanzverfassung des Grundgesetzes im Rahmen der Föderalismusreform.                  |                               |   |                               |
| 119 42    | 411 | Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)                                       | 87.477,63                     | 0,00  | 87.477,63                     |
|           |     |   |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |
| 119 43    | 411 | Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz aus Vorjahren                         | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Kw infolge Abschlusses des Verfahrens.  |                               |   |                               |
| 231 41    | 233 | Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz | 17.021.020,19                 | 0,00  | 17.021.020,19                 |
|           |     |   |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |
| 331 04    | 411 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der Wohnraumförderung 1991-2002                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1408/894 04.  |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |
| 331 05    | 411 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen der Wohnraumförderung                                    | 23.967.000,00                 | 0,00  | 23.967.000,00                 |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1408/894 05.  |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |
|           |     |   |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12   |
| 5.000!                      | 0,00!  | 5.000,00!                         | -5.000,00!                                  | 0,00!   |  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 470.000!                    | 0,00!  | 470.000,00!                       | -382.522,37!                                | 0,00!   | 119 42: Weniger, weil die<br>Voraussetzungen für die Rückzahlung<br>von Fördermitteln für die<br>Modernisierung und<br>Instandsetzung über der Höhe des<br>Gesamtansatzes nicht gegeben war. |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 32.593.000!                 | 0,00!  | 32.593.000,00!                    | -15.571.979,81!                             | 0,00!   | 231 41: Weniger, weil durch den<br>gesetzlichen Wegfall der<br>Heizkostenpauschale und der Änderung<br>des SGB II § 12a weniger<br>Zahlfälle und eine Reduzierung in der<br>Höhe erfolgte.   |
| 3.428.300!                  | 0,00!  | 3.428.300,00!                     | -3.428.300,00!                              | 0,00!   | 331 04: Weniger, weil die Einrichtung<br>des Fonds 2012 und die sukzessive<br>Überführung der Förderkomponenten in<br>den Fonds<br>erfolgte.   |
| 20.538.700!                 | 0,00!  | 20.538.700,00!                    | 3.428.300,00!                               | 0,00!   | 331 05: Mehr, weil die Einrichtung<br>des Fonds 2012 und die sukzessive<br>Überführung der Förderkomponenten in<br>den Fonds<br>erfolgte.  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Ausgaben |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 631 41   | 411 | Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|          |     | Kw infolge Änderung der Finanzverfassung des Grundgesetzes im Rahmen der Föderalismusreform.   |                               |   |                               |
| 671 01   | 411 | Kostenerstattung an die Investitionsbank   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 681 41   | 233 | Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz  | 34.042.040,38                 | 0,00  | 34.042.040,38                 |
|          |     | Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind mit und ohne Rechtsgrund gezahlte Beträge - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.   |                               |   |                               |
| 894 04   | 411 | Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für Maßnahmen der Wohnraumförderung 1991-2002  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|          |     | Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 331 04. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 05.   |                               |   |                               |
| 894 05   | 411 | Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung  | 809.891,50                    | 0,00  | 809.891,50                    |
|          |     | Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 08 Titel 331 05. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 08 Titel 894 04, Kapitel 14 08 Titel 894 05, Kapitel 14 08 Titel 916 01 und Kapitel 14 10 Titel 894 05. |                               |   |                               |
| 916 01   | 411 | Zuführung an den Wohnraumförderfonds   | 23.157.108,50                 | 0,00  | 23.157.108,50                 |
|          |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1408 Titel 894 05.   |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |   |
| 65.186.000!                 | 0,00!  | 65.186.000,00!                    | -31.143.959,62!                             | 0,00!   | 681 41: Weniger, weil durch den gesetzlichen Wegfall der Heizkostenpauschale sowie durch die Änderung des § 12a SGB II eine Reduzierung der Zahlfälle erfolgte. |
| 3.428.300!                  | 0,00!  | 3.428.300,00!                     | -3.428.300,00!                              | 0,00!   | 894 04: Vgl. K-Vermerk zu 331 04.   |
| 1.500.000!                  | 0,00!  | 1.500.000,00!                     | -690.108,50!                                | 0,00!   | 894 05: Weniger, weil die Einrichtung des Fonds 2012 und die sukzessive Überführung der Förderkomponenten in den Fonds erfolgte.                                |
| 19.038.700!                 | 0,00!  | 19.038.700,00!                    | 4.118.408,50!                               | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1                      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Abschluss Kapitel 1408 |     |   |                               |   |                               |
|                        |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 1                      |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dgl.  | 87.477,63                     | 0,00  | 87.477,63                     |
| 2                      |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                          | 17.021.020,19                 | 0,00  | 17.021.020,19                 |
| 3                      |     | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen<br>und Zuschüssen für Investitionen, besond.<br>Finanzierungseinnahmen | 23.967.000,00                 | 0,00  | 23.967.000,00                 |
| Summe der Einnahmen    |     |   | 41.075.497,82                 | 0,00  | 41.075.497,82                 |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                            | 34.042.040,38                 | 0,00  | 34.042.040,38                 |
| 8                      |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 809.891,50                    | 0,00  | 809.891,50                    |
| 9                      |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 23.157.108,50                 | 0,00  | 23.157.108,50                 |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 58.009.040,38                 | 0,00  | 58.009.040,38                 |
| Zuschuss               |     |   | 16.933.542,56                 | 0,00  | 16.933.542,56                 |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1408 Wohnungswesen

