

**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	16.299.100	
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	65.036.700	
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  (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 -	
1.064.400	265.800		0	280.000	17.909.300	-17.024.100	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	38.808.000	<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	185.865.000	-147.239.100	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>329.047.200</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	-42.850.000	

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	16.313.500	
14 02	Allgemeine Bewilligungen		0		100.035.000	100.035.000		
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	63.201.100	
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>158.808.500</b>	<b>591.010.900</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	-10.000.000	-10.000.000	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2016

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 -	
1.111.800	265.900		0	280.500	17.971.700	-17.086.500	0	<b>14 01</b>
		0	84.568.000	15.467.000	100.035.000	0	5.000.000	<b>14 02</b>
3.798.200	363.504.900		16.299.100		383.664.200	-5.042.300	68.283.000	<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	178.989.000	-139.929.000	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>192.184.700</b>	<b>16.554.000</b>	<b>862.979.400</b>	<b>-271.968.500</b>	<b>197.819.500</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	-1.500.000	-8.500.000	-9.641.900	-358.100	+49.850.000	

**14**                    **Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**  
**14 01**                **Ministerium**

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		

\*\*\* Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Ausgaben aller Kapitel (ohne Kapitel 14 11).  
Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ist berechtigt, innerhalb des Einzelplans 14 bei einem Titel der Hauptgruppen 5 bis 8 ohne 100%-igen Drittmittelanteil nicht mehr benötigte Mittel zu anderen Zweckbestimmungen umzusetzen. Dabei sind vorrangig Ansätze für Investitionen zu verstärken. Umsetzungen von Drittmitteln zwischen den Hauptgruppen 5 bis 8 wegen nicht mehr benötigter Mittel unterliegen der Zustimmung des Ausschusses der Finanzen unter fachlicher Bewertung des Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr, wenn im Einzelfall mehr als 500.000 EUR überschritten werden sollen.

**Ausgaben**

<b>427 01</b>	<b>011</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>104.600</b>	<b>47.600</b>	<b>+57.000</b>
			0	0	0
			<b>185.400</b>	<b>48.800</b>	<b>+136.600</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Entgelt der nur vorübergehend zu unvermeidlichen Vertretungen aushilfsweise Tätigen.

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

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.200	45.200	0
		45.200	45.200	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	840.000	840.000	0
		840.000	840.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>885.200</b>	<b>885.200</b>	<b>0</b>
		885.200	885.200	0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.299.100	16.242.100	+57.000
		0	0	0
		16.313.500	16.176.900	+136.600
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.064.400	1.064.400	0
		0	0	0
		1.111.800	1.111.800	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	265.800	265.800	0
		0	0	0
		265.900	265.900	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	280.000	280.000	0
		0	0	0
		280.500	280.500	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>17.909.300</b>	<b>17.852.300</b>	<b>+57.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		17.971.700	17.835.100	+136.600
		0	0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-17.024.100</b>	<b>-16.967.100</b>	<b>-57.000</b>
		-17.086.500	-16.949.900	-136.600

**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**

<b>331 61</b>	<b>725</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund</b>	<b>93.329.000</b>	<b>94.329.000</b>	<b>-1.000.000</b>
			<b>100.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>-10.000.000</b>

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

Erläuterung:

Weniger in 2015, weil Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR dem Ministerium für Inneres und Sport für investive Ausgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik zur Verfügung gestellt werden.

Weniger in 2016, weil Mittel in Höhe von 10 Mio. EUR 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>100.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>-10.000.000</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>883 61</b>	<b>725</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger</b>	<b>30.736.000</b>	<b>30.736.000</b>	<b>0</b>
			120.000.000	120.000.000	0
			<b>29.836.000</b>	<b>30.736.000</b>	<b>-900.000</b>
			0	0	0

\*\* 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.

Erläuterung:

Weniger in 2016, weil Mittel in Höhe von 900.000 EUR dem Ministerium für Inneres und Sport für investive Ausgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik zur Verfügung gestellt werden.

<b>891 61</b>	<b>741</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>38.626.000</b>	<b>38.626.000</b>	<b>0</b>
			5.000.000	5.000.000	0
			<b>53.732.000</b>	<b>54.332.000</b>	<b>-600.000</b>
			5.000.000	5.000.000	0

\*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich.

