

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

für das

Haushaltsjahr 2014

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	679.604,11	---	679.604,11	17.715.734,35	---	17.715.734,35	-17.036.130,24
1402	77.618.541,76	---	77.618.541,76	63.865.344,02	44.041.885,06	107.907.229,08	-30.288.687,32
1403	367.460.153,72	---	367.460.153,72	356.293.101,01	36.498.181,89	392.791.282,90	-25.331.129,18
1404	1.034.623,45	---	1.034.623,45	4.924.796,46	204.445,59	5.129.242,05	-4.094.618,60
1406	7.897.805,70	---	7.897.805,70	52.125.384,09	2.354.630,24	54.480.014,33	-46.582.208,63
1407	37.828.552,33	---	37.828.552,33	74.503.800,57	307.851,80	74.811.652,37	-36.983.100,04
1409	32.133.948,54	---	32.133.948,54	184.379.812,56	10.045.011,67	194.424.824,23	-162.290.875,69
1410	14.035.881,57	---	14.035.881,57	31.650.165,21	---	31.650.165,21	-17.614.283,64
1411	---	---	---	1.990.757,43	---	1.990.757,43	-1.990.757,43
Summe	538.689.111,18	---	538.689.111,18	787.448.895,70	93.452.006,25	880.900.901,95	-342.211.790,77
Epl. 14							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
747.700,00	---	747.700,00	17.017.000,00	25.739,16	17.042.739,16	-16.295.039,16	-741.091,08	---
101.133.000,00	---	101.133.000,00	101.133.000,00	30.288.687,32	131.421.687,32	-30.288.687,32	---	---
367.897.700,00	---	367.897.700,00	372.922.400,00	21.046.707,52	393.969.107,52	-26.071.407,52	740.278,34	---
1.173.900,00	---	1.173.900,00	5.552.000,00	892.678,04	6.444.678,04	-5.270.778,04	1.176.159,44	115.198,51
10.297.800,00	---	10.297.800,00	53.329.700,00	1.766.143,08	55.095.843,08	-44.798.043,08	-1.784.165,55	---
38.190.500,00	---	38.190.500,00	76.080.000,00	13.677,47	76.093.677,47	-37.903.177,47	920.077,43	---
36.151.900,00	---	36.151.900,00	186.853.500,00	9.758.411,69	196.611.911,69	-160.460.011,69	-1.830.864,00	---
21.020.500,00	---	21.020.500,00	46.990.700,00	---	46.990.700,00	-25.970.200,00	8.355.916,36	---
225.000,00	---	225.000,00	2.112.700,00	---	2.112.700,00	-1.887.700,00	-103.057,43	---
576.838.000,00	---	576.838.000,00	861.991.000,00	63.792.044,28	925.783.044,28	-348.945.044,28	6.733.253,51	115.198,51

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	---	236.049,68	443.554,43	---	679.604,11
1402	Allgemeine Bewilligungen	---	---	---	77.618.541,76	77.618.541,76
1403	Verkehr	---	333.844,28	354.043.986,01	13.082.323,43	367.460.153,72
1404	Raumordnung und Landesentwicklung	---	36.810,95	997.812,50	---	1.034.623,45
1406	Geoinformations- und Vermessungswesen	---	7.186.552,49	150.230,89	561.022,32	7.897.805,70
1407	Städtebau	---	909.552,33	---	36.919.000,00	37.828.552,33
1409	Landesstraßenbaubehörde	---	582.516,22	30.205.928,97	1.345.503,35	32.133.948,54
1410	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens	---	97.186,22	13.938.695,35	---	14.035.881,57
1411	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	---	---	---
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 14 (Anm. 1)	---	9.382.512,17	399.780.208,15	129.526.390,86	538.689.111,18
	Rechnungssoll für Einzelplan 14 (Anm. 2)	---	12.078.000,00	404.987.100,00	159.772.900,00	576.838.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 2.695.487,83	W 5.206.891,85	W 30.246.509,14	W 38.148.888,82

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
16.470.050,43	718.743,43	175.481,08			351.459,41	17.715.734,35	-17.036.130,24
---	---	---	---	102.346.836,82	5.560.392,26	107.907.229,08	-30.288.687,32
				R 44.041.885,06		R 44.041.885,06	
10.412,52	3.620.049,33	373.823.001,75	---	15.337.819,30	---	392.791.282,90	-25.331.129,18
		R 36.497.681,89	---	R 500,00	---	R 36.498.181,89	
161.963,81	508.331,51	3.408.411,69	---	1.050.535,04	---	5.129.242,05	-4.094.618,60
	R 204.445,59		---		---	R 204.445,59	
45.531.439,11	8.136.923,45	91.568,76	---	580.826,74	139.256,27	54.480.014,33	-46.582.208,63
	R 2.354.630,24		---			R 2.354.630,24	
---	---	443.839,37	---	74.367.813,00	---	74.811.652,37	-36.983.100,04
		R 307.851,80	---		---	R 307.851,80	
68.279.229,09	35.166.183,59	167.718,12	84.686.619,71	5.852.415,83	272.657,89	194.424.824,23	-162.290.875,69
R 7.817,44	R 10.037.194,23					R 10.045.011,67	
---	558.642,04	31.023.711,37	---	67.811,80	---	31.650.165,21	-17.614.283,64
			---	---			
1.930.689,15	---	---	---	---	60.068,28	1.990.757,43	-1.990.757,43
132.383.784,11	48.708.873,35	409.133.732,14	84.686.619,71	199.604.058,53	6.383.834,11	880.900.901,95	
R 7.817,44	R 12.596.270,06	R 36.805.533,69		R 44.042.385,06		R 93.452.006,25	-93.452.006,25
131.761.200,00	46.668.414,37	425.195.896,81	82.274.000,00	216.619.033,10	23.264.500,00	925.783.044,28	
	R 6.604.614,37	R 24.891.396,81		R 32.296.033,10		R 63.792.044,28	-63.792.044,28
M 622.584,11	M 2.040.458,98	W 16.062.164,67	M 2.412.619,71	W 17.014.974,57	W 16.880.665,89	W 44.882.142,33	M -29.659.961,97

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	30.829,45	0,00	30.829,45
111 12	011	Sonstige Entgelte	2.606,90	0,00	2.606,90
		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 (einschließlich Zinsen)	5.418,34	0,00	5.418,34
119 46	011	Ersatzleistungen	186.460,22	0,00	186.460,22
119 51	011	Vermischte Einnahmen	10.734,77	0,00	10.734,77
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	443.554,43	0,00	443.554,43
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	150.075,66	0,00	150.075,66
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.501.529,99	0,00	5.501.529,99
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	137.838,48	0,00	137.838,48
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 424 01.			
427 01 apl.	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	33.913,82	0,00	33.913,82

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.200!	0,00!	25.200,00!	5.629,45!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	2.106,90!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	4.418,34!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	185.960,22!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	10.234,77!	0,00!	
720.000!	0,00!	720.000,00!	-276.445,57!	0,00!	
144.300!	0,00!	144.300,00!	5.775,66!	0,00!	
5.558.400!	0,00!	5.558.400,00!	-56.870,01!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
180.000!	0,00!	180.000,00!	-42.161,52!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	33.913,82!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
427 11	011	Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungsausschüssen	1.600,92	0,00	1.600,92
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 14 01 Titel 111 12.			
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.521.972,90	0,00	3.521.972,90
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	134.744,10	0,00	134.744,10
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.790.705,99	0,00	3.790.705,99
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	207.455,04	0,00	207.455,04
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	77.671,82	0,00	77.671,82
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 439 01.			
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.189.756,35	0,00	1.189.756,35
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 441 02.			
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.100,19	0,00	7.100,19
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 443 01.			
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	4.174,72	0,00	4.174,72
443 03	011	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.939,20	0,00	1.939,20
443 06	011	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen, Zivil- und Bußgeldverfahren	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00

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
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-8.399,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.300!	0,00!	1.300,00!	-1.300,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.464.800!	0,00!	3.464.800,00!	57.172,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	109.700!	0,00!	109.700,00!	25.044,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	790.705,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	164.600!	0,00!	164.600,00!	42.855,04!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	17.671,82!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.350.000!	0,00!	1.350.000,00!	-160.243,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	12.000!	0,00!	12.000,00!	-4.899,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.500!	0,00!	4.500,00!	-325,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.400!	0,00!	2.400,00!	-460,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.600!	0,00!	1.600,00!	-1.600,00!	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 Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	574.229,41	0,00	574.229,41
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 453 11. Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 453 01.	11.792,30	0,00	11.792,30
453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 01 Titel 453 01. Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 453 11.	63.160,55	0,00	63.160,55
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125.206,91	0,00	125.206,91
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	24.508,34	0,00	24.508,34
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	196.248,54	0,00	196.248,54
518 01	011	Mieten und Pachten	40.017,97	0,00	40.017,97
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	15.437,64	0,00	15.437,64
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	24.191,79	0,00	24.191,79
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	28.050,02	0,00	28.050,02
526 02	011	Sachverständige	5.760,94	0,00	5.760,94
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	71.931,28	0,00	71.931,28
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.138,00	0,00	1.138,00

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
!	350.000!	0,00!	350.000,00!	224.229,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	45.000!	0,00!	45.000,00!	-33.207,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	120.000!	0,00!	120.000,00!	-56.839,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	162.600!	21.989,45!	184.589,45!	-59.382,54!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	36.500!	0,00!	36.500,00!	-11.991,66!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	201.600!	0,00!	201.600,00!	-5.351,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	34.500!	0,00!	34.500,00!	5.517,97!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	17.200!	0,00!	17.200,00!	-1.762,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.400!	0,00!	1.400,00!	-1.400,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	28.500!	3.749,71!	32.249,71!	-8.057,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	16.100!	0,00!	16.100,00!	11.950,02!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.300!	0,00!	1.300,00!	4.460,94!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-28.068,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-1.862,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
529 01	011	Verfüugungsmittel	3.050,67	0,00	3.050,67	
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.				
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	677,30	0,00	677,30	
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.				
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	182.524,03	0,00	182.524,03	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00	
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 Verwaltungseinrichtungen	151.976,50	0,00	151.976,50	
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 01 Titel 686 01.				
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	70,00	0,00	70,00	
686 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und 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 Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	221.763,41	0,00	221.763,41	
981 01	891	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	129.696,00	0,00	129.696,00	

