

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	790	Vermischte Einnahmen	29.957,00	-	29.957,00	9.957,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	29.957,00	-	29.957,00	9.957,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Titelgruppen						
80		Nachhaltige Mobilität				
282 80	692	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Radverkehr				
331 84	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV Vgl. Planvermerk bei Kap. 1306 Tit. 883 84	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.029.957,00	-	15.029.957,00	9.957,00
			15.020.000,00	-	15.020.000,00	-
Ausgaben						
Die TG 80, TG 82 und TG 84 sind einschließlich der VE gegenseitig deckungsfähig.						
Titelgruppen						
80		Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der Verpflich- tungsermächtigung gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 80. Ausgaben dürfen innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 80 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge zeitlicher Ver- schiebung bei mehreren Projekten.</i>				
429 80	692	Personalkosten	691.524,25	-	691.524,25	420.524,25
			271.000,00	-	271.000,00	-
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 266.279,51 EUR v. 1306.68680.A</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 390.000,00 EUR v. 1306.68680.B</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 749.551,83 EUR v. 1306.68680.D</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 1.405.831,34 EUR</i>	1.415.450,33	247.381,01	1.662.831,34	-
			257.000,00	1.405.831,34	1.662.831,34	-
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 78.000,00 EUR v. 1306.68680.B</i>	75.959,38	102.040,62	178.000,00	-
			100.000,00	78.000,00	178.000,00	-
685 80	729	Zuschüsse zu Modelprojekten	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 62.580,00 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 78.000,00 EUR b. 1306.54680</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 140.580,00 EUR</i>	259.420,00	140.580,00	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
686 80B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 625.576,51 EUR b. 1306.68682</i>	274.423,49	625.576,51	900.000,00	-
			900.000,00	-	900.000,00	-
686 80C	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 1306.68682</i>	-	500.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 80D	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 823.557,00 EUR b. 1306.52680</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 416.227,43 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 360.000,00 EUR b.</i> <i>1306.68680.A</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 120.724,15 EUR b.</i> <i>1306.88384.B</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 1.720.508,58</i> <i>EUR</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 1.931.000,00 EUR v.</i> <i>1306.89380.D</i>	744.230,52 1.900.000,00	1.720.508,58 1.969.500,00	2.464.739,10 3.869.500,00	-1.404.760,90 -
891 80	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentli- che Unternehmen Der Titel ist mit Kap. 1303 Tit. 891 86 bis zu einem Betrag i.H.v. 865,0 Tsd. Euro deckungsfähig. <i>HHR in 2015 i.H.v. 853.988,58 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 379.117,00 EUR b. 1306.67180</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 205.166,60 EUR b. 1306.53482</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.857.895,00 EUR b.</i> <i>1306.89182</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 113.700,00 EUR b. 1306.89184</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 5.409.867,18</i> <i>EUR</i>	41.900,00 1.165.000,00	5.409.867,18 4.322.895,00	5.451.767,18 5.487.895,00	-36.127,82 -
892 80	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
893 80A	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 24.028,00 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 40.760,58 EUR b. 1306.68580</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 35.211,42 EUR b.</i> <i>1306.88384.B</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 100.000,00</i> <i>EUR</i>	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
893 80B	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 612.765,49 EUR b. 1306.68682</i>	104.200,03 1.200.000,00	612.765,49 1.730.837,70	716.965,52 2.930.837,70	-2.213.872,18 -
893 80C	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b.</i> <i>1306.68682</i>	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
