

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
80		Nachhaltige Mobilität				
227 80	692	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
331 84	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes Vgl. Planvermerk bei Kap. 1306 Tit. 883 84A	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 84	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
Ausgaben						
Die Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 84 sind gegen- seitig deckungsfähig.						
Titelgruppen						
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.				
429 80	692	Personalkosten	809.484,24 609.100,00	- -	809.484,24 609.100,00	200.384,24 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	297.935,78 850.000,00	1.698.867,69 1.146.803,47	1.996.803,47 1.996.803,47	- -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.063.300,04 2.200.000,00	- -	3.063.300,04 2.200.000,00	863.300,04 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	145.669,08 150.000,00	81.542,49 77.211,57	227.211,57 227.211,57	- -
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	1.750.500,00 723.600,00	- 207.217,00	1.750.500,00 930.817,00	819.683,00 -
685 80	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	532.164,56 357.300,00	1.173.731,35 1.348.595,91	1.705.895,91 1.705.895,91	- -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	704.094,38 650.000,00	1.422.197,99 1.801.292,37	2.126.292,37 2.451.292,37	-325.000,00 -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	7.303.148,08 5.540.000,00	4.376.339,52 4.581.120,32	11.679.487,60 10.121.120,32	1.558.367,28 -
82		Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels sowie verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 82	692	Personalaufwand	169.748,33 -	- -	169.748,33 -	169.748,33 -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	169.908,02 50.000,00	- -	169.908,02 50.000,00	119.908,02 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	84.620,24 -	- 64.844,03	84.620,24 64.844,03	19.776,21 -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.034.904,00 400.000,00	88.862,90 723.766,90	1.123.766,90 1.123.766,90	- -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.974.213,17 3.100.000,00	492.612,45 366.825,62	3.466.825,62 3.466.825,62	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 82	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlagsanlagen an öffentliche und private Unternehmen <i>HHR in 2017 i.H.v. 518.951,00 EUR b. 1303.89186.A</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 107.270,83 EUR b. 1306.68580</i> <i>HHR in 2017 i.H.v. 290.000,00 EUR b. 1306.89380</i> <i>Summe in 2017 and. Haushaltsstelle: 916.221,83 EUR</i>	379.475,00 500.000,00	916.221,83 4.320.000,41	1.295.696,83 4.820.000,41	-3.524.303,58 -
		Summe Titelgruppe 82	4.812.868,76 4.050.000,00	1.497.697,18 5.475.436,96	6.310.565,94 9.525.436,96	-3.214.871,02 -
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). <i>Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzögert.</i>				
429 84	692	Personalkosten	- 100.000,00	310.000,00 210.000,00	310.000,00 310.000,00	- -
534 84	692	BT Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	635.634,02 635.634,02	635.634,02 635.634,02	- -
685 84	692	BT Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	144.466,42 144.466,42	144.466,42 144.466,42	- -
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 84.	13.055.924,06 15.000.000,00	15.424.787,76 13.480.711,82	28.480.711,82 28.480.711,82	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	756.229,24 2.000.000,00	1.658.870,03 2.114.852,09	2.415.099,27 4.114.852,09	-1.699.752,82 -
883 84C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau der Fußverkehrsinfrastruktur	50.033,63 -	- -	50.033,63 -	50.033,63 -
883 84D	692	Planung und Bau von Radschnellverbindungen	- -	- -	- -	- -
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität	369.309,01 500.000,00	- -	369.309,01 500.000,00	-130.690,99 -
		Summe Titelgruppe 84	14.231.495,94 17.600.000,00	18.173.758,23 16.585.664,35	32.405.254,17 34.185.664,35	-1.780.410,18 -
		Gesamtausgaben	26.347.512,78 27.190.000,00	24.047.794,93 26.642.221,63	50.395.307,71 53.832.221,63	-3.436.913,92 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
		Personalausgaben	979.232,57 709.100,00	310.000,00 210.000,00	1.289.232,57 919.100,00	370.132,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.796.337,16 3.650.000,00	2.504.907,10 2.648.259,99	7.301.244,26 6.298.259,99	1.002.984,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.960.972,11 4.830.900,00	3.233.008,21 3.868.397,32	9.193.980,32 8.699.297,32	494.683,00 -
		Ausgaben für Investitionen	14.610.970,94 18.000.000,00	17.999.879,62 19.915.564,32	32.610.850,56 37.915.564,32	-5.304.713,76 -
		Gesamtausgaben	26.347.512,78 27.190.000,00	24.047.794,93 26.642.221,63	50.395.307,71 53.832.221,63	-3.436.913,92 -
		Zuschuss	11.347.512,78 12.190.000,00	24.047.794,93 26.642.221,63	35.395.307,71 38.832.221,63	-3.436.913,92 -