

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

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 Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	321.410,82 -	- -	321.410,82 -	321.410,82 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	2.184,59 20.000,00	- -	2.184,59 20.000,00	-17.815,41 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	197.226,82 350.000,00	- -	197.226,82 350.000,00	-152.773,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			520.822,23 370.000,00	- -	520.822,23 370.000,00	150.822,23 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehr aufgrund von verstärkter Bautätigkeit an Bundesfernstraßen.</i>	19.877.394,82 19.300.000,00	- -	19.877.394,82 19.300.000,00	577.394,82 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	625.016,77 536.200,00	- -	625.016,77 536.200,00	88.816,77 -
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	373.004,04 -	- -	373.004,04 -	373.004,04 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger, da die Anzahl der Bauvorhaben, an denen das Land Bauausführender war, gegenüber der Einplanung geringer war.</i>	96.004,25 650.000,00	- -	96.004,25 650.000,00	-553.995,75 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	100.350.000,00 100.350.000,00	- -	100.350.000,00 100.350.000,00	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			121.321.419,88 120.836.200,00	- -	121.321.419,88 120.836.200,00	485.219,88 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	36.016,00 -	- -	36.016,00 -	36.016,00 -
Summe Titelgruppe 69			36.016,00 -	- -	36.016,00 -	36.016,00 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk zu TG 77 -Ausgaben-				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	10.017,31 -	- -	10.017,31 -	10.017,31 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	97.460,83 -	- -	97.460,83 -	97.460,83 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			108.705,26 -	- -	108.705,26 -	108.705,26 -
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	27.000.000,00 27.000.000,00	- -	27.000.000,00 27.000.000,00	- -
Summe Titelgruppe 79			27.000.000,00 27.000.000,00	- -	27.000.000,00 27.000.000,00	- -
Gesamteinnahmen			148.986.963,37 148.206.200,00	- -	148.986.963,37 148.206.200,00	780.763,37 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

