

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr

für das Haushaltsjahr

2019

Ministerium für Verkehr
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	35,00	-	35,00	-465,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35,00	-	35,00	-2.465,00
2.500,00			2.500,00	-	2.500,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			35,00	-	35,00	-2.465,00
2.500,00			2.500,00	-	2.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 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 14.508,9 Tsd. EUR in 2018 und 14.866,5 Tsd. EUR in 2019.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	179.620,80	-	179.620,80	14.020,80
		<u>Amtsgehalt 2019</u>	165.600,00	-	165.600,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.217.050,92	-	9.217.050,92	-360.549,08
		<i>Umsetzung 435.611,19 EUR von 1212.46101</i>	9.577.600,00	-	9.577.600,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	447.131,50	-	447.131,50	145.831,50
			301.300,00	-	301.300,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	774.431,83	-	774.431,83	-39.668,17
			814.100,00	-	814.100,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.876,48	-	37.876,48	21.376,48
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.536.197,87	-	4.536.197,87	-655.092,30
		<i>Umsetzung 155.437,00 EUR von 1212.46101</i>	4.859.900,00	331.390,17	5.191.290,17	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	382.032,65	-	382.032,65	382.032,65
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.775,49	-	1.775,49	-824,51
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 02	011	Personalaufwand	1.286.019,69	-	1.286.019,69	1.215.119,69
			70.900,00	-	70.900,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.041,99	-	14.041,99	-23.658,01
			37.700,00	-	37.700,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.672,02	-	3.672,02	3.672,02
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			16.879.851,24	-	16.879.851,24	702.261,07
15.846.200,00			15.846.200,00	331.390,17	16.177.590,17	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.654,26	-	119.654,26	-69.345,74
			189.000,00	-	189.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	14.269,83	-	14.269,83	-15.730,17
			30.000,00	-	30.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	185.963,43	-	185.963,43	35.963,43
			150.000,00	-	150.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.247,69	-	20.247,69	247,69
			20.000,00	-	20.000,00	-

Ministerium für Verkehr
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
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	254.247,36 170.000,00	- -	254.247,36 170.000,00	84.247,36 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.206,10 18.000,00	- -	15.206,10 18.000,00	-2.793,90 -
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.	26.060,34 50.500,00	- -	26.060,34 50.500,00	-24.439,66 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	51.345,80 25.000,00	- -	51.345,80 25.000,00	26.345,80 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.696,01 40.000,00	10.000,00 -	16.696,01 40.000,00	-23.303,99 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.946,12 30.000,00	- -	1.946,12 30.000,00	-28.053,88 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0304.51101</i>	39.214,73 85.000,00	- -	39.214,73 85.000,00	-45.785,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	734.851,67 877.500,00	10.000,00 -	744.851,67 877.500,00	-132.648,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.558,62 118.400,00	241.835,56 200.000,00	303.394,18 318.400,00	-15.005,82 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.558,62 118.400,00	241.835,56 200.000,00	303.394,18 318.400,00	-15.005,82 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.680,67 50.000,00	58.822,86 40.503,53	90.503,53 40.503,53	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.187,20 60.000,00	93.513,00 48.700,20	108.700,20 108.700,20	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	940,83 50.000,00	97.687,56 48.628,39	98.628,39 98.628,39	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	199.558,09 130.000,00	- -	199.558,09 130.000,00	69.558,09 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.535,88 40.000,00	67.915,08 33.450,96	73.450,96 73.450,96	- -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 40.000,00	80.000,00 40.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von jeweils 614 Tsd. € EUR in 2018 und 2019 bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Verkehrsministerium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	809.440,05 1.050.300,00	13.070,77 106.954,59	822.510,82 1.157.254,59	-334.743,77 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 13.500,00	27.000,00 13.500,00	27.000,00 27.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.636,17 40.000,00	64.342,07 95.536,33	65.978,24 135.536,33	-69.558,09 -
		Summe Titelgruppe 69	1.063.978,89 1.473.800,00	502.351,34 427.274,00	1.566.330,23 1.901.074,00	-334.743,77 -
		Gesamtausgaben	18.740.240,42 18.315.900,00	754.186,90 958.664,17	19.494.427,32 19.274.564,17	219.863,15 -

Ministerium für Verkehr
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35,00	-	35,00	-2.465,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Gesamteinnahmen	35,00	-	35,00	-2.465,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Personalausgaben	16.879.851,24	-	16.879.851,24	702.261,07
			15.846.200,00	331.390,17	16.177.590,17	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.797.194,39	448.009,27	2.245.203,66	-397.834,01
			2.311.300,00	331.737,67	2.643.037,67	-
		Ausgaben für Investitionen	63.194,79	306.177,63	369.372,42	-84.563,91
			158.400,00	295.536,33	453.936,33	-
		Gesamtausgaben	18.740.240,42	754.186,90	19.494.427,32	219.863,15
			18.315.900,00	958.664,17	19.274.564,17	-
		Zuschuss	18.740.205,42	754.186,90	19.494.392,32	222.328,15
			18.313.400,00	958.664,17	19.272.064,17	-

