

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 13:**

### **Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00
119 49	011	Vermischte Einnahmen	3.100,20	-	3.100,20	3.100,20
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.700,20</b>	-	<b>5.700,20</b>	<b>5.700,20</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.700,20</b>	-	<b>5.700,20</b>	<b>5.700,20</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 421 01, 422 03 und Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.400.026,78 Euro im Jahr 2015 und 14.415.253,18 Euro im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 201 5 B 11 1 Minister 85 v.H. des 1 Staatssekretärin Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 zus. 2	297.929,54 297.500,00	- -	297.929,54 297.500,00	429,54 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 37.586,00 EUR von 1212.46101</i>	9.492.468,01 9.625.900,00	171.017,99 -	9.663.486,00 9.625.900,00	37.586,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	503.505,70 411.000,00	- -	503.505,70 411.000,00	92.505,70 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	667.037,03 608.400,00	- -	667.037,03 608.400,00	58.637,03 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.946,69 16.500,00	- -	16.946,69 16.500,00	446,69 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 56.893,04 EUR von 1212.46101</i>	3.871.135,36 4.282.300,00	304.900,04 -	4.176.035,40 4.282.300,00	-106.264,60 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.347,14 -	- -	5.347,14 -	5.347,14 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	565,03 2.600,00	2.034,97 -	2.600,00 2.600,00	- -
429 02	011	Personalaufwand	208.194,63 70.900,00	- -	208.194,63 70.900,00	137.294,63 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.446,80 37.700,00	- -	43.446,80 37.700,00	5.746,80 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1301 Ministerium

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
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.106.575,93</b>	<b>477.953,00</b>	<b>15.584.528,93</b>	<b>231.728,93</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>15.352.800,00</b>	-	<b>15.352.800,00</b>	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118.645,53 250.000,00	-	118.645,53 250.000,00	-131.354,47 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.194,34 30.000,00	-	16.194,34 30.000,00	-13.805,66 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	84.960,00 80.000,00	-	84.960,00 80.000,00	4.960,00 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.542,94 20.000,00	-	1.542,94 20.000,00	-18.457,06 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	-	- 70.000,00	-70.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.736,03 50.000,00	-	21.736,03 50.000,00	-28.263,97 -
527 01	011	Dienstreisen	178.483,06 190.000,00	-	178.483,06 190.000,00	-11.516,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.066,50 18.000,00	-	14.066,50 18.000,00	-3.933,50 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.876,95 5.000,00	-	2.876,95 5.000,00	-2.123,05 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	65.020,58 50.500,00	-	65.020,58 50.500,00	14.520,58 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	51.724,31 25.000,00	-	51.724,31 25.000,00	26.724,31 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	8.369,68 40.000,00	164.308,83 132.678,51	172.678,51 172.678,51	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.394,57 50.000,00	-	5.394,57 50.000,00	-44.605,43 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.333,91 50.000,00	-	113.333,91 50.000,00	63.333,91 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>682.348,40</b>	<b>164.308,83</b>	<b>846.657,23</b>	<b>-214.521,28</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>928.500,00</b>	<b>132.678,51</b>	<b>1.061.178,51</b>	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.280,98 354.000,00	665.505,07 391.989,77	740.786,05 745.989,77	-5.203,72 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>75.280,98</b>	<b>665.505,07</b>	<b>740.786,05</b>	<b>-5.203,72</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>354.000,00</b>	<b>391.989,77</b>	<b>745.989,77</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.785,83 50.000,00	-	1.785,83 50.000,00	-48.214,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.268,50 60.000,00	-	19.268,50 60.000,00	-40.731,50 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	37,49 30.000,00	-	37,49 30.000,00	-29.962,51 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	101.372,99 125.000,00	-	101.372,99 125.000,00	-23.627,01 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	481,95 15.000,00	-	481,95 15.000,00	-14.518,05 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	370.765,33 330.100,00	-	370.765,33 330.100,00	40.665,33 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	25.302,52 70.000,00	- 48.000,00	25.302,52 118.000,00	-92.697,48 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1301 Ministerium

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)
1	2	3	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
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	50.000,00 58.317,05	50.000,00 108.317,05	-58.317,05 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>519.014,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>569.014,61</b>	<b>-287.402,44</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.383.219,92</b> <b>17.385.400,00</b>	<b>1.357.766,90</b> <b>630.985,33</b>	<b>17.740.986,82</b> <b>18.016.385,33</b>	<b>-275.398,51</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.700,20 -	- -	5.700,20 -	5.700,20 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.700,20</b>	<b>-</b>	<b>5.700,20</b>	<b>5.700,20</b>
		Personalausgaben	15.106.575,93 15.352.800,00	477.953,00 -	15.584.528,93 15.352.800,00	231.728,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.201.363,01 1.628.600,00	164.308,83 180.678,51	1.365.671,84 1.809.278,51	-443.606,67 -
		Ausgaben für Investitionen	75.280,98 404.000,00	715.505,07 450.306,82	790.786,05 854.306,82	-63.520,77 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.383.219,92</b> <b>17.385.400,00</b>	<b>1.357.766,90</b> <b>630.985,33</b>	<b>17.740.986,82</b> <b>18.016.385,33</b>	<b>-275.398,51</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.377.519,72</b> <b>17.385.400,00</b>	<b>1.357.766,90</b> <b>630.985,33</b>	<b>17.735.286,62</b> <b>18.016.385,33</b>	<b>-281.098,71</b> <b>-</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1302 Allgemeine Bewilligungen

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 427 53	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	25.899,30	-	25.899,30	25.899,30
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-30.000,00
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.000,00	-	30.000,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	5.000,00	-	5.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	1.117.382,32	-	1.117.382,32	-32.917,68
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	1.150.300,00	-	1.150.300,00	-
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-60.669,00	-	-60.669,00	-160.669,00
443 03	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100.000,00	-	100.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	13.600,37	-	13.600,37	-11.399,63
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.000,00	-	25.000,00	-
459 01	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
462 01	880	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	168.846,18	-	168.846,18	72.746,18
462 02	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	96.100,00	-	96.100,00	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 04	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 05	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 06	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 07	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 08	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 09	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 10	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 11	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 12	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 13	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 14	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 15	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 16	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 17	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 18	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 19	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 20	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 21	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 22	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 23	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 24	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 25	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 26	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 27	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 28	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 29	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 30	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 31	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 32	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 33	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 34	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 35	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 36	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 37	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 38	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 39	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 40	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 41	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 42	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 43	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 44	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 45	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 46	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 47	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 48	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 49	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 50	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1302 Allgemeine Bewilligungen**