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
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-1.949,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-322,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	190.000!	0,00!	190.000,00!	-7.475,97!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.900!	0,00!	1.900,00!	-1.900,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	231.700!	0,00!	231.700,00!	-79.723,50!	0,00!	632 01: Weniger, weil die Kosten des
!	!	!	!	!	!	! Deutschen Instituts für Bautechnik
!	!	!	!	!	!	! (DIBt) in geringerem Umfang erstattet!
!	!	!	!	!	!	! werden mussten als veranschlagt.
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-430,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	23.500!	0,00!	23.500,00!	-65,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	143.600!	0,00!	143.600,00!	78.163,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	145.000!	0,00!	145.000,00!	-15.304,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
		! Titelgruppe(n)	! EUR	! EUR	! EUR
! TGr. 96	! !	! Stellenüberhang	! 1.045.221,93!	! 0,00!	! 1.045.221,93!
! !	! !	! Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 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	!011!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	! 522.350,28!	! 0,00!	! 522.350,28!
! !	! !	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	! !	! !	! !
! 428 96	!011!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 522.871,65!	! 0,00!	! 522.871,65!
! !	! !	! Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist Satz 1 der	! !	! !	! !
! !	! !	! Erläuterung verbindlich.	! !	! !	! !
! TGr. 98	! !	! Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der	! 15.167,06!	! 0,00!	! 15.167,06!
! !	! !	! Technischen Hilfe im weiteren Sinne	! !	! !	! !
! 422 98	!011!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	! 15.167,06!	! 0,00!	! 15.167,06!
! !	! !	! Beamtinnen und Beamten	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !

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
!						
!						
!	1.056.300!	0,00!	1.056.300,00!	-11.078,07!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	519.000!	0,00!	519.000,00!	3.350,28!	0,00!	
!						
!						
!	537.300!	0,00!	537.300,00!	-14.428,35!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	16.700!	0,00!	16.700,00!	-1.532,94!	0,00!	
!						
!						
!	16.700!	0,00!	16.700,00!	-1.532,94!	0,00!	
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1401 Ministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!		!	Abschluss Kapitel 1401	!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	236.049,68!	0,00!	236.049,68!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	443.554,43!	0,00!	443.554,43!
!		!	Summe der Einnahmen	679.604,11!	0,00!	679.604,11!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	16.470.050,43!	0,00!	16.470.050,43!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	718.743,43!	0,00!	718.743,43!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	175.481,08!	0,00!	175.481,08!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	351.459,41!	0,00!	351.459,41!
!		!	Summe der Ausgaben	17.715.734,35!	0,00!	17.715.734,35!
!		!	Zuschuss	17.036.130,24!	0,00!	17.036.130,24!

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
!						
!						
!	27.700!	0,00!	27.700,00!	208.349,68!	0,00!	
!						
!	720.000!	0,00!	720.000,00!	-276.445,57!	0,00!	
!						
!	747.700!	0,00!	747.700,00!	-68.095,89!	0,00!	
!						
!	15.651.600!	0,00!	15.651.600,00!	818.450,43!	0,00!	
!	821.100!	25.739,16!	846.839,16!	-128.095,73!	0,00!	
!						
!	255.700!	0,00!	255.700,00!	-80.218,92!	0,00!	
!						
!	288.600!	0,00!	288.600,00!	62.859,41!	0,00!	
!						
!	17.017.000!	25.739,16!	17.042.739,16!	672.995,19!	0,00!	
!						
!	16.269.300!	25.739,16!	16.295.039,16!	741.091,08!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
381 01	423	Verrechnung mit Kapitel 13 12	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1402/981 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	77.618.541,76	0,00	77.618.541,76
119 61	725	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1402/731 61, 1402/821 61, 1402/883 61, 1402/891 61, 1402/894 61, 1402/916 61,			
331 61	725	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	77.618.541,76	0,00	77.618.541,76
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1402/731 61, 1402/821 61, 1402/883 61, 1402/891 61, 1402/894 61, 1402/916 61, Umsetzungen von Kapitel 14 03 - TGr. 62 Titel 331 62, Kapitel 14 05 Titel 331 01, Kapitel 14 05 Titel 331 04, Kapitel 14 08 Titel 331 04, Kapitel 14 08 Titel 331 05.			
Ausgaben					
981 01	423	Verrechnung zwischen Kapiteln des Einzelplans 14	0,00	0,00	0,00
		Mittel dürfen im Rahmen des Allgemeinen Haushaltsvermerks zu Kapitel 14 01 bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 381 01 zur Landeskompementierung von Drittmitteln (EU und Land) umgesetzt werden.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.133.000	0,00	101.133.000,00	-23.514.458,24	0,00	TGr 61: Weniger, weil Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm nicht benötigt und daher beim Bund nicht abgerufen wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.133.000	0,00	101.133.000,00	-23.514.458,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	63.865.344,02	44.041.885,06	107.907.229,08
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 119 61 und Kapitel 14 02 Titel 331 61. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 14 10 Titel 894 01.			
731 61	723	Landesstraßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.500.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 09 (Anlage zu Titelgruppe 65) ausgebracht sind.			
821 61	723	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
883 61	725	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	32.038.669,50	44.041.885,06	76.080.554,56
		Umsetzungen von Kapitel 14 05 Titel 883 01, Kapitel 14 05 Titel 883 04, Kapitel 14 05 - TGr. 61 Titel 883 61.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
101.133.000!	30.288.687,32!	131.421.687,32!	-23.514.458,24!	0,00!	TGr 61: Weniger, weil Verzögerungen bei der Umsetzung der Regelung zur Pauschalisierung der Zuweisungen auftraten, weil Mittel aus dem GVFG-Bundesprogramm nicht benötigt und daher beim Bund nicht abgerufen wurden. Somit bestand auch für die Komplementärfinanzierung des GVFG-Bundesprogramms ein geringerer Bedarf.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
30.736.000!	23.739.985,55!	54.475.985,55!	21.604.569,01!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
891 61	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7.859.674,52	0,00	7.859.674,52
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 03 - TGr. 62 Titel 883 62, Kapitel 14 03 - TGr. 62 Titel 891 62, Kapitel 14 03 - TGr. 62 Titel 892 62.			
894 61	411	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der Wohnraumförderung	18.406.607,74	0,00	18.406.607,74
		Umsetzungen von Kapitel 14 08 Titel 894 04, Kapitel 14 08 Titel 894 05.			
916 61	411	Zuführung an den Wohnraumförderfonds	5.560.392,26	0,00	5.560.392,26
		Umsetzungen von Kapitel 14 08 Titel 916 01.			
Abschluss Kapitel 1402					
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	77.618.541,76	0,00	77.618.541,76
Summe der Einnahmen			77.618.541,76	0,00	77.618.541,76
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.304.951,76	44.041.885,06	102.346.836,82
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.560.392,26	0,00	5.560.392,26
Summe der Ausgaben			63.865.344,02	44.041.885,06	107.907.229,08
Zuschuss			0,00	44.041.885,06	30.288.687,32
Überschuss			13.753.197,74	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1402 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
46.430.000!	6.548.701,77!	52.978.701,77!	-45.119.027,25!	0,00!	
1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	16.906.607,74!	0,00!	
22.467.000!	0,00!	22.467.000,00!	-16.906.607,74!	0,00!	
101.133.000!	0,00!	101.133.000,00!	-23.514.458,24!	0,00!	
101.133.000!	0,00!	101.133.000,00!	-23.514.458,24!	0,00!	
78.666.000!	30.288.687,32!	108.954.687,32!	-6.607.850,50!	0,00!	
22.467.000!	0,00!	22.467.000,00!	-16.906.607,74!	0,00!	
101.133.000!	30.288.687,32!	131.421.687,32!	-23.514.458,24!	0,00!	
0!	30.288.687,32!	30.288.687,32!	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 Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	791	Verwaltungsgebühren	13.461,38	0,00	13.461,38
		Umsetzungen von Kapitel 14 05 Titel 111 11.			
111 12	741	Gebühreneinnahmen für die Wahrnehmung der Bahnaufsicht im Auftrag des Landes	154.572,50	0,00	154.572,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/682 12.			
111 13	742	Gebühreneinnahmen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/671 02.			
111 14	729	Prüfungsgebühren für anerkannte Kfz-Sachverständige, Fahrlehrer und Prüflingenieure!	19.364,91	0,00	19.364,91
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/427 14.			
112 01	791	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	123,45	0,00	123,45
119 42	741	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	12.076,38	0,00	12.076,38
231 02	742	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Forschungsprojekte	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	367.179.552,08	0,00	367.179.552,08
119 63	741	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Regionalisierungsmitteln	53.242,64	0,00	53.242,64
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 63, 633 63 und 683 63.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
31.600!	0,00!	31.600,00!	-18.138,62!	0,00!	
150.000!	0,00!	150.000,00!	4.572,50!	0,00!	
1.800!	0,00!	1.800,00!	-1.800,00!	0,00!	
50.200!	0,00!	50.200,00!	-30.835,09!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-376,55!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-7.923,62!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
367.226.300!	0,00!	367.226.300,00!	-46.747,92!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-46.757,36!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
231 63	741	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung aller konsumtiven Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz	354.043.986,01	0,00	354.043.986,01
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/533 63, 633 63 und 683 63.			
331 63	741	Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz	13.082.323,43	0,00	13.082.323,43
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1403/883 63 und 892 63.			
TGr. 66		Besondere Maßnahmen der Luftsicherung	81.003,02	0,00	81.003,02
111 66	751	Gebühreneinnahmen gemäß Luftsicherheitsgesetz	81.003,02	0,00	81.003,02
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1403/547 66, 1403/812 66,			
Ausgaben					
427 14	729	Entschädigungen für nebenamtlich Tätige	10.412,52	0,00	10.412,52
		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	198.936,33	0,00	198.936,33
633 01	741	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.			
		Haushaltsjahr 2013: Umsetzung nach Kapitel 13 12 Titel 613 16.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
349.956.500!	0,00!	349.956.500,00!	4.087.486,01!	0,00!	
17.169.800!	0,00!	17.169.800,00!	-4.087.476,57!	0,00!	
417.300!	0,00!	417.300,00!	-336.296,98!	0,00!	TGr 66: Weniger, weil
					Gebühreneinnahmen gemäß
					Luftsicherheitsgesetz nicht wie
					veranschlagt erfolgten.
417.300!	0,00!	417.300,00!	-336.296,98!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-39.587,48!	0,00!	
295.000!	53.762,84!	348.762,84!	-149.826,51!	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 Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
633 02	741	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für den Ausbildungsverkehr	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 03 Titel 633 63.			
633 03	741	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für das Projekt Schulbusbegleitung	0,00	22.500,00	22.500,00
671 02	742	Erstattungen der Auslagen für die Prüfung der Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 13.			
671 03	742	Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit den Bundesstraßen nachgeordneten Straßen	1.070.615,00	0,00	1.070.615,00
671 04	742	Kostenerstattung an die Investitionsbank	75.908,16	0,00	75.908,16
682 12	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	715.933,72	0,00	715.933,72
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 12.			
686 01	791	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen	11.718,13	0,00	11.718,13
686 02	729	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	357.777,91	24.616,57	382.394,48
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Erstattungen, Rückforderungen oder Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - den Ausgaben zu.			
686 03	742	Zuschüsse zur Förderung technischer Denkmäler	338.910,48	0,00	338.910,48

