

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2015 und 2016**

**Einzelplan 14**

**Ministerium für Landesentwicklung und**

**Verkehr**





14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
14 01	Ministerium		45.200	840.000		885.200	16.242.100	
14 02	Allgemeine Bewilligungen		0		93.329.000	93.329.000		
14 03	Verkehr		399.200	352.953.100	19.680.100	373.032.400	56.000	
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung		1.000	1.254.100	0	1.255.100	88.700	
14 06	Geoinformations- und Vermessungswesen		9.059.800	151.500	892.600	10.103.900	44.013.500	
14 07	Städtebau		350.000		37.516.600	37.866.600		
14 09	Landesstraßenbaubehörde		537.100	35.367.400	2.721.400	38.625.900	65.093.700	
14 10	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens		300.000	20.550.000	0	20.850.000		
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		280.500			280.500	2.126.400	
	<b>neuer Ansatz 2015</b>		<b>10.972.800</b>	<b>411.116.100</b>	<b>154.139.700</b>	<b>576.228.600</b>	<b>127.620.400</b>	
	<b>alter Ansatz 2015</b>		<b>10.972.800</b>	<b>411.116.100</b>	<b>155.139.700</b>	<b>577.228.600</b>	<b>127.620.400</b>	
	mehr(+)/ weniger(-)		0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
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			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.064.400	265.800		0	280.000	17.852.300	-16.967.100	0	<b>14 01</b>
		0	70.362.000	22.967.000	93.329.000	0	129.000.000	<b>14 02</b>
3.669.700	352.914.600		21.092.900		377.733.200	-4.700.800	81.658.000	<b>14 03</b>
578.400	3.960.400		1.578.800		6.206.300	-4.951.200	3.633.500	<b>14 04</b>
6.359.200	120.000		529.000	172.500	51.194.200	-41.090.300	0	<b>14 06</b>
	55.000		75.033.200		75.088.200	-37.221.600	92.015.700	<b>14 07</b>
29.405.500	299.800	81.969.900	8.580.100	573.000	185.922.000	-147.296.100	62.110.000	<b>14 09</b>
766.000	44.091.500		90.000		44.947.500	-24.097.500	3.480.000	<b>14 10</b>
				54.800	2.181.200	-1.900.700	0	<b>14 11</b>
<b>41.843.200</b>	<b>401.707.100</b>	<b>81.969.900</b>	<b>177.266.000</b>	<b>24.047.300</b>	<b>854.453.900</b>	<b>-278.225.300</b>	<b>371.897.200</b>	
<b>41.843.200</b>	<b>400.635.600</b>	<b>78.969.900</b>	<b>177.266.000</b>	<b>25.047.300</b>	<b>851.382.400</b>	<b>-274.153.800</b>	<b>371.897.200</b>	
0	+1.071.500	+3.000.000	0	-1.000.000	+3.071.500	-4.071.500	0	