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
462 06	018	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.265.059,17</b>	-	<b>1.265.059,17</b>	<b>-172.640,83</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.437.700,00</b>	-	<b>1.437.700,00</b>	-
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veran- staltungen	36.538,82 59.000,00	-	36.538,82 59.000,00	-22.461,18 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	19.002,13 39.200,00	-	19.002,13 39.200,00	-20.197,87 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	19.517,33 16.200,00	-	19.517,33 16.200,00	3.317,33 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.430,60 50.000,00	-	34.430,60 50.000,00	-15.569,40 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	- -	-	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>109.488,88</b>	-	<b>109.488,88</b>	<b>-106.911,12</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>216.400,00</b>	-	<b>216.400,00</b>	-
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Bauministerkonferenz	-	-	-	-
633 01	011	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Epl.13.	55.175,27 50.000,00	20.000,00 45.000,00	75.175,27 95.000,00	-19.824,73 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	-	- 2.500,00	-2.500,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>55.175,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.175,27</b>	<b>-22.324,73</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>52.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	-
972 03	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -86.700,00	-	- -86.700,00	86.700,00 -
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.073.800,00	-	- -6.073.800,00	6.073.800,00 -
972 08	880	Globale Minderausgaben zur Deckung von Mehraus- gaben im Rahmen des Jobtickets Die Einsparungen sind bei originären Landesmitteln der HGr. 5-8 zu erwirtschaften.	- -	-	-	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.160.500,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-6.160.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-6.160.500,00</b>	<b>-</b>
61		Abfindungen				
428 61	018	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.000,00</b>
		<b>Titelgruppe 61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	2.300,00 1.900,00	-	2.300,00 1.900,00	400,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.200,00 1.900,00	-	1.200,00 1.900,00	-700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Titelgruppe 62</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	018	Reisekosten	332,96	-	332,96	-18.167,04
			18.500,00	-	18.500,00	-
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	950,00	-	950,00	-11.050,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>1.282,96</b>	-	<b>1.282,96</b>	<b>-29.217,04</b>
			<b>30.500,00</b>	-	<b>30.500,00</b>	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	011	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	6.000,00	29.000,00	35.000,00	-
			35.000,00	-	35.000,00	-
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	71.392,95	60.607,05	132.000,00	-
			102.000,00	30.000,00	132.000,00	-
527 68	011	Reisekosten	17.570,82	17.929,18	35.500,00	-
			25.500,00	10.000,00	35.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>94.963,77</b>	<b>107.536,23</b>	<b>202.500,00</b>	-
			<b>162.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	018	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	-	-	-	<b>-17.700,00</b>
			<b>17.700,00</b>	-	<b>17.700,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.529.470,05</b>	<b>127.536,23</b>	<b>1.657.006,28</b>	<b>5.801.406,28</b>
			<b>-4.229.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-4.144.400,00</b>	-

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1302 Allgemeine Bewilligungen**

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	1.274.559,17	29.000,00	1.303.559,17	-182.940,83
			1.486.500,00	-	1.486.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	199.735,61	78.536,23	278.271,84	-146.128,16
			384.400,00	40.000,00	424.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.175,27	20.000,00	75.175,27	-22.324,73
			52.500,00	45.000,00	97.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	6.160.500,00
			-6.160.500,00	-	-6.160.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.529.470,05</b>	<b>127.536,23</b>	<b>1.657.006,28</b>	<b>5.801.406,28</b>
			<b>-4.229.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-4.144.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.529.470,05</b>	<b>127.536,23</b>	<b>1.657.006,28</b>	<b>5.801.406,28</b>
			<b>-4.229.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-4.144.400,00</b>	<b>-</b>



Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	102.861,20 150.800,00	- -	102.861,20 150.800,00	-47.938,80 -
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	16.838,00 -	- -	16.838,00 -	16.838,00 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	31.205,00 15.000,00	- -	31.205,00 15.000,00	16.205,00 -
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	328.260,06 400.000,00	- -	328.260,06 400.000,00	-71.739,94 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	9.780,76 5.500,00	- -	9.780,76 5.500,00	4.280,76 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>488.945,02</b> <b>571.300,00</b>	- -	<b>488.945,02</b> <b>571.300,00</b>	<b>-82.354,98</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart <i>Mehr wegen Inanspruchnahme der Risikoabde- ckung.</i>	43.328.992,52 3.945.000,00	- -	43.328.992,52 3.945.000,00	39.383.992,52 -
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00 12.500.000,00	- -	12.500.000,00 12.500.000,00	- -
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. <i>Die Höhe der Entnahme hängt vom Projekt- fortschritt ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	263.070.000,00 -	- -	263.070.000,00 -	263.070.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>318.898.992,52</b> <b>16.445.000,00</b>	- -	<b>318.898.992,52</b> <b>16.445.000,00</b>	<b>302.453.992,52</b> <b>-</b>
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	342,00 11.000,00	- -	342,00 11.000,00	-10.658,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	90.050,25 70.000,00	- -	90.050,25 70.000,00	20.050,25 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>90.392,25</b> <b>81.000,00</b>	- -	<b>90.392,25</b> <b>81.000,00</b>	<b>9.392,25</b> <b>-</b>
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	- -	- -	- -	- -
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	- -	- -	- -	- -
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach LGVFG <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	2.004.824,41 -	- -	2.004.824,41 -	2.004.824,41 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	773.417.624,45 773.400.000,00	- -	773.417.624,45 773.400.000,00	17.624,45 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	7.573.220,03 7.488.000,00	- -	7.573.220,03 7.488.000,00	85.220,03 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet ÖPNV	84.000.000,00 84.000.000,00	- -	84.000.000,00 84.000.000,00	- -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr Finanzhilfen des Bundes für das GVFG- Bundesprogramm als erwartet.</i>	106.643.823,53 50.000.000,00	- -	106.643.823,53 50.000.000,00	56.643.823,53 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisung.</i>	1.479.899,30 1.090.000,00	- -	1.479.899,30 1.090.000,00	389.899,30 -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>975.119.391,72</b> <b>915.978.000,00</b>	- -	<b>975.119.391,72</b> <b>915.978.000,00</b>	<b>59.141.391,72</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.294.597.721,51</b> <b>933.075.300,00</b>	- -	<b>1.294.597.721,51</b> <b>933.075.300,00</b>	<b>361.522.421,51</b> <b>-</b>