Ministerium für Verkehr
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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
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	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	51.923,23 10.000,00	- -	51.923,23 10.000,00	41.923,23 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
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.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.643.407,87 3.339.300,00	- -	2.643.407,87 3.339.300,00	-695.892,13 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	861.398,33 776.000,00	- -	861.398,33 776.000,00	85.398,33 -
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.925,01 15.000,00	- -	2.925,01 15.000,00	-12.074,99 -
443 03	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	271.908,02 501.200,00	- -	271.908,02 501.200,00	-229.291,98 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 28.600,00	- -	- 28.600,00	-28.600,00 -
459 01	018	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
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 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) er- wirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
462 06	018	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	3.831.562,46 4.716.100,00	- -	3.831.562,46 4.716.100,00	-884.537,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 44.200,00	- -	- 44.200,00	-44.200,00 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	23.859,42 52.000,00	- -	23.859,42 52.000,00	-28.140,58 -
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.	23.380,32 39.200,00	- -	23.380,32 39.200,00	-15.819,68 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	43.452,30 22.000,00	- -	43.452,30 22.000,00	21.452,30 -
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.	22.612,08 50.000,00	- -	22.612,08 50.000,00	-27.387,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	113.304,12 209.400,00	- -	113.304,12 209.400,00	-96.095,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Bauministerkonferenz	- -	- -	- -	- -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgaben	- -	- -	- -	- -
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.790.600,00	- -	- -8.790.600,00	8.790.600,00 -
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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -8.790.600,00	- -	- -8.790.600,00	8.790.600,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	018	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	3.200,00 2.500,00	- -	3.200,00 2.500,00	700,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.750,00 2.300,00	- -	1.750,00 2.300,00	-550,00 -
		Summe Titelgruppe 62	4.950,00 4.800,00	- -	4.950,00 4.800,00	150,00 -

Ministerium für Verkehr
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
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	018	Reisekosten	-	-	-	-10.000,00
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	-	10.000,00	-
			1.124,10	-	1.124,10	-8.875,90
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	1.124,10	-	1.124,10	-18.875,90
			20.000,00	-	20.000,00	-
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	-	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	100.189,05	-	100.189,05	-45.310,95
			87.000,00	58.500,00	145.500,00	-
527 68	011	Reisekosten	16.530,74	24.780,21	41.310,95	-8.689,05
			25.000,00	25.000,00	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	116.719,79	54.780,21	171.500,00	-54.000,00
			142.000,00	83.500,00	225.500,00	-
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 Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen 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 Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-17.700,00
			17.700,00	-	17.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.067.660,47	54.780,21	4.122.440,68	7.707.040,68
			-3.668.100,00	83.500,00	-3.584.600,00	-