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-7.500,00	0,00	
1.800	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	70.615,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	70.908,16	0,00	
835.000	0,00	835.000,00	-119.066,28	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	-38.281,87	0,00	
390.600	0,00	390.600,00	-8.205,52	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	38.910,48	0,00	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz	350.870.612,54	36.451.065,32	387.321.677,86
		Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
533 63	741	Dienstleistungen Außenstehender	3.207.148,06	0,00	3.207.148,06
		Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63 und Titel 231 63.			
633 63	741	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	75.103.131,40	0,00	75.103.131,40
		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)	259.478.509,65	36.450.565,32	295.929.074,97
		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)	7.360.446,53	0,00	7.360.446,53
		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.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
367.226.300!	20.142.125,78!	387.368.425,78!	-46.747,92!	0,00!	
3.201.000!	0,00!	3.201.000,00!	6.148,06!	0,00!	
59.355.500!	0,00!	59.355.500,00!	15.747.631,40!	0,00!	
287.500.000!	20.142.125,78!	307.642.125,78!	-11.713.050,81!	0,00!	
7.319.800!	0,00!	7.319.800,00!	40.646,53!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
892 63	741	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	5.721.376,90	500,00	5.721.876,90
		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	2.553.864,05	0,00	2.553.864,05
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 03 Titelgruppe 93. Abweichend von § 35 Abs. 1 S. 2 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen.			
533 64	791	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	86.907,49	0,00	86.907,49
547 64	791	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.645,28	0,00	38.645,28
633 64	791	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 64	791	Erstattungen an sonstige Bereiche	157.614,84	0,00	157.614,84
681 64	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
682 64	791	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	15.200,57	0,00	15.200,57
883 64	791	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
891 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	563.788,45	0,00	563.788,45
892 64	791	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.692.059,05	0,00	1.692.059,05
894 64	791	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-351,63	0,00	-351,63

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.850.000!	0,00!	9.850.000,00!	-4.128.123,10!	0,00!	
2.321.400!	850.818,90!	3.172.218,90!	-618.354,85!	0,00!	TGr 64: Weniger, weil geplante
					! Maßnahmen zur Umsetzung des
					! IVS-Rahmenplans, der EFRE-V-Maßnahmen!
					! sowie zur Elektromobilität in die
					! Folgejahre verschoben wurden.
160.400!	0,00!	160.400,00!	-73.492,51!	0,00!	
45.000!	0,00!	45.000,00!	-6.354,72!	0,00!	
77.400!	0,00!	77.400,00!	-77.400,00!	0,00!	
359.000!	0,00!	359.000,00!	-201.385,16!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	15.200,57!	0,00!	
387.300!	0,00!	387.300,00!	-387.300,00!	0,00!	
508.400!	0,00!	508.400,00!	55.388,45!	0,00!	
733.900!	850.818,90!	1.584.718,90!	107.340,15!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.351,63!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und

Verkehr

Kapitel 1403 Verkehr

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Ausgaben !	! Vorgriffe (-) !	! (Spalte 4+5) !
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
! TGr. 66 !	! !	Besondere Maßnahmen der Luftsicherung	88.412,17!	0,00!	88.412,17!
! !	! !	! 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	88.412,17!	0,00!	88.412,17!
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 812 66 !	! 751 !	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	0,00!	0,00!	0,00!
! !	! !	! Ausrüstungsgegenständen !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! TGr. 93 !	! !	Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V)	0,00!	0,00!	0,00!
! !	! !	! für die Förderung Intelligenter Verkehrssysteme, !	! !	! !	! !
! !	! !	! der Elektromobilität sowie der ÖPNV-Infrastruktur !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titelgruppe 64. !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 547 93 !	! 791 !	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 671 93 !	! 791 !	Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00!	0,00!	0,00!
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 883 93 !	! 791 !	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
! !	! !	! Gemeindeverbände !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 891 93 !	! 791 !	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
! !	! !	! Unternehmen !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 892 93 !	! 791 !	Zuweisungen für Investitionen an private	0,00!	0,00!	0,00!
! !	! !	! Unternehmen !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !

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
!	417.300!	0,00!	417.300,00!	-328.887,83!	0,00!	TGr 66: Weniger, weil die Kosten für
!	!	!	!	!	!	Maßnahmen der Luftsicherung nicht in
!	!	!	!	!	!	veranschlagter Höhe angefallen sind.
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	417.300!	0,00!	417.300,00!	-328.887,83!	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!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	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 1403 Verkehr

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! Abschluss Kapitel 1403			!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 333.844,28!	! 0,00!	! 333.844,28!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 354.043.986,01!	! 0,00!	! 354.043.986,01!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 13.082.323,43!	! 0,00!	! 13.082.323,43!
! Summe der Einnahmen			! 367.460.153,72!	! 0,00!	! 367.460.153,72!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 10.412,52!	! 0,00!	! 10.412,52!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 3.620.049,33!	! 0,00!	! 3.620.049,33!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 337.325.319,86!	! 36.497.681,89!	! 373.823.001,75!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 15.337.319,30!	! 500,00!	! 15.337.819,30!
! Summe der Ausgaben			! 356.293.101,01!	! 36.498.181,89!	! 392.791.282,90!
! Zuschuss			! 0,00!	! 36.498.181,89!	! 25.331.129,18!
! Überschuss			! 11.167.052,71!	! 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
!						
!						
!	771.400!	0,00!	771.400,00!	-437.555,72!	0,00!	
!						
!	349.956.500!	0,00!	349.956.500,00!	4.087.486,01!	0,00!	
!						
!	17.169.800!	0,00!	17.169.800,00!	-4.087.476,57!	0,00!	
!						
!						
!	367.897.700!	0,00!	367.897.700,00!	-437.546,28!	0,00!	
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-39.587,48!	0,00!	
!	4.118.700!	53.762,84!	4.172.462,84!	-552.413,51!	0,00!	
!						
!	349.904.300!	20.142.125,78!	370.046.425,78!	3.776.575,97!	0,00!	
!						
!	18.849.400!	850.818,90!	19.700.218,90!	-4.362.399,60!	0,00!	
!						
!						
!	372.922.400!	21.046.707,52!	393.969.107,52!	-1.177.824,62!	0,00!	
!						
!	5.024.700!	21.046.707,52!	26.071.407,52!	-740.278,34!	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 Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (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 / C - Projekte im Bereich Regionalentwicklung	500.182,35	0,00	500.182,35
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04! Titelgruppe 61.					
119 61	422	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
272 61	422	Zuschüsse der Europäischen Union	500.182,35	0,00	500.182,35
346 61	422	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels	24.038,18	0,00	24.038,18
119 62	422	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	24.038,18	0,00	24.038,18
TGr. 63		INTERREG IV B - Projekte im Bereich Demografie	497.630,15	0,00	497.630,15
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 04! Titelgruppe 63.					
231 63	422	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
272 63	422	Zuschüsse der Europäischen Union	497.630,15	0,00	497.630,15
TGr. 64		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung	12.772,77	0,00	12.772,77
119 64	422	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	12.772,77	0,00	12.772,77