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
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vorgriff auszuweisen.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	600,00 4.000,00	- -	600,00 4.000,00	-3.400,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>19.000,00</b>	<b>-</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-</b>
Die Mittel sind übertragbar.						
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	621.456,83 600.000,00	69.000,00 159.649,07	690.456,83 759.649,07	-69.192,24 -
661 01	750	Schuldendiensthilfen an den Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.850.000,00	- -	5.846.154,00 5.850.000,00	-3.846,00 -
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	743.925,00 800.000,00	- -	743.925,00 800.000,00	-56.075,00 -
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.	1.850,00 -	- -	1.850,00 -	1.850,00 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	24.870,45 28.500,00	- -	24.870,45 28.500,00	-3.629,55 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>7.238.256,28</b>	<b>69.000,00</b>	<b>7.307.256,28</b>	<b>-130.892,79</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>7.278.500,00</b>	<b>159.649,07</b>	<b>7.438.149,07</b>	<b>-</b>
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	2.422.056,00 1.800.000,00	- 651.485,00	2.422.056,00 2.451.485,00	-29.429,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>2.422.056,00</b>	<b>-</b>	<b>2.422.056,00</b>	<b>-29.429,00</b>
<b>1.800.000,00</b>			<b>651.485,00</b>	<b>2.451.485,00</b>	<b>-</b>	
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.701,77 120.000,00	80.298,23 -	120.000,00 120.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>39.701,77</b>	<b>80.298,23</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>
<b>120.000,00</b>			<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	15.339,70 17.000,00	- -	15.339,70 17.000,00	-1.660,30 -
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	670,22 3.000,00	- -	670,22 3.000,00	-2.329,78 -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.740.153,91 1.950.000,00	- -	1.740.153,91 1.950.000,00	-209.846,09 -
685 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e. V.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
812 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.796.163,83</b>	<b>-</b>	<b>1.796.163,83</b>	<b>-232.836,17</b>
<b>2.029.000,00</b>			<b>-</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>-</b>	
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

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
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.570,00 35.000,00	- -	3.570,00 35.000,00	-31.430,00 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersu- chungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	25.142,58 100.000,00	- -	25.142,58 100.000,00	-74.857,42 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	- 24.000,00	20.000,00 -	20.000,00 24.000,00	-4.000,00 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 11.900,00	- -	3.900,00 11.900,00	-8.000,00 -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>32.612,58</b> <b>170.900,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>-</b>	<b>52.612,58</b> <b>170.900,00</b>	<b>-118.287,42</b> <b>-</b>
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr	427.393,99 396.200,00	8.236,01 40.000,00	435.630,00 436.200,00	-570,00 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	150.370,00 184.800,00	- -	150.370,00 184.800,00	-34.430,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>627.763,99</b> <b>596.000,00</b>	<b>8.236,01</b> <b>40.000,00</b>	<b>636.000,00</b> <b>636.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kapitel 1304, Titel 671 78A und Titel 671 78B (Finanzie- rungsaufwand für die Sonderprogramme Landes- straßenbau). Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden. Insoweit vom Haushaltsvermerk bei Kapitel 1304, Titelgruppe 78 zulasten Kapitel 1303, Titelgruppe 78 nicht Gebrauch gemacht wird, fließen Minder- ausgaben bei Kap. 1303, Titelgruppe 78 – außer Titel 919 78 – über Titel 919 78 dem Sondervermö- gen Baden-Württemberg 21 zu.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	120.753,56 -	- -	120.753,56 -	120.753,56 -
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	515.432,93 1.000.000,00	- -	515.432,93 1.000.000,00	-484.567,07 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	600.000,00 981.500,00	- -	600.000,00 981.500,00	-381.500,00 -
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm	263.570.357,52 118.018.500,00	-13.649.697,75 229.952,02	249.920.659,77 118.248.452,02	131.672.207,75 13.649.697,75
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	187.972.098,28 16.445.000,00	- -	187.972.098,28 16.445.000,00	171.527.098,28 -
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>452.778.642,29</b> <b>136.445.000,00</b>	<b>-13.649.697,75</b> <b>229.952,02</b>	<b>439.128.944,54</b> <b>136.674.952,02</b>	<b>302.453.992,52</b> <b>13.649.697,75</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

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
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	142.888,00 750.000,00	- -	142.888,00 750.000,00	-607.112,00 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	3.561.293,00 4.600.000,00	- -	3.561.293,00 4.600.000,00	-1.038.707,00 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	269.782,00 550.000,00	- -	269.782,00 550.000,00	-280.218,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>3.973.963,00</b> <b>5.900.000,00</b>	- -	<b>3.973.963,00</b> <b>5.900.000,00</b>	<b>-1.926.037,00</b> -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 83 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 TG 78. Minderausgaben bei TG 83 fließen Kap. 1304 TG 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei TG 83. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2.156.719,99 500.000,00	- -	2.156.719,99 500.000,00	1.656.719,99 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	13.824.743,75 7.500.000,00	- -	13.824.743,75 7.500.000,00	6.324.743,75 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.554.976,74 -	- -	1.554.976,74 -	1.554.976,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>17.536.440,48</b> <b>8.000.000,00</b>	- -	<b>17.536.440,48</b> <b>8.000.000,00</b>	<b>9.536.440,48</b> -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Zudem erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei TG 86 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 TG 78. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Minderausgaben bei TG 86 fließen Kap. 1304 TG 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss für diesen Zweck genehmigten Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	254.678,15 -	- -	254.678,15 -	254.678,15 -
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	67.607,23 -	- -	67.607,23 -	67.607,23 -
661 86	742	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	- 73.000,00	- -	- 73.000,00	-73.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

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
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 86	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	2.261.000,00 6.150.000,00	- 8.500.000,00	2.261.000,00 14.650.000,00	-12.389.000,00 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>2.583.285,38 6.223.000,00</b>	<b>- 8.500.000,00</b>	<b>2.583.285,38 14.723.000,00</b>	<b>-12.139.714,62 -</b>
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbe- förderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	410,55	-	410,55	410,55
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	8.249.559,54 12.900.000,00	-	8.249.559,54 12.900.000,00	-4.650.440,46 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	7.585.334,50 2.300.000,00	-	7.585.334,50 2.300.000,00	5.285.334,50 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	129.486.384,80 131.800.000,00	-	129.486.384,80 131.800.000,00	-2.313.615,20 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	55.808.587,22 53.000.000,00	-	55.808.587,22 53.000.000,00	2.808.587,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>201.130.276,61 200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>201.130.276,61 200.000.000,00</b>	<b>1.130.276,61 -</b>
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kapitel 1205 Titel 613 72A gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.780.436,00 5.700.000,00	-	5.780.436,00 5.700.000,00	80.436,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	19.425.576,60 17.300.000,00	-	19.425.576,60 17.300.000,00	2.125.576,60 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	3.348.210,00 4.000.000,00	-	3.348.210,00 4.000.000,00	-651.790,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.225.331,00 2.500.000,00	-	2.225.331,00 2.500.000,00	-274.669,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>30.779.553,60 29.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.779.553,60 29.500.000,00</b>	<b>1.279.553,60 -</b>
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	27.895,86 45.000,00	- 10.002,35	27.895,86 55.002,35	-27.106,49 -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeu- ern am Bodensee	72.533,67 82.000,00	4.200,00 21.531,55	76.733,67 103.531,55	-26.797,88 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2.647,10 7.000,00	- 4.996,87	2.647,10 11.996,87	-9.349,77 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	- 50.000,00	- 50.000,00	-50.000,00 -
633 90	731	Kostenerstattung	242.184,20 230.000,00	-	242.184,20 230.000,00	12.184,20 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	282.577,28 451.500,00	20.000,00 69.269,15	302.577,28 520.769,15	-218.191,87 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- 360.000,00	374.480,91 14.480,91	374.480,91 374.480,91	- -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	503,80 15.000,00	25.519,09 29.719,17	26.022,89 44.719,17	-18.696,28 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- 23.000,00	-	- 23.000,00	-23.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>628.341,91 1.213.500,00</b>	<b>424.200,00 200.000,00</b>	<b>1.052.541,91 1.413.500,00</b>	<b>-360.958,09 -</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