Erläuterung:

Weniger in 2016, weil Mittel in Höhe von 600.000 EUR dem Ministerium für Inneres und Sport für investive Ausgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik zur Verfügung gestellt werden.

<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>15.467.000</b>	<b>23.967.000</b>	<b>-8.500.000</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Weniger in 2015, weil Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR dem Ministerium für Inneres und Sport für investive Ausgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik zur Verfügung gestellt werden.

Weniger in 2016, weil Mittel in Höhe von 8,5 Mio. EUR dem Ministerium für Inneres und Sport für investive Ausgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik zur Verfügung gestellt werden.

**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		

<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>100.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>-10.000.000</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
		100.035.000	110.035.000	-10.000.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>93.329.000</b>	<b>94.329.000</b>	<b>-1.000.000</b>
		<b>100.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>-10.000.000</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
		84.568.000	86.068.000	-1.500.000
		5.000.000	5.000.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	22.967.000	23.967.000	-1.000.000
		0	0	0
		15.467.000	23.967.000	-8.500.000
		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>100.035.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>-10.000.000</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 03**                **Verkehr**

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)**

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

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

\*\*\* 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.

<b>533 63</b>	<b>741</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>3.305.000</b>	<b>3.305.000</b>	<b>0</b>
			0	600.000	-600.000
			<b>3.355.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Übertragbar

\*\* Ausgaben bei den Titeln 533 63, 633 63 und 683 63 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Lsteinnahmen bei Kapitel 14 03 Titel 119 63, Titel 129 63 und Titel 231 63.

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	60.000	2.950.000			3.010.000
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>	<b>60.000</b>	<b>2.950.000</b>			<b>3.010.000</b>

Erläuterung:

Die Veränderungen der Veranschlagung von VE ergeben sich im Wesentlichen aus der verzögerten Umsetzung der Erweiterungen beim MDV und bei marego sowie der noch ausstehenden Anpassung der Regelungen zum ÖPNV-Landesnetz.

<b>633 63</b>	<b>741</b>	<b>Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)</b>	<b>67.238.800</b>	<b>67.238.800</b>	<b>0</b>
			9.750.000	58.850.000	-49.100.000
			<b>78.360.300</b>	<b>78.360.300</b>	<b>0</b>
			42.850.000	0	+42.850.000

Übertragbar

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 14 03 Titel 633 02.

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

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		

noch zu 633 63

\*\* 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, Titel 129 63 und Titel 231 63.

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					
2016			9.750.000		<b>9.750.000</b>
2017				9.900.000	<b>9.900.000</b>
2018				9.900.000	<b>9.900.000</b>
2019 ff.				23.050.000	<b>23.050.000</b>
<b>Summen</b>			<b>9.750.000</b>	<b>42.850.000</b>	<b>52.600.000</b>

Erläuterung:

Die Veränderungen der Veranschlagung von VE ergeben sich im Wesentlichen aus der verzögerten Umsetzung der Erweiterungen beim MDV und bei marego sowie der noch ausstehenden Anpassung der Regelungen zum ÖPNV-Landesnetz.

<b>683 63</b>	<b>741</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)</b>	<b>282.514.300</b>	<b>282.514.300</b>	<b>0</b>
			10.863.000	5.613.000	+5.250.000
			<b>281.694.200</b>	<b>281.694.200</b>	<b>0</b>
			4.383.000	4.383.000	0

Übertragbar

\*\* 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, Titel 129 63 und Titel 231 63.

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	286.786.600	980.000			<b>287.766.600</b>
2016	288.376.700	1.380.000	1.830.000		<b>291.586.700</b>
2017	291.549.000	1.380.000	5.968.000		<b>298.897.000</b>
2018	266.419.000	57.217.300	1.865.000	4.203.000	<b>329.704.300</b>
2019 ff.	2.173.467.600	2.146.678.600	1.200.000	180.000	<b>4.321.526.200</b>
<b>Summen</b>	<b>3.306.598.900</b>	<b>2.207.635.900</b>	<b>10.863.000</b>	<b>4.383.000</b>	<b>5.529.480.800</b>

Erläuterung:

Die Veränderungen der Veranschlagung von VE ergeben sich im Wesentlichen aus der verzögerten Umsetzung der Erweiterungen beim MDV und bei marego sowie der noch ausstehenden Anpassung der Regelungen zum ÖPNV-Landesnetz.