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen 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!	140.182,35!	0,00!	TGr 61: Mehr, weil es durch Regularien in der Europäischen Kommission zu Abweichungen von der Jährlichkeit der nationalen Haushaltspläne kommt.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
360.000!	0,00!	360.000,00!	140.182,35!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	23.038,18!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	23.038,18!	0,00!	
812.900!	0,00!	812.900,00!	-315.269,85!	0,00!	TGr 63: Weniger, weil es durch Regularien in der Europäischen Kommission zu Abweichungen von der Jährlichkeit der nationalen Haushaltspläne kommt.
29.200!	0,00!	29.200,00!	-29.200,00!	0,00!	
783.700!	0,00!	783.700,00!	-286.069,85!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	12.772,77!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	12.772,77!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
526 03	422	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	632,80	0,00	632,80
531 01	422	Veröffentlichungen	32.394,08	0,00	32.394,08
533 01	422	Dienstleistungen Außenstehender	155.480,75	0,00	155.480,75
546 01	422	Ausrichtung von Fachveranstaltungen	13.280,38	0,00	13.280,38
637 01	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	398.398,00	0,00	398.398,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		INTERREG IV B / C - Projekte im Bereich Regionalentwicklung	607.187,52	204.445,59	811.633,11
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 im letzten Absatz verbindlich.					
427 61	422	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	113.366,14	0,00	113.366,14
533 61	422	Dienstleistungen Außenstehender	50.148,93	204.445,59	254.594,52
547 61	422	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	529,10	0,00	529,10
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	423.143,35	0,00	423.143,35
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
!						
!						
!	4.000!	0,00!	4.000,00!	-3.367,20!	0,00!	
!						
!						
!	18.000!	0,00!	18.000,00!	14.394,08!	0,00!	
!						
!	365.000!	71.553,75!	436.553,75!	-281.073,00!	0,00!	
!						
!	54.000!	0,00!	54.000,00!	-40.719,62!	0,00!	
!						
!	398.400!	0,00!	398.400,00!	-2,00!	0,00!	
!						
!						
!	480.000!	191.450,76!	671.450,76!	140.182,35!	0,00!	TGr 61: Mehr, weil es durch
!						! Regularien in der Europäischen
!						! Kommission zu Abweichungen von der
!						! Jährlichkeit der nationalen
!						! Haushaltspläne kommt.
!						
!						
!						
!						
!	32.500!	0,00!	32.500,00!	80.866,14!	0,00!	
!						
!						
!	67.500!	191.450,76!	258.950,76!	-4.356,24!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	529,10!	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!	63.143,35!	0,00!	
!						
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	0,00!	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 Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (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	1.140.838,39	0,00	1.140.838,39
		Die Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.			
633 62	422	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	367.516,02	0,00	367.516,02
671 62	422	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	138.370,00	0,00	138.370,00
682 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	64.329,00	0,00	64.329,00
684 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	112.818,21	0,00	112.818,21
685 62	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	60.526,00	0,00	60.526,00
883 62	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.200,90	0,00	145.200,90
887 62	422	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
891 62	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	40.000,00	0,00	40.000,00
893 62	422	Zuschüsse für Investitionen im Inland	212.078,26	0,00	212.078,26
894 62	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		INTERREG IV B - Projekte im Bereich Demografie	642.028,66	0,00	642.028,66
		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 im letzten Absatz verbindlich.			
427 63	422	Beschäftigungs- und Aushilfskräfte	48.597,67	0,00	48.597,67
429 63	422	Nicht aufteilbare Personalkosten	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
!	1.690.500!	0,00!	1.690.500,00!	-549.661,61!	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!	117.516,02!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	140.500!	0,00!	140.500,00!	-2.130,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	64.329,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	400.000!	0,00!	400.000,00!	-287.181,79!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	60.526,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	600.000!	0,00!	600.000,00!	-454.799,10!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	40.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-87.921,74!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	842.100!	0,00!	842.100,00!	-200.071,34!	115.198,51!	TGr 63: Vgl. K-Vermerk zu TGr. 63
!	!	!	!	!	!	! [E]. !
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	18.500!	0,00!	18.500,00!	30.097,67!	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 Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
533 63	422	Dienstleistungen Außenstehender	19.240,00	0,00	19.240,00
547 63	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	32.179,88	0,00	32.179,88
685 63	422	Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit	542.011,11	0,00	542.011,11
TGr. 64		Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung	1.934.555,88	0,00	1.934.555,88
633 64	422	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	14.100,00	0,00	14.100,00
682 64	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	685.200,00	0,00	685.200,00
685 64	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	582.000,00	0,00	582.000,00
883 64	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.100,00	0,00	64.100,00
891 64	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	176.055,88	0,00	176.055,88
894 64	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	413.100,00	0,00	413.100,00
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE, ESF und ELER) - Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
633 93	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Kofinanzierung von EFRE- und ESF- Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
637 93	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände zur Kofinanzierung von ESF- Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
27.400!	0,00!	27.400,00!	-8.160,00!	0,00!	
12.500!	0,00!	12.500,00!	19.679,88!	0,00!	
783.700!	0,00!	783.700,00!	-241.688,89!	115.198,51!	685 63:
1.700.000!	629.673,53!	2.329.673,53!	-395.117,65!	0,00!	TGr 64: Weniger, weil in Einzelfällen! die Fördertatbestände nicht erfüllt, Anträge zurückgezogen oder Nachweise nicht erbracht wurden.
200.000!	0,00!	200.000,00!	-185.900,00!	0,00!	
500.000!	69.302,65!	569.302,65!	115.897,35!	0,00!	
400.000!	179.400,00!	579.400,00!	2.600,00!	0,00!	
200.000!	132.228,02!	332.228,02!	-268.128,02!	0,00!	
200.000!	93.942,86!	293.942,86!	-117.886,98!	0,00!	
200.000!	154.800,00!	354.800,00!	58.300,00!	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

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
682 93	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen zur Kofinanzierung von ESF- und ELER-Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
684 93	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Kofinanzierung von ESF-Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
685 93	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Kofinanzierung von ESF-Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
883 93	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Kofinanzierung von ESF-Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
891 93	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Kofinanzierung von ESF-Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
893 93	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Kofinanzierung von ESF-Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
894 93	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Kofinanzierung von ESF-Fördermaßnahmen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020	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
!	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!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1404 Raumordnung und Landesentwicklung

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1404					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.810,95!	0,00!	36.810,95!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	997.812,50!	0,00!	997.812,50!
Summe der Einnahmen			1.034.623,45!	0,00!	1.034.623,45!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	161.963,81!	0,00!	161.963,81!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	303.885,92!	204.445,59!	508.331,51!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.408.411,69!	0,00!	3.408.411,69!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.535,04!	0,00!	1.050.535,04!
Summe der Ausgaben			4.924.796,46!	204.445,59!	5.129.242,05!
Zuschuss			3.890.173,01!	204.445,59!	4.094.618,60!

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!	35.810,95!	0,00!	
!						
!	1.172.900!	0,00!	1.172.900,00!	-175.087,50!	0,00!	
!						
!	1.173.900!	0,00!	1.173.900,00!	-139.276,55!	0,00!	
!						
!	51.000!	0,00!	51.000,00!	110.963,81!	0,00!	
!	548.400!	263.004,51!	811.404,51!	-303.073,00!	0,00!	
!						
!	3.452.600!	248.702,65!	3.701.302,65!	-292.890,96!	115.198,51!	
!						
!	1.500.000!	380.970,88!	1.880.970,88!	-830.435,84!	0,00!	
!						
!	5.552.000!	892.678,04!	6.444.678,04!	-1.315.435,99!	115.198,51!	
!						
!	4.378.100!	892.678,04!	5.270.778,04!	-1.176.159,44!	115.198,51!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	421	Verwaltungsgebühren	2.177.524,71	0,00	2.177.524,71
112 01	421	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 11	421	Einnahmen für Aufträge Dritter	4.177.239,33	0,00	4.177.239,33
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/542 01.			
119 13	421	Einnahmen aus der Erstattung von Gutachten über Grundstückswerte	436.545,47	0,00	436.545,47
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/542 01.			
119 31	421	Einnahmen aus Veröffentlichungen	183.443,67	0,00	183.443,67
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 41	421	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.243,84	0,00	5.243,84
119 45	421	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 46	421	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	18.444,03	0,00	18.444,03

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.450.000!	0,00!	2.450.000,00!	-272.475,29!	0,00!	111 11: Weniger, weil Einnahmen für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster! sowie für übrige Benutzung und Auskünfte rückgängig waren.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
6.100.000!	0,00!	6.100.000,00!	-1.922.760,67!	0,00!	119 11: Weniger, weil Einnahmen bei den kostenrelevanten Antragsarten der Liegenschaftsvermessungen aufgrund eines Bearbeitungsstaus infolge der ALKIS-Einführung und Rückgängen der Gebäudever- und einmessungen rückläufig waren. Darüber hinaus bestand eine hohe Anzahl offener Sollstellungen (Insolvenzverfahren, Vollstreckungen durch die Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt, Stundungen und Ratenzahlungen u.a.).
350.000!	0,00!	350.000,00!	86.545,47!	0,00!	119 13: Mehr, weil mit Inkrafttreten der Neufassung der AllGO LSA vom 10.10.2012 umfangreiche Änderungen im Bereich der Grundstückswertermittlung erfolgt! sind (Anhebung von Gebührensätzen).
400.000!	0,00!	400.000,00!	-216.556,33!	0,00!	119 31: Weniger, weil Einnahmen für Topographische Landeskartenwerke und für die Bereitstellung von Auszügen aus dem integrierten Gesamtsystem rückgängig waren.
5.000!	0,00!	5.000,00!	243,84!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	13.444,03!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
119 51	421	Vermischte Einnahmen	35,00	0,00	35,00
124 01	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.071,30	0,00	4.071,30
124 30	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Landesbetrieben	173.393,74	0,00	173.393,74
132 01	421	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	7.318,52	0,00	7.318,52
132 02	421	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	3.292,88	0,00	3.292,88
231 01	421	Sonstige Zuweisungen vom Bund	147.980,89	0,00	147.980,89
231 02	144	Zuweisungen vom Bund für Studienbeihilfen, Stipendien und Ausbildungsbeihilfen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1406/681 51.	2.000,00	0,00	2.000,00
282 01	421	Zuschüsse Dritter	250,00	0,00	250,00
381 01	891	Verrechnung zwischen Kapiteln	561.022,32	0,00	561.022,32
Ausgaben					
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.653.146,37	0,00	14.653.146,37
422 05	421	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	314,87	0,00	314,87
427 01	421	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 02	421	Versicherungsbeiträge für die Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	0,00
427 31	421	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00

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
!	500!	0,00!	500,00!	-465,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.300!	0,00!	4.300,00!	-228,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	193.500!	0,00!	193.500,00!	-20.106,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.600!	0,00!	6.600,00!	718,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.800!	0,00!	2.800,00!	492,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	147.000!	0,00!	147.000,00!	980,89!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	-4.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-250,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	626.600!	0,00!	626.600,00!	-65.577,68!	0,00!	381 01: Weniger, weil eine geringere
!	!	!	!	!	!	Abnahme von Leistungen des LVermGeo
!	!	!	!	!	!	durch andere Landesbehörden erfolgte.
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.588.000!	0,00!	15.588.000,00!	-934.853,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	314,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	252.000!	0,00!	252.000,00!	-252.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.100!	0,00!	1.100,00!	-1.100,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.829.660,09	0,00	22.829.660,09
428 03	421	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	72.882,37	0,00	72.882,37
443 02	421	Amtsärztliche Untersuchungen	13.567,79	0,00	13.567,79
511 01	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 06 Titel 511 02, Kapitel 14 06 Titel 514 01, Kapitel 14 06 Titel 517 01, Kapitel 14 06 Titel 517 30, Kapitel 14 06 Titel 518 01, Kapitel 14 06 Titel 518 13, Kapitel 14 06 Titel 518 30, Kapitel 14 06 Titel 519 01, Kapitel 14 06 Titel 525 01, Kapitel 14 06 Titel 525 03, Kapitel 14 06 Titel 526 01, Kapitel 14 06 Titel 526 03, Kapitel 14 06 Titel 526 05, Kapitel 14 06 Titel 527 01, Kapitel 14 06 Titel 527 03, Kapitel 14 06 Titel 531 01, Kapitel 14 06 Titel 533 01, Kapitel 14 06 Titel 536 01, Kapitel 14 06 Titel 537 01, Kapitel 14 06 Titel 542 01, Kapitel 14 06 Titel 546 59, Kapitel 14 06 Titel 632 01, Kapitel 14 06 Titel 633 01, Kapitel 14 06 Titel 681 01, Kapitel 14 06 Titel 685 21, Kapitel 14 06 Titel 811 01, Kapitel 14 06 Titel 811 06 und Kapitel 14 06 Titel 812 15.	370.019,48	0,00	370.019,48
511 02	421	Erwerb und Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	38.344,53	0,00	38.344,53
514 01	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	141.090,98	0,00	141.090,98
517 01	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	1.046.246,94	0,00	1.046.246,94