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
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 92 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	7.476.499,35 1.000.000,00	- -	7.476.499,35 1.000.000,00	6.476.499,35 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	70.749.966,36 90.321.000,00	- -	70.749.966,36 90.321.000,00	-19.571.033,64 -
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	662.338.109,90 631.102.000,00	28.750.977,21 44.648.364,89	691.089.087,11 675.750.364,89	15.338.722,22 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.248.555,85 25.000.000,00	- -	23.248.555,85 25.000.000,00	-1.751.444,15 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>763.813.131,46 747.423.000,00</b>	<b>28.750.977,21 44.648.364,89</b>	<b>792.564.108,67 792.071.364,89</b>	<b>492.743,78 -</b>
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Titelgruppe 93 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kapitel 1304 Titelgruppe 78.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	145.973.858,03 110.400.000,00	40.257.623,02 19.187.657,52	186.231.481,05 129.587.657,52	56.643.823,53 -
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>145.973.858,03 110.400.000,00</b>	<b>40.257.623,02 19.187.657,52</b>	<b>186.231.481,05 129.587.657,52</b>	<b>56.643.823,53 -</b>
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei TG 94. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.993.314,10 5.000.000,00	- -	4.993.314,10 5.000.000,00	-6.685,90 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	29.149.882,84 64.000.000,00	147.908.373,92 105.451.847,14	177.058.256,76 169.451.847,14	7.606.409,62 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	685.100,69 5.000.000,00	- -	685.100,69 5.000.000,00	-4.314.899,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>34.828.297,63 74.000.000,00</b>	<b>147.908.373,92 105.451.847,14</b>	<b>182.736.671,55 179.451.847,14</b>	<b>3.284.824,41 -</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	3.039.432,46 7.500.000,00	4.032.500,00 5.032.500,00	7.071.932,46 12.532.500,00	-5.460.567,54 -
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	57.876,74 2.500.000,00	-	57.876,74 2.500.000,00	-2.442.123,26 -
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.253.658,91	-	2.253.658,91	2.253.658,91
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.649.031,89	-	5.649.031,89	5.649.031,89
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>11.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b>	<b>4.032.500,00</b> <b>5.032.500,00</b>	<b>15.032.500,00</b> <b>15.032.500,00</b>	- -
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
671 96	741	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	-	-	-	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 97 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78. Minderausgaben aus den planmäßigen Landesmitteln bei Tit.Gr. 97 fließen Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.864.149,61 38.200.000,00	-	27.864.149,61 38.200.000,00	-10.335.850,39 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.202.835,48	-	7.202.835,48	7.202.835,48
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.816.175,04	-	13.816.175,04	13.816.175,04
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

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
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>48.883.160,13</b>	-	<b>48.883.160,13</b>	<b>10.683.160,13</b>
			<b>38.200.000,00</b>	-	<b>38.200.000,00</b>	-
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 98 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. Gr. 78.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	43.925,00	-	43.925,00	43.925,00
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.602,26	-	30.602,26	30.602,26
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>74.527,26</b>	-	<b>74.527,26</b>	<b>74.527,26</b>
			-	-	-	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 99 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. Gr. 78.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	145.444,05	-	145.444,05	145.444,05
			-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.769.824,55	1.400.175,45	9.170.000,00	-
			9.170.000,00	-	9.170.000,00	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	9.442.096,93	-	9.442.096,93	3.442.096,93
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	344.014,14	-	344.014,14	344.014,14
			-	-	-	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	112.400,00	-	112.400,00	112.400,00
			-	-	-	-
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.871,08	946.128,92	950.000,00	-
			950.000,00	-	950.000,00	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	45.802.854,00	2.939.405,64	48.742.259,64	-14.801.642,51
			32.855.000,00	30.688.902,15	63.543.902,15	-
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>63.620.504,75</b>	<b>5.285.710,01</b>	<b>68.906.214,76</b>	<b>-10.757.687,39</b>
			<b>48.975.000,00</b>	<b>30.688.902,15</b>	<b>79.663.902,15</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.789.761.136,98</b>	<b>213.187.220,65</b>	<b>2.002.948.357,63</b>	<b>359.865.099,84</b>
			<b>1.428.292.900,00</b>	<b>214.790.357,79</b>	<b>1.643.083.257,79</b>	<b>13.649.697,75</b>



Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1303 Verkehr

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.584.161,68 652.300,00	- -	2.584.161,68 652.300,00	1.931.861,68 -
		Übrige Einnahmen	1.292.013.559,83 932.423.000,00	- -	1.292.013.559,83 932.423.000,00	359.590.559,83 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.294.597.721,51</b> <b>933.075.300,00</b>	- -	<b>1.294.597.721,51</b> <b>933.075.300,00</b>	<b>361.522.421,51</b> -
		Personalausgaben	120.753,56 -	- -	120.753,56 -	120.753,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.075.567,15 2.848.200,00	112.734,24 126.530,77	9.188.301,39 2.974.730,77	6.213.570,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.072.220.132,47 1.057.344.200,00	35.218.781,58 49.909.783,11	1.107.438.914,05 1.107.253.983,11	184.930,94 -
		Ausgaben für Investitionen	708.344.683,80 368.100.500,00	177.855.704,83 164.754.043,91	886.200.388,63 532.854.543,91	353.345.844,72 13.649.697,75
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.789.761.136,98</b> <b>1.428.292.900,00</b>	<b>213.187.220,65</b> <b>214.790.357,79</b>	<b>2.002.948.357,63</b> <b>1.643.083.257,79</b>	<b>359.865.099,84</b> <b>13.649.697,75</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>495.163.415,47</b> <b>495.217.600,00</b>	<b>213.187.220,65</b> <b>214.790.357,79</b>	<b>708.350.636,12</b> <b>710.007.957,79</b>	<b>-1.657.321,67</b> <b>13.649.697,75</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	51.935,35 -	- -	51.935,35 -	51.935,35 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	15.075,00 20.000,00	- -	15.075,00 20.000,00	-4.925,00 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	145.122,04 350.000,00	- -	145.122,04 350.000,00	-204.877,96 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>212.132,39</b> <b>370.000,00</b>	- -	<b>212.132,39</b> <b>370.000,00</b>	<b>-157.867,61</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Weniger Kostenerstattungen des Bundes wegen geringerer Bautätigkeit.</i>	19.082.572,52 20.000.000,00	- -	19.082.572,52 20.000.000,00	-917.427,48 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	343.572,78 536.200,00	- -	343.572,78 536.200,00	-192.627,22 -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger aufgrund gesunkener Anzahl an Bauvorhaben an denen das Land die Bauausführung hatte.</i>	405.196,99 650.000,00	- -	405.196,99 650.000,00	-244.803,01 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	66.569.500,51 66.500.000,00	- -	66.569.500,51 66.500.000,00	69.500,51 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>86.400.842,80</b> <b>87.686.200,00</b>	- -	<b>86.400.842,80</b> <b>87.686.200,00</b>	<b>-1.285.357,20</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	25.854,24 -	- -	25.854,24 -	25.854,24 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>25.854,24</b> -	- -	<b>25.854,24</b> -	<b>25.854,24</b> -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk bei TG 77				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	10.868,08 -	- -	10.868,08 -	10.868,08 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	62.189,82 -	- -	62.189,82 -	62.189,82 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>74.285,02</b> -	- -	<b>74.285,02</b> -	<b>74.285,02</b> -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung) Vgl. Planvermerk bei Tit. 781 79. <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt. Aufgrund ungewissem Aufkommen ist der Bedarf bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	1.278.624,82 -	- -	1.278.624,82 -	1.278.624,82 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.278.624,82</b> -	- -	<b>1.278.624,82</b> -	<b>1.278.624,82</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>87.991.739,27</b> <b>88.056.200,00</b>	- -	<b>87.991.739,27</b> <b>88.056.200,00</b>	<b>-64.460,73</b> -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 15.907.787,28 EUR im Jahr 2015 und 18.948.687,28 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 9.689,00 EUR von 1304.42201</i>	725.978,08 3.614.700,00	- -	725.978,08 3.614.700,00	-2.888.721,92 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.926.763,58 3.484.400,00	- -	2.926.763,58 3.484.400,00	-557.636,42 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	69.952,58 -	- -	69.952,58 -	69.952,58 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	310.239,99 255.000,00	- -	310.239,99 255.000,00	55.239,99 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 9.003,62 EUR von 1304.42801</i>	6.797.073,34 6.877.300,00	- -	6.797.073,34 6.877.300,00	-80.226,66 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	499.548,41 1.100.200,00	- -	499.548,41 1.100.200,00	-600.651,59 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.606,92 -	- -	5.606,92 -	5.606,92 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Titel 428 08 und Titel 534 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	245.991,98 831.200,00	- -	245.991,98 831.200,00	-585.208,02 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-779,56 -	- -	-779,56 -	-779,56 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>11.580.375,32</b> <b>16.162.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>11.580.375,32</b> <b>16.162.800,00</b>	<b>-4.582.424,68</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186.072,63 99.200,00	- -	186.072,63 99.200,00	86.872,63 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	145.634,03 48.000,00	- -	145.634,03 48.000,00	97.634,03 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.821,05 24.000,00	- -	15.821,05 24.000,00	-8.178,95 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.542.645,24 598.000,00	- -	1.542.645,24 598.000,00	944.645,24 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	194.223,31 192.000,00	- -	194.223,31 192.000,00	2.223,31 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.091,84 54.400,00	- -	40.091,84 54.400,00	-14.308,16 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.183.136,95 3.432.800,00	- -	4.183.136,95 3.432.800,00	750.336,95 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	471.602,22 100.800,00	- -	471.602,22 100.800,00	370.802,22 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	45.865.554,42 25.942.600,00	- -	45.865.554,42 25.942.600,00	19.922.954,42 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	- -	- -	- -	- -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßen- planungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	1.805.000,00 -	- -	1.805.000,00 -	1.805.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	286.920,90 302.000,00	- -	286.920,90 302.000,00	-15.079,10 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.260.643,07 225.800,00	- -	1.260.643,07 225.800,00	1.034.843,07 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>55.997.345,66</b> <b>31.019.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>55.997.345,66</b> <b>31.019.600,00</b>	<b>24.977.745,66</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	77.354,03 50.000,00	- -	77.354,03 50.000,00	27.354,03 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.122.580,89 1.500.000,00	- -	4.122.580,89 1.500.000,00	2.622.580,89 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	693.960,40 815.000,00	- -	693.960,40 815.000,00	-121.039,60 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	9.363,13 13.100,00	- -	9.363,13 13.100,00	-3.736,87 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.903.258,45</b> <b>2.378.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.903.258,45</b> <b>2.378.100,00</b>	<b>2.525.158,45</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	497.361,69 80.000,00	- -	497.361,69 80.000,00	417.361,69 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	350.568,22 485.100,00	- -	350.568,22 485.100,00	-134.531,78 -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	- -	- -	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.226.619,47 2.100.000,00	- -	1.226.619,47 2.100.000,00	-873.380,53 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	2.233.000,00 10.000.000,00	7.767.000,00 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