<b>892 63</b>	<b>741</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr</b>	<b>12.150.300</b>	<b>12.150.300</b>	<b>0</b>
			15.600.000	14.000.000	+1.600.000
			<b>7.275.400</b>	<b>7.275.400</b>	<b>0</b>
			19.000.000	19.000.000	0

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

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		

noch zu 892 63

\*\* 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.

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)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2015	5.510.000	3.500.000			<b>9.010.000</b>
2016	4.500.000	500.000	5.301.000		<b>10.301.000</b>
2017	4.500.000		6.650.000	1.000.000	<b>12.150.000</b>
2018	4.500.000		3.649.000		<b>8.149.000</b>
2019 ff.				18.000.000	<b>18.000.000</b>
<b>Summen</b>	<b>19.010.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>57.610.000</b>

Erläuterung:

Die Veränderungen der Veranschlagung von VE ergeben sich im Wesentlichen aus der verzögerten Umsetzung der Erweiterungen beim MDV und bei marego sowie der noch ausstehenden Anpassung der Regelungen zum ÖPNV-Landesnetz.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>372.738.200</b>	<b>372.738.200</b>	<b>0</b>
	36.213.000	79.063.000	-42.850.000
	<b>378.327.700</b>	<b>378.327.700</b>	<b>0</b>
	66.233.000	23.383.000	+42.850.000

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.	399.200	399.200	0
		399.200	399.200	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	352.953.100	352.953.100	0
		363.304.500	363.304.500	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	19.680.100	19.680.100	0
		14.918.200	14.918.200	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>373.032.400</b>	<b>373.032.400</b>	<b>0</b>
		<b>378.621.900</b>	<b>378.621.900</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	56.000	56.000	0
		0	0	0
		62.000	62.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.669.700	3.669.700	0
		230.000	830.000	-600.000
		3.798.200	3.798.200	0
		250.000	250.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	352.914.600	352.914.600	0
		21.813.000	65.663.000	-43.850.000
		363.504.900	363.504.900	0
		47.728.000	4.878.000	+42.850.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.092.900	21.092.900	0
		16.765.000	15.165.000	+1.600.000
		16.299.100	16.299.100	0
		20.305.000	20.305.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>377.733.200</b>	<b>377.733.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>38.808.000</b>	<b>81.658.000</b>	<b>-42.850.000</b>
		<b>383.664.200</b>	<b>383.664.200</b>	<b>0</b>
		68.283.000	25.433.000	+42.850.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.700.800</b>	<b>-4.700.800</b>	<b>0</b>
		<b>-5.042.300</b>	<b>-5.042.300</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)**

**62 Betrieb und Unterhaltung der Bundesfernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes**

\* 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.

<b>428 62</b>	<b>723</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>29.572.300</b>	<b>32.100.300</b>	<b>-2.528.000</b>
			0	0	0
			<b>28.737.900</b>	<b>31.224.500</b>	<b>-2.486.600</b>
			0	0	0

Übertragbar

\*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Entgeltgruppen verbindlich.

Erläuterung:

Bei konkretem Nachweis von Personalmehrausgaben aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen in 2015/2016 erfolgt auf Antrag die Zuweisung von Personalverstärkungsmitteln durch das Ministerium der Finanzen aus dem Kapitel 1302 Titel 461 01.

In den Jahren 2015 und 2016 sind bei Kapitel 14 09 Titel 428 62 nachfolgende 701 Stellen (aufgegliedert nach Anzahl und Entgeltgruppen) gemäß Nr. 2.6 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt (HTR-LSA) veranschlagt. Davon werden 356 Stellen vom Bund finanziert, davon 160 Stellen als Direktaufwand.