Ministerium für Verkehr
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)
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	3.836.512,46	30.000,00	3.866.512,46	-894.387,54
			4.760.900,00	-	4.760.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	231.148,01	24.780,21	255.928,22	-178.971,78
			351.400,00	83.500,00	434.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	8.790.600,00
			-8.790.600,00	-	-8.790.600,00	-
		Gesamtausgaben	4.067.660,47	54.780,21	4.122.440,68	7.707.040,68
			-3.668.100,00	83.500,00	-3.584.600,00	-
		Zuschuss	4.067.660,47	54.780,21	4.122.440,68	7.707.040,68
			-3.668.100,00	83.500,00	-3.584.600,00	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	239.860,12 68.800,00	-	239.860,12 68.800,00	171.060,12 -
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	- 15.000,00	-	- 15.000,00	- -15.000,00
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	503.579,00 400.000,00	-	503.579,00 400.000,00	103.579,00 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	- 5.500,00	-	- 5.500,00	-5.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			745.289,12 489.300,00	-	745.289,12 489.300,00	255.989,12 -
Titelgruppen						
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 Risikoab- deckung.</i>	6.643.592,00	-	6.643.592,00	6.643.592,00
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			6.643.592,00	-	6.643.592,00	6.643.592,00
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganla- gen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept				
359 86	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. <i>Die Höhe der Entnahme hängt vom Projektfort- schritt ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	14.325.367,02	-	14.325.367,02	14.325.367,02
Summe Titelgruppe 86			14.325.367,02	-	14.325.367,02	14.325.367,02
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.834,60 11.000,00	-	10.834,60 11.000,00	-165,40
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	79.677,42 70.000,00	-	79.677,42 70.000,00	9.677,42 -
Summe Titelgruppe 90			90.512,02 81.000,00	-	90.512,02 81.000,00	9.512,02 -
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>	2.674.531,54	-	2.674.531,54	2.674.531,54
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	946.500.791,40 946.500.700,00	-	946.500.791,40 946.500.700,00	91,40
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Weniger, da die endgültige Höhe dieser zweck- gebundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	10.003.690,49 10.728.500,00	-	10.003.690,49 10.728.500,00	-724.809,51 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	75.000.000,00 75.000.000,00	-	75.000.000,00 75.000.000,00	-
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Weniger Finanzhilfen des Bundes für das GVFG-Bundesprogramm als erwartet.</i>	35.445.942,12 50.000.000,00	-	35.445.942,12 50.000.000,00	-14.554.057,88 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	540.060,00 540.000,00	- -	540.060,00 540.000,00	60,00 -
		Summe Titelgruppe 91	1.070.165.015,55	-	1.070.165.015,55	-12.604.184,45
		Gesamteinnahmen	1.082.769.200,00	-	1.082.769.200,00	-
		Gesamteinnahmen	1.091.969.775,71	-	1.091.969.775,71	8.630.275,71
		Ausgaben	1.083.339.500,00	-	1.083.339.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0304.54702</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 15.000,00
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.338,20 4.000,00	2.756,29 3.050,77	4.094,49 7.050,77	-2.956,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.338,20	2.756,29	4.094,49	-17.956,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.000,00	3.050,77	22.050,77	15.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	560.570,07 730.000,00	- -	560.570,07 730.000,00	-169.429,93 -
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	803.200,00 800.000,00	- -	803.200,00 800.000,00	3.200,00 3.200,00
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.	19.417,20 22.600,00	3.029,18 3.975,55	22.446,38 26.575,55	-4.129,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.385.037,27	3.029,18	1.388.066,45	-168.509,10
		Ausgaben für Investitionen	1.552.600,00	3.975,55	1.556.575,55	3.200,00
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg	1.365.947,00 4.727.100,00	500.000,00 2.680.444,31	1.865.947,00 7.407.544,31	-5.541.597,31 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.365.947,00	500.000,00	1.865.947,00	-5.541.597,31
		Titelgruppen	4.727.100,00	2.680.444,31	7.407.544,31	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.885,67 37.000,00	11.737,61 27.260,89	50.623,28 64.260,89	-13.637,61 -
		Summe Titelgruppe 69	38.885,67	11.737,61	50.623,28	-13.637,61
		Titelgruppen	37.000,00	27.260,89	64.260,89	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	1.809,00 20.500,00	24.454,70 31.218,40	26.263,70 51.718,40	-25.454,70 -
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0304.54703</i>	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.984.032,45 2.150.000,00	- -	1.984.032,45 2.150.000,00	-165.967,55 -
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	9.000,00 -	9.000,00 19.000,00	-10.000,00 -
891 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an öffentliche Unternehmen	- -	- 104.312,15	- 104.312,15	-104.312,15 -
892 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.025.841,45	33.454,70	2.059.296,15	-308.734,40
		Titelgruppen	2.232.500,00	135.530,55	2.368.030,55	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
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	-	-	-	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	33.672,09	33.672,09	-35.472,10
			35.000,00	34.144,19	69.144,19	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	13.921,07	116.218,75	130.139,82	-121.218,76
			100.000,00	151.358,58	251.358,58	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	196,00	34.987,97	35.183,97	-36.187,97
			24.000,00	47.371,94	71.371,94	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00	7.700,00	11.600,00	-8.300,00
			11.900,00	8.000,00	19.900,00	-
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	18.017,07	192.578,81	210.595,88	-201.178,83
			170.900,00	240.874,71	411.774,71	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustrecke 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 um die Minderausgaben bei Kapitel 1304, Titel 671 78A (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). 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 Minderausgaben bei Kap. 1303, Titelgruppe 78 – außer Titel 919 78 – über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	62.138,99	-	62.138,99	62.138,99
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	158.442,44	-	158.442,44	-841.557,56
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.634,07	-	6.634,07	6.634,07
			-	-	-	-
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	714.100,00	-	714.100,00	714.100,00
			-	-	-	-
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	19.930.778,26	-	19.930.778,26	19.930.778,26
			-	-	-	-
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21	83.940.298,24	-	83.940.298,24	-5.228.501,76
			89.168.800,00	-	89.168.800,00	-
		Summe Titelgruppe 78	104.812.392,00	-	104.812.392,00	14.643.592,00
			90.168.800,00	-	90.168.800,00	-
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	410.393,00	-	410.393,00	-289.607,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.442.303,50	-	2.442.303,50	-2.194.496,50
			4.136.800,00	500.000,00	4.636.800,00	-
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.119.428,47	-	1.119.428,47	569.428,47
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	3.972.124,97	-	3.972.124,97	-1.914.675,03
			5.386.800,00	500.000,00	5.886.800,00	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Tit. Gr. 92 und 96 bis 99. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei Titelgruppe 83. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 902.100,75				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2.022.950,61 500.000,00	- -	2.022.950,61 500.000,00	1.522.950,61 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.918.900,75 7.500.000,00	- -	7.918.900,75 7.500.000,00	418.900,75 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	2.124.407,13 -	- -	2.124.407,13 -	2.124.407,13 -
		Summe Titelgruppe 83	12.066.258,49 8.000.000,00	- -	12.066.258,49 8.000.000,00	4.066.258,49 -
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 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, mit Ausnahme der Tit. 891 86B und 891 86C, fließen Kap. 1304 TG 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	113.045,70 -	- -	113.045,70 -	113.045,70 -
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	7.647,97 -	- -	7.647,97 -	7.647,97 -
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	39.221,00 -	- -	39.221,00 -	39.221,00 -
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 86A	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	3.541.416,64 8.500.000,00	- -	3.541.416,64 8.500.000,00	-4.958.583,36 -
891 86B	742	Kostenanteil des Landes für den Ausbau der Rheintalbahn Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einnahme bei Tit. 359 86, diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 86 geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	- 8.000.000,00	- -	- 8.000.000,00	-8.000.000,00 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
891 86C	742	Kostenanteil des Landes für die Elektrifizierung der Südbahn Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einnahme bei Tit. 359 86, diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 86 geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	40.228.367,02 25.903.000,00	- -	40.228.367,02 25.903.000,00	14.325.367,02 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.510,00 -	- -	30.510,00 -	30.510,00 -
		Summe Titelgruppe 86	43.960.208,33 42.403.000,00	- -	43.960.208,33 42.403.000,00	1.557.208,33 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind, mit Ausnahme von Tit. 633 87A, gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei allen Gruppentiteln ohne Tit. 633 87A um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. <i>Vorwegentnahme bei Kap. 1205 Tit. 613 72 A: 199.048,80 EUR</i>				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
633 87A	741	Erstattung von Verwaltungskosten an die Aufgabenträger gem. § 18 Abs. 1 ÖPNVG Tit. 633 87A und die Tit.Gr. 92 sowie 97 bis 99 sind in Bezug auf die Regionalisierungsmittel des Bundes gegenseitig deckungsfähig.	2.018.865,49 2.000.000,00	- -	2.018.865,49 2.000.000,00	18.865,49 -
633 87B	741	Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG	201.886.549,20 201.648.000,00	- -	201.886.549,20 201.648.000,00	238.549,20 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	-39.500,40 -	- -	-39.500,40 -	-39.500,40 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	203.865.914,29 203.648.000,00	- -	203.865.914,29 203.648.000,00	217.914,29 -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A gegenseitig deckungsfähig. 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	5.711.666,00 5.700.000,00	- -	5.711.666,00 5.700.000,00	11.666,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	18.058.940,30 18.300.000,00	242.494,63 9.212,26	18.301.434,93 18.309.212,26	-7.777,33 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	5.132.817,00 5.200.000,00	63.294,33 -	5.196.111,33 5.200.000,00	-3.888,67 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.181.552,00 2.500.000,00	318.448,00 -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 88	31.084.975,30 31.700.000,00	624.236,96 9.212,26	31.709.212,26 31.709.212,26	- -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	40.871,71 45.000,00	- -	40.871,71 45.000,00	-4.128,29 -
521 90	731	Verkehrssicherung	46.209,55 82.000,00	- 74.413,84	46.209,55 156.413,84	-110.204,29 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2.349,93 57.000,00	- 17.541,02	2.349,93 74.541,02	-72.191,09 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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)
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
633 90	731	Kostenerstattung	260.936,03	-	260.936,03	7.936,03
			253.000,00	-	253.000,00	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	351.254,60	-	351.254,60	1.254,60
			350.000,00	-	350.000,00	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.418,30	-	55.418,30	20.418,30
			-	35.000,00	35.000,00	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-58.405,66
			19.500,00	38.905,66	58.405,66	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-47.000,00
			47.000,00	-	47.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	757.040,12	-	757.040,12	-262.320,40
			853.500,00	165.860,52	1.019.360,52	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 92 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	6.073.963,56	-	6.073.963,56	2.673.963,56
			3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	90.397.623,58	-	90.397.623,58	3.397.623,58
			87.000.000,00	-	87.000.000,00	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	661.576.957,99	197.048.921,25	858.625.879,24	-43.786.473,13
			763.091.700,00	139.320.652,37	902.412.352,37	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	50.589.765,47	-	50.589.765,47	25.589.765,47
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	808.638.310,60	197.048.921,25	1.005.687.231,85	-12.125.120,52
			878.491.700,00	139.320.652,37	1.017.812.352,37	-
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG- Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Titelgruppe 93 er- höht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen um die Minderausgaben bei Kapitel 1304 Titelgruppe 78.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	810.000,00	-	810.000,00	810.000,00
			-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	56.736.483,63	119.611.169,45	176.347.653,08	-15.364.057,88
			99.400.000,00	92.311.710,96	191.711.710,96	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	57.546.483,63	119.611.169,45	177.157.653,08	-14.554.057,88
			99.400.000,00	92.311.710,96	191.711.710,96	-
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindev- kehrsfinanzierungsgesetz 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 ge- genseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen bei TG 94. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 61.043,76</i>				