883 03	725	APL Finanzhilfen des Bundes gem. Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds Aufbauhilfe <i>Nachweis der Abwicklung der Finanzhilfen des Bundes in Sachen Aufbauhilfe (Hochwasser 2013)</i>	-33.987,34 -	33.987,34 -	- -	- 33.987,34
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Titel 883 21 und Kap. 1303 TG 94, 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	53.574.780,02 66.500.000,00	56.597.279,85 43.550.624,01	110.172.059,87 110.050.624,01	121.435,86 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>57.848.342,06</b> <b>79.165.100,00</b>	<b>64.398.267,19</b> <b>43.550.624,01</b>	<b>122.246.609,25</b> <b>122.715.724,01</b>	<b>-469.114,76</b> <b>33.987,34</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 100,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.491,99 197.000,00	- -	13.491,99 197.000,00	-183.508,01 -
511 69B	711	Fermeldegebühren u. dgl.	2.454,38 47.000,00	- -	2.454,38 47.000,00	-44.545,62 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	19.483,00 -	- -	19.483,00 -	19.483,00 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	83.277,93 203.800,00	- -	83.277,93 203.800,00	-120.522,07 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	94,90 3.100,00	- -	94,90 3.100,00	-3.005,10 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.663.926,23 1.050.400,00	- -	1.663.926,23 1.050.400,00	613.526,23 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.610,86 118.800,00	- -	42.610,86 118.800,00	-76.189,14 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.825.339,29</b> <b>1.698.200,00</b>	- -	<b>1.825.339,29</b> <b>1.698.200,00</b>	<b>127.139,29</b> -
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	54.679,39 -	- -	54.679,39 -	54.679,39 -
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- -	- -	- -	- -
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	875.485,39 257.000,00	- -	875.485,39 257.000,00	618.485,39 111.589,32
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	77.497.445,22 77.600.000,00	- 296.253,05	77.497.445,22 77.896.253,05	-398.807,83 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	11.517,39 100.000,00	- -	11.517,39 100.000,00	-88.482,61 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>78.439.127,39</b> <b>77.957.000,00</b>	- <b>296.253,05</b>	<b>78.439.127,39</b> <b>78.253.253,05</b>	<b>185.874,34</b> <b>111.589,32</b>
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Minderausgaben bei Kapitel 1303 TG 78.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	51.733.905,55 32.500.000,00	- -	51.733.905,55 32.500.000,00	19.233.905,55 -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	37.766.094,45 57.000.000,00	- -	37.766.094,45 57.000.000,00	-19.233.905,55 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>89.500.000,00</b> <b>89.500.000,00</b>	- -	<b>89.500.000,00</b> <b>89.500.000,00</b>	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die TG 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu. TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Tit. 534 03. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflich- tungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen ge- leistet werden.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 334 79.	119.178.005,81 80.000.000,00	1.305.120,53 1.370.425,49	120.483.126,34 81.370.425,49	39.112.700,85 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	3.005.304,53 1.013.000,00	- -	3.005.304,53 1.013.000,00	1.992.304,53 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	40.392.974,64 40.500.000,00	- -	40.392.974,64 40.500.000,00	-107.025,36 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen In Höhe des Haushaltsansatzes können Weniger- ausgaben zur Verstärkung des Haushaltsansatzes bei Kap. 1306 Tit. 883 84A verwendet werden. Dies gilt - mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - auch für Wenigerausgaben im Rahmen des Deckungskreises innerhalb der Ti- telgruppe 79; davon nicht umfasst sind Mittel, die der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaß- nahmen entnommen werden können (Kap. 1212 Tit. 359 05).	13.159.722,28 5.000.000,00	- -	13.159.722,28 5.000.000,00	8.159.722,28 -
787 79	723	Ökokonto	302.186,26 300.000,00	- -	302.186,26 300.000,00	2.186,26 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	87.795,30 -	- -	87.795,30 -	87.795,30 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.998.013,42 2.000.000,00	- -	3.998.013,42 2.000.000,00	1.998.013,42 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehrauf- wand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	188.919,17 -	- -	188.919,17 -	188.919,17 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>180.312.921,41 128.813.000,00</b>	<b>1.305.120,53 1.370.425,49</b>	<b>181.618.041,94 130.183.425,49</b>	<b>51.434.616,45 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>480.406.709,58 426.693.800,00</b>	<b>65.703.387,72 45.217.302,55</b>	<b>546.110.097,30 471.911.102,55</b>	<b>74.198.994,75 145.576,66</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	248.854,71 370.000,00	- -	248.854,71 370.000,00	-121.145,29 -
		Übrige Einnahmen	87.742.884,56 87.686.200,00	- -	87.742.884,56 87.686.200,00	56.684,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>87.991.739,27 88.056.200,00</b>	<b>- -</b>	<b>87.991.739,27 88.056.200,00</b>	<b>-64.460,73 -</b>
		Personalausgaben	11.635.054,71 16.162.800,00	- -	11.635.054,71 16.162.800,00	-4.527.745,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.780.074,09 32.599.000,00	- -	57.780.074,09 32.599.000,00	25.181.074,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	172.787.706,45 169.835.100,00	- 296.253,05	172.787.706,45 170.131.353,05	2.656.353,40 111.589,32
		Ausgaben für Investitionen	238.203.874,33 208.096.900,00	65.703.387,72 44.921.049,50	303.907.262,05 253.017.949,50	50.889.312,55 33.987,34
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>480.406.709,58 426.693.800,00</b>	<b>65.703.387,72 45.217.302,55</b>	<b>546.110.097,30 471.911.102,55</b>	<b>74.198.994,75 145.576,66</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>392.414.970,31 338.637.600,00</b>	<b>65.703.387,72 45.217.302,55</b>	<b>458.118.358,03 383.854.902,55</b>	<b>74.263.455,48 145.576,66</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabetiteln)				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Aufkommen aufgrund tatsächlicher Rückflüsse.</i>	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	1.106.507,18 -
<b>Summe Titelgruppe 63</b>			<b>1.106.507,18</b> -	- -	<b>1.106.507,18</b> -	<b>1.106.507,18</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.106.507,18</b> -	- -	<b>1.106.507,18</b> -	<b>1.106.507,18</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
Der Titel 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	40.411,58 54.200,00	- -	40.411,58 54.200,00	-13.788,42 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>40.411,58</b> <b>54.200,00</b>	- -	<b>40.411,58</b> <b>54.200,00</b>	<b>-13.788,42</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen.				
661 63	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und für die Erschließung von Gewerbegebieten Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	15.231,36 -	- -	15.231,36 -	15.231,36 -
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	4.268.834,06 3.177.558,24	4.268.834,06 3.177.558,24	1.091.275,82 -
<b>Summe Titelgruppe 63</b>			<b>15.231,36</b> -	<b>4.268.834,06</b> <b>3.177.558,24</b>	<b>4.284.065,42</b> <b>3.177.558,24</b>	<b>1.106.507,18</b> -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.812.588,73 1.835.000,00	- -	1.812.588,73 1.835.000,00	-22.411,27 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	88.247,22 90.000,00	- -	88.247,22 90.000,00	-1.752,78 -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen	199.999,91 200.000,00	- -	199.999,91 200.000,00	-0,09 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	195.820,89 100.000,00	- -	195.820,89 100.000,00	95.820,89 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>2.296.656,75</b> <b>2.227.800,00</b>	- -	<b>2.296.656,75</b> <b>2.227.800,00</b>	<b>68.856,75</b> -

