Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 14

Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		5.200	710.500	0	715.700	10.731.200
14 02	Allgemeine Bewilligungen		28.500			28.500	10.000
14 03	Verkehr		262.000	307.044.800	46.560.200	353.867.000	4.000
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung			360.000		360.000	
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		69.600		39.400.000	39.469.600	50.000
14 07	Städtebau		244.000		36.284.000	36.528.000	
14 08	Wohnungswesen		195.000	21.200.000	20.923.800	42.318.800	
14 10	Stadtumbau		230.000		26.585.000	26.815.000	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		0			0	1.791.300
14 13	Landesbetrieb Bau		0	46.472.700	2.396.300	48.869.000	0
	neuer Ansatz 2007		**1.034.300**	**375.788.000**	**172.149.300**	**548.971.600**	**12.586.500**
	alter Ansatz 2007		**1.034.300**	**375.688.000**	**172.249.300**	**548.971.600**	**12.586.500**
	mehr(+) / weniger(-)		0	+100.000	-100.000	0	0

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß-nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förder-maßnahmen	9 Besondere Finanzie-rungsaus-gaben	Gesamt-ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
692.500	500		10.000	0	11.434.200	-10.718.500	0	**14 01**
	241.400				251.400	-222.900	0	**14 02**
3.243.700	339.050.500		49.951.700		392.249.900	-38.382.900	108.593.000	**14 03**
525.000	734.700		0	145.000	1.404.700	-1.044.700	72.000	**14 04**
	1.271.900		39.855.000		41.176.900	-1.707.300	10.600.000	**14 05**
	170.400		76.696.400		76.866.800	-40.338.800	54.692.000	**14 07**
	42.410.000		43.303.800		85.713.800	-43.395.000	0	**14 08**
45.500	1.180.000		55.797.000		57.022.500	-30.207.500	42.324.400	**14 10**
0			0		1.791.300	-1.791.300	0	**14 11**
	108.476.800	69.628.900	9.158.000		187.263.700	-138.394.700	38.128.000	**14 13**
4.506.700	**493.536.200**	**69.628.900**	**274.771.900**	**145.000**	**855.175.200**	**-306.203.600**	**254.409.400**	
4.382.500	**493.535.400**	**63.386.900**	**271.832.900**	**170.000**	**845.894.200**	**-296.922.600**	**231.809.400**	
+124.200	+800	+6.242.000	+2.939.000	-25.000	+9.281.000	-9.281.000	+22.600.000	

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
686 01	011	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**7.300** 0	**6.500** 0	**800** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 02 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Mehrbedarf des DVR.

		2007 EUR
1.	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. (DV), Berlin	600
2.	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln	550
3.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Stuttgart	1.050
4.	Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG), Berlin	1.200
5.	Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR), Bonn	3.900
	Summe	**7.300**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**28.500** 0	**28.500** 0	**0** 0
Gesamteinnahme		**28.500**	**28.500**	**0**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**10.000** 0	**10.000** 0	**0** 0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**241.400** 0	**240.600** 0	**800** 0
Gesamtausgabe		**251.400**	**250.600**	**800**
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-222.900**	**-222.100**	**-800**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		Titelgruppe(n)			
63		**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz**			
331 63	741	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz**	**29.637.200** 0	**30.994.200** 0	**-1.357.000** 0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 883 63 und 892 63.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**336.201.000** 0	**337.558.000** 0	**-1.357.000** 0
98		**Nationale Kofinanzierung EFRE IV im Bereich der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**			
231 98	741	**Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung aller konsumtiven Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz (EFRE IV)**	**100.000** 0	**0** 0	**100.000** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 533 98.			
331 98	741	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen nach dem Regionalisierungsgesetz (EFRE IV)**	**1.257.000** 0	**0** 0	**1.257.000** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 14 03 Titel 892 98.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**1.357.000** 0		**1.357.000** 0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

533 01	741	**Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien**	**699.200** 0	**700.000** 0	**-800** 0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 02.