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.072.367,82 5.000.000,00	- -	12.072.367,82 5.000.000,00	7.072.367,82 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 291.966.086,03 EUR b. 1303.89194A</i>	22.486.436,68 55.000.000,00	291.966.086,03 271.483.819,77	314.452.522,71 326.483.819,77	-12.031.297,06 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.694.504,54 5.000.000,00	- -	12.694.504,54 5.000.000,00	7.694.504,54 -
		Summe Titelgruppe 94	47.253.309,04 65.000.000,00	291.966.086,03 271.483.819,77	339.219.395,07 336.483.819,77	2.735.575,30 -
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Die Tit.Gr. 94, 95 und Kap. 1304 Tit. 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	- -	- -	- -	- -
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 3.000.000,00 EUR b. 1303.89195A</i>	2.000.000,00 7.500.000,00	3.000.000,00 -	5.000.000,00 7.500.000,00	-2.500.000,00 -
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.000.000,00 2.500.000,00	- -	5.000.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	7.000.000,00 10.000.000,00	3.000.000,00 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A 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 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	27.900.404,52 49.200.000,00	4.872.500,00 -	32.772.904,52 49.200.000,00	-16.427.095,48 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.239.780,04 -	- -	7.239.780,04 -	7.239.780,04 -
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.587.777,85 -	- -	21.587.777,85 -	21.587.777,85 -
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	56.727.962,41 49.200.000,00	4.872.500,00 -	61.600.462,41 49.200.000,00	12.400.462,41 -
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A 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 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	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A 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 um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. Gr. 78.				
428 99	741	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und	- -	- -	- -	- -
429 99	741	Personalkosten	69.139,75 350.000,00	- -	69.139,75 350.000,00	-280.860,25 -
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	697.711,71 1.000.000,00	300.000,00 300.000,00	997.711,71 1.300.000,00	-302.288,29 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	11.608.648,71 14.670.000,00	6.026.599,34 2.965.248,05	17.635.248,05 17.635.248,05	- -
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	12.617.570,00 10.000.000,00	- -	12.617.570,00 10.000.000,00	2.617.570,00 -
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	466.732,12 1.000.000,00	- -	466.732,12 1.000.000,00	-533.267,88 -
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	168.000,00 -	- -	168.000,00 -	168.000,00 -
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	67.276,99 100.000,00	132.723,01 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.062.377,14 -	- -	4.062.377,14 -	4.062.377,14 -
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	20.462.093,67 25.600.000,00	5.260.728,40 9.037.376,02	25.722.822,07 34.637.376,02	-8.914.553,95 -
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	50.219.550,09 52.720.000,00	11.720.050,75 12.402.624,07	61.939.600,84 65.122.624,07	-3.183.023,23 -
		Gesamtausgaben	1.432.739.595,93 1.546.710.900,00	629.586.521,03 519.285.016,73	2.062.326.116,96 2.065.995.916,73	-3.669.799,77 18.200,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.510.332,68 570.300,00	- -	3.510.332,68 570.300,00	2.940.032,68 -
		Übrige Einnahmen	1.088.459.443,03 1.082.769.200,00	- -	1.088.459.443,03 1.082.769.200,00	5.690.243,03 -
		Gesamteinnahmen	1.091.969.775,71 1.083.339.500,00	- -	1.091.969.775,71 1.083.339.500,00	8.630.275,71 -
		Personalausgaben	131.278,74 350.000,00	- -	131.278,74 350.000,00	-218.721,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.203.026,58 5.822.500,00	523.827,41 686.359,63	7.726.853,99 6.508.859,63	1.217.994,36 15.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.127.922.033,18 1.195.154.000,00	208.715.709,74 142.907.088,23	1.336.637.742,92 1.338.061.088,23	-1.423.345,31 3.200,00
		Ausgaben für Investitionen	213.542.959,19 256.215.600,00	420.346.983,88 375.691.568,87	633.889.943,07 631.907.168,87	1.982.774,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	83.940.298,24 89.168.800,00	- -	83.940.298,24 89.168.800,00	-5.228.501,76 -
		Gesamtausgaben	1.432.739.595,93 1.546.710.900,00	629.586.521,03 519.285.016,73	2.062.326.116,96 2.065.995.916,73	-3.669.799,77 18.200,00
		Zuschuss	340.769.820,22 463.371.400,00	629.586.521,03 519.285.016,73	970.356.341,25 982.656.416,73	-12.300.075,48 18.200,00

