

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	68.947,00	-	68.947,00	10.947,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	68.947,00	-	68.947,00	10.947,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
Übrige Einnahmen						
359 01	850	Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung, insbeson- dere für die Landeshauptstadt Stuttgart Zur Verbesserung der Luftqualität, insbesondere in der Landeshauptstadt Stuttgart sind folgende Ent- nahmen zulässig: – Bei Tit. 633 91 zur Förderung von Expressbusli- nien in der Region Stuttgart im Volumen von insgesamt bis zu 65 Mio. EUR im Zeitraum von 2019 bis einschl. 2024. – Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III im Volumen von insgesamt bis zu 40 Mio. EUR im Zeitraum von 2018 bis einschließlich 2021. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen er- höhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen für die ge- nannten Maßnahmen bei den vorgenannten Titeln und Titelgruppen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Die Höhe der Entnahme ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	5.122.272,40	-	5.122.272,40	5.122.272,40
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.122.272,40	-	5.122.272,40	5.122.272,40
			-	-	-	-
Titelgruppen						
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für nachhaltige Mobilität	-	-	-	-
227 80	692	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität	-	-	-	-
119 84	011	Vermischte Einnahmen	18.962,74	-	18.962,74	18.962,74
			-	-	-	-
331 84A	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
331 84B	692	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnell- wegen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.468.962,74	-	15.468.962,74	468.962,74
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
331 91	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen bei der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	20.660.182,14	-	20.660.182,14	5.602.182,14
			15.058.000,00	-	15.058.000,00	-
Ausgaben						
Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	850	Zuführung an die Rücklage Luftreinhaltung, insbeson- dere für die Landeshauptstadt Stuttgart Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Tit. 359 01 (Entnahmetitel) genannten Zwecke und Maßnahmen zur Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	155.900,39	-	155.900,39	39.199,77
			113.000,00	3.700,62	116.700,62	-
		Summe Titelgruppe 69	155.900,39	-	155.900,39	39.199,77
			113.000,00	3.700,62	116.700,62	-

Ministerium für Verkehr
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
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	724.023,23 394.400,00	224.525,47 554.148,70	948.548,70 948.548,70	- -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	200.000,00 186.500,00	- -	200.000,00 186.500,00	13.500,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.770,00 3.900,00	- -	4.770,00 3.900,00	870,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	630,00 -	630,00 15.000,00	-14.370,00 -
		Summe Titelgruppe 75	928.793,23 599.800,00	225.155,47 554.148,70	1.153.948,70 1.153.948,70	- -
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 zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 80	692	Personalkosten	- 610.000,00	- 615.676,57	- 1.225.676,57	-1.225.676,57 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	70.403,26 350.000,00	- 700.000,00	70.403,26 1.050.000,00	-979.596,74 -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 227 80. Ausgaben dürfen im Rahmen der durch die EU be- willigten Mittel vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen.	2.469.124,49 3.175.200,00	1.800.103,49 1.944.027,98	4.269.227,98 5.119.227,98	-850.000,00 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	84.209,84 200.000,00	349.784,40 1.266.656,27	433.994,24 1.466.656,27	-1.032.662,03 -
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	4.769.912,00 826.400,00	- -	4.769.912,00 826.400,00	3.943.512,00 -
682 80	692	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	132.993,39 268.500,00	- 268.500,00	132.993,39 537.000,00	-404.006,61 -
685 80	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	293.718,36 196.000,00	- 1.092.000,00	293.718,36 1.288.000,00	-994.281,64 -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	770.755,45 185.600,00	- 713.443,86	770.755,45 899.043,86	-128.288,41 -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	8.616.116,79 5.811.700,00	2.149.887,89 6.600.304,68	10.766.004,68 12.412.004,68	-1.646.000,00 -
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).				
429 82	692	Personalaufwand	12.000,00 -	- -	12.000,00 -	12.000,00 -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	276.394,17 50.000,00	- -	276.394,17 50.000,00	226.394,17 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	722.272,55 1.128.600,00	140.706,02 -	862.978,57 1.128.600,00	-265.621,43 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-2.772,74 -	- -	-2.772,74 -	-2.772,74 -
		Summe Titelgruppe 82	1.007.893,98 1.178.600,00	140.706,02 -	1.148.600,00 1.178.600,00	-30.000,00 -