Erläuterungen:

Deckung für den Mehrbedarf bei Kapitel 14 02 Titel 686 01.

Titelgruppe(n)

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

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

893 63	741	**Nationale Kofinanzierung nach der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - öffentlicher Personennahverkehr**	**0** 0	**1.357.000** 0	**-1.357.000** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**336.201.000** 100.174.200	**337.558.000** 100.174.200	**-1.357.000** 0

64 **Verkehrsinfrastruktur**

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

892 64	731	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**3.391.500** 0	**352.500** 0	**3.039.000** 0

Erläuterungen:

Die Mittel dienen insbesondere der Förderung von Investitionen zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau des Schienengüterverkehrs. Weiterhin können auch Investitionen bei Schwerpunktmaßnahmen der Verkehrsforschung und der Bahnhofssanierung gefördert werden.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**3.391.500** 0	**352.500** 0	**3.039.000** 0

98 **Nationale Kofinanzierung EFRE IV im Bereich der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Übertragbar

533 98	741	**Dienstleistungen Außenstehender (EFRE IV)**	**100.000** 0	**0** 0	**100.000** 0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 231 98.

Erläuterungen:

Es sind Kofinanzierungsmittel für die Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 im Förderschwerpunkt "Förderung der Verkehrsforschung" im Kapitel 13 06 Titel 533 64 und Kapitel 13 07 Titel 533 64 veranschlagt.

892 98	741	**Zuweisungen für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr (EFRE IV)**	**1.257.000** 0	**0** 0	**1.257.000** 0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 331 98.

Erläuterungen:

Es sind Kofinanzierungsmittel für die Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 bis 2013 für die Förderschwerpunkte "Förderung in die Straßenbahninfrastrukturen" und "Technologieförderung für Erdgas-Niederflur-Linienomnibusse (mit EFRE-Notifizierung)" im Kapitel 13 06 Titel 892 64 und Kapitel 13 07 Titel 892 64 veranschlagt.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**1.357.000** 0		**1.357.000** 0

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 03 **Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**262.000** 0	**262.000** 0	**0** 0
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**307.044.800** 0	**306.944.800** 0	**100.000** 0
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**46.560.200** 0	**46.660.200** 0	**-100.000** 0
Gesamteinnahme		**353.867.000**	**353.867.000**	**0**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**4.000** 0	**4.000** 0	**0** 0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**3.243.700** 0	**3.144.500** 0	**99.200** 0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**339.050.500** 50.983.000	**339.050.500** 50.983.000	**0** 0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**49.951.700** 57.610.000	**47.012.700** 57.610.000	**2.939.000** 0
Gesamtausgabe		**392.249.900**	**389.211.700**	**3.038.200**
Gesamtsumme der VE		108.593.000	108.593.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-38.382.900**	**-35.344.700**	**-3.038.200**

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**
14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
531 01	422	**Veröffentlichungen**	**25.000** 0	**0** 0	**25.000** 0
		Erläuterungen: Druck des Textteils und der Karte für den Landesentwicklungsplan sowie weitere großformatige, thematische Raumordnungskarten.			
981 01	991	**Verrechnungen zwischen den Kapiteln**	**145.000** 0	**170.000** 0	**-25.000** 0
		*** Umsetzungen von Kapitel 14 11 Titel 981 01. Erläuterungen: Deckung für Kapitel 14 04 Titel 531 01.			

14 **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

14 04 **Raumordnung und Landesentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**360.000** 0	**360.000** 0	**0** 0
Gesamteinnahme		**360.000**	**360.000**	**0**

Ausgaben

HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**525.000** 72.000	**500.000** 72.000	**25.000** 0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**734.700** 0	**734.700** 0	**0** 0
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**145.000** 0	**170.000** 0	**-25.000** 0
Gesamtausgabe		**1.404.700**	**1.404.700**	**0**
Gesamtsumme der VE		72.000	72.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.044.700**	**-1.044.700**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 **Baumaßnahmen an Landesstraßen einschließlich begleitender Radwege sowie Verpflichtungen aus Maßnahmen Dritter**

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 14 13 Titelgruppe 62, Kapitel 14 13 Titel 682 43, Kapitel 14 13 Titel 891 43, Kapitel 14 13 Titelgruppe 97 und Kapitel 14 13 Titelgruppe 98.

** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

*** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen über 1.000.000 EUR, wenn sie im Kapitel 14 13 (Anlage zu den Titelgruppen 61, 97 und 98) ausgebracht sind. Die Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 13 Titel 731 61, Kapitel 14 13 Titel 732 61, Kapitel 14 13 Titel 892 61, Kapitel 14 13 Titel 712 62, Kapitel 14 13 Titel 732 62 sind bei übereinstimmender Jahresfälligkeit gemäß § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

731 61	723	**Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau und begleitende Radwege**	**29.213.900** 6.528.000	**23.571.900** 6.528.000	**5.642.000** 0

*** Teilumsetzung von Kapitel 14 13 Titel 891 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			6.028.000	**6.028.000**
2009			500.000	**500.000**
2010				
2011 ff.				
Summen			**6.528.000**	**6.528.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	3.600.000
2.	Erneuerung, Um- und Ausbau	18.546.900
3.	Instandsetzung	3.000.000
4.	Neubau	2.550.000
5.	Radwege	1.517.000
	Summe	**29.213.900**

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**38.863.900** 6.828.000	**33.221.900** 6.828.000	**5.642.000** 0

62 **Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen**

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 14 13 Titelgruppe 61.

** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

733 62	721	**Planung und Bauüberwachung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 durch die DEGES**	**600.000** 22.600.000	**0** 0	**600.000** 22.600.000

** Die Verpflichtungsermächtigung darf in Höhe des Anteils von 7.600.000 EUR nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu
733 62

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			700.000	**700.000**
2009			1.800.000	**1.800.000**
2010			2.600.000	**2.600.000**
2011 ff.			17.500.000	**17.500.000**
Summen			**22.600.000**	**22.600.000**

Erläuterungen:

Zur Realisierung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 wird zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der DEGES ein Vertrag im Zusammenhang mit Planungsleistungen zum Neubau der A 14 Magdeburg - Schwerin sowie zur Übernahme des Antragsverfahrens gegenüber der EU zur Bereitstellung von EFRE-Mitteln geschlossen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**26.515.000**	**25.915.000**	**600.000**
	31.300.000	8.700.000	22.600.000

Erläuterungen zu TGr. 61 Landesstraßenbauprogramm

Projis Nr.	Straßen-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	Kapitel/Titel	Gesamtkosten		Finanzierung					Bemerkungen
						Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Folgejahre	
				Angaben in Euro		Angaben in Euro					
8367	L 163	QA Mücheln – L 209	1413/ 731 61	Um- und Ausbau	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	
			1413/ 732 61	Planung und Bauüberwachung	60.000	0	60.000	0	0	0	
			1413/821 61	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	
				Gesamt	**1.260.000**	**0**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0** 0	**0** 0	**0** 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**46.472.700** 0	**46.472.700** 0	**0** 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**2.396.300** 0	**2.396.300** 0	**0** 0
Gesamteinnahme		**48.869.000**	**48.869.000**	**0**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**0** 0	**0** 0	**0** 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**108.476.800** 0	**108.476.800** 0	**0** 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	**69.628.900** 37.828.000	**63.386.900** 15.228.000	**6.242.000** 22.600.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**9.158.000** 300.000	**9.158.000** 300.000	**0** 0
Gesamtausgabe		**187.263.700**	**181.021.700**	**6.242.000**
Gesamtsumme der VE		38.128.000	15.528.000	22.600.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-138.394.700**	**-132.152.700**	**-6.242.000**