

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2016

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
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	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	320,00	-	320,00	320,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.420,00	-	2.420,00	2.420,00
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.420,00	-	2.420,00	2.420,00
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Tit. 421 01, 422 03 und Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen von 14.400.026,78 Euro im Jahr 2015 und 14.415.253,18 Euro im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	214.591,02	-	214.591,02	-87.408,98
		<u>Amtsgehalt 2016</u>	<u>302.000,00</u>	<u>-</u>	<u>302.000,00</u>	<u>-</u>
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des 1 Staatssekretärin				
		Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.037.329,81	110.907,47	9.148.237,28	-914.880,71
			9.892.100,00	171.017,99	10.063.117,99	-
		<i>Umsetzung 223.498,00 EUR von 1212.46101</i>				
		<i>Umsetzung 527.233,00 EUR nach 0701.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	506.345,71	-	506.345,71	95.345,71
			411.000,00	-	411.000,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	814.083,24	-	814.083,24	205.683,24
			608.400,00	-	608.400,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.255,27	-	19.255,27	2.755,27
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.525.606,51	908.357,94	4.433.964,45	-164.935,59
			4.294.000,00	304.900,04	4.598.900,04	-
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>				
		<i>Umsetzung 158.573,00 EUR von 1212.46101</i>				
		<i>Umsetzung 121.050,00 EUR nach 0701.42801</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	551,98	4.082,99	4.634,97	-
		Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.600,00	2.034,97	4.634,97	-
429 02	011	Personalaufwand	230.839,57	-	230.839,57	159.939,57
			70.900,00	-	70.900,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42.857,29	-	42.857,29	5.157,29
			37.700,00	-	37.700,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
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)
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
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.106,46	-	3.106,46	3.106,46
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.394.566,86	1.023.348,40	15.417.915,26	-695.237,74
			15.635.200,00	477.953,00	16.113.153,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	131.730,42	-	131.730,42	-118.269,58
			250.000,00	-	250.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.866,47	-	8.866,47	-21.133,53
			30.000,00	-	30.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	69.552,70	-	69.552,70	-10.447,30
			80.000,00	-	80.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.016,95	-	18.016,95	-1.983,05
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.223,85	-	1.223,85	-48.776,15
			50.000,00	-	50.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	229.406,57	-	229.406,57	39.406,57
			190.000,00	-	190.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.664,98	-	13.664,98	-4.335,02
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.259,68	-	3.259,68	-1.740,32
			5.000,00	-	5.000,00	-
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.	37.628,33	-	37.628,33	-12.871,67
			50.500,00	-	50.500,00	-
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	54.282,16	-	54.282,16	29.282,16
			25.000,00	-	25.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.715,57	362.593,26	364.308,83	-
			200.000,00	164.308,83	364.308,83	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.150,00	-	4.150,00	-45.850,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	147.311,70	-	147.311,70	97.311,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	720.809,38	362.593,26	1.083.402,64	-169.406,19
			1.088.500,00	164.308,83	1.252.808,83	-
		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.	49.201,47	970.303,60	1.019.505,07	-
			354.000,00	665.505,07	1.019.505,07	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	49.201,47	970.303,60	1.019.505,07	-
			354.000,00	665.505,07	1.019.505,07	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.058,59	42.941,41	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.303,09	-	25.303,09	-34.696,91
			60.000,00	-	60.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	5,57	-	5,57	-49.994,43
			50.000,00	-	50.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	138.233,14	-	138.233,14	8.233,14
			130.000,00	-	130.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.583,23	-	1.583,23	-38.416,77
			40.000,00	-	40.000,00	-
531 69	011	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	383.254,45	196.045,55	579.300,00	-800,00
			580.100,00	-	580.100,00	-
		<i>Umsetzung 800,00 EUR nach 0309.68201</i>				

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
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
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	12.343,70	-	12.343,70	-57.656,30
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.000,00	130.000,00	150.000,00	-
			100.000,00	50.000,00	150.000,00	-
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	587.781,77	368.986,96	956.768,73	-213.331,27
			1.120.100,00	50.000,00	1.170.100,00	-
		Gesamtausgaben	15.752.359,48	2.725.232,22	18.477.591,70	-1.077.975,20