| ! | !           | !             | !              | !               | !            | !                           |
|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts-  | Haushalts-    | Gesamtsoll     | Mehr /          | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz      | reste         | (Spalte 7+8)   | Weniger(-)      | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |             | Vorgriffe (-) |                | (Spalte 6-9)    | Ausgaben,    |                             |
| ! |             | aus Vorjahr   |                |                 | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR         | EUR           | EUR            | EUR             | EUR          |                             |
| ! | 7           | 8             | 9              | 10              | 11           | 12                          |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 475.000!    | 0,00!         | 475.000,00!    | -387.522,37!    | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 32.593.000! | 0,00!         | 32.593.000,00! | -15.571.979,81! | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 23.967.000! | 0,00!         | 23.967.000,00! | 0,00!           | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 57.035.000! | 0,00!         | 57.035.000,00! | -15.959.502,18! | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 65.186.000! | 0,00!         | 65.186.000,00! | -31.143.959,62! | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 4.928.300!  | 0,00!         | 4.928.300,00!  | -4.118.408,50!  | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 19.038.700! | 0,00!         | 19.038.700,00! | 4.118.408,50!   | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 89.153.000! | 0,00!         | 89.153.000,00! | -31.143.959,62! | 0,00!        |                             |
| ! |             |               |                |                 |              |                             |
| ! | 32.118.000! | 0,00!         | 32.118.000,00! | -15.184.457,44! | 0,00!        |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel     | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen |     |   |                               |   |                               |
| 111 11    | 711 | Verwaltungsgebühren   | 47.821,94                     | 0,00  | 47.821,94                     |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen!<br>von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 111 11) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 11    | 711 | Erträge für Aufträge Dritter  | 119.711,25                    | 0,00  | 119.711,25                    |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen!<br>von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 119 11) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 31    | 711 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen!<br>von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 119 31) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 41    | 711 | Rückzahlungen von Überzahlungen aus Bundesmitteln<br>(einschließlich Zinsen)  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/631 41. Umsetzungen!<br>von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 119 41) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 42    | 711 | Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln<br>(einschließlich Zinsen)  | 4.569,60                      | 0,00  | 4.569,60                      |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen!<br>von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 119 42) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 32.000!                     | 0,00!  | 32.000,00!                        | 15.821,94!                                   | 0,00!   |   |
| 100.000!                    | 0,00!  | 100.000,00!                       | 19.711,25!                                   | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!  | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 4.569,60!                                    | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 119 43 | 711 | Rückflüsse von Bundesfinanzhilfen nach dem Investitionsfördergesetz aus Vorjahren  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 43) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 46 | 711 | Ersatzleistungen   | 3.486,79                      | 0,00  | 3.486,79                      |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 46) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 119 51 | 711 | Vermischte Einnahmen   | 47.258,15                     | 0,00  | 47.258,15                     |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 119 51) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 124 01 | 711 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | 7.410,94                      | 0,00  | 7.410,94                      |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 124 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 131 01 | 711 | Erlöse aus Veräußerungen von unbeweglichen Sachen  | 1.302,60                      | 0,00  | 1.302,60                      |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 131 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 132 01 | 711 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen   | 290.824,01                    | 0,00  | 290.824,01                    |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen!   |                               |   |                               |
|        |     | von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13  |                               |   |                               |
|        |     | (Wirtschaftsplan Konto 132 01) aufgrund der   |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und   |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 132 02 | 711 | Erlöse aus Veräußerungen sonstiger unbeweglicher Sachen   | 2.354,40                      | 0,00  | 2.354,40                      |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen!   |                               |   |                               |
|        |     | von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13  |                               |   |                               |
|        |     | (Wirtschaftsplan Konto 132 02) aufgrund der   |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und   |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 231 01 | 721 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen | 1.012.842,55                  | 0,00  | 1.012.842,55                  |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen!   |                               |   |                               |
|        |     | von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13  |                               |   |                               |
|        |     | (Wirtschaftsplan Konto 231 01) aufgrund der   |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und   |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 233 01 | 724 | Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen   | 969.142,20                    | 0,00  | 969.142,20                    |
|        |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen!   |                               |   |                               |
|        |     | von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13  |                               |   |                               |
|        |     | (Wirtschaftsplan Konto 233 01) aufgrund der   |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und   |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 261 01  | 723 | Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus<br>Vereinbarungen mit Dritten<br>(Eisenbahnkreuzungsgesetz)   | 110.206,74                    | 0,00  | 110.206,74                    |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen<br>von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 261 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.                                  |                               |   |                               |
| 382 01  | 991 | Erstattung von Aufwendungen für Job-Tickets durch<br>die Bediensteten   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/982 01. Umsetzungen<br>von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 382 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.                                  |                               |   |                               |
|         |     | Titelgruppe(n)  |                               |   |                               |
| TGr. 61 |     | Unterhaltung des Autobahnfernmeldesetzes, der<br>Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf  | 427.709,47                    | 0,00  | 427.709,47                    |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 61) aufgrund<br>der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 231 61  | 721 | Erstattung von Personalkosten vom Bund  | 427.709,47                    | 0,00  | 427.709,47                    |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel<br>1409/428 61, 1409/527 61, Umsetzungen von Kapitel<br>14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan<br>Konto 231 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen,<br>-wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung<br>der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| TGr. 63 |     | Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen  | 4.565.667,40                  | 0,00  | 4.565.667,40                  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12   |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 110.206,74                                  | 0,00  | 261 01: Mehr, weil Erstattungen der<br>DB Netz AG eingingen, die bei der<br>Haushaltsaufstellung nicht bekannt<br>waren. |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |  |
| 406.600                     | 0,00   | 406.600,00                        | 21.109,47                                   | 0,00  |  |
| 406.600                     | 0,00   | 406.600,00                        | 21.109,47                                   | 0,00  |  |
| 4.552.000                   | 0,00   | 4.552.000,00                      | 13.667,40                                   | 0,00  |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel     | Fkt   | Zweckbestimmung                                      | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------|-------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1         | 2     | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| ! Forts.  | !     | ! Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 63) aufgrund   | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |
| ! 233 63  | ! 724 | ! Erstattung von Verwaltungsausgaben von Landkreisen | ! 4.270.076,39                | ! 0,00  | ! 4.270.076,39                |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 63, 1409/511    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 63, 1409/514 63, 1409/517 63, 1409/518 63,         | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 1409/521 63, 1409/527 63, 1409/547 63, 1409/811    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 63, 1409/812 63, Umsetzungen von Kapitel 14 13     | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 233 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen,         | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung  | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! der Geschäftsbereiche.                             | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |
| ! 333 63  | ! 724 | ! Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen      | ! 295.591,01                  | ! 0,00  | ! 295.591,01                  |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 63, 1409/511    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 63, 1409/514 63, 1409/517 63, 1409/518 63,         | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 1409/521 63, 1409/527 63, 1409/547 63, 1409/811    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 63, 1409/812 63, Umsetzungen von Kapitel 14 13     | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 333 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen,         | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung  | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! der Geschäftsbereiche.                             | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |
| ! TGr. 64 | !     | ! Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von            | ! 4.953.873,58                | ! 0,00  | ! 4.953.873,58                |
| !         | !     | ! Bundesfernstraßen                                  | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 64) aufgrund   | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |
| ! 231 64  | ! 721 | ! Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund        | ! 4.953.873,58                | ! 0,00  | ! 4.953.873,58                |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel       | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 1409/428 64, 1409/533 64, 1409/547 64, 1409/631    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 64, 1409/811 64, Umsetzungen von Kapitel 14 13     | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto    | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! 231 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen,         | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung  | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | ! der Geschäftsbereiche.                             | !                             | !   | !                             |
| !         | !     | !  | !                             | !   | !                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12  |
| 4.142.000!                  | 0,00!  | 4.142.000,00!                     | 128.076,39!                                 | 0,00!   |   |
| 410.000!                    | 0,00!  | 410.000,00!                       | -114.408,99!                                | 0,00!   |   |
| 3.466.900!                  | 0,00!  | 3.466.900,00!                     | 1.486.973,58!                               | 0,00!   | TGr 64: Mehr, weil erhöhte<br>Erstattungen des Bundes infolge eines<br>höheren Bauvolumens erfolgten. |
| 3.466.900!                  | 0,00!  | 3.466.900,00!                     | 1.486.973,58!                               | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 331 64  | 721 | Zuweisungen für Investitionen   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel<br>1409/428 64, 1409/533 64, 1409/547 64, 1409/631<br>64, 1409/811 64, Umsetzungen von Kapitel 14 13<br>Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto<br>331 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen,<br>-wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung<br>der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| TGr. 67 |     | Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die<br>Durchführung und Unterhaltung von Bauten des<br>Bundes  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 231 67  | 711 | Erstattungen durch den Bund für die Durchführung<br>und Unterhaltung von Bauten des Bundes  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 67. Umsetzungen!<br>von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 231 67) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.!  |                               |   |                               |
| TGr. 69 |     | Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 231 69  | 711 | Erstattungen durch den Bund für Betreuung<br>sonstiger Bauaufgaben des Bundes   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 69. Umsetzungen!<br>von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 231 69) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.!  |                               |   |                               |
| TGr. 72 |     | Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und<br>Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes!<br>Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 72) aufgrund<br>der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.!       | 26.674.622,23                 | 0,00  | 26.674.622,23                 |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 231 72  | 721 | Erstattung der Aufwendungen für den<br>Gemeinschaftsaufwand durch den Bund   | 24.577.298,13                 | 0,00  | 24.577.298,13                 |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 72, 1409/443<br>72, 1409/511 72, 1409/514 72, 1409/517 72,<br>1409/518 72, 1409/521 72, 1409/525 72, 1409/527<br>72, 1409/671 72, 1409/811 72, 1409/812 72,<br>Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 231 72) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 331 72  | 721 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den<br>Gemeinschaftsaufwand   | 2.097.324,10                  | 0,00  | 2.097.324,10                  |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/428 72, 1409/443<br>72, 1409/511 72, 1409/514 72, 1409/517 72,<br>1409/518 72, 1409/521 72, 1409/525 72, 1409/527<br>72, 1409/671 72, 1409/811 72, 1409/812 72,<br>Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 331 72) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| TGr. 99 |     | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 132 99  | 711 | Erlöse aus der Veräußerung von<br>Datenverarbeitungstechnik  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel<br>1409/511 99, 1409/514 99, 1409/525 99, 1409/533<br>99, 1409/547 99, 1409/812 99, Umsetzungen von<br>Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13<br>(Wirtschaftsplan Konto 132 99) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Ausgaben |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 422 01   | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 5.074.751,37                  | 0,00  | 5.074.751,37                  |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 422 05   | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und<br>richterlichen Hilfskräfte  | 148.742,32                    | 0,00  | 148.742,32                    |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 05) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 422 41   | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und<br>Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst   | 7.105,94                      | 0,00  | 7.105,94                      |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 422 41) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 424 01   | 711 | Zuführungen an das Sondervermögen<br>"Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"<br>(aus der Besoldungsanpassung)  | 24.609,65                     | 0,00  | 24.609,65                     |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 424 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 427 01   | 711 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und<br>Aushilfskräfte  | 105.069,12                    | 0,00  | 105.069,12                    |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 427 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 5.571.100!                  | 0,00!  | 5.571.100,00!                     | -496.348,63!                                 | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 148.742,32!                                  | 0,00!   |   |
| 101.400!                    | 0,00!  | 101.400,00!                       | -94.294,06!                                  | 0,00!   |   |
| 29.900!                     | 0,00!  | 29.900,00!                        | -5.290,35!                                   | 0,00!   |   |
| 111.700!                    | 0,00!  | 111.700,00!                       | -6.630,88!                                   | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 427 31 | 711 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der<br>Ausbildung, Fortbildung und Prüfung  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 427 31) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 428 01 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 22.800.016,88                 | 0,00  | 22.800.016,88                 |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 428 03 | 711 | Entgelte der ständigen, nur stundenweise<br>Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte  | 21.938,36                     | 0,00  | 21.938,36                     |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 03) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 428 51 | 711 | Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 12.315,11                     | 0,00  | 12.315,11                     |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 51) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 439 01 | 711 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds<br>des Landes Sachsen-Anhalt"   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 439 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 441 02 | 711 | Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter   | 198.477,55                    | 0,00  | 198.477,55                    |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 441 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 443 01 | 711 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  | 4.613,36                      | 0,00  | 4.613,36                      |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 443 02 | 711 | Amtsärztliche Untersuchungen  | 8.539,45                      | 0,00  | 8.539,45                      |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 453 01 | 711 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen   | 7.355,93                      | 0,00  | 7.355,93                      |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 09 Titel 453 11. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 453 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 453 11 | 711 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen  | 13.652,89                     | 0,00  | 13.652,89                     |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 453 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 453 11) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.             |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 511 01 | 711 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände   | 423.286,83                    | 0,00  | 423.286,83                    |
|        |     | Gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 09 Titel der:<br>OGr. 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen ohne<br>Titel 529 01, Titel der OGr. 67, 68, 71, 81, Titel:<br>982 01 sowie TGr. 61, 67, 69 und 72 in Höhe des<br>Landesanteils und TGr. 99. Die Ausgaben des<br>vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die<br>Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 111 11, 119<br>11, 119 51, 132 01 und 231 01 sowie die<br>Isteinnahmen bei Titel 119 31, 119 42, 119 43, 119<br>46, 124 01, 131 01, 132 02, und 233 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel:<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.<br>Kapitel 20 02 Titel 511 01 aufgrund abschließend<br>vorgenommener Entscheidungen zur Aufbau- und<br>Ablauforganisation der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 514 01 | 711 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen  | 274.623,92                    | 0,00  | 274.623,92                    |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel:<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.<br>Kapitel 20 02 Titel 514 01 aufgrund abschließend<br>vorgenommener Entscheidungen zur Aufbau- und<br>Ablauforganisation der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 517 01 | 711 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 810.397,21                    | 0,00  | 810.397,21                    |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.<br>Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel:<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 01) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.<br>Kapitel 20 02 Titel 517 01 aufgrund abschließend<br>vorgenommener Entscheidungen zur Aufbau- und<br>Ablauforganisation der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung                                    | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 518 01 | 711 | Mieten und Pachten                                 | 1.088.759,53                  | 0,00  | 1.088.759,53                  |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 01) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 518 13 | 711 | Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von    | 253.677,62                    | 0,00  | 253.677,62                    |
|        |     | Dienstkraftfahrzeugen                              |                               |   |                               |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 13) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
|        |     | Kapitel 20 02 Titel 518 13 aufgrund abschließend   |                               |   |                               |
|        |     | vorgenommener Entscheidungen zur Aufbau- und       |                               |   |                               |
|        |     | Ablauforganisation der Geschäftsbereiche.          |                               |   |                               |
| 519 01 | 711 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 184.036,30                    | 3.403.756,24  | 3.587.792,54                  |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 519 01) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 525 01 | 711 | Aus- und Fortbildung                               | 25.690,64                     | 0,00  | 25.690,64                     |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 525 01) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 526 01 | 711 | Gerichts- und ähnliche Kosten                      | 80.087,95                     | 0,00  | 80.087,95                     |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 526 01) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung                                    | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 526 02 | 711 | Sachverständige                                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Kont 526 02) aufgrund der   |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 527 01 | 711 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen            | 80.455,22                     | 0,00  | 80.455,22                     |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 01) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 527 03 | 711 | Reisekostenvergütungen für Reisen in               | 15.983,86                     | 0,00  | 15.983,86                     |
|        |     | Personalvertretungs- und                           |                               |   |                               |
|        |     | Schwerbehindertenangelegenheiten                   |                               |   |                               |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 03) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 529 01 | 711 | Verfügungsfonds                                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 529 01) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 533 01 | 711 | Dienstleistungen Außenstehender                    | 166.448,45                    | 0,00  | 166.448,45                    |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 01) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 533 02 | 711 | Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten  | 18.658,60                     | 0,00  | 18.658,60                     |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 02) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 537 01 | 711 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 537 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 547 01 | 711 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten  | 1.360,47                      | 0,00  | 1.360,47                      |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 631 41 | 711 | Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 119 41. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 631 41) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 671 01 | 711 | Erstattung von Ausbildungskosten   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 671 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 671 37 | 711 | Erstattung von Personalkosten bei Abordnung                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.                |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel           |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 671 37) aufgrund der            |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und                  |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.           |                               |   |                               |
| 681 01 | 711 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigung             | 175.681,13                    | 0,00  | 175.681,13                    |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.                |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel           |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 681 01) aufgrund der            |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und                  |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.           |                               |   |                               |
| 686 01 | 711 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und<br>Gesellschaften | 3.591,40                      | 0,00  | 3.591,40                      |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.                |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel           |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 686 01) aufgrund der            |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und                  |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.           |                               |   |                               |
| 711 01 | 711 | Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.                |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel           |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 711 01) aufgrund der            |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und                  |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.           |                               |   |                               |
| 811 01 | 711 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.                |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel           |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 811 01) aufgrund der            |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und                  |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.           |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung                                    | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 812 13 | 711 | Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 13) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 812 15 | 711 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und              | 100.695,17                    | 0,00  | 100.695,17                    |
|        |     | Ausrüstungsgegenständen                            |                               |   |                               |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 15) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 916 13 | 711 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds   | 212.172,13                    | 0,00  | 212.172,13                    |
|        |     | des Landes Sachsen-Anhalt"                         |                               |   |                               |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Verkehrsunternehmen                                |                               |   |                               |
|        |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.      |                               |   |                               |
|        |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe  |                               |   |                               |
|        |     | der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 382 01.   |                               |   |                               |
|        |     | Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes     |                               |   |                               |
|        |     | Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01   |                               |   |                               |
|        |     | noch nicht oder noch nicht in voller Höhe          |                               |   |                               |
|        |     | eingegangen sind, dürfen die Ausgaben              |                               |   |                               |
|        |     | ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - |                               |   |                               |
|        |     | in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet     |                               |   |                               |
|        |     | werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu       |                               |   |                               |
|        |     | Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54      |                               |   |                               |
|        |     | gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013   |                               |   |                               |
|        |     | zu erwirtschaften. Umsetzungen von Kapitel 14 13 - |                               |   |                               |
|        |     | Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto    |                               |   |                               |
|        |     | 982 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen,         |                               |   |                               |
|        |     | -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung  |                               |   |                               |
|        |     | der Geschäftsbereiche.                             |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1              | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Titelgruppe(n) |     |   |                               |   |                               |
| TGr. 61        |     | Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf   | 453.336,12                    | 0,00  | 453.336,12                    |
|                |     | Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 61. Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 428 61         | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 451.546,14                    | 0,00  | 451.546,14                    |
|                |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 527 61         | 721 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen   | 1.789,98                      | 0,00  | 1.789,98                      |
|                |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 61) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| TGr. 63        |     | Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen  | 4.250.801,92                  | 920.248,00  | 5.171.049,92                  |
|                |     | Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 233 63 und Kapitel 14 09 Titel 333 63. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.                                     |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll            |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12   |
| 437.900!                    | 0,00!  | 437.900,00!                       | 15.436,12!                                  | 0,00!   |  |
| 434.900!                    | 0,00!  | 434.900,00!                       | 16.646,14!                                  | 0,00!   |  |
| 3.000!                      | 0,00!  | 3.000,00!                         | -1.210,02!                                  | 0,00!   |  |
| 4.552.000!                  | 605.382,52!  | 5.157.382,52!                     | 13.667,40!                                  | 0,00!   | TGr 63: Weniger, weil geplante<br>Investitionen verschoben wurden. |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung                                    | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 428 63 | 724 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 2.247.254,88                  | 0,00  | 2.247.254,88                  |
|        |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung     |                               |   |                               |
|        |     | verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage  |                               |   |                               |
|        |     | zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 63)   |                               |   |                               |
|        |     | aufgrund der haushaltsrechtlichen,                 |                               |   |                               |
|        |     | -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung  |                               |   |                               |
|        |     | der Geschäftsbereiche.                             |                               |   |                               |
| 511 63 | 724 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,    | 756,25                        | 0,00  | 756,25                        |
|        |     | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige |                               |   |                               |
|        |     | Gebrauchsgegenstände                               |                               |   |                               |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 63) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 514 63 | 724 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen           | 289.824,88                    | 0,00  | 289.824,88                    |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 63) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 517 63 | 724 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 348,62                        | 0,00  | 348,62                        |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 63) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 518 63 | 724 | Mieten und Pachten                                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 63) aufgrund der  |                               |   |                               |
|        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 521 63  | 724 | Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 1.624.233,05                  | 920.248,00  | 2.544.481,05                  |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 521 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 527 63  | 724 | Reisekosten   | 18.349,22                     | 0,00  | 18.349,22                     |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 547 63  | 724 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufwendungen   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 811 63  | 724 | Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen  | 70.035,02                     | 0,00  | 70.035,02                     |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 811 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 812 63  | 724 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 63) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| TGr. 64 |     | Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen   | 2.775.751,91                  | 4.406.217,56  | 7.181.969,47                  |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| ! | !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
|---|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| ! | Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
| ! | EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                  | EUR  | !   |
| ! | 7                    | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12  |
| ! | 1.380.000!           | 605.382,52!   | 1.985.382,52!              | 559.098,53!                          | 0,00!  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! | 23.400!              | 0,00!   | 23.400,00!                 | -5.050,78!                           | 0,00!  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! | 0!                   | 0,00!   | 0,00!                      | 0,00!                                | 0,00!  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! | 250.000!             | 0,00!   | 250.000,00!                | -179.964,98!                         | 0,00!  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! | 160.000!             | 0,00!   | 160.000,00!                | -160.000,00!                         | 0,00!  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | !   |
| ! | 3.466.900!           | 2.228.095,89!                                       | 5.694.995,89!              | 1.486.973,58!                        | 0,00!  | TGr 64: Weniger, weil zeitliche                         |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | Verzögerungen in der Ist-Abrechnung                     |
| ! |                      |   |                            |                                      |  | der Leistungen und in der Abrechnung                    |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel    | Fkt   | Zweckbestimmung                                       | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------|-------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1        | 2     | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|          |       |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| !Forts.  | !     | ! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder           | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! bei Kapitel 14 09 Titel 231 64 und Kapitel 14 09    | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! Titel 331 64. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage! | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe     | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! 64) aufgrund der haushaltsrechtlichen,              | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! der Geschäftsbereiche.                              | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| ! 428 64 | !721! | ! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | ! 2.748.908,89!               | ! 0,00!   | ! 2.748.908,89!               |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung      | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 64)    | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! aufgrund der haushaltsrechtlichen,                  | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! der Geschäftsbereiche.                              | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| ! 533 64 | !721! | ! Dienstleistungen Außenstehender                     | ! 0,00!                       | ! 0,00!   | ! 0,00!                       |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel    | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 64) aufgrund der   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und         | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.! | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| ! 547 64 | !721! | ! Nicht aufteilbare sächliche                         | ! 0,00!                       | ! 0,00!   | ! 0,00!                       |
| !        | !     | ! Verwaltungsaufwendungen                             | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel    | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 64) aufgrund der   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und         | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.! | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| ! 631 64 | !721! | ! Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund   | ! 26.843,02!                  | ! 4.406.217,56!                                     | ! 4.433.060,58!               |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel    | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 631 64) aufgrund der   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und         | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | ! -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.! | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| !        | !     | !   | !                             | !   | !                             |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung                                     | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 811 64  | 721 | Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von             |                               |   |                               |
|         |     | Bundesfernstraßen                                   |                               |   |                               |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel    |                               |   |                               |
|         |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 811 64) aufgrund der   |                               |   |                               |
|         |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und         |                               |   |                               |
|         |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| TGr. 67 |     | Baunebenkosten - Bauleitungskosten - für die        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Durchführung und Unterhaltung von Bauten des        |                               |   |                               |
|         |     | Bundes  |                               |   |                               |
|         |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511    |                               |   |                               |
|         |     | 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum        |                               |   |                               |
|         |     | Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 67)     |                               |   |                               |
|         |     | aufgrund der haushaltsrechtlichen,                  |                               |   |                               |
|         |     | -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung   |                               |   |                               |
|         |     | der Geschäftsbereiche.                              |                               |   |                               |
| 428 67  | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! |                               |   |                               |
|         |     | der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 67.    |                               |   |                               |
|         |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung      |                               |   |                               |
|         |     | verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 13 -        |                               |   |                               |
|         |     | Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto     |                               |   |                               |
|         |     | 428 67) aufgrund der haushaltsrechtlichen,          |                               |   |                               |
|         |     | -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung   |                               |   |                               |
|         |     | der Geschäftsbereiche.                              |                               |   |                               |
| TGr. 69 |     | Betreuung sonstiger Bauaufgaben des Bundes          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511    |                               |   |                               |
|         |     | 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum        |                               |   |                               |
|         |     | Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 69)     |                               |   |                               |
|         |     | aufgrund der haushaltsrechtlichen,                  |                               |   |                               |
|         |     | -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung   |                               |   |                               |
|         |     | der Geschäftsbereiche.                              |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 428 69  | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 69. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 69) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.                             |                               |   |                               |
| TGr. 72 |     | Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes   | 67.169.162,70                 | 1.028.189,89  | 68.197.352,59                 |
|         |     | Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 72 und Kapitel 14 09 Titel 331 72. Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 427 72  | 723 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte  | 328.559,17                    | 0,00  | 328.559,17                    |
| 428 72  | 723 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 34.054.298,23                 | 0,00  | 34.054.298,23                 |
|         |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 443 72  | 723 | Amtsärztliche Untersuchungen  | 62.673,21                     | 0,00  | 62.673,21                     |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 443 72) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 511 72 | 723 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  | 174.125,27                    | 0,00  | 174.125,27                    |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 72) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 514 72 | 721 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.  | 6.558.489,05                  | 0,00  | 6.558.489,05                  |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 72) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 517 72 | 723 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | 1.344.504,12                  | 0,00  | 1.344.504,12                  |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 72) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 518 72 | 723 | Mieten und Pachten   | 852.231,69                    | 0,00  | 852.231,69                    |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 72) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 521 72 | 721 | Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 19.008.827,48                 | 1.028.189,89  | 20.037.017,37                 |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 521 72) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 525 72 | 723 | Aus- und Fortbildung   | 190.736,56                    | 0,00  | 190.736,56                    |
|        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel<br>14 13 (Wirtschaftsplan Konto 525 72) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung                                    | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 527 72  | 723 | Reisekosten  | 246.512,62                    | 0,00  | 246.512,62                    |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|         |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 527 72) aufgrund der  |                               |   |                               |
|         |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|         |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 671 72  | 723 | Erstattung an Ausbildungszentren für Fachpersonal  | 66.318,71                     | 0,00  | 66.318,71                     |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|         |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 671 72) aufgrund der  |                               |   |                               |
|         |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|         |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 731 72  | 722 | Instandsetzung von Straßen im Rahmen der           | 505.747,55                    | 0,00  | 505.747,55                    |
|         |     | Unterhaltung                                       |                               |   |                               |
| 811 72  | 723 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den      | 2.621.168,30                  | 0,00  | 2.621.168,30                  |
|         |     | Bereich Betrieb und Unterhaltung der               |                               |   |                               |
|         |     | Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des  |                               |   |                               |
|         |     | Gemeinschaftsaufwandes                             |                               |   |                               |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|         |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 811 72) aufgrund der  |                               |   |                               |
|         |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|         |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 812 72  | 721 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen       | 1.154.970,74                  | 0,00  | 1.154.970,74                  |
|         |     | Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung    |                               |   |                               |
|         |     | der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen  |                               |   |                               |
|         |     | des Gemeinschaftsaufwandes                         |                               |   |                               |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|         |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 72) aufgrund der  |                               |   |                               |
|         |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|         |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| TGr. 89 |     | Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | in Landesbetrieben nach § 26 LHO                   |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger (-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  |
| 290.000!                    | 0,00!  | 290.000,00!                       | -43.487,38!                                  | 0,00!   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 182.400!                    | 0,00!  | 182.400,00!                       | -116.081,29!                                 | 0,00!   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 505.747,55!                                  | 0,00!   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 3.600.000!                  | 0,00!  | 3.600.000,00!                     | -978.831,70!                                 | 0,00!   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 2.200.000!                  | 0,00!  | 2.200.000,00!                     | -1.045.029,26!                               | 0,00!   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!  | 0,00!   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |
|                             |  |                                   |  |   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 422 89  | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 422 01<br>aufgrund der haushaltsrechtlichen,<br>-wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung<br>der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 428 89  | 711 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung<br>verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 13 (Anlage!<br>zum Wirtschaftsplan) aufgrund der<br>haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und<br>-technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| TGr. 96 |     | Stellenüberhang  | 1.354.435,79                  | 0,00  | 1.354.435,79                  |
|         |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung<br>verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der<br>Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages)<br>bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk<br>dargestellte Erläuterung. Umsetzungen von Kapitel<br>14 13 TGr. 96 aufgrund der haushaltsrechtlichen,<br>-wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung<br>der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 422 96  | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 65.018,24                     | 0,00  | 65.018,24                     |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 422 96<br>aufgrund der haushaltsrechtlichen,<br>-wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung<br>der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |
| 428 96  | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.289.417,55                  | 0,00  | 1.289.417,55                  |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Titel 428 96<br>aufgrund der haushaltsrechtlichen,<br>-wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung<br>der Geschäftsbereiche.  |                               |   |                               |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12  |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |   |
| 0                           | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |   |
| 752.700                     | 0,00   | 752.700,00                        | 601.735,79                                  | 0,00  |   |
| 93.000                      | 0,00   | 93.000,00                         | -27.981,76                                  | 0,00  |   |
| 659.700                     | 0,00   | 659.700,00                        | 629.717,55                                  | 0,00  |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| TGr. 99 |     | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 132 99. Vgl. D- und K-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.  |                               |   |                               |
| 511 99  | 711 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 514 99  | 711 | Verbrauchsmittel  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 525 99  | 711 | Aus- und Fortbildung  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 525 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.   |                               |   |                               |
| 533 99  | 711 | Dienstleistungen Außenstehender   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. Kapitel 20 02 Titel 533 99 aufgrund abschließend vorgenommener Entscheidungen zur Aufbau- und Ablauforganisation der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung                                    | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|------------------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1                      | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
|                        |     |  | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 547 99                 | 711 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|                        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|                        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 547 99) aufgrund der  |                               |   |                               |
|                        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|                        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| 812 99                 | 711 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen       | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|                        |     | Sachen   |                               |   |                               |
|                        |     | Umsetzungen von Kapitel 14 13 Anlage zum Kapitel   |                               |   |                               |
|                        |     | 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 812 99) aufgrund der  |                               |   |                               |
|                        |     | haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und        |                               |   |                               |
|                        |     | -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche. |                               |   |                               |
| Abschluss Kapitel 1409 |     |  |                               |   |                               |
| 1                      |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst | 524.739,68                    | 0,00  | 524.739,68                    |
|                        |     | und dgl.   |                               |   |                               |
| 2                      |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für       | 36.321.149,06                 | 0,00  | 36.321.149,06                 |
|                        |     | laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen     |                               |   |                               |
| 3                      |     | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen   | 2.392.915,11                  | 0,00  | 2.392.915,11                  |
|                        |     | und Zuschüssen für Investitionen, besond.          |                               |   |                               |
|                        |     | Finanzierungseinnahmen                             |                               |   |                               |
| Summe der Einnahmen    |     |  | 39.238.803,85                 | 0,00  | 39.238.803,85                 |
| 4                      |     | Persönliche Verwaltungsausgaben                    | 69.674.864,24                 | 0,00  | 69.674.864,24                 |
| 5                      |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den    | 33.734.195,39                 | 5.352.194,13  | 39.086.389,52                 |
|                        |     | Schuldendienst                                     |                               |   |                               |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für         | 272.434,26                    | 4.406.217,56  | 4.678.651,82                  |
|                        |     | laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen     |                               |   |                               |
| 7                      |     | Bauausgaben  | 505.747,55                    | 0,00  | 505.747,55                    |
| 8                      |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und            | 3.946.869,23                  | 0,00  | 3.946.869,23                  |
|                        |     | Investitionsförderungsmaßnahmen                    |                               |   |                               |
| 9                      |     | Besondere Finanzierungsausgaben                    | 212.172,13                    | 0,00  | 212.172,13                    |
| Summe der Ausgaben     |     |  | 108.346.282,80                | 9.758.411,69  | 118.104.694,49                |
| Zuschuss               |     |  | 69.107.478,95                 | 9.758.411,69  | 78.865.890,64                 |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