Entgeltgruppe	2015 Bund	2015 Land	2016 Bund	2016 Land
E 11 Technischer Dienst/Verwaltungsdienst	0	2	0	2
E 9 Technischer Dienst/Verwaltungsdienst	0	32	0	32
E 8 Technischer Dienst/Verwaltungsdienst	0	46	0	49
E 7 Sonstige Dienste	89	107	89	104
E 6 Technischer Dienst/Verwaltungsdienst	33	36	33	36
E 5 Technischer Dienst/Verwaltungsdienst	83	88	83	88
E 4 Sonstige Dienste	151	34	151	34
<b>Zusammen</b>	<b>356</b>	<b>345</b>	<b>356</b>	<b>345</b>

Aufteilung des Baransatzes		2015 EUR	2016 EUR
1.	Anteil Bund für drittmittelfinanziertes Personal (Kapitel 14 09 Titel 231 62)	17.075.500	17.530.600
2.	Anteil Land	12.496.800	11.207.300
<b>Zusammen</b>		<b>29.572.300</b>	<b>28.737.900</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		

noch zu 428 62

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.625.400	29.572.300	28.737.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>32.625.400</b>	<b>29.572.300</b>	<b>28.737.900</b>

Die Zahl der vorstehend ausgebrachten und vom Land finanzierten Stellen darf nicht überschritten werden; die vom Bund finanzierte Zahl der Stellen bildet die Untergrenze. Bei Zuwachs der Aufgaben der Bundesauftragsverwaltung erhöht sich abweichend von § 49 Abs. 7 LHO die Zahl der Drittmittelstellen ab dem Zeitpunkt der adäquaten Finanzierung durch den Bund unmittelbar; die haushaltstechnische Nachführung erfolgt jeweils im nächsten Haushaltsplan.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>59.114.800</b>	<b>61.642.800</b>	<b>-2.528.000</b>
	20.000.000	20.000.000	0
	<b>59.292.700</b>	<b>61.779.300</b>	<b>-2.486.600</b>
	0	0	0

**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

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		

noch zu 731 65

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

96 **Stellenüberhang**

\*\* 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.

428 96 711 <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>2.490.700</b>	<b>19.700</b>	<b>+2.471.000</b>
	0	0	0
	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>+2.350.000</b>
	0	0	0

Erläuterung:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	858.000	2.490.700	2.350.000
2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>858.000</b>	<b>2.490.700</b>	<b>2.350.000</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		

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>2.490.700</b>	<b>19.700</b>	<b>+2.471.000</b>
			0	0	0
			<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>+2.350.000</b>
			0	0	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.	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	65.036.700	65.093.700	-57.000
		0	0	0
		63.201.100	63.337.700	-136.600
		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>185.865.000</b>	<b>182.922.000</b>	<b>+2.943.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>62.110.000</b>	<b>62.110.000</b>	<b>0</b>
		<b>178.989.000</b>	<b>177.125.600</b>	<b>+1.863.400</b>
		40.700.000	33.700.000	+7.000.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-147.239.100</b>	<b>-144.296.100</b>	<b>-2.943.000</b>
		<b>-139.929.000</b>	<b>-138.065.600</b>	<b>-1.863.400</b>