			18.197.800,00	1.357.766,90	19.555.566,90	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.420,00	-	2.420,00	2.420,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.420,00	-	2.420,00	2.420,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	14.394.566,86	1.023.348,40	15.417.915,26	-695.237,74
			15.635.200,00	477.953,00	16.113.153,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.288.591,15	601.580,22	1.890.171,37	-382.737,46
			2.108.600,00	164.308,83	2.272.908,83	-
		Ausgaben für Investitionen	69.201,47	1.100.303,60	1.169.505,07	-
			454.000,00	715.505,07	1.169.505,07	-
		Gesamtausgaben	15.752.359,48	2.725.232,22	18.477.591,70	-1.077.975,20
			18.197.800,00	1.357.766,90	19.555.566,90	-
		Zuschuss	15.749.939,48	2.725.232,22	18.475.171,70	-1.080.395,20
			18.197.800,00	1.357.766,90	19.555.566,90	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
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 Vgl. Haushaltsvermerk zu Tit. 427 53	-	-	-	-
		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 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	9.080,67	-	9.080,67	9.080,67
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00
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	150,00 5.000,00	-	150,00 5.000,00	-4.850,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	1.798.445,09 1.579.700,00	-	1.798.445,09 1.579.700,00	218.745,09
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	603.968,45 109.600,00	-	603.968,45 109.600,00	494.368,45
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.510,98 25.000,00	-	13.510,98 25.000,00	-11.489,02
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. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	284.851,22 148.900,00	-	284.851,22 148.900,00	135.951,22
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 17.800,00	-	- 17.800,00	-17.800,00

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
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
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 <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -47.300,00	- -	- -47.300,00	47.300,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -55.200,00	- -	- -55.200,00	55.200,00 -
462 06	018	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	2.710.006,41	-	2.710.006,41	875.506,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.834.500,00	-	1.834.500,00	-
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.474,03 50.000,00	- -	4.474,03 50.000,00	-45.525,97 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	69.417,72 109.000,00	- -	69.417,72 109.000,00	-39.582,28 -
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.	15.163,54 39.200,00	- -	15.163,54 39.200,00	-24.036,46 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.369,77 16.200,00	- -	15.369,77 16.200,00	-830,23 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	40.788,72 50.000,00	- -	40.788,72 50.000,00	-9.211,28 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	145.213,78	-	145.213,78	-121.186,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	266.400,00	-	266.400,00	-
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Bauministerkonferenz	- -	- -	- -	- -
633 01	011	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Epl.13. <i>Umsetzung 32.500,00 EUR nach 0702.63301</i>	37.500,00 50.000,00	- 20.000,00	37.500,00 70.000,00	-32.500,00 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 2.500,00 37.500,00 52.500,00	- - -	- 2.500,00 37.500,00 72.500,00	-2.500,00 - -35.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben		20.000,00		
972 03	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -110.400,00	- -	- -110.400,00	110.400,00 -
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -20.303.800,00	- -	- -20.303.800,00	20.303.800,00 -
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	-20.414.200,00	-	-20.414.200,00	20.414.200,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
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
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.				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	2.300,00 2.800,00	- -	2.300,00 2.800,00	-500,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.400,00 1.100,00	- -	1.400,00 1.100,00	300,00 -
		Summe Titelgruppe 62	3.700,00 3.900,00	- -	3.700,00 3.900,00	-200,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	018	Reisekosten	738,05 13.000,00	- -	738,05 13.000,00	-12.261,95 -
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	1.454,35 12.000,00	- -	1.454,35 12.000,00	-10.545,65 -
		Summe Titelgruppe 67	2.192,40 25.000,00	- -	2.192,40 25.000,00	-22.807,60 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 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	59.000,00 29.000,00	59.000,00 59.000,00	- -
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	75.055,83 94.000,00	79.551,22 60.607,05	154.607,05 154.607,05	- -
527 68	011	Reisekosten	19.711,71 25.000,00	23.217,47 17.929,18	42.929,18 42.929,18	- -
		Summe Titelgruppe 68	94.767,54 149.000,00	161.768,69 107.536,23	256.536,23 256.536,23	- -
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 Mehreinspa- rungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Ein- zelplans 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 Kindertagesein- richtungen 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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	018	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	13,90 10.000,00	- -	13,90 10.000,00	-9.986,10 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