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
!	23.568.800!	0,00!	23.568.800,00!	-739.139,91!	0,00!	
!						
!	64.800!	0,00!	64.800,00!	8.082,37!	0,00!	
!						
!						
!	55.500!	0,00!	55.500,00!	-41.932,21!	0,00!	
!						
!	425.100!	0,00!	425.100,00!	-55.080,52!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	49.700!	0,00!	49.700,00!	-11.355,47!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	230.000!	0,00!	230.000,00!	-88.909,02!	0,00!	
!						
!						
!						
!	1.166.200!	0,00!	1.166.200,00!	-119.953,06!	0,00!	
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
517 30	421	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	298.101,70	0,00	298.101,70
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
518 01	421	Mieten und Pachten	2.115.632,38	0,00	2.115.632,38
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
518 13	421	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	59.939,72	0,00	59.939,72
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
518 30	421	Mietzahlungen an den Landesbetrieb BLSA	658.155,65	0,00	658.155,65
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
519 01	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.691,39	2.354.630,24	2.502.321,63
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
525 01	421	Aus- und Fortbildung	67.003,12	0,00	67.003,12
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
525 03	421	Aus- und Fortbildung der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen	2.151,41	0,00	2.151,41
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
526 01	421	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.063,31	0,00	4.063,31
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
526 03	421	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	190.047,40	0,00	190.047,40
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
526 05	421	Entschädigungen	5.789,06	0,00	5.789,06
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			

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
!	414.400!	0,00!	414.400,00!	-116.298,30!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	2.238.900!	0,00!	2.238.900,00!	-123.267,62!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	77.200!	0,00!	77.200,00!	-17.260,28!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	617.100!	0,00!	617.100,00!	41.055,65!	0,00!	
!						
!						
!						
!	150.000!	1.766.143,08!	1.916.143,08!	586.178,55!	0,00!	
!						
!						
!						
!	38.700!	0,00!	38.700,00!	28.303,12!	0,00!	
!						
!						
!						
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	151,41!	0,00!	
!						
!						
!						
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	-10.936,69!	0,00!	
!						
!						
!						
!	103.000!	0,00!	103.000,00!	87.047,40!	0,00!	
!						
!						
!						
!	8.500!	0,00!	8.500,00!	-2.710,94!	0,00!	
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
527 01	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	168.593,45	0,00	168.593,45
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
527 03	421	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.809,75	0,00	2.809,75
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
529 01	421	Verfügungsmittel	275,87	0,00	275,87
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	421	Veröffentlichungen	4.192,74	0,00	4.192,74
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
533 01	421	Dienstleistungen Außenstehender	190.577,30	0,00	190.577,30
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
536 01	421	Verfahrensauslagen	599,43	0,00	599,43
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
537 01	421	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	73.426,28	0,00	73.426,28
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
542 01	421	Umsatzsteuer	188.616,65	0,00	188.616,65
		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.			
546 59	421	Sonstiges	8.924,67	0,00	8.924,67
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			
632 01	421	Sonstige Zuweisungen an Länder	31.477,68	0,00	31.477,68
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.			

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
!	270.000!	0,00!	270.000,00!	-101.406,55!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-690,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-224,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.100!	0,00!	5.100,00!	-907,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	288.500!	0,00!	288.500,00!	-97.922,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-400,57!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	40.000!	0,00!	40.000,00!	33.426,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	250.000!	0,00!	250.000,00!	-61.383,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	12.100!	0,00!	12.100,00!	-3.175,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	35.000!	0,00!	35.000,00!	-3.522,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
633 01	421	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Geodateninfrastrukturgesetzes Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	0,00	0,00	0,00
681 01	421	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	14.538,92	0,00	14.538,92
681 51	144	Studienbeihilfen, Stipendien, Ausbildungsbeihilfen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 06 Titel 231 02.	2.000,00	0,00	2.000,00
685 21	421	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01.	43.552,16	0,00	43.552,16
811 01	421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 12 Haushaltsgesetz 2014 nicht verbindlich.	187.041,16	0,00	187.041,16
811 06	421	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 12 Haushaltsgesetz 2014 nicht verbindlich.	0,00	0,00	0,00
812 15	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 06 Titel 511 01. Die Erläuterungen sind abweichend von § 12 Haushaltsgesetz 2014 nicht verbindlich.	393.785,58	0,00	393.785,58
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	139.256,27	0,00	139.256,27

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
!	21.000!	0,00!	21.000,00!	-21.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	9.000!	0,00!	9.000,00!	5.538,92!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	-4.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	44.000!	0,00!	44.000,00!	-447,84!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	126.000!	0,00!	126.000,00!	61.041,16!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	399.900!	0,00!	399.900,00!	-6.114,42!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	86.200!	0,00!	86.200,00!	53.056,27!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1406 Geoinformations- und Vermessungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	7.961.867,62!	0,00!	7.961.867,62!
		Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 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	3.180.762,34!	0,00!	3.180.762,34!
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
428 96	421!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.781.105,28!	0,00!	4.781.105,28!
Abschluss Kapitel 1406					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	7.186.552,49!	0,00!	7.186.552,49!
		und dgl.			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	150.230,89!	0,00!	150.230,89!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	561.022,32!	0,00!	561.022,32!
		und Zuschüssen für Investitionen, besond.			
		Finanzierungseinnahmen			
Summe der Einnahmen			7.897.805,70!	0,00!	7.897.805,70!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	45.531.439,11!	0,00!	45.531.439,11!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	5.782.293,21!	2.354.630,24!	8.136.923,45!
		Schuldendienst			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	91.568,76!	0,00!	91.568,76!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	580.826,74!	0,00!	580.826,74!
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
9		Besondere Finanzierungsausgaben	139.256,27!	0,00!	139.256,27!
Summe der Ausgaben			52.125.384,09!	2.354.630,24!	54.480.014,33!
Zuschuss			44.227.578,39!	2.354.630,24!	46.582.208,63!

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
!						
!						
!	6.665.900!	0,00!	6.665.900,00!	1.295.967,62!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	2.196.200!	0,00!	2.196.200,00!	984.562,34!	0,00!	
!						
!						
!	4.469.700!	0,00!	4.469.700,00!	311.405,28!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	9.517.700!	0,00!	9.517.700,00!	-2.331.147,51!	0,00!	
!						
!	153.500!	0,00!	153.500,00!	-3.269,11!	0,00!	
!						
!	626.600!	0,00!	626.600,00!	-65.577,68!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	10.297.800!	0,00!	10.297.800,00!	-2.399.994,30!	0,00!	
!						
!	46.196.100!	0,00!	46.196.100,00!	-664.660,89!	0,00!	
!	6.406.500!	1.766.143,08!	8.172.643,08!	-35.719,63!	0,00!	
!						
!	115.000!	0,00!	115.000,00!	-23.431,24!	0,00!	
!						
!	525.900!	0,00!	525.900,00!	54.926,74!	0,00!	
!						
!	86.200!	0,00!	86.200,00!	53.056,27!	0,00!	
!						
!	53.329.700!	1.766.143,08!	55.095.843,08!	-615.828,75!	0,00!	
!						
!	43.031.900!	1.766.143,08!	44.798.043,08!	1.784.165,55!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	423	Rückzahlung von Überzahlungen aus Bundesmitteln (einschließlich Zinsen)	430.161,90	0,00	430.161,90
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/631 41.			
119 42	423	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	479.390,43	0,00	479.390,43
331 01	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen	3.021.677,50	0,00	3.021.677,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 01.			
331 02	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	1.533.150,00	0,00	1.533.150,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 02.			
331 03	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 03.			
331 04	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich	214.725,00	0,00	214.725,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 04.			
331 05	423	Zuweisung für Investitionen vom Bund im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"	14.889.968,71	0,00	14.889.968,71
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 05.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000!	0,00!	1.000,00!	429.161,90!	0,00!	119 41: Mehr, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Fördermitteln durch die Abarbeitung der Verwendungsnachwe über der Höhe des Ansatzes gegeben waren.
150.000!	0,00!	150.000,00!	329.390,43!	0,00!	119 42: Mehr, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Fördermitteln durch die Abarbeitung der Verwendungsnachwe über der Höhe des Ansatzes gegeben waren.
3.229.100!	0,00!	3.229.100,00!	-207.422,50!	0,00!	
1.797.200!	0,00!	1.797.200,00!	-264.050,00!	0,00!	331 02: Weniger, weil das Programm durch Beschränkungen in der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund Kürzungen unterworfen war.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
355.900!	0,00!	355.900,00!	-141.175,00!	0,00!	331 04: Weniger, weil dieses Programm! eingestellt wurde und nur noch ausfinanziert wird.
16.003.900!	0,00!	16.003.900,00!	-1.113.931,29!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
331 06	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	3.302.037,50	0,00	3.302.037,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 06.			
331 08	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung / IBA (EFRE IV)	1.406.991,29	0,00	1.406.991,29
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 08.			
331 09	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	1.898.300,00	0,00	1.898.300,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 09.			
331 10	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	10.351.850,00	0,00	10.351.850,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 10.			
331 13	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes im Zusammenhang mit nationalen Weltkulturerbestätten	300.300,00	0,00	300.300,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 13.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00
331 93	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE V)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1407/883 93.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.736.900!	0,00!	2.736.900,00!	565.137,50!	0,00!	331 06: Mehr, weil im Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" ein überproportionales Aufstocken der Bundesmittel erfolgte.
1.810.400!	0,00!	1.810.400,00!	-403.408,71!	0,00!	331 08: Weniger, weil es in der Durchführung der Förderperiode Verzögerungen gab, die zum Ende der Periode ausgeglichen werden.
2.209.800!	0,00!	2.209.800,00!	-311.500,00!	0,00!	331 09: Weniger, weil es Verlagerungen zwischen den Programmen! in der Ausgestaltung der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung gab.
9.746.200!	0,00!	9.746.200,00!	605.650,00!	0,00!	
150.100!	0,00!	150.100,00!	150.200,00!	0,00!	331 13: Mehr, weil es Verlagerungen zwischen den Programmen in der Ausgestaltung der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung gab.
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 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
631 41	423	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesfinanzhilfen (einschließlich Zinsen)	135.987,57	307.851,80	443.839,37
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 119 41.					
883 01	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen	6.043.355,00	0,00	6.043.355,00
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 04, 883 05, 883 06, 883 08, 883 09, 883 10, 883 13 und Titel 883 93. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.					
883 02	423	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	3.066.300,00	0,00	3.066.300,00
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.					
883 03	423	Zuweisungen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen	0,00	0,00	0,00
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.					