Ministerium für Verkehr
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz <i>Mehr wegen ungewissen Aufkommens.</i>	267.556,77 -	- -	267.556,77 -	267.556,77 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	1.429,88 20.000,00	- -	1.429,88 20.000,00	-18.570,12 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	89.692,00 150.000,00	- -	89.692,00 150.000,00	-60.308,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			358.678,65 170.000,00	- -	358.678,65 170.000,00	188.678,65 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit</i>	74.954.501,15 20.000.000,00	- -	74.954.501,15 20.000.000,00	54.954.501,15 -
231 02	722	Erstattungen des Bundes aus Mauteinnahmen an Bundesstraßen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	5.392.247,98 -	- -	5.392.247,98 -	5.392.247,98 -
231 03	722	Erstattungen des Bundes für Personalkosten des regionalen Transformationsteams zur Überführung der BAB in die Bundesverwaltung der IGA	- -	- -	- -	- -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	338.547,02 400.000,00	- -	338.547,02 400.000,00	-61.452,98 -
271 01	711	Erstattungen von der EU <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommens.</i>	207.721,99 -	- -	207.721,99 -	207.721,99 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit, an denen das Land die Bauausführung hat.</i>	2.115.354,72 400.000,00	- -	2.115.354,72 400.000,00	1.715.354,72 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	75.539.000,00 75.500.000,00	- -	75.539.000,00 75.500.000,00	39.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			158.547.372,86 96.300.000,00	- -	158.547.372,86 96.300.000,00	62.247.372,86 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	- -	- -	- -	- -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
331 79	723	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen	- -	- -	- -	- -
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebenen Straßengüterverkehr - eWayBW				
331 80	722	Zuweisungen des Bundes für den Feldversuch eWayBW <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	420.000,00 -	- -	420.000,00 -	420.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			420.000,00 -	- -	420.000,00 -	420.000,00 -
Gesamteinnahmen			159.342.278,63 96.485.000,00	- -	159.342.278,63 96.485.000,00	62.857.278,63 -