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
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	13,90	-	13,90	-17.686,10
		Gesamtausgaben	2.993.394,03	161.768,69	3.155.162,72	21.082.826,49
		Abschluss	-18.055.200,00	127.536,23	-17.927.663,77	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	2.713.706,41 1.878.400,00	59.000,00 29.000,00	2.772.706,41 1.907.400,00	865.306,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	242.187,62 420.400,00	102.768,69 78.536,23	344.956,31 498.936,23	-153.979,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.500,00 52.500,00	- 20.000,00	37.500,00 72.500,00	-35.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -20.414.200,00	- -	- -20.414.200,00	20.414.200,00 -
		Gesamtausgaben	2.993.394,03	161.768,69	3.155.162,72	21.082.826,49
		Zuschuss	-18.055.200,00	127.536,23	-17.927.663,77	-
			2.993.394,03	161.768,69	3.155.162,72	21.082.826,49
			-18.055.200,00	127.536,23	-17.927.663,77	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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	129.157,25 151.800,00	- -	129.157,25 151.800,00	-22.642,75 -
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	9.950,00 -	- -	9.950,00 -	9.950,00 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	33.276,00 15.000,00	- -	33.276,00 15.000,00	18.276,00 -
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	418.318,23 400.000,00	- -	418.318,23 400.000,00	18.318,23 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	27.597,15 5.500,00	- -	27.597,15 5.500,00	22.097,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			618.298,63 572.300,00	- -	618.298,63 572.300,00	45.998,63 -
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 Risikoabde- ckung.</i>	72.773.036,55 3.945.000,00	- -	72.773.036,55 3.945.000,00	68.828.036,55 -
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00 12.500.000,00	- -	12.500.000,00 12.500.000,00	- -
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. <i>Die Höhe der Entnahme hängt vom Projektfort- schritt ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	268.500.000,00 -	- -	268.500.000,00 -	268.500.000,00 -
Summe Titelgruppe 78			353.773.036,55 16.445.000,00	- -	353.773.036,55 16.445.000,00	337.328.036,55 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.918,00 11.000,00	- -	9.918,00 11.000,00	-1.082,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	70.288,96 70.000,00	- -	70.288,96 70.000,00	288,96 -
Summe Titelgruppe 90			80.206,96 81.000,00	- -	80.206,96 81.000,00	-793,04 -
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>	330.731,80 -	- -	330.731,80 -	330.731,80 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV <i>Mehr, da die endgültige Höhe der Regionalisie- rungsmittel bei der Planaufstellung nicht fest- stand.</i>	850.696.000,00 785.018.000,00	- -	850.696.000,00 785.018.000,00	65.678.000,00 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckge- bundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	6.761.920,04 6.487.000,00	- -	6.761.920,04 6.487.000,00	274.920,04 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	84.000.000,00 84.000.000,00	- -	84.000.000,00 84.000.000,00	- -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr Finanzhilfen des Bundes für das GVFG- Bundesprogramm als erwartet.</i>	109.345.987,24 50.000.000,00	- -	109.345.987,24 50.000.000,00	59.345.987,24 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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	1.129.899,30 1.090.000,00	- -	1.129.899,30 1.090.000,00	39.899,30 -
		Summe Titelgruppe 91	1.052.264.538,38	-	1.052.264.538,38	125.669.538,38
		Gesamteinnahmen	1.406.736.080,52	-	1.406.736.080,52	463.042.780,52
		Ausgaben	943.693.300,00	-	943.693.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 111 03 geleistet werden und sind als Vorgriff auszuweisen.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.415,02 4.000,00	- -	1.415,02 4.000,00	-2.584,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.415,02	-	1.415,02	-17.584,98
		19.000,00	-	19.000,00	-	
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	511.458,79 600.000,00	145.339,31 69.000,00	656.798,10 669.000,00	-12.201,90 -
661 01	750	Schuldendiensthilfen an den Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	663.125,00 800.000,00	- -	663.125,00 800.000,00	-136.875,00 -
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	23.024,45 28.500,00	- -	23.024,45 28.500,00	-5.475,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.197.608,24	145.339,31	1.342.947,55	-154.552,45
		Ausgaben für Investitionen	1.428.500,00	69.000,00	1.497.500,00	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	2.072.091,00 1.800.000,00	-272.091,00 -	1.800.000,00 1.800.000,00	- 272.091,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.072.091,00	-272.091,00	1.800.000,00	-
		1.800.000,00	-	1.800.000,00	272.091,00	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	121.337,86 120.000,00	40.000,00 80.298,23	161.337,86 200.298,23	-38.960,37 -
		Summe Titelgruppe 69	121.337,86	40.000,00	161.337,86	-38.960,37
		120.000,00	80.298,23	200.298,23	-	
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	16.680,00 17.500,00	820,00 -	17.500,00 17.500,00	- -