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000!	13.677,47!	14.677,47!	429.161,90!	0,00!	631 41: Vgl. K-Vermerk zu 119 41.
6.458.200!	0,00!	6.458.200,00!	-414.845,00!	0,00!	
3.594.400!	0,00!	3.594.400,00!	-528.100,00!	0,00!	883 02: Vgl. K-Vermerk zu 331 02.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 04	423	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich	429.450,00	0,00	429.450,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331			
		04. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 05	423	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"	29.779.937,43	0,00	29.779.937,43
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331			
		05. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 06	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	6.604.075,00	0,00	6.604.075,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331			
		06. Vgl. D-Vermerk bei Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
883 08	423	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln für den Stadtumbau - Aufwertung / IBA (EFRE IV)	2.813.982,57	0,00	2.813.982,57
		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.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 09	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	3.796.600,00	0,00	3.796.600,00
		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	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	20.703.700,00	0,00	20.703.700,00
		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	423	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung der nationalen Weltkulturerbestätten ("Sonderprogramm Welterbe")	1.130.413,00	0,00	1.130.413,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331			
		13. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 07 Titel 883 01. Die Ansätze der gegenseitig deckungsfähigen Titel dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 93		Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1407 Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 93	423	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE V)	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 14 07 Titel 331 93. 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.			
Abschluss Kapitel 1407					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	909.552,33	0,00	909.552,33
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	36.919.000,00	0,00	36.919.000,00
Summe der Einnahmen			37.828.552,33	0,00	37.828.552,33
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	135.987,57	307.851,80	443.839,37
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.367.813,00	0,00	74.367.813,00
Summe der Ausgaben			74.503.800,57	307.851,80	74.811.652,37
Zuschuss			36.675.248,24	307.851,80	36.983.100,04

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
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	151.000!	0,00!	151.000,00!	758.552,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	38.039.500!	0,00!	38.039.500,00!	-1.120.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	38.190.500!	0,00!	38.190.500,00!	-361.947,67!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	13.677,47!	14.677,47!	429.161,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	76.079.000!	0,00!	76.079.000,00!	-1.711.187,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	76.080.000!	13.677,47!	76.093.677,47!	-1.282.025,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	37.889.500!	13.677,47!	37.903.177,47!	-920.077,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	711	Verwaltungsgebühren	64.328,09	0,00	64.328,09
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 11	711	Einnahmen für Aufträge Dritter	130.929,30	0,00	130.929,30
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 31	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen	119,49	0,00	119,49
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 46	711	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
119 51	711	Vermischte Einnahmen	73.199,02	0,00	73.199,02
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.542,93	0,00	7.542,93
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
131 01	711	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
132 01	711	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	305.443,39	0,00	305.443,39
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
132 02	711	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	954,00	0,00	954,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
233 01	723	Erstattungen von Kosten der Unterhaltung aus Ablösesummen infolge von Anschlüssen an klassifizierte Straßen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
40.000!	0,00!	40.000,00!	24.328,09!	0,00!	
110.000!	0,00!	110.000,00!	20.929,30!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	119,49!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
258.000!	0,00!	258.000,00!	-184.800,98!	0,00!	119 51: Weniger, weil geringere Erträge bei Veräußerungen erzielt wurden.
4.200!	0,00!	4.200,00!	3.342,93!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	-194.556,61!	0,00!	132 01: Weniger, weil geringere Erträge bei Zollauctionen erzielt wurden.
1.500!	0,00!	1.500,00!	-546,00!	0,00!	
1.010.000!	0,00!	1.010.000,00!	-1.010.000,00!	0,00!	233 01: Weniger, weil Erstattungen der DB Netz AG nicht in geplanter Höhe eingingen.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
261 01	723	Einnahmen von Verwaltungsanteilen aus Vereinbarungen mit Dritten (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	2.063,58	0,00	2.063,58
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/511 01.			
331 01	722	Zuweisungen für Investitionen der Europäischen Union für spezielle Programme	114.100,81	0,00	114.100,81
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/731 01. Umsetzungen von Kapitel 14 12 Titel 331 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Unterhaltung des Autobahnfernmeldesnetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	416.990,96	0,00	416.990,96
231 61	721	Erstattungen von Personalkosten vom Bund	416.990,96	0,00	416.990,96
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/428 61, 1409/527 61,			
TGr. 62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	21.400.143,65	0,00	21.400.143,65
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titelgruppe 72.			
231 62	721	Erstattungen der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand durch den Bund	20.168.741,11	0,00	20.168.741,11
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/427 62, 1409/428 62, 1409/443 62, 1409/511 62, 1409/514 62, 1409/517 62, 1409/518 62, 1409/521 62, 1409/525 62, 1409/527 62, 1409/533 62, 1409/671 62, 1409/731 62, 1409/811 62, 1409/812 62, Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 231 72.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
331 62	721	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Gemeinschaftsaufwand	1.231.402,54	0,00	1.231.402,54
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1409/427 62, 1409/428 62, 1409/443 62, 1409/511 62, 1409/514 62, 1409/517 62, 1409/518 62, 1409/521 62, 1409/525 62, 1409/527 62, 1409/533 62, 1409/671 62, 1409/731 62, 1409/811 62, 1409/812 62, Umsetzungen! von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 331 72.			
TGr. 63		Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	4.568.087,40	0,00	4.568.087,40
233 63	724	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Landkreisen	4.568.087,40	0,00	4.568.087,40
		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,			
333 63	724	Zuweisungen für Investitionen von Landkreisen	0,00	0,00	0,00
		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,			
TGr. 64		Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen	5.050.045,92	0,00	5.050.045,92
231 64	721	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	5.050.045,92	0,00	5.050.045,92
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/533 64, 1409/547 64, 1409/631 64, 1409/712 64, 1409/732 64, 1409/733 64, 1409/734 64, 1409/811 64, Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 231 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
331 64	721	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/533 64, 1409/547 64, 1409/631 64, 1409/712 64, 1409/732 64, 1409/733 64, 1409/734 64, 1409/811 64,			
TGr. 65		Baumaßnahmen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 Titelgruppe 61.			
161 65	723	Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1409/731 65, 1409/732 65, 1409/733 65, 1409/734 65, 1409/821 65, 1409/861 65, 1409/887 65, 1409/892 65, Umsetzungen von Kapitel 14 12 Titel 161 01			
		Ausgaben			
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.165.274,21	0,00	5.165.274,21
422 05	711	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	113.497,43	0,00	113.497,43
422 41	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
427 01	711	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	208.182,68	0,00	208.182,68
427 31	711	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.699.984,05	0,00	25.699.984,05
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 64 Titel 428			
		64.			
428 03	711	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	660,20	0,00	660,20
428 51	711	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.691,73	0,00	13.691,73
443 02	711	Amtsärztliche Untersuchungen	12.709,10	0,00	12.709,10
443 03	711	Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.135,25	0,00	3.135,25
511 01	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	373.766,80	0,00	373.766,80
		Gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 09 Titel der OGr. 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen (ohne Titel 529 01 und 518 30) und Titel der OGr. 67, 68, 71, 81 (ohne Titel 681 01) sowie in Höhe des Landesanteils: TGr. 61, 62, 64, 65, 93 und 98. Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die jeweiligen Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 111 11, 119 11, 119 31, 119 46, 119 51, 124 01, 131 01, 132 01, 132 02 und 261 01.			
514 01	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	224.221,28	0,00	224.221,28
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	476.096,61	0,00	476.096,61
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
517 30	711	Bewirtschaftung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume	301.453,49	0,00	301.453,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
518 01	711	Mieten und Pachten	956.416,03	0,00	956.416,03
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
26.085.000!	0,00!	26.085.000,00!	-385.015,95!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	660,20!	0,00!	
15.900!	0,00!	15.900,00!	-2.208,27!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-7.290,90!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-1.864,75!	0,00!	
504.100!	50.000,00!	554.100,00!	-180.333,20!	0,00!	
216.500!	100.000,00!	316.500,00!	-92.278,72!	0,00!	
358.200!	70.000,00!	428.200,00!	47.896,61!	0,00!	
405.400!	0,00!	405.400,00!	-103.946,51!	0,00!	
916.800!	175.000,00!	1.091.800,00!	-135.383,97!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
518 13	711	Miete und private Vorfinanzierung (Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	197.414,84	0,00	197.414,84
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
518 30	711	Mietzahlungen an BLSA	928.472,56	0,00	928.472,56
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.132,77	0,00	239.132,77
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
525 01	711	Aus- und Fortbildung	37.446,19	0,00	37.446,19
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
526 01	711	Gerichts- und ähnliche Kosten	157.090,44	0,00	157.090,44
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
526 02	711	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
527 01	711	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	87.584,75	0,00	87.584,75
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
527 03	711	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	15.863,06	0,00	15.863,06
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
529 01	711	Verfügungsmittel	341,71	0,00	341,71
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 01	711	Dienstleistungen Außenstehender	11.751,25	0,00	11.751,25
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			