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**  
**1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung**

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
80		Flächenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze der Titelgruppen 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Förderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt. <i>Weniger aufgrund verzögerten Mittelabrufs.</i>				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.768,16	-	57.768,16	57.768,16
547 80	422	Sachaufwand	17.281,61	-	17.281,61	-32.718,39
			50.000,00	-	50.000,00	-
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	933.338,45	693.601,94	1.626.940,39	-505.118,10
			988.000,00	1.144.058,49	2.132.058,49	-
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>1.008.388,22</b>	<b>693.601,94</b>	<b>1.701.990,16</b>	<b>-480.068,33</b>
			<b>1.038.000,00</b>	<b>1.144.058,49</b>	<b>2.182.058,49</b>	<b>-</b>
81		Baukultur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze der Titelgruppen 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	27.607,43	-	27.607,43	27.607,43
			-	-	-	-
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	78.984,59	-	78.984,59	68.984,59
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.000,00	-	10.000,00	-
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.188,49	-	22.188,49	22.188,49
			-	-	-	-
547 81	422	Sachaufwand	163.256,85	-	163.256,85	153.256,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	12.167,00	-	12.167,00	-367.833,00
			380.000,00	-	380.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>304.204,36</b>	<b>-</b>	<b>304.204,36</b>	<b>-95.795,64</b>
			<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.664.892,27</b>	<b>4.962.436,00</b>	<b>8.627.328,27</b>	<b>585.711,54</b>
			<b>3.720.000,00</b>	<b>4.321.616,73</b>	<b>8.041.616,73</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.106.507,18</b>	<b>-</b>	<b>1.106.507,18</b>	<b>1.106.507,18</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	27.607,43	-	27.607,43	27.607,43
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	379.891,28	-	379.891,28	252.891,28
			127.000,00	-	127.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.257.393,56	693.601,94	3.950.995,50	-786.062,99
			3.593.000,00	1.144.058,49	4.737.058,49	-
		Ausgaben für Investitionen	-	4.268.834,06	4.268.834,06	1.091.275,82
			-	3.177.558,24	3.177.558,24	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.664.892,27</b>	<b>4.962.436,00</b>	<b>8.627.328,27</b>	<b>585.711,54</b>
			<b>3.720.000,00</b>	<b>4.321.616,73</b>	<b>8.041.616,73</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.558.385,09</b>	<b>4.962.436,00</b>	<b>7.520.821,09</b>	<b>-520.795,64</b>
			<b>3.720.000,00</b>	<b>4.321.616,73</b>	<b>8.041.616,73</b>	<b>-</b>



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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
331 84	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes Vgl. Planvermerk bei Kap. 1306 Tit. 883 84A	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Die TG 80, TG 82 und TG 84 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		<b>Titelgruppen</b>				
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge zeitlicher Verschiebungen bei mehreren Projekten.</i>				
429 80	692	Personalkosten	730.203,71 618.800,00	- -	730.203,71 618.800,00	111.403,71 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 823.557,00 EUR v. 1306.68680.D</i>	526.753,53 850.000,00	1.146.803,47 823.557,00	1.673.557,00 1.673.557,00	- -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 62.580,00 EUR v. 1306.68680.A</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 416.227,43 EUR v. 1306.68680.D</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 853.988,58 EUR v. 1306.89180</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 24.028,00 EUR v. 1306.89380.A</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 1.356.824,01 EUR</i>	5.047.209,16 2.200.000,00	- 1.604.205,02	5.047.209,16 3.804.205,02	1.243.004,14 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 78.000,00 EUR v. 1306.68680.A</i>	252.829,05 150.000,00	77.211,57 180.040,62	330.040,62 330.040,62	- -
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH <i>HHR aus 2014 i.H.v. 379.117,00 EUR v. 1306.89180</i>	895.500,00 723.600,00	207.217,00 379.117,00	1.102.717,00 1.102.717,00	- -
685 80	729	Zuschüsse zu Modellprojekten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 40.760,58 EUR v. 1306.89380.A</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.097.517,60 EUR v. 1306.68684</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 251.827,40 EUR v. 1306.89184</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 1.390.105,58 EUR</i>	398.809,67 357.300,00	1.348.595,91 1.390.105,58	1.747.405,58 1.747.405,58	- -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2014 i.H.v. 360.000,00 EUR v. 1306.68680.D</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.025.000,00 EUR v. 1306.89380.D</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 2.385.000,00 EUR</i>	173.970,52 1.850.000,00	1.801.292,37 2.385.000,00	1.975.262,89 4.235.000,00	-2.259.737,11 -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	15.501,00 -	- -	15.501,00 -	15.501,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>8.040.776,64</b> <b>6.749.700,00</b>	<b>4.581.120,32</b> <b>6.762.025,22</b>	<b>12.621.896,96</b> <b>13.511.725,22</b>	<b>-889.828,26</b> <b>-</b>

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
82		Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels sowie verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 82	692	Personalaufwand	21.285,28	-	21.285,28	21.285,28
			-	-	-	-
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	68.940,28	-	68.940,28	18.940,28
			50.000,00	-	50.000,00	-
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	15.782,97	64.844,03	80.627,00	-
			-	80.627,00	80.627,00	-
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 205.166,60 EUR v. 1306.89180</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 81.372,15 EUR v. 1306.68682</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 286.538,75</i> <i>EUR</i>	687.806,05	723.766,90	1.411.572,95	-
			400.000,00	1.011.572,95	1.411.572,95	-
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2014 i.H.v. 625.576,51 EUR v. 1306.68680.B</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 1306.68680.C</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 612.765,49 EUR v. 1306.89380.B</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 1306.89380.C</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 2.738.342,00 EUR</i>	2.971.516,38	366.825,62	3.338.342,00	-1.500.000,00
			2.100.000,00	2.738.342,00	4.838.342,00	-
891 82	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlagsanlagen an öffentli- che und private Unternehmen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 3.857.895,00 EUR v. 1306.89180</i>	37.894,59	4.320.000,41	4.357.895,00	-
			500.000,00	3.857.895,00	4.357.895,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>3.803.225,55</b>	<b>5.475.436,96</b>	<b>9.278.662,51</b>	<b>-1.459.774,44</b>
			<b>3.050.000,00</b>	<b>7.688.436,95</b>	<b>10.738.436,95</b>	<b>-</b>
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 84	692	Personalkosten	-	210.000,00	210.000,00	-
			100.000,00	110.000,00	210.000,00	-
534 84	692	BT	-	635.634,02	635.634,02	-
		Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	635.634,02	635.634,02	-
685 84	692	BT	-	144.466,42	144.466,42	-
		Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	144.466,42	144.466,42	-
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Rad- verkehrsinfrastruktur Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84.	9.641.714,05	13.480.711,82	23.122.425,87	-
			15.000.000,00	8.122.425,87	23.122.425,87	-
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2014 i.H.v. 120.724,15 EUR v. 1306.68680.D</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 35.211,42 EUR v. 1306.89380.A</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 215.364,43 EUR v. 1306.89184</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 371.300,00</i> <i>EUR</i>	275.921,08	2.114.852,09	2.390.773,17	-
			2.000.000,00	390.773,17	2.390.773,17	-
883 84C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau der Fuß- verkehrsinfrastruktur	-	-	-	-
			-	-	-	-