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						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.070.046,69 3.170.700,00	- -	3.070.046,69 3.170.700,00	-100.653,31 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	699.463,43 527.000,00	- -	699.463,43 527.000,00	172.463,43 -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	413.436,53 367.100,00	- -	413.436,53 367.100,00	46.336,53 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	2.486.383,43 3.051.300,00	- -	2.486.383,43 3.051.300,00	-564.916,57 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	680,72 12.300,00	- -	680,72 12.300,00	-11.619,28 -
Zw.S. Personalausgaben			6.670.010,80 7.141.200,00	- -	6.670.010,80 7.141.200,00	-471.189,20 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02.						
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	157.903,26 103.200,00	- -	157.903,26 103.200,00	54.703,26 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	40.809,99 50.000,00	- -	40.809,99 50.000,00	-9.190,01 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.593,02 25.000,00	- -	17.593,02 25.000,00	-7.406,98 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.043.032,61 622.800,00	- -	2.043.032,61 622.800,00	1.420.232,61 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	54.883,89 200.000,00	- -	54.883,89 200.000,00	-145.116,11 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.584,49 56.700,00	- -	11.584,49 56.700,00	-45.115,51 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.591.757,00 971.500,00	- -	2.591.757,00 971.500,00	1.620.257,00 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenverkehrsdatenbank	526.831,14 105.000,00	- -	526.831,14 105.000,00	421.831,14 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauü- berwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	41.945.836,91 37.700.000,00	- -	41.945.836,91 37.700.000,00	4.245.836,91 -
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. <i>Vorgriff aus 2010 i.H.v. 145.484,91 EUR v. 0326.53404</i>	49.358,45 -	- -145.484,91	49.358,45 -145.484,91	194.843,36 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	272.493,22 314.500,00	- -	272.493,22 314.500,00	-42.006,78 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	778.739,48 235.200,00	- -	778.739,48 235.200,00	543.539,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			48.490.823,46 40.383.900,00	- -145.484,91	48.490.823,46 40.238.415,09	8.252.408,37 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	122.510,33 50.000,00	- -	122.510,33 50.000,00	72.510,33 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.686.749,14 793.600,00	- -	2.686.749,14 793.600,00	1.893.149,14 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	884.190,35 515.000,00	- -	884.190,35 515.000,00	369.190,35 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	11.908,00 12.100,00	- -	11.908,00 12.100,00	-192,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.705.357,82	-	3.705.357,82	2.334.657,82
		Ausgaben für Investitionen	1.370.700,00	-	1.370.700,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	140.739,13 150.000,00	- -	140.739,13 150.000,00	-9.260,87 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	427.210,20 438.600,00	- -	427.210,20 438.600,00	-11.389,80 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.985.427,70 1.400.000,00	- -	1.985.427,70 1.400.000,00	585.427,70 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. 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. Tit. 883 21 und Kap. 1003 TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.982.695,93 103.850.000,00	- -	103.982.695,93 103.850.000,00	132.695,93 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden. Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aar- gau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	106.536.072,96	-	106.536.072,96	672.472,96
		Besondere Finanzierungsausgaben	105.863.600,00	-	105.863.600,00	-
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun- desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol- genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.129,43 197.000,00	- -	25.129,43 197.000,00	-171.870,57 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-32.418,64 47.000,00	- -	-32.418,64 47.000,00	-79.418,64 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	126.753,17 203.800,00	- -	126.753,17 203.800,00	-77.046,83 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	73,00 3.100,00	- -	73,00 3.100,00	-3.027,00 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.664.663,13 1.120.900,00	- -	1.664.663,13 1.120.900,00	543.763,13 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.657,90 118.800,00	- -	20.657,90 118.800,00	-98.142,10 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	1.804.857,99	-	1.804.857,99	36.157,99
			1.768.700,00	-	1.768.700,00	-
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 Arbeitnehmer (Beschäftigten)	35.742,00	-	35.742,00	35.742,00
			-	-	-	-
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW <i>Vorgriff in 2012 i.H.v. 119.469,33 EUR b. 1304.63177</i> <i>Vorgriff aus 2010 i.H.v. 255.226,51 EUR v. 0326.63177</i>	389.269,43 257.000,00	-119.469,33 -255.226,51	269.800,10 1.773,49	268.026,61 119.469,33
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	58.693.743,38 58.800.000,00	- -	58.693.743,38 58.800.000,00	-106.256,62 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	11.193,27 100.000,00	- -	11.193,27 100.000,00	-88.806,73 -
		Summe Titelgruppe 77	59.129.948,08	-119.469,33	59.010.478,75	108.705,26
			59.157.000,00	-255.226,51	58.901.773,49	119.469,33
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	- 27.000.000,00	- -	- 27.000.000,00	-27.000.000,00 -
781 79	723	Erhaltung <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.300.221,07 EUR b. 1304.78179</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 339.206,34 EUR v. 0326.78179</i>	84.782.062,26 105.000.000,00	1.300.221,07 339.206,34	86.082.283,33 105.339.206,34	-19.256.923,01 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	1.172.040,06 1.613.000,00	- -	1.172.040,06 1.613.000,00	-440.959,94 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	50.167.096,43 29.200.000,00	- -	50.167.096,43 29.200.000,00	20.967.096,43 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	55.146,17 -	- -	55.146,17 -	55.146,17 -
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.371.637,79 7.000.000,00	- -	3.371.637,79 7.000.000,00	-3.628.362,21 -
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	261.713,19 -	- -	261.713,19 -	261.713,19 -
		Summe Titelgruppe 79	139.809.695,90	1.300.221,07	141.109.916,97	-29.042.289,37
			169.813.000,00	339.206,34	170.152.206,34	-
		Gesamtausgaben	401.146.767,01	1.180.751,74	402.327.518,75	-18.109.076,17
			420.498.100,00	-61.505,08	420.436.594,92	119.469,33

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1004 Straßenbau

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	566.855,54	-	566.855,54	196.855,54
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Übrige Einnahmen	148.420.107,83	-	148.420.107,83	583.907,83
			147.836.200,00	-	147.836.200,00	-
		Gesamteinnahmen	148.986.963,37	-	148.986.963,37	780.763,37
			148.206.200,00	-	148.206.200,00	-
		Personalausgaben	6.705.752,80	-	6.705.752,80	-435.447,20
			7.141.200,00	-	7.141.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.275.023,55	-	50.275.023,55	8.386.708,46
			42.033.800,00	-145.484,91	41.888.315,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.799.563,90	-119.469,33	97.680.094,57	2.407.621,08
			95.527.700,00	-255.226,51	95.272.473,49	119.469,33
		Ausgaben für Investitionen	246.366.426,76	1.300.221,07	247.666.647,83	-28.467.958,51
			275.795.400,00	339.206,34	276.134.606,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	401.146.767,01	1.180.751,74	402.327.518,75	-18.109.076,17
			420.498.100,00	-61.505,08	420.436.594,92	119.469,33
		Zuschuss	252.159.803,64	1.180.751,74	253.340.555,38	-18.889.839,54
			272.291.900,00	-61.505,08	272.230.394,92	119.469,33