

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	415.341,30 -	- -	415.341,30 -	415.341,30 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	1.533,63 20.000,00	- -	1.533,63 20.000,00	-18.466,37 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	140.544,61 350.000,00	- -	140.544,61 350.000,00	-209.455,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			557.419,54 370.000,00	- -	557.419,54 370.000,00	187.419,54 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit u.a. an Bundesfernstraßen.</i>	17.928.258,90 16.000.000,00	- -	17.928.258,90 16.000.000,00	1.928.258,90 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	403.836,56 536.200,00	- -	403.836,56 536.200,00	-132.363,44 -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	360.403,97 -	- -	360.403,97 -	360.403,97 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger aufgrund gesunkener Anzahl an Bauvorhaben, an denen das Land die Bauausführung hatte.</i>	120.211,11 650.000,00	- -	120.211,11 650.000,00	-529.788,89 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	66.539.000,00 66.500.000,00	- -	66.539.000,00 66.500.000,00	39.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			85.351.710,54 83.686.200,00	- -	85.351.710,54 83.686.200,00	1.665.510,54 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	25.600,00 -	- -	25.600,00 -	25.600,00 -
Summe Titelgruppe 69			25.600,00 -	- -	25.600,00 -	25.600,00 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk bei TG 77				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	9.801,77 -	- -	9.801,77 -	9.801,77 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	46.966,82 -	- -	46.966,82 -	46.966,82 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			57.995,71 -	- -	57.995,71 -	57.995,71 -
79		Aufbauhilfefonds Hochwasser				
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung) Vgl. Planvermerk bei Tit. 781 79. <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt. Aufgrund ungewissem Aufkommen ist der Bedarf bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	6.970.496,19 -	- -	6.970.496,19 -	6.970.496,19 -
Summe Titelgruppe 79			6.970.496,19 -	- -	6.970.496,19 -	6.970.496,19 -
Gesamteinnahmen			92.963.221,98 84.056.200,00	- -	92.963.221,98 84.056.200,00	8.907.021,98 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.090.412,16 4.023.300,00	- -	3.090.412,16 4.023.300,00	-932.887,84 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	12.001,98 12.800,00	- -	12.001,98 12.800,00	-798,02 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst u. dgl.	359.287,14 798.300,00	- -	359.287,14 798.300,00	-439.012,86 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	404.778,39 325.500,00	- -	404.778,39 325.500,00	79.278,39 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79	5.027.378,44 2.500.000,00	- -	5.027.378,44 2.500.000,00	2.527.378,44 -
453 01	711	BT Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.285,20 12.300,00	- -	3.285,20 12.300,00	-9.014,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.897.143,31	-	8.897.143,31	1.224.943,31
		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 Gebrauchsgegen- stände	168.488,76 99.200,00	- -	168.488,76 99.200,00	69.288,76 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	129.285,92 48.000,00	- -	129.285,92 48.000,00	81.285,92 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.967,08 24.000,00	- -	17.967,08 24.000,00	-6.032,92 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.162.493,88 598.000,00	- -	1.162.493,88 598.000,00	564.493,88 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	202.107,52 192.000,00	- -	202.107,52 192.000,00	10.107,52 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.320,94 54.400,00	- -	41.320,94 54.400,00	-13.079,06 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.914.330,85 932.800,00	- -	3.914.330,85 932.800,00	2.981.530,85 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenbank	420.067,05 100.800,00	- -	420.067,05 100.800,00	319.267,05 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	38.457.609,73 32.978.000,00	- -	38.457.609,73 32.978.000,00	5.479.609,73 -
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.	14.605,67 -	- -	14.605,67 -	14.605,67 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	287.920,50 302.000,00	- -	287.920,50 302.000,00	-14.079,50 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	591.698,32 225.800,00	- -	591.698,32 225.800,00	365.898,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.407.896,22	-	45.407.896,22	9.852.896,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.888.605,21 1.500.000,00	- -	2.888.605,21 1.500.000,00	1.388.605,21 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	223.010,85 815.000,00	- -	223.010,85 815.000,00	-591.989,15 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	12.963,13 13.100,00	- -	12.963,13 13.100,00	-136,87 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.124.579,19 2.378.100,00	- -	3.124.579,19 2.378.100,00	746.479,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	68.396,45 80.000,00	- -	68.396,45 80.000,00	-11.603,55 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	168.602,39 