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	286,09 3.000,00	2.713,91 -	3.000,00 3.000,00	- -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.835.432,78 2.050.000,00	- -	1.835.432,78 2.050.000,00	-214.567,22 -
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	19.000,00 -	19.000,00 19.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.892.398,87	22.533,91	1.914.932,78	-214.567,22
		2.129.500,00	-	2.129.500,00	-	

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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	22.802,35 35.000,00	-	22.802,35 35.000,00	-12.197,65 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	21.597,01 100.000,00	-	21.597,01 100.000,00	-78.402,99 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	- 24.000,00	31.561,01 20.000,00	31.561,01 44.000,00	-12.438,99 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 11.900,00	-	3.900,00 11.900,00	-8.000,00 -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	48.299,36 170.900,00	31.561,01 20.000,00	79.860,37 190.900,00	-111.039,63 -
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 Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	262.971,66 394.400,00	139.664,35 8.236,01	402.636,01 402.636,01	- -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	150.000,00 186.500,00	-	150.000,00 186.500,00	-36.500,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 -	-	50.000,00 -	50.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	1.500,00 -	1.500,00 15.000,00	-13.500,00 -
		Summe Titelgruppe 75	462.971,66 595.900,00	141.164,35 8.236,01	604.136,01 604.136,01	- -
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 Tit.Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. 671 78A und Tit. 671 78B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 78 geleistet werden. Insoweit vom Haushaltsvermerk bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zulasten Kap. 1303 Tit.Gr. 78 nicht Gebrauch gemacht wird, fließen Minderausgaben bei Kap. 1303 Tit.Gr. 78 – außer Tit. 919 78 – über Tit. 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)	-	-	-	-
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	409.019,76 1.000.000,00	-	409.019,76 1.000.000,00	-590.980,24 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	600.000,00 981.500,00	204.995,63 -	804.995,63 981.500,00	-176.504,37 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	268.388.575,98 117.853.300,00	- -13.649.697,75	268.388.575,98 104.203.602,25	164.184.973,73 -
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	190.355.547,43 16.445.000,00	- -	190.355.547,43 16.445.000,00	173.910.547,43 -
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			459.753.143,17 136.279.800,00	204.995,63 -13.649.697,75	459.958.138,80 122.630.102,25	337.328.036,55 -
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	49.430,00 750.000,00	- -	49.430,00 750.000,00	-700.570,00 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.325.253,00 4.600.000,00	- -	2.325.253,00 4.600.000,00	-2.274.747,00 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	223.358,53 550.000,00	- -	223.358,53 550.000,00	-326.641,47 -
Summe Titelgruppe 81			2.598.041,53 5.900.000,00	- -	2.598.041,53 5.900.000,00	-3.301.958,47 -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 83 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78. Minderausgaben bei Tit.Gr. 83 flie- ßen Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zu; sie verstärken in die- sem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächti- gung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen bei TitGr. 83. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen ge- leistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.484.460,06 500.000,00	- -	1.484.460,06 500.000,00	984.460,06 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.467.250,00 7.500.000,00	- -	7.467.250,00 7.500.000,00	-32.750,00 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.270.000,00 -	- -	1.270.000,00 -	1.270.000,00 -
Summe Titelgruppe 83			10.221.710,06 8.000.000,00	- -	10.221.710,06 8.000.000,00	2.221.710,06 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag- anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Tit.Gr. 92 bis 99. Zudem erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 86 mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Minderausgaben bei Tit.Gr. 86 fließen Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dor- tige planmäßige Ausgabeermächtigung. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss für diesen Zweck genehmigten Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	100.454,75 -	- -	100.454,75 -	100.454,75 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	100,00	-	100,00	100,00
661 86	742	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	- 73.000,00	-	- 73.000,00	- -73.000,00
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 86	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	1.073.000,00 10.000.000,00	-	1.073.000,00 10.000.000,00	-8.927.000,00 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.173.554,75 10.073.000,00	-	1.173.554,75 10.073.000,00	-8.899.445,25 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbe- förderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	8.249.559,54 12.900.000,00	-	8.249.559,54 12.900.000,00	-4.650.440,46 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	10.331.731,50 2.300.000,00	-	10.331.731,50 2.300.000,00	8.031.731,50 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	127.039.396,38 131.800.000,00	-	127.039.396,38 131.800.000,00	-4.760.603,62 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	55.725.319,63 53.000.000,00	-	55.725.319,63 53.000.000,00	2.725.319,63 -