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 883 84A, sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). <i>Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzögert.</i>				
429 84	692	Personalkosten	-	-	-	-
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84A.	12.902.349,97 15.000.000,00	25.935.020,62 23.837.370,59	38.837.370,59 38.837.370,59	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	524.447,46 1.099.200,00	1.694.882,44 1.279.407,83	2.219.329,90 2.378.607,83	-159.277,93 -
883 84C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau der Fußverkehrsinfrastruktur	- -	- -	- -	- -
883 84D	692	Planung und Bau von Radschnellverbindungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 84B.	1.632.149,43 3.000.000,00	3.222.448,64 3.404.598,07	4.854.598,07 6.404.598,07	-1.550.000,00 -
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 84. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	422.451,87 1.700.000,00	2.345.329,39 1.048.818,52	2.767.781,26 2.748.818,52	18.962,74 -
		Summe Titelgruppe 84	15.481.398,73 20.799.200,00	33.197.681,09 29.570.195,01	48.679.079,82 50.369.395,01	-1.690.315,19 -
88		Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. Gr. 80-84, mit Ausnahme des Tit. 883 84A, zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 88	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 88	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	916.275,00 200.000,00	- -	916.275,00 200.000,00	716.275,00 -
546 88	692	Sonstiger Sachaufwand	367,35 100.000,00	- 173.020,19	367,35 273.020,19	-272.652,84 -
685 88	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	471.595,89 1.250.000,00	4.354.726,65 1.249.936,39	4.826.322,54 2.499.936,39	2.326.386,15 -
686 88A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.379.727,25 2.250.000,00	- 682.931,81	4.379.727,25 2.932.931,81	1.446.795,44 -
686 88B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.365.751,47 1.300.000,00	1.683.996,56 1.749.748,03	3.049.748,03 3.049.748,03	- -
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	535.168,65 500.000,00	- 129.700,00	535.168,65 629.700,00	-94.531,35 -
		Summe Titelgruppe 88	7.668.885,61 5.600.000,00	6.038.723,21 3.985.336,42	13.707.608,82 9.585.336,42	4.122.272,40 -
90		Behördliches und betriebliches Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Ministerium für Verkehr
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
429 90	692	Personalkosten	-	-	-	-
526 90	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	- 30.000,00	- 50.565,54 20.565,54	- 50.565,54 50.565,54	- -
534 90	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
546 90	692	Sonstiger Sachaufwand	6.251,29 110.000,00	177.192,72 173.444,01	183.444,01 283.444,01	-100.000,00 -
685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	1.499.057,39 2.500.000,00	1.000.942,61 -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	1.605.308,68	1.228.700,87	2.834.009,55	-
			2.640.000,00	194.009,55	2.834.009,55	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 91 zulässig. 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 91	692	Personalkosten	-	-	-	-
546 91	692	Sonstiger Sachaufwand	1.730.162,96	-	1.730.162,96	1.730.162,96
633 91	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
685 91	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	4.076.976,15 -	- -	4.076.976,15 -	4.076.976,15 -
812 91	692	APL Erwerb von Filtern und sonstigen Gegenständen	1.624.482,09 -	- -	1.624.482,09 -	1.624.482,09 1.624.482,09
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	200.000,00 9.721.500,00	6.783.207,57 6.127.328,77	6.983.207,57 15.848.828,77	-8.865.621,20 -
891 91	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	8.631.621,20	6.783.207,57	15.414.828,77	-434.000,00
			9.721.500,00	6.127.328,77	15.848.828,77	1.624.482,09
		Gesamtausgaben	44.095.918,61	49.764.062,12	93.859.980,73	361.156,98
			46.463.800,00	47.035.023,75	93.498.823,75	1.624.482,09
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	87.909,74 58.000,00	- -	87.909,74 58.000,00	29.909,74 -
		Übrige Einnahmen	20.572.272,40 15.000.000,00	- -	20.572.272,40 15.000.000,00	5.572.272,40 -
		Gesamteinnahmen	20.660.182,14	-	20.660.182,14	5.602.182,14
			15.058.000,00	-	15.058.000,00	-
		Personalausgaben	12.000,00 610.000,00	- 615.676,57	12.000,00 1.225.676,57	-1.213.676,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.255.384,53 5.851.200,00	2.742.877,64 4.835.563,31	9.998.262,17 10.686.763,31	-688.501,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.962.484,61 8.966.900,00	7.039.665,82 5.756.560,09	26.002.150,43 14.723.460,09	11.278.690,34 -
		Ausgaben für Investitionen	17.866.049,47 31.035.700,00	39.981.518,66 35.827.223,78	57.847.568,13 66.862.923,78	-9.015.355,65 1.624.482,09
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	44.095.918,61	49.764.062,12	93.859.980,73	361.156,98
			46.463.800,00	47.035.023,75	93.498.823,75	1.624.482,09
		Zuschuss	23.435.736,47	49.764.062,12	73.199.798,59	-5.241.025,16
			31.405.800,00	47.035.023,75	78.440.823,75	1.624.482,09