485.100,00	- -	168.602,39 485.100,00	-316.497,61 -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	- -	- -	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.139.249,71 2.100.000,00	- -	1.139.249,71 2.100.000,00	-960.750,29 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Titel 883 21 und Kap. 1303 TG 94, 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.637.700,87 66.500.000,00	43.550.624,01 39.233.983,58	106.188.324,88 105.733.983,58	454.341,30 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.013.949,42 69.165.100,00	43.550.624,01 39.233.983,58	107.564.573,43 108.399.083,58	-834.510,15 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 60,0 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 Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.135,38 197.000,00	- -	22.135,38 197.000,00	-174.864,62 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.951,88 47.000,00	- -	7.951,88 47.000,00	-39.048,12 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	23.971,64 -	- -	23.971,64 -	23.971,64 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	86.252,91 203.800,00	- -	86.252,91 203.800,00	-117.547,09 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	87,60 3.100,00	- -	87,60 3.100,00	-3.012,40 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.791.714,94 1.050.400,00	- -	1.791.714,94 1.050.400,00	741.314,94 -
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.	94.790,70 118.800,00	- -	94.790,70 118.800,00	-24.009,30 -
		Summe Titelgruppe 69	2.026.905,05 1.698.200,00	- -	2.026.905,05 1.698.200,00	328.705,05 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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)	51.783,23	-	51.783,23	51.783,23
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 Bundesgeräte- höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	79.563,36 257.000,00	- 8.560.002,58	79.563,36 8.817.002,58	-8.737.439,22 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	69.272.824,36 60.800.000,00	296.253,05 -	69.569.077,41 60.800.000,00	8.769.077,41 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	16.578,58 100.000,00	- -	16.578,58 100.000,00	-83.421,42 -
		Summe Titelgruppe 77	69.420.749,53	296.253,05	69.717.002,58	-
			61.157.000,00	8.560.002,58	69.717.002,58	-
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	55.400.000,00 63.000.000,00	- -	55.400.000,00 63.000.000,00	-7.600.000,00 -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitions- programm Landesstraßenbau	46.100.000,00 46.100.000,00	- -	46.100.000,00 46.100.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	101.500.000,00	-	101.500.000,00	-7.600.000,00
			109.100.000,00	-	109.100.000,00	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die TG 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 334 79.	98.365.001,64 125.000.000,00	1.370.425,49 2.501.836,63	99.735.427,13 127.501.836,63	-27.766.409,50 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-66.488,67	-	-66.488,67	-66.488,67
783 79	723	Einfacher Ausbau	70.950,36 1.613.000,00	- -	70.950,36 1.613.000,00	-1.542.049,64 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau Der Titel ist mit dem Kap. 1306 Tit. 891 84 gegen- seitig deckungsfähig.	34.735.512,11 39.500.000,00	- -	34.735.512,11 39.500.000,00	-4.764.487,89 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen	5.526.461,68 2.500.000,00	- -	5.526.461,68 2.500.000,00	3.026.461,68 -
787 79	723	Ökokonto	310.800,21 300.000,00	- -	310.800,21 300.000,00	10.800,21 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	39.365,69	-	39.365,69	39.365,69
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	2.843.138,61 4.000.000,00	- -	2.843.138,61 4.000.000,00	-1.156.861,39 -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	318.181,61	-	318.181,61	318.181,61
		Summe Titelgruppe 79	142.142.923,24	1.370.425,49	143.513.348,73	-31.901.487,90
			172.913.000,00	2.501.836,63	175.414.836,63	-
		Gesamtausgaben	436.534.145,96	45.217.302,55	481.751.448,51	-28.182.974,28
			459.638.600,00	50.295.822,79	509.934.422,79	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	592.821,31	-	592.821,31	222.821,31
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Übrige Einnahmen	92.370.400,67	-	92.370.400,67	8.684.200,67
			83.686.200,00	-	83.686.200,00	-
		Gesamteinnahmen	92.963.221,98	-	92.963.221,98	8.907.021,98
			84.056.200,00	-	84.056.200,00	-
		Personalausgaben	8.948.926,54	-	8.948.926,54	1.276.726,54
			7.672.200,00	-	7.672.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.340.010,57	-	47.340.010,57	10.205.610,57
			37.134.400,00	-	37.134.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	173.993.545,49	296.253,05	174.289.798,54	-6.905.304,04
			172.635.100,00	8.560.002,58	181.195.102,58	-
		Ausgaben für Investitionen	206.251.663,36	44.921.049,50	251.172.712,86	-32.760.007,35
			242.196.900,00	41.735.820,21	283.932.720,21	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	436.534.145,96	45.217.302,55	481.751.448,51	-28.182.974,28
			459.638.600,00	50.295.822,79	509.934.422,79	-
		Zuschuss	343.570.923,98	45.217.302,55	388.788.226,53	-37.089.996,26
			375.582.400,00	50.295.822,79	425.878.222,79	-