Ministerium für Verkehr
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
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 25.860,6 Tsd. EUR in 2018 und 29.231,1 Tsd. EUR in 2019. Es erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.						
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 260.329,92 EUR von 1212.46101</i>	5.786.397,12 11.896.500,00	1.054.392,73 -	6.840.789,85 11.896.500,00	-5.055.710,15 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03. <i>Umsetzung 206.800,50 EUR von 1212.46101</i>	3.547.001,74 3.523.600,00	- -	3.547.001,74 3.523.600,00	23.401,74 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	136.413,21 -	- -	136.413,21 -	136.413,21 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	485.103,91 366.400,00	- -	485.103,91 366.400,00	118.703,91 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	147,91 -	- -	147,91 -	147,91 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 461.624,25 EUR von 1212.46101</i>	12.785.977,25 12.340.300,00	- -	12.785.977,25 12.340.300,00	445.677,25 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 29.195,93 EUR von 1212.46101</i>	952.096,36 1.197.900,00	- -	952.096,36 1.197.900,00	-245.803,64 -
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	20.752,84 -	- -	20.752,84 -	20.752,84 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Titel 428 08 und Titel 534 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	205.871,44 272.800,00	- -	205.871,44 272.800,00	-66.928,56 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			23.919.761,78 29.597.500,00	1.054.392,73 -	24.974.154,51 29.597.500,00	-4.623.345,49 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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	424.542,71 99.200,00	- -	424.542,71 99.200,00	325.342,71 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	172.205,98 226.500,00	13.512,50 -	185.718,48 226.500,00	-40.781,52 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.400,22 24.000,00	- -	3.400,22 24.000,00	-20.599,78 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.527.088,41 598.000,00	- -	1.527.088,41 598.000,00	929.088,41 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	318.588,00 209.000,00	- -	318.588,00 209.000,00	109.588,00 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.524,63 54.400,00	- -	142.524,63 54.400,00	88.124,63 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.478.046,96 1.359.700,00	- -	4.478.046,96 1.359.700,00	3.118.346,96 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	234.718,41 100.800,00	- -	234.718,41 100.800,00	133.918,41 -

Ministerium für Verkehr
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 Mehreinnahmen bei Tit. 231 01 sowie um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08, Tit.Gr. 68 und Tit.Gr. 79. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.816.363,90 EUR b. 1304.53403B</i>	74.801.497,00 28.956.000,00	1.816.363,90 1.152.906,16	76.617.860,90 30.108.906,16	46.508.954,74 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- schen 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.	203.242,07 -	- -	203.242,07 -	203.242,07 -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßen- planungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter <i>Geringere Inanspruchnahme von Ingenieurleis- tungen von der DEGES.</i>	7.000.000,00 9.000.000,00	- -	7.000.000,00 9.000.000,00	-2.000.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	287.849,10 302.000,00	- -	287.849,10 302.000,00	-14.150,90 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	899.087,88 225.800,00	- -	899.087,88 225.800,00	673.287,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	90.492.791,37	1.829.876,40	92.322.667,77	50.014.361,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.	41.155.400,00	1.152.906,16	42.308.306,16	-
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	473.316,70 50.000,00	- -	473.316,70 50.000,00	423.316,70 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	3.250.711,62 1.500.000,00	- -	3.250.711,62 1.500.000,00	1.750.711,62 -
633 02	723	Erstattungen an Kreise und Gemeinden für technisch schwierige Hang- und Felssicherungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit.Gr. 79 zulässig.	144.600,00 -	- -	144.600,00 -	144.600,00 -
633 03	722	Erstattungen von Mauteinnahmen an Kommunen als Straßenbulasträger an Bundesstraßen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 zulässig.	5.392.247,98 -	- -	5.392.247,98 -	5.392.247,98 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	462.312,07 815.000,00	- -	462.312,07 815.000,00	-352.687,93 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	13.510,91 13.100,00	- -	13.510,91 13.100,00	410,91 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.736.699,28	-	9.736.699,28	7.358.599,28
		Ausgaben für Investitionen	2.378.100,00	-	2.378.100,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	151.037,74 135.000,00	166.962,26 183.000,00	318.000,00 318.000,00	- -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	233.714,40 301.500,00	67.785,60 -	301.500,00 301.500,00	- -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	3.359.238,68 6.359.238,68	3.359.238,68 6.359.238,68	-3.000.000,00 -
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.	4.016.669,87 2.100.000,00	- -	4.016.669,87 2.100.000,00	1.916.669,87 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	- -	2.086.000,00 2.086.000,00	2.086.000,00 2.086.000,00	- -

