

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2011

Einzelplan 14
Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
14 01	Ministerium		24.800	1.110.000	0	1.134.800	13.954.000
14 03	Verkehr		565.800	318.462.000	52.153.100	371.180.900	50.000
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung			683.700	0	683.700	28.300
14 05	Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus		20.600		39.400.000	39.420.600	
14 07	Städtebau		234.000		31.330.000	31.564.000	
14 08	Wohnungswesen		230.000	26.000.000	23.967.000	50.197.000	
14 10	Stadtumbau		240.000		21.286.200	21.526.200	
14 11	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	2.553.100
14 12	Straßenbau		0		0	0	
14 13	Landesbetrieb Bau		0	49.262.500	3.118.700	52.381.200	0
	neuer Ansatz 2011		1.315.200	395.518.200	171.255.000	568.088.400	16.585.400
	alter Ansatz 2011		1.060.200	395.518.200	171.255.000	567.833.400	16.585.400
	mehr(+) / weniger(-)		+255.000	0	0	+255.000	0

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	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 -	
659.000	289.700		10.000	199.300	15.112.000	-13.977.200	0	14 01
2.650.000	325.884.700		52.783.100		381.367.800	-10.186.900	3.006.459.800	14 03
429.000	2.402.100		400.000		3.259.400	-2.575.700	575.000	14 04
	347.700		40.050.000		40.397.700	-977.100	8.000.000	14 05
290.000	149.000		65.652.700		66.091.700	-34.527.700	51.061.000	14 07
0	52.890.400		18.490.700		71.381.100	-21.184.100	0	14 08
0	280.000		43.147.400		43.427.400	-21.901.200	34.568.400	14 10
				0	2.553.100	-2.553.100	0	14 11
0		57.800.000	3.800.000		61.600.000	-61.600.000	30.990.000	14 12
	137.405.400		12.369.700		149.775.100	-97.393.900	400.000	14 13
4.028.000	519.649.000	57.800.000	236.703.600	199.300	834.965.300	-266.876.900	3.132.054.200	
4.028.000	519.649.000	57.800.000	236.703.600	199.300	834.965.300	-267.131.900	1.639.772.500	
0	0	0	0	0	0	+255.000	+1.492.281.700	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Einnahmen

Neue Titelgruppe

66 Besondere Maßnahmen der Luftsicherung

Neuer Titel

111 66	751	Gebühreneinnahmen gemäß Luftsicherheitsgesetz	255.000	0	+255.000
---------------	-----	--	----------------	----------	-----------------

Neuer Haushaltsvermerk

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 14 03
 Titelgruppe 66.

LHO-Deckungsfähig

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			255.000		+255.000
-------------------------------------	--	--	----------------	--	-----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

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

683 63	741	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	294.923.900	294.923.900	0
			2.996.389.800	1.504.108.100	+1.492.281.700

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	275.927.600	7.105.000			283.032.600
2011	278.070.000	7.211.600	8.000.000		293.281.600
2012	265.206.400	11.062.300	2.000.000	5.380.000	283.648.700
2013	237.379.000	11.255.500	25.734.100	5.384.500	279.753.100
2014 ff.	770.485.300	193.782.800	323.889.900	2.985.625.300	4.273.783.300
Summen	1.827.068.300	230.417.200	359.624.000	2.996.389.800	5.413.499.300

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen werden die vom Bund bereitgestellten Mittel nach dem Regionalisierungsgesetz eingesetzt. Für den Abschluss bzw. die Änderung bestehender Verträge werden zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Die sich daraus in den Folgejahren ergebenden Auszahlungen werden vollständig durch Bundesmittel im Rahmen des Regionalisierungsgesetzes sichergestellt. Der Mehrbedarf begründet sich im Einzelnen wie folgt:

- Ausgestaltung des Vertrages Nord-Süd-Netz Berlin-Brandenburg durch die beabsichtigte Verlängerung des Vertrages durch das Land Brandenburg ca. 7.765.000 EUR;
- Bestellvertrag zum Elektronetz Anhalt-Wittenberg (MDSB II) für die Erweiterung des bestehenden Vertrages um 3 Jahre ca. 248.978.000 EUR;
- Bestellvertrag zum Elektronetz Süd (Saale-Thüringen-Südharz) ebenfalls wegen der Verlängerung des Vertrages ca. 190.603.000 EUR,
- Neuausschreibung des Vertrages beim Netz Elektro Nord Magdeburg ca. 1.042.846.700 EUR,
- Projekt "Kundenbetreuer im Nahverkehr" ca. 1.849.000 EUR sowie
- Vertrag für die Betreuung des Schülerferientickets für die Jahre 2012 bis 2014 ca. 240.000 EUR.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	351.189.100	351.189.100	0
	3.001.389.800	1.509.108.100	+1.492.281.700

66 **Besondere Maßnahmen der Luftsicherung**

Haushaltsvermerk geändert

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 111 66.

** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Fachausschusses geleistet werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	255.000	255.000	0
	0	0	0

14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 03 Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	565.800	310.800	+255.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	318.462.000	318.462.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	52.153.100	52.153.100	0
Gesamteinnahme		371.180.900	370.925.900	+255.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	50.000	50.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.650.000	2.650.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	325.884.700	325.884.700	0
		2.996.459.800	1.504.178.100	+1.492.281.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.783.100	52.783.100	0
		10.000.000	10.000.000	0
Gesamtausgabe		381.367.800	381.367.800	0
Gesamtsumme der VE		3.006.459.800	1.514.178.100	+1.492.281.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.186.900	-10.441.900	+255.000