		Summe Titelgruppe 87	201.346.007,05 200.000.000,00	-	201.346.007,05 200.000.000,00	1.346.007,05 -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Tit. 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kap. 1205 Tit. 613 72A gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.711.761,50 5.700.000,00	-	5.711.761,50 5.700.000,00	11.761,50 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.822.655,30 17.300.000,00	-	17.822.655,30 17.300.000,00	522.655,30 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	3.348.210,00 4.000.000,00	-	3.348.210,00 4.000.000,00	-651.790,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.223.161,00 2.500.000,00	-	2.223.161,00 2.500.000,00	-276.839,00 -
		Summe Titelgruppe 88	29.105.787,80 29.500.000,00	-	29.105.787,80 29.500.000,00	-394.212,20 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	38.115,42 45.000,00	6.884,58	45.000,00 45.000,00	- -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeu- ern am Bodensee	47.109,86 82.000,00	39.090,14 4.200,00	86.200,00 86.200,00	- -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2.640,72 7.000,00	4.359,28	7.000,00 7.000,00	- -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
633 90	731	Kostenerstattung	176.247,49 233.000,00	-	176.247,49 233.000,00	-56.752,51 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	299.415,90 139.500,00	-	299.415,90 159.500,00	139.915,90 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	103.077,00	131.488,01	234.565,01	-139.915,90
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- 609,90 100.000,00	- 124.909,19 25.519,09	374.480,91 125.519,09	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-47.000,00
			47.000,00	-	47.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	667.216,29	506.731,20	1.173.947,49	-103.752,51
			853.500,00	424.200,00	1.277.700,00	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen 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. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 92 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	2.571.233,22	-	2.571.233,22	1.571.233,22
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	75.471.566,12	-	75.471.566,12	-15.466.433,88
			90.938.000,00	-	90.938.000,00	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	750.726.607,90	-	750.726.607,90	82.873.630,69
			639.102.000,00	28.750.977,21	667.852.977,21	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.584.000,04	-	24.584.000,04	-415.999,96
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	853.353.407,28	-	853.353.407,28	68.562.430,07
			756.040.000,00	28.750.977,21	784.790.977,21	-
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm 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. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 93 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.676.470,42	-	9.676.470,42	9.676.470,42
			-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	130.702.518,84	69.624.621,00	200.327.139,84	49.669.516,82
			110.400.000,00	40.257.623,02	150.657.623,02	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	140.378.989,26	69.624.621,00	210.003.610,26	59.345.987,24
			110.400.000,00	40.257.623,02	150.657.623,02	-
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindefinanzierungsgesetz 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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei Tit.Gr. 94. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.682.182,25	317.817,75	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	13.055.142,38	202.814.963,34	215.870.105,72	3.961.731,80
			64.000.000,00	147.908.373,92	211.908.373,92	-
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.329.848,52	2.670.151,48	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	20.067.173,15	205.802.932,57	225.870.105,72	3.961.731,80
			74.000.000,00	147.908.373,92	221.908.373,92	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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
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	-	-	-	-11.532.500,00
			7.500.000,00	4.032.500,00	11.532.500,00	-
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-	-	-	-2.500.000,00
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	266.796,90	-	266.796,90	266.796,90
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	14.427.203,10	-	14.427.203,10	14.427.203,10
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	14.694.000,00	-	14.694.000,00	661.500,00
			10.000.000,00	4.032.500,00	14.032.500,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV 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. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 97 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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	28.179.423,63	-	28.179.423,63	-10.020.576,37
			38.200.000,00	-	38.200.000,00	-
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.090.213,28	-	7.090.213,28	7.090.213,28