| ! | !            | !             | !               | !              | !            | !                           |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts-   | Haushalts-    | Gesamtsoll      | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz       | reste         | (Spalte 7+8)    | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |              | Vorgriffe (-) |                 | (Spalte 6-9)   | Ausgaben,    |                             |
| ! |              | aus Vorjahr   |                 |                | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR          | EUR           | EUR             | EUR            | EUR          |                             |
| ! | 7            | 8             | 9               | 10             | 11           | 12                          |
| ! | 0!           | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!          | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 0!           | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!          | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 342.000!     | 0,00!         | 342.000,00!     | 182.739,68!    | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 31.364.900!  | 0,00!         | 31.364.900,00!  | 4.956.249,06!  | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 3.020.000!   | 0,00!         | 3.020.000,00!   | -627.084,89!   | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 34.726.900!  | 0,00!         | 34.726.900,00!  | 4.511.903,85!  | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 68.180.900!  | 872.266,41!   | 69.053.166,41!  | 621.697,83!    | 0,00!        |                             |
| ! | 29.557.100!  | 5.532.862,44! | 35.089.962,44!  | 3.996.427,08!  | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 497.400!     | 1.755.829,48! | 2.253.229,48!   | 2.425.422,34!  | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 0!           | 0,00!         | 0,00!           | 505.747,55!    | 0,00!        |                             |
| ! | 6.385.000!   | 0,00!         | 6.385.000,00!   | -2.438.130,77! | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 1.824.800!   | 0,00!         | 1.824.800,00!   | -1.612.627,87! | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 106.445.200! | 8.160.958,33! | 114.606.158,33! | 3.498.536,16!  | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |
| ! | 71.718.300!  | 8.160.958,33! | 79.879.258,33!  | -1.013.367,69! | 0,00!        |                             |
| ! | !            | !             | !               | !              | !            |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung

| Titel     | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen |     |   |                               |   |                               |
| 119 42    | 441 | Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln<br>(einschließlich Zinsen)  | 210.601,09                    | 0,00  | 210.601,09                    |
| 331 01    | 411 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund für<br>Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung<br>Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr<br>2010.  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 331 05    | 411 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund für<br>Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im<br>Rahmen der Wohneigentumsbildung in<br>Altbauquartieren<br>Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr<br>2011.    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 331 06    | 411 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Deckung<br>des Zuschussbedarfs zum<br>Wohnraummodernisierungsprogramms II<br>Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/894 02. Kw infolge<br>Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr 2010. | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 331 07    | 411 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund für<br>Maßnahmen des Wohnraummodernisierungsprogramms II<br>Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1410/894 05. Umsetzungen<br>von Kapitel 14 08 Titel 331 03.                                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Ausgaben |     |   |                               |   |                               |
| 531 01   | 441 | Veröffentlichungen  | 5.981,30                      | 0,00  | 5.981,30                      |
| 533 01   | 441 | Dienstleistungen Außenstehender   | 503.825,25                    | 0,00  | 503.825,25                    |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 14 07 Titel 533 01 und<br>Kapitel 14 08 Titel 533 01.   |                               |   |                               |
| 671 01   | 291 | Kostenerstattungen an die Investitionsbank<br>apl.  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 686 03   | 441 | Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des<br>Städtebaus   | 381.940,50                    | 0,00  | 381.940,50                    |
|          |     | Umsetzungen von Kapitel 14 07 Titel 686 03.   |                               |   |                               |
| 883 07   | 441 | Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit<br>der Ein- und Durchführung eines<br>Fördermittelcontrollings  | 77.254,80                     | 0,00  | 77.254,80                     |
| 894 01   | 411 | Zuschüsse für Investitionen an die<br>Investitionsbank zur Förderung von<br>Wohnraummaßnahmen in Umstrukturierungsgebieten<br>Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr<br>2010.  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 894 02   | 411 | Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt<br>für Wiederaufbau für Modernisierungs-,<br>Instandsetzungs- und Rückbaumaßnahmen<br>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die<br>Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel<br>331 06. Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms<br>im Jahr 2010. | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 894 03   | 411 | Zuschüsse für Modernisierungs- und<br>Instandsetzungsinvestitionen an die<br>Investitionsbank im Rahmen der Eigentumbildung in<br>Altbauquartieren<br>Kw infolge Auslaufens des Bundesprogramms im Jahr<br>2011.  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12   |
| 15.000!                     | 0,00!  | 15.000,00!                        | -9.018,70!                                  | 0,00!   |  |
| 750.000!                    | 0,00!  | 750.000,00!                       | -246.174,75!                                | 0,00!   | 533 01: Weniger, weil sich die<br>! Evaluierung der Förderprogramme durch!<br>! fehlende einheitliche Standards des<br>! BMVBS verzögert |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 445.000!                    | 0,00!  | 445.000,00!                       | -63.059,50!                                 | 0,00!   | 686 03: Weniger, weil die<br>! Voraussetzungen zur Gewährung eines<br>! Zuschusses nicht vorlagen bzw.<br>! Zahlungen verschoben wurden  |
| 90.000!                     | 0,00!  | 90.000,00!                        | -12.745,20!                                 | 0,00!   |  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|   |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 894 04  | 411 | Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank für die nach § 6a Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene Beteiligung des Landes | 27.110,08                     | 0,00  | 27.110,08                     |
| 894 05  | 411 | Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 10 Titel 331 07. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 08 Titel 894 05. Umsetzungen von Kapitel 14 08 Titel 894 03. |     |   |                               |   |                               |
| Titelgruppe(n)  |     |   |                               |   |                               |
| TGr. 61   |     | Internationale Bauausstellung "Stadtumbau in Sachsen-Anhalt 2010" (IBA STADTUMBAU)  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| Kw infolge Ausfinanzierung der Internationalen Bauausstellung (IBA).  |     |   |                               |   |                               |
| 543 61  | 441 | Schlusspräsentation   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 671 61  | 441 | Kostenerstattung an das IBA - Büro für die Durchführung der IBA - Stadtumbau  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| Abschluss Kapitel 1410  |     |   |                               |   |                               |
| 1   |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 210.601,09                    | 0,00  | 210.601,09                    |
| Summe der Einnahmen   |     |   | 210.601,09                    | 0,00  | 210.601,09                    |
| 5   |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst  | 509.806,55                    | 0,00  | 509.806,55                    |
| 6   |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen   | 381.940,50                    | 0,00  | 381.940,50                    |
| 8   |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 104.364,88                    | 0,00  | 104.364,88                    |
| Summe der Ausgaben  |     |   | 996.111,93                    | 0,00  | 996.111,93                    |
| Zuschuss  |     |   | 785.510,84                    | 0,00  | 785.510,84                    |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung

| ! | !          | !             | !             | !              | !            | !                                      |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /         | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen            |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll               |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 6-9)   | Ausgaben,    |  |
| ! |            | aus Vorjahr   |               |                | Vorgriffe    |  |
| ! | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          |  |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10             | 11           | 12                                     |
| ! | 1.000.000! | 0,00!         | 1.000.000,00! | -972.889,92!   | 0,00!        | 894 04: Weniger, weil die              |
| ! |            |               |               |                |              | Voraussetzungen zur Auszahlung durch   |
| ! |            |               |               |                |              | die Wohnungsunternehmen nicht erfüllt! |
| ! |            |               |               |                |              | werden konnten.                        |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!         | 0,00!          | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 20.200!    | 0,00!         | 20.200,00!    | 190.401,09!    | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 20.200!    | 0,00!         | 20.200,00!    | 190.401,09!    | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 765.000!   | 0,00!         | 765.000,00!   | -255.193,45!   | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 445.000!   | 0,00!         | 445.000,00!   | -63.059,50!    | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 1.090.000! | 0,00!         | 1.090.000,00! | -985.635,12!   | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 2.300.000! | 0,00!         | 2.300.000,00! | -1.303.888,07! | 0,00!        |  |
| ! |            |               |               |                |              |  |
| ! | 2.279.800! | 0,00!         | 2.279.800,00! | -1.494.289,16! | 0,00!        |  |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1              | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen      |     |  |                               |   |                               |
| Titelgruppe(n) |     |  |                               |   |                               |
| TGr. 92        |     | Durchführung umweltrechtlicher<br>Genehmigungsverfahren gemäß § 59 BauO LSA  | 300.000,00!                   | 0,00!   | 300.000,00!                   |
| 111 92         | 441 | Gebühren   | 300.000,00!                   | 0,00!   | 300.000,00!                   |
| Ausgaben       |     |  |                               |   |                               |
| 422 01         | 441 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 656.336,42!                   | 0,00!   | 656.336,42!                   |
| 422 05         | 441 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und<br>richterlichen Hilfskräfte  | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 427 01         | 441 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und<br>Aushilfskräfte  | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 428 01         | 422 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 827.663,44!                   | 0,00!   | 827.663,44!                   |
| 916 13         | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds<br>des Landes Sachsen-Anhalt"   | 48.942,88!                    | 0,00!   | 48.942,88!                    |
| Titelgruppe(n) |     |  |                               |   |                               |
| TGr. 92        |     | Durchführung umweltrechtlicher<br>Genehmigungsverfahren gemäß § 59 BauO LSA  | 269.813,97!                   | 0,00!   | 269.813,97!                   |
| 428 92         | 441 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung<br>verbindlich.  | 269.813,97!                   | 0,00!   | 269.813,97!                   |
| TGr. 96        |     | Stellenüberhang<br>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung<br>verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der<br>Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages)<br>bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk<br>dargestellte Erläuterung. | 279.436,86!                   | 0,00!   | 279.436,86!                   |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