Pro- jis- Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten	Finanzierung					
					bis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Folgejahre	
					Angaben in EUR					
4624	L14	OU Gethlingen	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	155.420	120	300	5.000	150.000	0
			14 09 - 731 98	Kofinanzierung Bau EFRE IV	433.800	0	371.400	62.400	0	0
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	45.491	25.691	3.800	16.000	0	0
			14 12 - 732 97	Kofinanzierung Planung	17.612	17.612	0	0	0	0
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	88.374	74	58.300	10.000	10.000	10.000
			<b>Summe</b>		<b>740.697</b>	<b>43.497</b>	<b>433.800</b>	<b>93.400</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>
			13 03 - 73164	Inst., Ern., Um-, Ausbau	52.837	52.837	0	0	0	0
1306 - 731 64	Inst., Ern., Um-, Ausbau	1.026.300	0	742.800	283.500	0	0			
<b>Gesamt</b>					<b>1.819.834</b>	<b>96.334</b>	<b>1.176.600</b>	<b>376.900</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>
3621	L21	Kalbe - Wernstedt	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	1.440.000	0	0	0	700.000	740.000
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	151.690	52.190	0	69.500	20.000	10.000
			14 09 - 733 65	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	522.400	0	0	42.400	330.000	150.000
			14 09 - 734 65	Plan., Inst., Neub. Radwege	240.000	0	0	0	0	240.000
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	44.026	826	0	0	20.000	23.200
<b>Gesamt</b>					<b>2.398.115</b>	<b>53.015</b>	<b>0</b>	<b>111.900</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.163.200</b>
4607	L32	OD Stendal, Heerener Str.	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	2.530.000	0	0	1.280.000	950.000	300.000
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	197.633	87.833	27.000	68.500	14.300	0
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	30.331	331	0	15.000	15.000	0
<b>Gesamt</b>					<b>2.757.964</b>	<b>88.164</b>	<b>27.000</b>	<b>1.363.500</b>	<b>979.300</b>	<b>300.000</b>
2155	L65	Aderstedt-Bernburg + BW über die Wipper	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	1.057.000	0	18.220	400.000	638.780	0
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	174.850	94.850	0	40.000	40.000	0
			14 12 - 732 97	Kofinanzierung Planung	10.463	10.463	0	0	0	0
			14 09 - 733 65	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	1.446.252	1.446.252	0	0	0	0
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	87.868	73.988	2.680	2.000	9.200	0
			<b>Summe</b>		<b>2.776.434</b>	<b>1.625.554</b>	<b>20.900</b>	<b>442.000</b>	<b>687.980</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>		13 03 - 731 64	Inst., Ern., Um- und Ausbau	31.390	31.390	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>					<b>2.807.824</b>	<b>1.656.944</b>	<b>20.900</b>	<b>442.000</b>	<b>687.980</b>	<b>0</b>

Pro- jis- Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten	Finanzierung								
					bis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Folgejahre				
					Angaben in EUR								
7237	L 88	Brücke ü.d.Ilse OD Osterwieck, BW 10	14 09 - 733 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	1.941.109	53.349	1.149.760	738.000	0	0			
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	2.990	0	290	0	0	2.700			
<b>Gesamt</b>					<b>1.944.099</b>	<b>53.349</b>	<b>1.150.050</b>	<b>738.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>			
2201	L138	Jeßnitz BW 70 u. 80 einschl. Straße	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	2.030.000	0	0	0	100.000	1.930.000			
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	176.765	56.765	0	55.000	45.000	20.000			
			14 12 - 732 97	Kofinanzierung Planung	85.514	85.514	0	0	0	0			
			14 09 - 733 65	Plan., Inst., Ers., Neub. Brücke	6.078.120	0	122.520	20.600	555.000	5.380.000			
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	154.000	0	0	20.000	67.000	67.000			
			<b>Summe</b>				<b>8.524.399</b>	<b>142.279</b>	<b>122.520</b>	<b>95.600</b>	<b>767.000</b>	<b>7.397.000</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>			13 03 - 731 64	Inst., Ern., Um- und Ausbau	256.542	256.542	0	0	0	0			
<b>Gesamt</b>					<b>8.780.942</b>	<b>398.822</b>	<b>122.520</b>	<b>95.600</b>	<b>767.000</b>	<b>7.397.000</b>			
14333	L146	OD Bernburg	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	2.372.000	0	0	5.000	1.500.000	867.000			
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	345.000	0	0	100.000	200.000	45.000			
<b>Gesamt</b>					<b>2.717.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>912.000</b>			
3109	L164	BU - Beseitigung Erdeborn	14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	246.928	104.328	87.600	55.000	0	0			
			<b>Summe</b>				<b>246.928</b>	<b>104.328</b>	<b>87.600</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Nachrichtlich:</b>			12 22 - 882 01	Kostendrittel des Bundes an Kreuzungs- maßn. nach § 13.1 (Baulast Länder)	1.753.000	0	0	0	0	1.753.000
						14 09 - 892 65	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	1.753.000	0	0	0	0	1.753.000
<b>Gesamt</b>					<b>3.752.928</b>	<b>104.328</b>	<b>87.600</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>3.506.000</b>			
5398	L178	A 38 (L 181) - B 91	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	10.384.000	0	0	50.000	2.500.000	7.834.000			
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	391.071	291.371	26.700	43.000	20.000	10.000			
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	1.377.873	40.583	10.290	35.000	800.000	492.000			
<b>Gesamt</b>					<b>12.152.944</b>	<b>331.954</b>	<b>36.990</b>	<b>128.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>8.336.000</b>			
5124	L227	von L 158 bis K 2338	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	1.770.000	0	0	50.000	1.566.500	153.500			
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	202.377	92.377	5.600	71.400	33.000	0			
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	309.994	14.994	6.780	41.000	145.000	102.220			
<b>Gesamt</b>					<b>2.282.371</b>	<b>107.371</b>	<b>12.380</b>	<b>162.400</b>	<b>1.744.500</b>	<b>255.720</b>			