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
!	275.300!	0,00!	275.300,00!	-77.885,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	928.500!	0,00!	928.500,00!	-27,44!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	334.500!	0,00!	334.500,00!	-95.367,23!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-12.553,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	180.000!	0,00!	180.000,00!	-22.909,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	95.000!	0,00!	95.000,00!	-7.415,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	18.000!	0,00!	18.000,00!	-2.136,94!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-158,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	-48.248,75!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
533 02	711	Dienstleistungen Außenstehender für den Druck von Straßenkarten	7.580,31	0,00	7.580,31
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
537 01	711	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
547 01	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	712,92	0,00	712,92
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
671 01	711	Erstattungen von Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
671 37	711	Erstattungen von Personalkosten bei Abordnung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
681 01	711	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	101.891,87	0,00	101.891,87
686 01	711	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.544,50	0,00	3.544,50
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
711 01	711	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	137.539,49	0,00	137.539,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
731 01	722	Spezielle Straßenbaumaßnahmen	114.100,81	0,00	114.100,81
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 331 01.			
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 Titel 731 01.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
20.000!	0,00!	20.000,00!	-12.419,69!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-287,08!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
110.000!	80.673,35!	190.673,35!	-88.781,48!	0,00!	681 01: Weniger, weil Schadensersatzzahlungen anhängiger Schadensfälle nicht abschließend entschieden wurden bzw. rechtsanhängig sind.
500!	0,00!	500,00!	3.044,50!	0,00!	
1.090.000!	0,00!	1.090.000,00!	-952.460,51!	0,00!	711 01: Weniger, weil geplante Maßnahmen aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf in das Haushaltsjahr 2015 verschoben wurden.
0!	0,00!	0,00!	114.100,81!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
811 01	711	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
812 15	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	194.694,76	0,00	194.694,76
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
916 13	711	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	272.657,89	0,00	272.657,89
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes, der Landesfunkanlagen und des Brückenplatzes Hohndorf	443.073,52	7.817,44	450.890,96
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 61. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
428 61	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440.015,34	7.817,44	447.832,78
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich.			
527 61	721	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.058,18	0,00	3.058,18
TGr. 62		Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	57.010.322,92	9.967.849,86	66.978.172,78
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 09 Titel 231 62 und Kapitel 14 09 Titel 331 62. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Umsetzung von Kapitel 14 09 Titelgruppe 72.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
427 62	723	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	327.965,10	0,00	327.965,10
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 427 72.			
428 62	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.499.133,44	0,00	33.499.133,44
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich. Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 428 72.			
443 62	723	Amtsärztliche Untersuchungen	51.878,79	0,00	51.878,79
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 443 72.			
511 62	723	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.161,40	0,00	167.161,40
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 511 72.			
514 62	723	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.989.658,53	0,00	5.989.658,53
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 514 72.			
517 62	723	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.421.706,65	0,00	1.421.706,65
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 517 72.			
518 62	723	Mieten und Pachten	808.876,37	0,00	808.876,37
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 518 72.			
521 62	723	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.164.221,82	9.967.849,86	19.132.071,68
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 521 72.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
525 62	723	Aus- und Fortbildung	157.525,33!	0,00!	157.525,33!
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 525			
		72.			
527 62	723	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	280.529,60!	0,00!	280.529,60!
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 527			
		72.			
533 62	723	Dienstleistungen Außenstehender	55.882,40!	0,00!	55.882,40!
671 62	723	Erstattungen an Ausbildungszentren für Fachpersonal	62.391,85!	0,00!	62.391,85!
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 671			
		72.			
731 62	723	Instandsetzung von Straßen im Rahmen der Unterhaltung	1.436.022,72!	0,00!	1.436.022,72!
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 731			
		72.			
811 62	723	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	2.590.560,89!	0,00!	2.590.560,89!
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 811			
		72.			
812 62	723	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für den Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes	996.808,03!	0,00!	996.808,03!
		Umsetzungen von Kapitel 14 09 - TGr. 72 Titel 812			
		72.			
TGr. 63		Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	5.418.991,03!	69.344,37!	5.488.335,40!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! Forts.	!	! 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.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 428 63	!724!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 2.136.910,96!	! 0,00!	! 2.136.910,96!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu	!	!	!
!	!	! den Entgeltgruppen verbindlich.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 511 63	!724!	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	! 731,47!	! 0,00!	! 731,47!
!	!	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	!	!	!
!	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 514 63	!724!	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	! 177.735,89!	! 69.344,37!	! 247.080,26!
!	!	!	!	!	!
! 517 63	!724!	! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	! 244,59!	! 0,00!	! 244,59!
!	!	!	!	!	!
! 518 63	!724!	! Mieten und Pachten	! 8.996,40!	! 0,00!	! 8.996,40!
!	!	!	!	!	!
! 521 63	!724!	! Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen	! 2.860.738,02!	! 0,00!	! 2.860.738,02!
!	!	! unbeweglichen Vermögens	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 527 63	!724!	! Reisekosten	! 16.577,70!	! 0,00!	! 16.577,70!
!	!	!	!	!	!
! 547 63	!724!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
! 811 63	!724!	! Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich Unterhaltung!	! 217.056,00!	! 0,00!	! 217.056,00!
!	!	! und Instandsetzung von Kreisstraßen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 812 63	!724!	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Sachen für den Bereich Unterhaltung und	!	!	!
!	!	! Instandsetzung von Kreisstraßen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 64	!	! Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von	! 20.394.013,75!	! 0,00!	! 20.394.013,75!
!	!	! Bundesfernstraßen	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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
!						
!						
!						
!						
!	2.259.000!	0,00!	2.259.000,00!	-122.089,04!	0,00!	
!						
!						
!						
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	-59.268,53!	0,00!	
!						
!						
!	490.000!	0,00!	490.000,00!	-242.919,74!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	244,59!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	8.996,40!	0,00!	
!						
!	1.074.900!	694.692,00!	1.769.592,00!	1.091.146,02!	0,00!	
!						
!						
!	46.800!	0,00!	46.800,00!	-30.222,30!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	275.000!	225.556,00!	500.556,00!	-283.500,00!	0,00!	
!						
!						
!	176.000!	0,00!	176.000,00!	-176.000,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	23.991.700!	4.406.217,56!	28.397.917,56!	-8.003.903,81!	0,00!	TGr 64: Weniger, weil Ausgaben zu
!						! Gunsten von Landesstraßenbaumaßnahmen!
!						! in die TGr. 65 verlagert wurden.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
!Forts.	!	! 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. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09	!	!	!
!	!	! Titel 511 01. Die Verpflichtungsermächtigungen	!	!	!
!	!	! sind gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 14 09 TGr.	!	!	!
!	!	! 64 und Kapitel 14 09 TGr. 65. Abweichend von § 35	!	!	!
!	!	! Abs. 1 LHO sind Erstattungen und Rückzahlungen -	!	!	!
!	!	! auch aus Vorjahren - von den Ausgaben abzusetzen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
533 64	!721!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
547 64	!721!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
631 64	!721!	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den Bund	-110,10!	0,00!	-110,10!
!	!	!	!	!	!
712 64	!722!	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen an!	78.425,08!	0,00!	78.425,08!
!	!	! Bundesfernstraßen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 62 Titel 712	!	!	!
!	!	! 62.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
732 64	!722!	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	19.868.935,71!	0,00!	19.868.935,71!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 62 Titel 732	!	!	!
!	!	! 62.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
733 64	!721!	Planung und Bauüberwachung des Nordabschnittes der!	446.763,06!	0,00!	446.763,06!
!	!	! Bundesautobahn A 14 durch die DEGES	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 62 Titel 733	!	!	!
!	!	! 62.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
734 64	!722!	Vorfinanzierung vorbereitender Maßnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
811 64	!721!	Erwerb von Fahrzeugen für den Bereich	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	! Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von	!	!	!
!	!	! Bundesfernstraßen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 65	!	Baumaßnahmen an Landesstraßen	60.548.205,21!	0,00!	60.548.205,21!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
!Forts. ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten !					
! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !					
! 14 09 Titel 161 65. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO !					
! sind Erstattungen und Rückzahlungen - auch aus !					
! Vorjahren - von der Ausgabe abzusetzen. Vgl. !					
! D-Vermerke zu Kapitel 14 09 Titel 511 01 und !					
! Kapitel 14 09 TGr. 64. Die Vorlage der Unterlagen !					
! nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über !					
! 1.500.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 09 (Anlage !					
! zu Titelgruppe 65) ausgebracht sind. Umsetzungen !					
! von Kapitel 14 12 Titelgruppe 61. !					
731 65	!723!	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau	38.640.673,09!	0,00!	38.640.673,09!
		(ohne Brückenbauwerke und Radwege)			
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 61 Titel 731			
		61.			
732 65	!723!	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke	5.050.293,22!	0,00!	5.050.293,22!
		und Radwege)			
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 61 Titel 732			
		61.			
733 65	!723!	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von	13.173.211,70!	0,00!	13.173.211,70!
		Brückenbauwerken			
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 61 Titel 733			
		61.			
734 65	!723!	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von	1.830.731,05!	0,00!	1.830.731,05!
		begleitenden Radwegen			
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 61 Titel 734			
		61.			
821 65	!723!	Grunderwerb	797.953,64!	0,00!	797.953,64!
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 61 Titel 821			
		61.			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
861 65	723	Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder der Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 61 Titel 861 61.			
887 65	723	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	381.510,38	0,00	381.510,38
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 61 Titel 887 61.			
892 65	723	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	673.832,13	0,00	673.832,13
		Umsetzungen von Kapitel 14 12 - TGr. 61 Titel 892 61.			
TGr. 89		Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte in Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	711	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Nationale Kofinanzierung EFRE V für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
533 93	723	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 93	723	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
682 93	723	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 93	723	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 93	723	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
731 93	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	0,00	0,00	0,00
732 93	723	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	0,00	0,00	0,00
883 93	723	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 93	723	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
894 93	723	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	598.373,37	0,00	598.373,37
		Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 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	598.373,37	0,00	598.373,37
TGr. 98		Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus	3.909.923,78	0,00	3.909.923,78
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 09 Titel 511 01.			
731 98	723	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen	3.909.923,78	0,00	3.909.923,78

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen 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!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
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!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
858.000!	0,00!	858.000,00!	-259.626,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
858.000!	0,00!	858.000,00!	-259.626,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.400.000!	0,00!	2.400.000,00!	1.509.923,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.400.000!	0,00!	2.400.000,00!	1.509.923,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1409 Landesstraßenbaubehörde

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen ! ! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende ! ! Haushaltsreste, ! ! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist ! ! (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! !	! !	! !	! EUR !	! EUR !	! EUR !
		Abschluss Kapitel 1409			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	582.516,22!	0,00!	582.516,22!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	30.205.928,97!	0,00!	30.205.928,97!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.345.503,35!	0,00!	1.345.503,35!
		Summe der Einnahmen	32.133.948,54!	0,00!	32.133.948,54!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	68.271.411,65!	7.817,44!	68.279.229,09!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	25.128.989,36!	10.037.194,23!	35.166.183,59!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	167.718,12!	0,00!	167.718,12!
7		Bauausgaben	84.686.619,71!	0,00!	84.686.619,71!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.852.415,83!	0,00!	5.852.415,83!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	272.657,89!	0,00!	272.657,89!
		Summe der Ausgaben	184.379.812,56!	10.045.011,67!	194.424.824,23!
		Zuschuss	152.245.864,02!	10.045.011,67!	162.290.875,69!