| ! Titel  | ! Fkt! | Zweckbestimmung                                       | ! Ist-Einnahmen<br>! Ist-Ausgaben | ! Zu übertragende<br>! Haushaltsreste,<br>! Vorgriffe (-) | ! Rechnungs-Ist<br>! (Spalte 4+5) |
|----------|--------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ! 1      | ! 2    | 3   | ! 4<br>! EUR                      | ! 5<br>! EUR  | ! 6<br>! EUR                      |
| ! 422 96 | ! 422! | ! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen          | ! 162.582,58!                     | ! 0,00!   | ! 162.582,58!                     |
|          | ! !    | ! Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter    | ! !                               | ! !   | ! !                               |
| ! 428 96 | ! 441! | ! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | ! 116.854,28!                     | ! 0,00!   | ! 116.854,28!                     |
|          | ! !    |   | ! !                               | ! !   | ! !                               |
|          | ! !    | ! Abschluss Kapitel 1411                              | ! !                               | ! !   | ! !                               |
| ! 1      | ! !    | ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! | ! 300.000,00!                     | ! 0,00!   | ! 300.000,00!                     |
|          | ! !    | ! und dgl.  | ! !                               | ! !   | ! !                               |
|          | ! !    | ! Summe der Einnahmen                                 | ! 300.000,00!                     | ! 0,00!   | ! 300.000,00!                     |
| ! 4      | ! !    | ! Persönliche Verwaltungsausgaben                     | ! 2.033.250,69!                   | ! 0,00!   | ! 2.033.250,69!                   |
| ! 9      | ! !    | ! Besondere Finanzierungsausgaben                     | ! 48.942,88!                      | ! 0,00!   | ! 48.942,88!                      |
|          | ! !    | ! Summe der Ausgaben                                  | ! 2.082.193,57!                   | ! 0,00!   | ! 2.082.193,57!                   |
|          | ! !    | ! Zuschuss  | ! 1.782.193,57!                   | ! 0,00!   | ! 1.782.193,57!                   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll    | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8)  | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |            | Vorgriffe (-) |               | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |                             |
| ! |            | aus Vorjahr   |               |              | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR        | EUR           | EUR           | EUR          | EUR          |                             |
| ! | 7          | 8             | 9             | 10           | 11           | 12                          |
| ! | 146.600!   | 0,00!         | 146.600,00!   | 15.982,58!   | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
| ! | 159.000!   | 0,00!         | 159.000,00!   | -42.145,72!  | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
| ! | 300.000!   | 0,00!         | 300.000,00!   | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
| ! | 300.000!   | 0,00!         | 300.000,00!   | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !             | !            | !            | !                           |
| ! | 2.362.500! | 0,00!         | 2.362.500,00! | -329.249,31! | 0,00!        |                             |
| ! | 20.800!    | 0,00!         | 20.800,00!    | 28.142,88!   | 0,00!        |                             |
| ! | 2.383.300! | 0,00!         | 2.383.300,00! | -301.106,43! | 0,00!        |                             |
| ! | 2.083.300! | 0,00!         | 2.083.300,00! | -301.106,43! | 0,00!        |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1412 Straßenbau