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)
1	2	3	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
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesse- rung der Biodiversität <i>HHR aus 2014 i.H.v. 113.700,00 EUR v. 1306.89180</i>	650.302,70 500.000,00	- 113.700,00	650.302,70 613.700,00	36.602,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>10.567.937,83</b>	<b>16.585.664,35</b>	<b>27.153.602,18</b>	<b>36.602,70</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>9.516.999,48</b>	<b>27.116.999,48</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	751.488,99	210.000,00	961.488,99	132.688,99
			718.800,00	110.000,00	828.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.599.321,04	2.648.259,99	9.247.581,03	1.261.944,42
			3.650.000,00	4.335.636,61	7.985.636,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.439.796,57	3.868.397,32	8.308.193,89	-3.759.737,11
			5.030.900,00	7.037.031,00	12.067.931,00	-
		Ausgaben für Investitionen	10.621.333,42	19.915.564,32	30.536.897,74	52.103,70
			18.000.000,00	12.484.794,04	30.484.794,04	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.411.940,02</b>	<b>26.642.221,63</b>	<b>49.054.161,65</b>	<b>-2.313.000,00</b>
			<b>27.399.700,00</b>	<b>23.967.461,65</b>	<b>51.367.161,65</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.411.940,02</b>	<b>26.642.221,63</b>	<b>34.054.161,65</b>	<b>-2.313.000,00</b>
			<b>12.399.700,00</b>	<b>23.967.461,65</b>	<b>36.367.161,65</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**
**Einzelplan 13 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)**

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	5.700,20	-	5.700,20	16.383.219,92	1.357.766,90	17.740.986,82	- 17.735.286,62
1302	-	-	-	1.529.470,05	127.536,23	1.657.006,28	- 1.657.006,28
1303	1.294.597.721,51	-	1.294.597.721,51	1.789.761.136,98	213.187.220,65	2.002.948.357,63	- 708.350.636,12
1304	87.991.739,27	-	87.991.739,27	480.406.709,58	65.703.387,72	546.110.097,30	- 458.118.358,03
1305	1.106.507,18	-	1.106.507,18	3.664.892,27	4.962.436,00	8.627.328,27	- 7.520.821,09
1306	15.000.000,00	-	15.000.000,00	22.411.940,02	26.642.221,63	49.054.161,65	- 34.054.161,65
<b>Epl. 13</b>	<b>1.398.701.668,16</b>	-	<b>1.398.701.668,16</b>	<b>2.314.157.368,82</b>	<b>311.980.569,13</b>	<b>2.626.137.937,95</b>	- <b>1.227.436.269,79</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	17.385.400	630.985,33	18.016.385,33	- 18.016.385,33	+ 281.098,71	-
-	-	-	- 4.229.400	85.000,00	- 4.144.400,00	+ 4.144.400,00	- 5.801.406,28	-
933.075.300	-	933.075.300,00	1.428.292.900	214.790.357,79	1.643.083.257,79	- 710.007.957,79	+ 1.657.321,67	13.649.697,75
88.056.200	-	88.056.200,00	426.693.800	45.217.302,55	471.911.102,55	- 383.854.902,55	- 74.263.455,48	145.576,66
-	-	-	3.720.000	4.321.616,73	8.041.616,73	- 8.041.616,73	+ 520.795,64	-
15.000.000	-	15.000.000,00	27.399.700	23.967.461,65	51.367.161,65	- 36.367.161,65	+ 2.313.000,00	-
<b>1.036.131.500</b>	-	<b>1.036.131.500,00</b>	<b>1.899.262.400</b>	<b>289.012.724,05</b>	<b>2.188.275.124,05</b>	<b>- 1.152.143.624,05</b>	<b>- 75.292.645,74</b>	<b>13.795.274,41</b>

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**

Einzelplan 13

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	- -	5.700,20 -	- -	5.700,20 -	15.106.575,93 <i>477.953,00</i>	1.201.363,01 <i>164.308,83</i>
1302	- -	- -	- -	- -	1.274.559,17 <i>29.000,00</i>	199.735,61 <i>78.536,23</i>
1303	- -	2.584.161,68 -	1.292.013.559,83 -	1.294.597.721,51 -	120.753,56 -	9.075.567,15 <i>112.734,24</i>
1304	- -	248.854,71 -	87.742.884,56 -	87.991.739,27 -	11.635.054,71 -	57.780.074,09 -
1305	- -	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	27.607,43 -	379.891,28 -
1306	- -	- -	15.000.000,00 -	15.000.000,00 -	751.488,99 <i>210.000,00</i>	6.599.321,04 <i>2.648.259,99</i>
<b>Epl. 13</b>	- -	<b>3.945.223,77</b> -	<b>1.394.756.444,39</b> -	<b>1.398.701.668,16</b> -	<b>28.916.039,79</b> <i>716.953,00</i>	<b>75.235.952,18</b> <i>3.003.839,29</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	75.280,98	-	16.383.219,92	-	16.377.519,72	-	17.735.286,62
-	-	715.505,07	-	1.357.766,90				
-	55.175,27	-	-	1.529.470,05	-	1.529.470,05	-	1.657.006,28
-	20.000,00	-	-	127.536,23				
-	1.072.220.132,47	708.344.683,80	-	1.789.761.136,98	-	495.163.415,47	-	708.350.636,12
-	35.218.781,58	177.855.704,83	-	213.187.220,65				
-	172.787.706,45	238.203.874,33	-	480.406.709,58	-	392.414.970,31	-	458.118.358,03
-	-	65.703.387,72	-	65.703.387,72				
-	3.257.393,56	-	-	3.664.892,27	-	2.558.385,09	-	7.520.821,09
-	693.601,94	4.268.834,06	-	4.962.436,00				
-	4.439.796,57	10.621.333,42	-	22.411.940,02	-	7.411.940,02	-	34.054.161,65
-	3.868.397,32	19.915.564,32	-	26.642.221,63				
-	<b>1.252.760.204,32</b>	<b>957.245.172,53</b>	-	<b>2.314.157.368,82</b>	-	<b>915.455.700,66</b>	-	<b>1.227.436.269,79</b>
-	<b>39.800.780,84</b>	<b>268.458.996,00</b>	-	<b>311.980.569,13</b>				