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
!						
!						
!	913.700!	0,00!	913.700,00!	-331.183,78!	0,00!	
!						
!	32.434.200!	0,00!	32.434.200,00!	-2.228.271,03!	0,00!	
!						
!	2.804.000!	0,00!	2.804.000,00!	-1.458.496,65!	0,00!	
!						
!						
!	36.151.900!	0,00!	36.151.900,00!	-4.017.951,46!	0,00!	
!						
!	67.731.600!	0,00!	67.731.600,00!	547.629,09!	0,00!	
!	27.409.100!	4.495.964,78!	31.905.064,78!	3.261.118,81!	0,00!	
!						
!	435.200!	4.486.890,91!	4.922.090,91!	-4.754.372,79!	0,00!	
!						
!	82.274.000!	0,00!	82.274.000,00!	2.412.619,71!	0,00!	
!	8.612.700!	775.556,00!	9.388.256,00!	-3.535.840,17!	0,00!	
!						
!	390.900!	0,00!	390.900,00!	-118.242,11!	0,00!	
!						
!	186.853.500!	9.758.411,69!	196.611.911,69!	-2.187.087,46!	0,00!	
!						
!	150.701.600!	9.758.411,69!	160.460.011,69!	1.830.864,00!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 01	411	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kapitel 14 08 Titel 112 01.			
119 42	411	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln (einschließlich Zinsen)	97.186,22	0,00	97.186,22
		Umsetzungen von Kapitel 14 08 Titel 119 42.			
231 41	233	Erstattungen des Anteils des Bundes an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	13.938.695,35	0,00	13.938.695,35
		Umsetzungen von Kapitel 14 08 Titel 231 41.			
331 07	411	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen des Wohnraummodernisierungsprogramms II	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
531 01	423	Veröffentlichungen	20.971,54	0,00	20.971,54
533 01	423	Dienstleistungen Außenstehender	537.670,50	0,00	537.670,50
671 01	291	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	2.835.293,49	0,00	2.835.293,49

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
470.500!	0,00!	470.500,00!	-373.313,78!	0,00!	119 42: Weniger, weil die Voraussetzungen für die Rückzahlung von Fördermitteln nicht in Höhe des Gesamtansatzes gegeben waren.
20.550.000!	0,00!	20.550.000,00!	-6.611.304,65!	0,00!	231 41: Weniger, weil es durch die Änderung des SGB II § 12a zu weniger Zahlfällen kam sowie Reduzierungen in der Höhe Zahlungen erfolgten.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	5.971,54!	0,00!	
745.000!	0,00!	745.000,00!	-207.329,50!	0,00!	
4.710.700!	0,00!	4.710.700,00!	-1.875.406,51!	0,00!	671 01: Weniger durch zeitliche Verschiebungen in der Antragstellung bei der Durchführung und Umsetzung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden! 2013 an Wohngebäuden und Kleingartenanlagen gegenüber der Investitionsbank.

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
681 41	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	27.853.417,88	0,00	27.853.417,88
		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. Umsetzungen!			
		von Kapitel 14 08 Titel 681 41.			
686 03	423	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des	335.000,00	0,00	335.000,00
		Städtebaus			
883 07	423	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit	67.811,80	0,00	67.811,80
		der Ein- und Durchführung eines			
		Fördermittelcontrollings			
894 01	411	Zuschüsse für Investitionen für die vorgesehene	0,00	0,00	0,00
		Beteiligung des Landes als Folgeinstrument zum			
		Altschuldengesetz			
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 14 02			
		TGr. 61.			
894 04	411	Zuschüsse für Investitionen an die	0,00	0,00	0,00
		Investitionsbank für die nach § 6a			
		Altschuldenhilfegesetz (AHG) vorgesehene			
		Beteiligung des Landes			
894 05	411	Zuschüsse für Investitionen an die Kreditanstalt	0,00	0,00	0,00
		für Wiederaufbau			

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	41.100.000!	0,00!	41.100.000,00!	-13.246.582,12!	0,00!	681 41: Weniger, weil es durch die
!						Änderung des SGB II § 12a zu weniger
!						Zahlfällen kam sowie Reduzierungen in
!						der Höhe
!						der Zahlungen erfolgten.
!						
!						
!	330.000!	0,00!	330.000,00!	5.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	90.000!	0,00!	90.000,00!	-22.188,20!	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 1410 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des
Wohnungswesens

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	470.500!	0,00!	470.500,00!	-373.313,78!	0,00!	
!						
!	20.550.000!	0,00!	20.550.000,00!	-6.611.304,65!	0,00!	
!						
!	21.020.500!	0,00!	21.020.500,00!	-6.984.618,43!	0,00!	
!						
!	760.000!	0,00!	760.000,00!	-201.357,96!	0,00!	
!						
!	46.140.700!	0,00!	46.140.700,00!	-15.116.988,63!	0,00!	
!						
!	90.000!	0,00!	90.000,00!	-22.188,20!	0,00!	
!						
!	46.990.700!	0,00!	46.990.700,00!	-15.340.534,79!	0,00!	
!						
!	25.970.200!	0,00!	25.970.200,00!	-8.355.916,36!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 92		Fachaufsicht für baurechtliche Angelegenheiten nach § 59 BauO LSA	0,00!	0,00!	0,00!
111 92	423!	Gebühren	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
422 01	423!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	771.296,95!	0,00!	771.296,95!
422 05	423!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!
427 01	423!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!
428 01	422!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790.226,78!	0,00!	790.226,78!
916 13	851!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	60.068,28!	0,00!	60.068,28!
Titelgruppe(n)					
TGr. 92		Fachaufsicht für baurechtliche Angelegenheiten nach § 59 BauO LSA	166.344,27!	0,00!	166.344,27!
428 92	423!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	166.344,27!	0,00!	166.344,27!
TGr. 96		Stellenüberhang Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls (mit Ablauf des Tages) bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.	202.821,15!	0,00!	202.821,15!

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
225.000!	0,00!	225.000,00!	-225.000,00!	0,00!	
225.000!	0,00!	225.000,00!	-225.000,00!	0,00!	
862.200!	0,00!	862.200,00!	-90.903,05!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
894.500!	0,00!	894.500,00!	-104.273,22!	0,00!	
31.800!	0,00!	31.800,00!	28.268,28!	0,00!	
225.000!	0,00!	225.000,00!	-58.655,73!	0,00!	
225.000!	0,00!	225.000,00!	-58.655,73!	0,00!	
99.200!	0,00!	99.200,00!	103.621,15!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Kapitel 1411 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
!	!	!	!	EUR	EUR	
!	!	!	!	EUR	EUR	
!	1	2	3	4	5	
!					6	
!	422 96	!422!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	83.735,98!	0,00!	83.735,98!
!	428 96	!423!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.085,17!	0,00!	119.085,17!
!			Abschluss Kapitel 1411			
!	1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,00!	0,00!	0,00!
!			Summe der Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
!	4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.930.689,15!	0,00!	1.930.689,15!
!	9		Besondere Finanzierungsausgaben	60.068,28!	0,00!	60.068,28!
!			Summe der Ausgaben	1.990.757,43!	0,00!	1.990.757,43!
!			Zuschuss	1.990.757,43!	0,00!	1.990.757,43!

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
!	45.600!	0,00!	45.600,00!	38.135,98!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	53.600!	0,00!	53.600,00!	65.485,17!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	225.000!	0,00!	225.000,00!	-225.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	225.000!	0,00!	225.000,00!	-225.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.080.900!	0,00!	2.080.900,00!	-150.210,85!	0,00!	
!	31.800!	0,00!	31.800,00!	28.268,28!	0,00!	
!	2.112.700!	0,00!	2.112.700,00!	-121.942,57!	0,00!	
!	1.887.700!	0,00!	1.887.700,00!	103.057,43!	0,00!	

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 14					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.382.512,17!	0,00!	9.382.512,17!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	399.780.208,15!	0,00!	399.780.208,15!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	129.526.390,86!	0,00!	129.526.390,86!
Summe der Einnahmen			538.689.111,18!	0,00!	538.689.111,18!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	132.375.966,67!	7.817,44!	132.383.784,11!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	36.112.603,29!	12.596.270,06!	48.708.873,35!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	372.328.198,45!	36.805.533,69!	409.133.732,14!
7		Bauausgaben	84.686.619,71!	0,00!	84.686.619,71!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.561.673,47!	44.042.385,06!	199.604.058,53!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	6.383.834,11!	0,00!	6.383.834,11!
Summe der Ausgaben			787.448.895,70!	93.452.006,25!	880.900.901,95!
Zuschuss			248.759.784,52!	93.452.006,25!	342.211.790,77!

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
!						
!						
!	12.078.000!	0,00!	12.078.000,00!	-2.695.487,83!	0,00!	
!						
!	404.987.100!	0,00!	404.987.100,00!	-5.206.891,85!	0,00!	
!						
!	159.772.900!	0,00!	159.772.900,00!	-30.246.509,14!	0,00!	
!						
!						
!	576.838.000!	0,00!	576.838.000,00!	-38.148.888,82!	0,00!	
!						
!	131.761.200!	0,00!	131.761.200,00!	622.584,11!	0,00!	
!	40.063.800!	6.604.614,37!	46.668.414,37!	2.040.458,98!	0,00!	
!						
!	400.304.500!	24.891.396,81!	425.195.896,81!	-16.062.164,67!	115.198,51!	
!						
!	82.274.000!	0,00!	82.274.000,00!	2.412.619,71!	0,00!	
!	184.323.000!	32.296.033,10!	216.619.033,10!	-17.014.974,57!	0,00!	
!						
!	23.264.500!	0,00!	23.264.500,00!	-16.880.665,89!	0,00!	
!						
!	861.991.000!	63.792.044,28!	925.783.044,28!	-44.882.142,33!	115.198,51!	
!						
!	285.153.000!	63.792.044,28!	348.945.044,28!	-6.733.253,51!	115.198,51!	