| Titel     | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|-----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Einnahmen |     |   |                               |   |                               |
| 161 01    | 723 | Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 331 01    | 722 | Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union für spezielle Programme  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1412/731 01.  |                               |   |                               |
| Ausgaben  |     |   |                               |   |                               |
| 731 01    | 722 | Spezielle Straßenbaumaßnahmen   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 12 Titel 331 01.  |                               |   |                               |
| 732 01    | 722 | Zusätzliche Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen (Sonderprogramme des Bundes)  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|           |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.   |                               |   |                               |
|           |     | <b>Titelgruppe(n)</b>   |                               |   |                               |
| TGr. 61   |     | Baumaßnahmen an Landesstraßen   | 51.981.142,60                 | 0,00  | 51.981.142,60                 |
|           |     | Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 12 Titelgruppe 62 und Kapitel 14 12 Titel 732 01. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 12 (Anlage zu Titelgruppe 61) ausgebracht sind. |                               |   |                               |
| 731 61    | 723 | Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)   | 33.537.875,53                 | 0,00  | 33.537.875,53                 |
| 732 61    | 723 | Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)   | 3.679.486,29                  | 0,00  | 3.679.486,29                  |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1412 Straßenbau

| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
|         |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 733 61  | 723 | Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von<br>Brückenbauwerken  | 9.607.613,29                  | 0,00  | 9.607.613,29                  |
| 734 61  | 723 | Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von<br>begleitenden Radwegen   | 1.300.006,94                  | 0,00  | 1.300.006,94                  |
| 821 61  | 723 | Grunderwerb   | 918.091,18                    | 0,00  | 918.091,18                    |
| 861 61  | 723 | Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der<br>Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|         |     | Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind<br>Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus sich aus!<br>den Vorjahren ergebenden Erstattungsansprüchen -<br>von den Ausgaben abzusetzen. |                               |   |                               |
| 887 61  | 723 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  | 370.243,35                    | 0,00  | 370.243,35                    |
| 892 61  | 723 | Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an<br>Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz   | 2.567.826,02                  | 0,00  | 2.567.826,02                  |
| TGr. 62 |     | Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von!<br>Bundesfernstraßen  | 24.550.080,38                 | 0,00  | 24.550.080,38                 |
|         |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.<br>Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von!<br>der Ausgabe zu vereinnahmen.  |                               |   |                               |
| 712 62  | 722 | Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen   | 105.642,77                    | 0,00  | 105.642,77                    |
| 732 62  | 722 | Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen   | 24.426.182,68                 | 0,00  | 24.426.182,68                 |
| 733 62  | 721 | Planung und Bauüberwachung des Nordabschnittes der!<br>Bundesautobahn A 14 durch die DEGES  | 18.254,93                     | 0,00  | 18.254,93                     |
| 734 62  | 722 | Vorfinanzierung vorbereiteter Maßnahmen   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 891 62  | 722 | Zuschüsse an den Landesbetrieb ELSA oder an<br>öffentliche Unternehmen für Planung und<br>Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen an<br>Bundesfernstraßen                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 981 62  | 722 | Verrechnung zwischen Kapiteln   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1412 Straßenbau

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10  | 11  | 12  |
| 10.602.500!                 | 0,00!  | 10.602.500,00!                    | -994.886,71!                                | 0,00!   |   |
| 1.000.000!                  | 0,00!  | 1.000.000,00!                     | 300.006,94!                                 | 0,00!   |   |
| 728.500!                    | 0,00!  | 728.500,00!                       | 189.591,18!                                 | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |   |
| 100.000!                    | 0,00!  | 100.000,00!                       | 270.243,35!                                 | 0,00!   |   |
| 900.000!                    | 0,00!  | 900.000,00!                       | 1.667.826,02!                               | 0,00!   |   |
| 23.730.000!                 | 0,00!  | 23.730.000,00!                    | 820.080,38!                                 | 0,00!   |   |
| 130.000!                    | 0,00!  | 130.000,00!                       | -24.357,23!                                 | 0,00!   |   |
| 20.100.000!                 | 0,00!  | 20.100.000,00!                    | 4.326.182,68!                               | 0,00!   |   |
| 3.500.000!                  | 0,00!  | 3.500.000,00!                     | -3.481.745,07!                              | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                                       | 0,00!   |   |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1412 Straßenbau

| ! | !       | !     | !   | !                             | !   | !                             |
|---|---------|-------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| ! | !       | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| ! | Titel   | Fkt!  | Zweckbestimmung                                     | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
| ! | !       | !     | !   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| ! | 1       | 2     | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| ! | TGr. 98 | !     | Nationale Kofinanzierung EFRE IV für                | 46.828,65!                    | 0,00!   | 46.828,65!                    |
| ! | !       | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| ! | 731 98  | !723! | Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau! | 46.828,65!                    | 0,00!   | 46.828,65!                    |
| ! | apl.    | !     | von Landesstraßen und begleitenden Radwegen         | !                             | !   | !                             |
| ! | !       | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| ! | !       | !     | Abschluss Kapitel 1412                              | !                             | !   | !                             |
| ! | !       | !     | !   | !                             | !   | !                             |
| ! | 7       | !     | Bauausgaben   | 72.721.891,08!                | 0,00!   | 72.721.891,08!                |
| ! | 8       | !     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und             | 3.856.160,55!                 | 0,00!   | 3.856.160,55!                 |
| ! | !       | !     | Investitionsförderungsmaßnahmen                     | !                             | !   | !                             |
| ! | !       | !     | Summe der Ausgaben                                  | 76.578.051,63!                | 0,00!   | 76.578.051,63!                |
| ! | !       | !     | Zuschuss  | 76.578.051,63!                | 0,00!   | 76.578.051,63!                |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1412 Straßenbau