Ministerium für Verkehr
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
883 03	711	Finanzhilfen des Bundes zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur (Aufbauhilfe u. dgl.) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 334 79 zulässig, soweit sie nicht bei Titel 781 79 verwendet werden.	233.020,85 -	- 233.020,85	233.020,85 233.020,85	- -
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 gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	48.373.909,93 75.500.000,00	172.568.510,28 145.135.863,44	220.942.420,21 220.635.863,44	306.556,77 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	53.008.352,79	178.248.496,82	231.256.849,61	-776.773,36
		Besondere Finanzierungsausgaben	78.036.500,00	153.997.122,97	232.033.622,97	-
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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
68		Berufliche Fortbildung der Landesbediensteten				
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	71.368,71 150.000,00	- -	71.368,71 150.000,00	-78.631,29 -
		Summe Titelgruppe 68	71.368,71 150.000,00	- -	71.368,71 150.000,00	-78.631,29 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.397,09 197.000,00	- -	3.397,09 197.000,00	-193.602,91 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.159,96 47.000,00	- -	3.159,96 47.000,00	-43.840,04 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	77.500,14 -	- -	77.500,14 -	77.500,14 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	183.694,71 203.800,00	- -	183.694,71 203.800,00	-20.105,29 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	118,30 3.100,00	- -	118,30 3.100,00	-2.981,70 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.822.120,96 1.065.400,00	- -	1.822.120,96 1.065.400,00	756.720,96 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 298.900,00	208.445,95 347.187,32	208.445,95 646.087,32	-437.641,37 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.950,21 118.800,00	- -	14.950,21 118.800,00	-103.849,79 -
		Summe Titelgruppe 69	2.104.941,37 1.966.200,00	208.445,95 347.187,32	2.313.387,32 2.313.387,32	- -
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)	-47.377,25 -	- -	-47.377,25 -	-47.377,25 -
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 Bundesgeräthöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	1.254.847,20 2.757.000,00	1.832.759,72 184.119,22	3.087.606,92 2.941.119,22	146.487,70 -

Ministerium für Verkehr
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
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	72.596.566,67 72.600.000,00	- -	72.596.566,67 72.600.000,00	-3.433,33 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	5.550,00 100.000,00	- -	5.550,00 100.000,00	-94.450,00 -
		Summe Titelgruppe 77	73.809.586,62 75.457.000,00	1.832.759,72 184.119,22	75.642.346,34 75.641.119,22	1.227,12 -
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen um Minder- ausgaben bei Kapitel 1303 TG 78.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	9.188.343,76 20.000.000,00	- -	9.188.343,76 20.000.000,00	-10.811.656,24 -
		Summe Titelgruppe 78	9.188.343,76 20.000.000,00	- -	9.188.343,76 20.000.000,00	-10.811.656,24 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die Titelgruppe 79 sowie die Grup- pentitel, mit Ausnahme von Tit. 786 79, sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei Tit. 786 79 bis zur Höhe von Einsparungen bei den anderen Gruppentiteln zulässig. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu. Die gem. Satz 1 gegenseitig deckungsfähigen Gruppentitel der Titelgruppe 79 sind einseitig de- ckungsfähig zu Tit. 534 03. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05:</i> <i>120.000.000,00</i>				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 334 79, soweit sie nicht bei Ti- tel 883 03 verwendet werden.	183.057.308,58 80.000.000,00	15.832.684,11 -	198.889.992,69 80.000.000,00	118.889.992,69 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	- 1.013.000,00	- -	- 1.013.000,00	-1.013.000,00 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	44.264.719,76 48.500.000,00	- -	44.264.719,76 48.500.000,00	-4.235.280,24 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 79.	11.284.077,48 12.700.000,00	- -	11.284.077,48 12.700.000,00	-1.415.922,52 -
787 79	723	Ökokonto	628.941,19 300.000,00	- -	628.941,19 300.000,00	328.941,19 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	228.259,37 -	- -	228.259,37 -	228.259,37 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	4.603.220,26 1.000.000,00	- -	4.603.220,26 1.000.000,00	3.603.220,26 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehr- aufwand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	136.596,86 -	- -	136.596,86 -	136.596,86 -
		Summe Titelgruppe 79	244.203.123,50 143.513.000,00	15.832.684,11 -	260.035.807,61 143.513.000,00	116.522.807,61 -