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.638.677,52	-	13.638.677,52	13.638.677,52
			-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	48.908.314,43	-	48.908.314,43	10.708.314,43
			38.200.000,00	-	38.200.000,00	-
98		Innovationsprogramm 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. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 98 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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	618.269,79	-	618.269,79	618.269,79
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	618.269,79	-	618.269,79	618.269,79
			-	-	-	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV 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. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 99 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	39.641,86	-	39.641,86	39.641,86
			-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	8.984.017,28	-	8.984.017,28	-3.086.158,17
			10.670.000,00	1.400.175,45	12.070.175,45	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	11.188.737,00	-	11.188.737,00	5.188.737,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	329.470,60	-	329.470,60	329.470,60
			-	-	-	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	112.400,00	-	112.400,00	112.400,00
			-	-	-	-
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	182.972,81	-	182.972,81	-1.713.156,11
			950.000,00	946.128,92	1.896.128,92	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	45.509.282,49	-	45.509.282,49	10.714.876,85
			31.855.000,00	2.939.405,64	34.794.405,64	-
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	66.346.522,04	-	66.346.522,04	11.585.812,03
			49.475.000,00	5.285.710,01	54.760.710,01	-
		Gesamtausgaben	1.855.028.258,61	276.247.787,98	2.131.276.046,59	483.103.725,94
			1.434.985.100,00	213.187.220,65	1.648.172.320,65	272.091,00

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.029.237,39	-	1.029.237,39	375.937,39
			653.300,00	-	653.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.405.706.843,13	-	1.405.706.843,13	462.666.843,13
			943.040.000,00	-	943.040.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.406.736.080,52	-	1.406.736.080,52	463.042.780,52
			943.693.300,00	-	943.693.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.655.405,58	465.093,27	4.120.498,85	960.864,61
			3.046.900,00	112.734,24	3.159.634,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.157.890.526,97	350.334,94	1.158.240.861,91	61.618.180,33
			1.061.403.900,00	35.218.781,58	1.096.622.681,58	-
		Ausgaben für Investitionen	693.482.326,06	275.432.359,77	968.914.685,83	420.524.681,00
			370.534.300,00	177.855.704,83	548.390.004,83	272.091,00
		Gesamtausgaben	1.855.028.258,61	276.247.787,98	2.131.276.046,59	483.103.725,94
			1.434.985.100,00	213.187.220,65	1.648.172.320,65	272.091,00
		Zuschuss	448.292.178,09	276.247.787,98	724.539.966,07	20.060.945,42
			491.291.800,00	213.187.220,65	704.479.020,65	272.091,00

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	114.367,15 -	- -	114.367,15 -	114.367,15 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	5.820,00 20.000,00	- -	5.820,00 20.000,00	-14.180,00 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	150.502,05 350.000,00	- -	150.502,05 350.000,00	-199.497,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			270.689,20 370.000,00	- -	270.689,20 370.000,00	-99.310,80 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Weniger Kostenerstattungen des Bundes wegen geringerer Bautätigkeit.</i>	19.341.707,71 20.000.000,00	- -	19.341.707,71 20.000.000,00	-658.292,29 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger Abrechnungsvorgänge als erwartet.</i>	201.093,22 536.200,00	- -	201.093,22 536.200,00	-335.106,78 -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04	67.880,00 -	- -	67.880,00 -	67.880,00 -
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>	333.022,90 650.000,00	- -	333.022,90 650.000,00	-316.977,10 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	66.543.445,55 66.500.000,00	- -	66.543.445,55 66.500.000,00	43.445,55 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			86.487.149,38 87.686.200,00	- -	86.487.149,38 87.686.200,00	-1.199.050,62 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei Tit.Gr. 69	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			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 Vgl. Planvermerk bei Tit.Gr. 77				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	11.775,00 -	- -	11.775,00 -	11.775,00 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	55.209,47 -	- -	55.209,47 -	55.209,47 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			68.211,59 -	- -	68.211,59 -	68.211,59 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
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 ungewissen Aufkommens ist der Bedarf bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	2.199.788,28 -	- -	2.199.788,28 -	2.199.788,28 -
Summe Titelgruppe 79			2.199.788,28 -	- -	2.199.788,28 -	2.199.788,28 -
Gesamteinnahmen			89.040.838,45 88.056.200,00	- -	89.040.838,45 88.056.200,00	984.638,45 -