893 80D	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.025.000,00 EUR b.</i> <i>1306.68680.A</i>	- 2.025.000,00	2.025.000,00 -	2.025.000,00 2.025.000,00	- -
Summe Titelgruppe 80			3.607.108,00 9.818.000,00	12.483.719,39 9.507.064,04	16.090.827,39 19.325.064,04	-3.234.236,65 -
82		Lärmschutz und verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 82	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	728,04 -	- -	728,04 -	728,04 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	19.373,00 100.000,00	80.627,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	347.165,80 1.072.200,00	725.034,20 -	1.072.200,00 1.072.200,00	- -
546 82	692	Sonstiger Sachaufwand	217.485,01 100.000,00	- -	217.485,01 100.000,00	117.485,01 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2013 i.H.v. 109.873,61 EUR v.</i> <i>1306.68680.D</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 81.372,15 EUR b. 1306.53482</i>	68.330,00 227.700,00	81.372,15 116.238,40	149.702,15 343.938,40	-194.236,25 -
891 82	692	Zuschuss für Investitionen	61.023,20 -	- -	61.023,20 -	61.023,20 -
Summe Titelgruppe 82			714.105,05 1.499.900,00	887.033,35 116.238,40	1.601.138,40 1.616.138,40	-15.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Verkehr und Ökologie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 84	692	Personalkosten	- 110.000,00	110.000,00 -	110.000,00 110.000,00	- -
534 84	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 822.686,24 EUR v. 1306.68680.B HHR aus 2013 i.H.v. 389.313,76 EUR v. 1306.68680.D Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 1.212.000,00 EUR</i>	726.365,98 150.000,00	635.634,02 1.212.000,00	1.362.000,00 1.362.000,00	- -
546 84	692	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 1306.68680.A HHR aus 2013 i.H.v. 190.000,00 EUR v. 1306.68680.D HHR aus 2013 i.H.v. 54.000,00 EUR v. 1306.89380.D Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 249.000,00 EUR</i>	1.283.236,65 50.000,00	- 249.000,00	1.283.236,65 299.000,00	984.236,65 -
685 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen <i>HHR aus 2013 i.H.v. 92.000,00 EUR v. 1306.68680.A</i>	47.533,58 100.000,00	144.466,42 92.000,00	192.000,00 192.000,00	- -
686 84	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.097.517,60 EUR b. 1306.68580 HHR aus 2013 i.H.v. 11.720,49 EUR v. 1306.68680.A HHR aus 2013 i.H.v. 103.500,00 EUR v. 1306.68680.D Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 115.220,49 EUR</i>	1.048.982,40 2.000.000,00	1.097.517,60 146.500,00	2.146.500,00 2.146.500,00	- -
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Rad- wegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84.	9.375.164,13 15.000.000,00	8.122.425,87 2.497.590,00	17.497.590,00 17.497.590,00	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.687,50 -	19.473,17 30.160,67	30.160,67 30.160,67	- -
891 84	692	Zuschüsse für Investitionen <i>HHR in 2015 i.H.v. 251.827,40 EUR b. 1306.68580 HHR in 2015 i.H.v. 215.364,43 EUR b. 1306.88384.B Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 467.191,83 EUR HHR aus 2013 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 1306.68680.A HHR aus 2013 i.H.v. 120.000,00 EUR v. 1306.68680.C Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 145.000,00 EUR</i>	437.808,17 760.000,00	467.191,83 145.000,00	905.000,00 905.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 84	12.929.778,41 18.170.000,00	10.596.708,91 4.372.250,67	23.526.487,32 22.542.250,67	984.236,65 -
		Gesamtausgaben	17.250.991,46 29.487.900,00	23.967.461,65 13.995.553,11	41.218.453,11 43.483.453,11	-2.265.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	29.957,00	-	29.957,00	9.957,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Übrige Einnahmen	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.029.957,00	-	15.029.957,00	9.957,00
			15.020.000,00	-	15.020.000,00	-
		Personalausgaben	691.524,25	110.000,00	801.524,25	420.524,25
			381.000,00	-	381.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.085.764,19	1.790.716,85	5.876.481,04	1.102.449,70
			1.829.200,00	2.944.831,34	4.774.031,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.442.919,99	4.310.021,26	6.752.941,25	-1.598.997,15
			6.027.700,00	2.324.238,40	8.351.938,40	-
		Ausgaben für Investitionen	10.030.783,03	17.756.723,54	27.787.506,57	-2.188.976,80
			21.250.000,00	8.726.483,37	29.976.483,37	-
		Gesamtausgaben	17.250.991,46	23.967.461,65	41.218.453,11	-2.265.000,00
			29.487.900,00	13.995.553,11	43.483.453,11	-
		Zuschuss	2.221.034,46	23.967.461,65	26.188.496,11	-2.274.957,00
			14.467.900,00	13.995.553,11	28.463.453,11	-