Ministerium für Verkehr
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
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetrieb- nem Straßengüterverkehr - eWayBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 80 zulässig. Ausgaben im Rahmen der vom Bund zugesicherten Zuweisungen dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzu- weisen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 80	722	Personalkosten	-	-	-	-
534 80	722	Dienstleistungen Dritter und dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von eWayBW	411.370,09	2.665,55	414.035,64	414.035,64
546 80	722	Sonstiger Sachaufwand eWayBW	438,96	-	438,96	5.964,36
781 80	722	Bau der Oberleitungsinfrastruktur und dgl. von eWayBW	-	-5.525,40	-5.525,40	-
		Summe Titelgruppe 80	411.809,05	2.665,55	414.474,60	420.000,00
		Gesamtausgaben	506.946.778,23	199.009.321,28	705.956.099,51	158.026.589,24
		Abschluss	392.253.700,00	155.675.810,27	547.929.510,27	-
		Verwaltungseinnahmen	373.678,65	-	373.678,65	188.678,65
		Übrige Einnahmen	185.000,00	-	185.000,00	-
		Übrige Einnahmen	158.968.599,98	-	158.968.599,98	62.668.599,98
		Gesamteinnahmen	159.342.278,63	-	159.342.278,63	62.857.278,63
		Personalausgaben	96.485.000,00	-	96.485.000,00	-
		Personalausgaben	23.872.384,53	1.054.392,73	24.926.777,26	-4.670.722,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.597.500,00	-	29.597.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.065.960,29	2.040.987,90	95.106.948,19	50.459.580,11
		Ausgaben für Investitionen	43.152.800,00	1.494.568,08	44.647.368,08	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	92.782.006,91	1.832.759,72	94.614.766,63	-3.404.452,59
		Gesamtausgaben	506.946.778,23	199.009.321,28	705.956.099,51	158.026.589,24
		Zuschuss	347.604.499,60	199.009.321,28	546.613.820,88	95.169.310,61
			295.768.700,00	155.675.810,27	451.444.510,27	-

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

Ministerium für Verkehr
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	35,00	-	35,00	18.740.240,42	754.186,90	19.494.427,32	- 19.494.392,32
1302	-	-	-	4.067.660,47	54.780,21	4.122.440,68	- 4.122.440,68
1303	1.091.969.775,71	-	1.091.969.775,71	1.432.739.595,93	629.586.521,03	2.062.326.116,96	- 970.356.341,25
1304	159.342.278,63	-	159.342.278,63	506.946.778,23	199.009.321,28	705.956.099,51	- 546.613.820,88
1306	20.660.182,14	-	20.660.182,14	44.095.918,61	49.764.062,12	93.859.980,73	- 73.199.798,59
Epl. 13	1.271.972.271,48	-	1.271.972.271,48	2.006.590.193,66	879.168.871,54	2.885.759.065,20	- 1.613.786.793,72

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
2.500	-	2.500,00	18.315.900	958.664,17	19.274.564,17	- 19.272.064,17	- 222.328,15	-
-	-	-	- 3.668.100	83.500,00	- 3.584.600,00	+ 3.584.600,00	- 7.707.040,68	-
1.083.339.500	-	1.083.339.500,00	1.546.710.900	519.285.016,73	2.065.995.916,73	- 982.656.416,73	+ 12.300.075,48	18.200,00
96.485.000	-	96.485.000,00	392.253.700	155.675.810,27	547.929.510,27	- 451.444.510,27	- 95.169.310,61	-
15.058.000	-	15.058.000,00	46.463.800	47.035.023,75	93.498.823,75	- 78.440.823,75	+ 5.241.025,16	1.624.482,09
1.194.885.000	-	1.194.885.000,00	2.000.076.200	723.038.014,92	2.723.114.214,92	- 1.528.229.214,92	- 85.557.578,80	1.642.682,09

Ministerium für Verkehr

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	- -	35,00 -	- -	35,00 -	16.879.851,24 -	1.797.194,39 448.009,27
1302	- -	- -	- -	- -	3.836.512,46 30.000,00	231.148,01 24.780,21
1303	- -	3.510.332,68 -	1.088.459.443,03 -	1.091.969.775,71 -	131.278,74 -	7.203.026,58 523.827,41
1304	- -	373.678,65 -	158.968.599,98 -	159.342.278,63 -	23.872.384,53 1.054.392,73	93.065.960,29 2.040.987,90
1306	- -	87.909,74 -	20.572.272,40 -	20.660.182,14 -	12.000,00 -	7.255.384,53 2.742.877,64
Epl. 13	- -	3.971.956,07 -	1.268.000.315,41 -	1.271.972.271,48 -	44.732.026,97 1.084.392,73	109.552.713,80 5.780.482,43

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		
-	-	63.194,79	-	18.740.240,42	-	18.740.205,42	-	19.494.392,32
-	-	306.177,63	-	754.186,90				
-	-	-	-	4.067.660,47	-	4.067.660,47	-	4.122.440,68
-	-	-	-	54.780,21				
-	1.127.922.033,18	213.542.959,19	83.940.298,24	1.432.739.595,93	-	340.769.820,22	-	970.356.341,25
-	208.715.709,74	420.346.983,88	-	629.586.521,03				
-	92.782.006,91	297.226.426,50	-	506.946.778,23	-	347.604.499,60	-	546.613.820,88
-	1.832.759,72	194.081.180,93	-	199.009.321,28				
-	18.962.484,61	17.866.049,47	-	44.095.918,61	-	23.435.736,47	-	73.199.798,59
-	7.039.665,82	39.981.518,66	-	49.764.062,12				
-	1.239.666.524,70	528.698.629,95	83.940.298,24	2.006.590.193,66	-	734.617.922,18	-	1.613.786.793,72
-	217.588.135,28	654.715.861,10	-	879.168.871,54				