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 422 03 und der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen von 15.907.787,28 EUR im Jahr 2015 und 18.948.687,28 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 16.272,00 EUR von 1212.46101</i>	1.389.355,04 5.617.400,00	- -	1.389.355,04 5.617.400,00	-4.228.044,96 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.908.376,55 3.484.400,00	- -	2.908.376,55 3.484.400,00	-576.023,45 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	208.218,87 -	- -	208.218,87 -	208.218,87 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	366.413,78 255.000,00	- -	366.413,78 255.000,00	111.413,78 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.915,58 -	- -	1.915,58 -	1.915,58 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 277.180,00 EUR von 1212.46101</i>	9.153.123,69 8.249.600,00	- -	9.153.123,69 8.249.600,00	903.523,69 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 36.966,00 EUR von 1212.46101</i>	504.637,76 1.100.200,00	- -	504.637,76 1.100.200,00	-595.562,24 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.630,10 -	- -	7.630,10 -	7.630,10 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Tit. 428 08 und Tit. 534 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	93.365,14 497.100,00	- -	93.365,14 497.100,00	-403.734,86 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	14.633.036,51 19.203.700,00	- -	14.633.036,51 19.203.700,00	-4.570.663,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. der HGr. 5 sind mit den Tit. der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.835,19 99.200,00	- -	222.835,19 99.200,00	123.635,19 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	223.007,51 48.000,00	- -	223.007,51 48.000,00	175.007,51 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.699,73 24.000,00	- -	17.699,73 24.000,00	-6.300,27 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.177.998,93 598.000,00	- -	1.177.998,93 598.000,00	579.998,93 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	146.947,80 192.000,00	- -	146.947,80 192.000,00	-45.052,20 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.945,23 54.400,00	- -	65.945,23 54.400,00	11.545,23 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.944.912,42 3.932.800,00	- -	3.944.912,42 3.932.800,00	12.112,42 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	921.274,52 100.800,00	- -	921.274,52 100.800,00	820.474,52 -

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
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 Tit.Gr. 79.	51.336.486,25 22.509.700,00	- -	51.336.486,25 22.509.700,00	28.826.786,25 3.194.376,71
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen 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.	- -	- -	- -	- -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßen- planungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	286.938,75 302.000,00	- -	286.938,75 302.000,00	-15.061,25 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.357.837,33 225.800,00	- -	1.357.837,33 225.800,00	1.132.037,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.201.883,66	-	62.201.883,66	34.115.183,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.086.700,00	-	28.086.700,00	3.194.376,71
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	251.050,46 50.000,00	- -	251.050,46 50.000,00	201.050,46 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.321.122,22 1.500.000,00	- -	4.321.122,22 1.500.000,00	2.821.122,22 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	241.521,60 815.000,00	- -	241.521,60 815.000,00	-573.478,40 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	12.975,80 13.100,00	- -	12.975,80 13.100,00	-124,20 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.826.670,08	-	4.826.670,08	2.448.570,08
		Ausgaben für Investitionen	2.378.100,00	-	2.378.100,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	138.927,41 80.000,00	- -	138.927,41 80.000,00	58.927,41 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	340.955,44 485.100,00	- -	340.955,44 485.100,00	-144.144,56 -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit.Gr. 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.	874.981,59 2.100.000,00	- -	874.981,59 2.100.000,00	-1.225.018,41 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	1.931.000,00 -	5.836.000,00 7.767.000,00	7.767.000,00 7.767.000,00	- -
883 03	725	APL Finanzhilfen des Bundes gem. Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds Aufbauhilfe <i>Nachweis der Abwicklung der Finanzhilfen des Bundes in Sachen Aufbauhilfe (Hochwasser 2013). Titelverwechslung: 301.899,00 EUR wurden versehentlich bei 1005.88301 gebucht.</i>	-301.899,00 -	335.886,34 33.987,34	33.987,34 33.987,34	- -
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. Tit. 883 21 und Kap. 1303 Tit.Gr. 94, 95 sind ge- genseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.256.730,11 66.500.000,00	75.998.362,44 56.597.279,85	123.255.092,55 123.097.279,85	157.812,70 -

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
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	- -	- -	- -	- -
			50.240.695,55	82.170.248,78	132.410.944,33	-1.152.422,86
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 100,0 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 Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.444,79 197.000,00	- -	14.444,79 197.000,00	-182.555,21 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.676,02 47.000,00	- -	1.676,02 47.000,00	-45.323,98 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	24.651,45 -	- -	24.651,45 -	24.651,45 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	95.768,31 203.800,00	- -	95.768,31 203.800,00	-108.031,69 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	94,90 3.100,00	- -	94,90 3.100,00	-3.005,10 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.840.900,97 1.050.400,00	- -	1.840.900,97 1.050.400,00	790.500,97 -