Pro- jis- Nr.	Straßen- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kapitel - Titel	Gesamtkosten	Finanzierung							
					bis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Folgejahre			
					Angaben in EUR							
15075	L235	Harzgerode - Mägdesprung	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000		
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	50.000	0	0	30.000	20.000	0		
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	10.000	0	0	0	0	10.000		
<b>Gesamt</b>					<b>2.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.010.000</b>		
3420	L240	Thale - Westerhausen + Knoten L92	14 09 - 731 65	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	6.601.520	3.579.160	705.650	521.060	865.150	930.500		
			14 09 - 731 98	Kofinanzierung Bau	1.165.000	0	666.600	498.400	0	0		
			14 09 - 732 65	Planung und Bauüberwachung	469.118	141.658	109.030	43.430	85.000	90.000		
			14 12 - 732 97	Kofinanzierung Planung	64.697	64.697	0	0	0	0		
			14 09 - 821 65	Grunderwerb	231.862	55.892	70.970	105.000	0	0		
			<b>Summe</b>				<b>8.532.197</b>	<b>3.841.407</b>	<b>1.552.250</b>	<b>1.167.890</b>	<b>950.150</b>	<b>1.020.500</b>
			<b>Nachrichtlich:</b>		13 03 - 731 64	Inst., Ern., Um- und Ausbau	194.090	194.090	0	0	0	0
		13 06 - 731 64	Inst., Ern., Um-, Aus- und Neub.	2.770.116	101.746	1.740.070	928.300	0	0			
<b>Gesamt</b>					<b>11.496.403</b>	<b>4.137.243</b>	<b>3.292.320</b>	<b>2.096.190</b>	<b>950.150</b>	<b>1.020.500</b>		

**14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**

**14 10 Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens**

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**

<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 Haushaltsjahren 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>



# **Stellenpläne Stellenübersichten**

Kap. 14 01 Ministerium  
Kap. 14 09 Landesstraßenbaubehörde

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 01

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
A14	Bauberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsberrat/-rätin, Vermessungsberrat/-rätin	12	12	0
A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin, Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin	29	29	0
<b>Summe :</b>				0

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
A14	Bauberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Landesplanungsberrat/-rätin, Vermessungsberrat/-rätin	13	11	+2
A12	Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin, Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin	26	26	0
<b>Summe :</b>				+2

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2016</b>														
1	A14	1						1					+2	Neu NHH
2														Hebung aus A 12
3	A12			1*									0	Umsetzung von 1401/422 96
4									1					Hebung nach A 14
<b>Ohne TG 96</b>		1						1	1				+1	
<b>TG 96</b>				1*									+1	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 96 (96)

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

A12 Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin, Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin

Stellenanzahl  
2015 neu      2015 alt      mehr/weniger

0                      0                      0

**Summe :**

0

**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER**

*Bes. Gruppe*

A12 Bau-, Landesplanungs-, Regierungsamtsrat/-rätin, Vermessungs-/Kartographenamtsrat/-rätin

Stellenanzahl  
2016 neu      2016 alt      mehr/weniger

2                      3                      -1

**Summe :**

-1

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2016</b>														
1	A12				1*								-1	Umsetzung nach 1401/422 01
<b>Ohne TG 96</b>														
					1*								-1	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

**gestrichene oder vollzogene Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle A12 am 31.12.2019 Aufgabenwegfall

(aus HH 2016)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
<b>428 01</b>				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	82	82	0
<b>Summe :</b>				0

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	95	85	+10
<b>Summe :</b>				+10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Um- setzungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2016</b>														
1	E 11	10											+10	Neu NHH
<b>Ohne TG 96</b>		10											+10	
<b>TG 96</b>													0	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)