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
14 01	Ministerium		45.200	840.000		885.200	16.176.900	
14 02	Allgemeine Bewilligungen		0		110.035.000	110.035.000		
14 03	Verkehr		399.200	363.304.500	14.918.200	378.621.900	62.000	
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung		1.000	627.000	0	628.000	95.000	
14 06	Geoinformations- und Vermessungswesen		9.069.000	144.500	892.600	10.106.100	43.807.200	
14 07	Städtebau		287.000		40.247.700	40.534.700		
14 09	Landesstraßenbaubehörde		525.000	35.820.000	2.715.000	39.060.000	63.337.700	
14 10	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens		300.000	20.550.000	0	20.850.000		
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		290.000			290.000	2.150.900	
	<b>neuer Ansatz 2016</b>		<b>10.916.400</b>	<b>421.286.000</b>	<b>168.808.500</b>	<b>601.010.900</b>	<b>125.629.700</b>	
	<b>alter Ansatz 2016</b>		<b>10.916.400</b>	<b>421.286.000</b>	<b>168.808.500</b>	<b>601.010.900</b>	<b>125.629.700</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
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			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.111.800	265.900		0	280.500	17.835.100	-16.949.900	0	<b>14 01</b>
		0	86.068.000	23.967.000	110.035.000	0	5.000.000	<b>14 02</b>
3.798.200	363.504.900		16.299.100		383.664.200	-5.042.300	25.433.000	<b>14 03</b>
580.500	2.794.100		1.600.000		5.069.600	-4.441.600	2.093.900	<b>14 04</b>
6.505.800	122.000		531.000	172.800	51.138.800	-41.032.700	0	<b>14 06</b>
	55.000		80.495.400		80.550.400	-40.015.700	81.162.600	<b>14 07</b>
30.698.200	314.800	75.596.200	8.601.200	577.500	179.125.600	-140.065.600	40.700.000	<b>14 09</b>
582.500	42.681.100		90.000		43.353.600	-22.503.600	580.000	<b>14 10</b>
				56.200	2.207.100	-1.917.100	0	<b>14 11</b>
<b>43.277.000</b>	<b>409.737.800</b>	<b>75.596.200</b>	<b>193.684.700</b>	<b>25.054.000</b>	<b>872.979.400</b>	<b>-271.968.500</b>	<b>154.969.500</b>	
<b>43.277.000</b>	<b>411.379.700</b>	<b>73.596.200</b>	<b>193.684.700</b>	<b>25.054.000</b>	<b>872.621.300</b>	<b>-271.610.400</b>	<b>147.969.500</b>	
0	-1.641.900	+2.000.000	0	0	+358.100	-358.100	+7.000.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

\*\*\* Vgl. Allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 14 01.

**Einnahmen**

**Titelgruppe(n)**

61 **Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz**

331 61	725	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund</b>	<b>93.329.000</b>	<b>94.329.000</b>	<b>-1.000.000</b>
			<b>110.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>0</b>

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 02 Titelgruppe 61.

Erläuterung:

Weniger, weil Mittel in Höhe von 1 Mio. € dem Ministerium für Inneres und Sport für investive Ausgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik zur Verfügung gestellt werden.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>93.329.000</b>	<b>94.329.000</b>	<b>-1.000.000</b>
			<b>110.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>0</b>



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

**Titelgruppe(n)**

**61**                    **Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des  
Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und  
Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem  
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz**

\* 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.

<b>916 61</b>	<b>411</b>	<b>Zuführung an den Wohnraumförderfonds</b>	<b>22.967.000</b>	<b>23.967.000</b>	<b>-1.000.000</b>
			0	0	0
			<b>23.967.000</b>	<b>23.967.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Weniger, weil Mittel in Höhe von 1 Mio. € dem Ministerium für Inneres und Sport für investive Ausgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik zur Verfügung gestellt werden.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>93.329.000</b>	<b>94.329.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	129.000.000	129.000.000	0
	<b>110.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>0</b>
	5.000.000	5.000.000	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	93.329.000	94.329.000	-1.000.000
		110.035.000	110.035.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>93.329.000</b>	<b>94.329.000</b>	<b>-1.000.000</b>
		<b>110.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.362.000	70.362.000	0
		129.000.000	129.000.000	0
		86.068.000	86.068.000	0
		5.000.000	5.000.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	22.967.000	23.967.000	-1.000.000
		0	0	0
		23.967.000	23.967.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>93.329.000</b>	<b>94.329.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>129.000.000</b>	<b>129.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>110.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>0</b>
		5.000.000	5.000.000	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**  
**14 09 Landesstraßenbaubehörde**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

\*\*\* Vgl. Allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 14 01.

**Ausgaben**

**Titelgruppe(n)**

**65 Baumaßnahmen an Landesstraßen**

\* 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.