| ! | !           | !             | !              | !             | !            | !                           |
|---|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts-  | Haushalts-    | Gesamtsoll     | Mehr /        | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz      | reste         | (Spalte 7+8)   | Weniger(-)    | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |             | Vorgriffe (-) |                | (Spalte 6-9)  | Ausgaben,    |                             |
| ! |             | aus Vorjahr   |                |               | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR         | EUR           | EUR            | EUR           | EUR          |                             |
| ! | 7           | 8             | 9              | 10            | 11           | 12                          |
| ! | 0!          | 0,00!         | 0,00!          | 46.828,65!    | 46.828,65!   | !                           |
| ! | !           | !             | !              | !             | !            | !                           |
| ! | 0!          | 0,00!         | 0,00!          | 46.828,65!    | 46.828,65!   | !                           |
| ! | !           | !             | !              | !             | !            | !                           |
| ! | !           | !             | !              | !             | !            | !                           |
| ! | !           | !             | !              | !             | !            | !                           |
| ! | 71.832.500! | 0,00!         | 71.832.500,00! | 889.391,08!   | 46.828,65!   | !                           |
| ! | 1.728.500!  | 0,00!         | 1.728.500,00!  | 2.127.660,55! | 0,00!        | !                           |
| ! | !           | !             | !              | !             | !            | !                           |
| ! | 73.561.000! | 0,00!         | 73.561.000,00! | 3.017.051,63! | 46.828,65!   | !                           |
| ! | 73.561.000! | 0,00!         | 73.561.000,00! | 3.017.051,63! | 46.828,65!   | !                           |





Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1              | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| Ausgaben       |     |   |                               |   |                               |
| EUR            |     |   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 682 43         | 711 | Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke  | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 891 43         | 711 | Zuschüsse des Landes für Investitionen  | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| Titelgruppe(n) |     |   |                               |   |                               |
| TGr. 89        |     | Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte<br>in Landesbetrieben nach § 26 LHO  | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 422 89         | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>Umsetzungen von Kap. 14 13 Titel 422 01. | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 428 89         | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| TGr. 91        |     | Zuweisungen des Bundes im Rahmen der<br>Auftragsverwaltung für den Bundesfernstraßenbau   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 682 91         | 721 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 891 91         | 721 | Zuschüsse für Investitionen   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| TGr. 92        |     | Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe<br>für den Bundeshochbau  | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 682 92         | 016 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| TGr. 93        |     | Finanzierung von Bauten Dritter<br>(Baunebenkosten/Bauleitungskosten)   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 682 93         | 016 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| TGr. 94        |     | Finanzierung der Unterhaltung und Instandsetzung<br>von Kreisstraßen durch Landkreise   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 682 94         | 724 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 891 94         | 724 | Zuschüsse für Investitionen   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

|                        |     |   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Zu übertragende<br>Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist<br>(Spalte 4+5) |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung   | EUR                           | EUR   | EUR                           |
| 1                      | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| TGr. 96                |     | Stellenüberhang   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
|                        |     | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung. |                               |   |                               |
| 422 96 !711!           |     | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| 428 96 !711!           |     | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |
| Abschluss Kapitel 1413 |     |   |                               |   |                               |
| Summe der Ausgaben     |     |   | 0,00!                         | 0,00!   | 0,00!                         |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

Kapitel 1413 Landesbetrieb Bau

| ! | !          | !             | !            | !            | !            | !                           |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | Haushalts-    | Gesamtsoll   | Mehr /       | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz     | reste         | (Spalte 7+8) | Weniger(-)   | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |            | Vorgriffe (-) |              | (Spalte 6-9) | Ausgaben,    |                             |
| ! |            | aus Vorjahr   |              |              | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR        | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |                             |
| ! | 7          | 8             | 9            | 10           | 11           | 12                          |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | !          | !             | !            | !            | !            |                             |
| ! | 0!         | 0,00!         | 0,00!        | 0,00!        | 0,00!        |                             |

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

| ! Titel                   | ! Fkt! | Zweckbestimmung   | ! Ist-Einnahmen<br>! Ist-Ausgaben | ! Zu übertragende<br>! Haushaltsreste,<br>! Vorgriffe (-) | ! Rechnungs-Ist<br>! (Spalte 4+5) |
|---------------------------|--------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| !                         | !      | !   | ! EUR                             | ! EUR   | ! EUR                             |
| ! 1                       | ! 2    | ! 3   | ! 4                               | ! 5   | ! 6                               |
| ! Abschluss Einzelplan 14 |        |   |                                   |   |                                   |
| 1                         |        | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dgl.  | 10.670.677,58!                    | 0,00!   | 10.670.677,58!                    |
| 2                         |        | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                          | 403.368.650,57!                   | 0,00!   | 403.368.650,57!                   |
| 3                         |        | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen<br>und Zuschüssen für Investitionen, besond.<br>Finanzierungseinnahmen | 135.278.479,82!                   | 0,00!   | 135.278.479,82!                   |
| Summe der Einnahmen       |        |   | 549.317.807,97!                   | 0,00!   | 549.317.807,97!                   |
| 4                         |        | Persönliche Verwaltungsausgaben   | 132.197.269,39!                   | 0,00!   | 132.197.269,39!                   |
| 5                         |        | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den<br>Schuldendienst   | 44.888.564,24!                    | 7.460.843,72!   | 52.349.407,96!                    |
| 6                         |        | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                            | 387.130.004,42!                   | 24.810.723,46!  | 411.940.727,88!                   |
| 7                         |        | Bauausgaben   | 73.227.638,63!                    | 0,00!   | 73.227.638,63!                    |
| 8                         |        | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 154.242.943,07!                   | 31.520.477,10!  | 185.763.420,17!                   |
| 9                         |        | Besondere Finanzierungsausgaben   | 23.792.297,54!                    | 0,00!   | 23.792.297,54!                    |
| Summe der Ausgaben        |        |   | 815.478.717,29!                   | 63.792.044,28!  | 879.270.761,57!                   |
| Zuschuss                  |        |   | 266.160.909,32!                   | 63.792.044,28!  | 329.952.953,60!                   |



Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und  
Verkehr

| ! | !            | !              | !               | !               | !            | !                           |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts-   | Haushalts-     | Gesamtsoll      | Mehr /          | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz       | reste          | (Spalte 7+8)    | Weniger (-)     | planmäßige   | gegenüber dem Gesamtsoll    |
| ! |              | Vorgriffe (-)  |                 | (Spalte 6-9)    | Ausgaben,    |                             |
| ! |              | aus Vorjahr    |                 |                 | Vorgriffe    |                             |
| ! | EUR          | EUR            | EUR             | EUR             | EUR          |                             |
| ! | 7            | 8              | 9               | 10              | 11           | 12                          |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 13.156.200!  | 0,00!          | 13.156.200,00!  | -2.485.522,42!  | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 403.363.500! | 0,00!          | 403.363.500,00! | 5.150,57!       | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 159.676.400! | 0,00!          | 159.676.400,00! | -24.397.920,18! | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 576.196.100! | 0,00!          | 576.196.100,00! | -26.878.292,03! | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 129.594.500! | 872.266,41!    | 130.466.766,41! | 1.730.502,98!   | 0,00!        |                             |
| ! | 42.609.300!  | 7.141.805,30!  | 49.751.105,30!  | 2.598.302,66!   | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 420.451.000! | 10.715.838,99! | 431.166.838,99! | -19.226.111,11! | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 71.832.500!  | 0,00!          | 71.832.500,00!  | 1.395.138,63!   | 46.828,65!   |                             |
| ! | 191.364.800! | 25.834.447,16! | 217.199.247,16! | -31.435.826,99! | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 21.321.100!  | 0,00!          | 21.321.100,00!  | 2.471.197,54!   | 0,00!        |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 877.173.200! | 44.564.357,86! | 921.737.557,86! | -42.466.796,29! | 46.828,65!   |                             |
| ! |              |                |                 |                 |              |                             |
| ! | 300.977.100! | 44.564.357,86! | 345.541.457,86! | -15.588.504,26! | 46.828,65!   |                             |