<b>731 65</b>	<b>723</b>	<b>Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)</b>	<b>35.669.900</b>	<b>32.669.900</b>	<b>+3.000.000</b>
			17.700.000	17.700.000	0
			<b>30.415.700</b>	<b>28.415.700</b>	<b>+2.000.000</b>
			19.400.000	12.400.000	+7.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	98.900	13.000.000			<b>13.098.900</b>
2016		5.000.000	12.900.000		<b>17.900.000</b>
2017			4.800.000	15.900.000	<b>20.700.000</b>
2018				3.500.000	<b>3.500.000</b>
2019 ff.					
<b>Summen</b>	<b>98.900</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.700.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>55.198.900</b>

Erläuterung:

Mehr zur beschleunigten Umsetzung der im Landesstraßenbauprogramm aufgeführten Baumaßnahmen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>56.143.900</b>	<b>53.143.900</b>	<b>+3.000.000</b>
	28.900.000	28.900.000	0
	<b>50.490.700</b>	<b>48.490.700</b>	<b>+2.000.000</b>
	28.100.000	21.100.000	+7.000.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	537.100	537.100	0
		525.000	525.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.367.400	35.367.400	0
		35.820.000	35.820.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.721.400	2.721.400	0
		2.715.000	2.715.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>38.625.900</b>	<b>38.625.900</b>	<b>0</b>
		<b>39.060.000</b>	<b>39.060.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	65.093.700	65.093.700	0
		0	0	0
		63.337.700	63.337.700	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	29.405.500	29.405.500	0
		20.330.000	20.330.000	0
		30.698.200	30.698.200	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	299.800	299.800	0
		0	0	0
		314.800	314.800	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	81.969.900	78.969.900	+3.000.000
		40.980.000	40.980.000	0
		75.596.200	73.596.200	+2.000.000
		39.600.000	32.600.000	+7.000.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.580.100	8.580.100	0
		800.000	800.000	0
		8.601.200	8.601.200	0
		1.100.000	1.100.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	573.000	573.000	0
		0	0	0
		577.500	577.500	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>185.922.000</b>	<b>182.922.000</b>	<b>+3.000.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>62.110.000</b>	<b>62.110.000</b>	<b>0</b>
		<b>179.125.600</b>	<b>177.125.600</b>	<b>+2.000.000</b>
		40.700.000	33.700.000	+7.000.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-147.296.100</b>	<b>-144.296.100</b>	<b>-3.000.000</b>
		<b>-140.065.600</b>	<b>-138.065.600</b>	<b>-2.000.000</b>

**14**                    **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**  
**14 10**                **Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

\*\*\* Vgl. Allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 14 01.

**Ausgaben**

<b>671 01</b>	<b>291</b>	<b>Kostenerstattungen an die Investitionsbank</b>	<b>2.591.500</b>	<b>1.520.000</b>	<b>+1.071.500</b>
			0	0	0
			<b>1.246.100</b>	<b>2.888.000</b>	<b>-1.641.900</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Veränderungen in beiden Jahren wegen Vertragsanpassungen mit der Investitionsbank, auch für die Folgejahre.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300.000	300.000	0
		300.000	300.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.550.000	20.550.000	0
		20.550.000	20.550.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>20.850.000</b>	<b>20.850.000</b>	<b>0</b>
		<b>20.850.000</b>	<b>20.850.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	766.000	766.000	0
		3.000.000	3.000.000	0
		582.500	582.500	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.091.500	43.020.000	+1.071.500
		300.000	300.000	0
		42.681.100	44.323.000	-1.641.900
		400.000	400.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.000	90.000	0
		180.000	180.000	0
		90.000	90.000	0
		180.000	180.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>44.947.500</b>	<b>43.876.000</b>	<b>+1.071.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>3.480.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>0</b>
		<b>43.353.600</b>	<b>44.995.500</b>	<b>-1.641.900</b>
		580.000	580.000	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-24.097.500</b>	<b>-23.026.000</b>	<b>-1.071.500</b>
		<b>-22.503.600</b>	<b>-24.145.500</b>	<b>+1.641.900</b>