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.	63.532,87 118.800,00	- -	63.532,87 118.800,00	-55.267,13 -
		Summe Titelgruppe 69	2.041.069,31 1.698.200,00	- -	2.041.069,31 1.698.200,00	342.869,31 -
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 Ein- nahmen bei Tit.Gr. 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	50.281,89 -	- -	50.281,89 -	50.281,89 -
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	1.549.685,94 257.000,00	- -	1.549.685,94 257.000,00	1.292.685,94 1.106.719,82
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	71.522.953,86 71.600.000,00	- -	71.522.953,86 71.600.000,00	-77.046,14 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	9.009,72 100.000,00	- -	9.009,72 100.000,00	-90.990,28 -
		Summe Titelgruppe 77	73.131.931,41 71.957.000,00	- -	73.131.931,41 71.957.000,00	1.174.931,41 1.106.719,82
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Minderausgaben bei Kap. 1303 Tit.Gr. 78.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	62.500.000,00 35.500.000,00	- -	62.500.000,00 35.500.000,00	27.000.000,00 -

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)
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
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitions- programm Landesstraßenbau	- 57.000.000,00	- -	- 57.000.000,00	-57.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	62.500.000,00	-	62.500.000,00	-30.000.000,00
			92.500.000,00	-	92.500.000,00	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die Tit.Gr. 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu. Tit.Gr. 79 ist einseitig deckungsfähig zu Tit. 534 03. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen ge- leistet werden.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 334 79.	90.394.029,50 117.000.000,00	- 1.305.120,53	90.394.029,50 118.305.120,53	-27.911.091,03 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	135.844,52 1.013.000,00	- -	135.844,52 1.013.000,00	-877.155,48 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	54.160.843,46 40.500.000,00	- -	54.160.843,46 40.500.000,00	13.660.843,46 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen In Höhe des Haushaltsansatzes können Weniger- ausgaben zur Verstärkung des Haushaltsansatzes bei Kap. 1306 Tit. 883 84A verwendet werden. Dies gilt - mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - auch für Wenigerausgaben im Rahmen des Deckungskreises innerhalb der Tit.Gr. 79; davon nicht umfasst sind Mittel, die der Rückla- ge für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen entnommen werden können (Kap. 1212 Tit. 359 05).	10.715.055,54 5.000.000,00	- -	10.715.055,54 5.000.000,00	5.715.055,54 -
787 79	723	Ökokonto	75.124,18 300.000,00	- -	75.124,18 300.000,00	-224.875,82 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	139.550,14 -	- -	139.550,14 -	139.550,14 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.424.917,19 1.000.000,00	- -	3.424.917,19 1.000.000,00	2.424.917,19 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehrauf- wand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	268.293,08 -	- -	268.293,08 -	268.293,08 -
		Summe Titelgruppe 79	159.313.657,61	-	159.313.657,61	-6.804.462,92
		Gesamtausgaben	164.813.000,00	1.305.120,53	166.118.120,53	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	297.464,20 370.000,00	- -	297.464,20 370.000,00	-72.535,80 -
		Übrige Einnahmen	88.743.374,25 87.686.200,00	- -	88.743.374,25 87.686.200,00	1.057.174,25 -
		Gesamteinnahmen	89.040.838,45	-	89.040.838,45	984.638,45
			88.056.200,00	-	88.056.200,00	-
		Personalausgaben	14.683.318,40 19.203.700,00	- -	14.683.318,40 19.203.700,00	-4.520.381,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	64.179.420,10 29.666.100,00	- -	64.179.420,10 29.666.100,00	34.513.320,10 3.194.376,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.408.319,60 166.835.100,00	- -	140.408.319,60 166.835.100,00	-26.426.780,40 1.106.719,82
		Ausgaben für Investitionen	209.617.886,03 234.096.900,00	82.170.248,78 65.703.387,72	291.788.134,81 299.800.287,72	-8.012.152,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	428.888.944,13	82.170.248,78	511.059.192,91	-4.445.994,81
			449.801.800,00	65.703.387,72	515.505.187,72	4.301.096,53
		Zuschuss	339.848.105,68	82.170.248,78	422.018.354,46	-5.430.633,26
			361.745.600,00	65.703.387,72	427.448.987,72	4.301.096,53

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabtiteln)				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
		Summe Titelgruppe 63	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
		Gesamteinnahmen	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Der Tit. 547 01 und die Tit.Gr. 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 48.710,62 EUR nach 0705.54701</i>	5.489,38 54.200,00	- -	5.489,38 54.200,00	-48.710,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.489,38 54.200,00	- -	5.489,38 54.200,00	-48.710,62 -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen.				
661 63	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und für die Erschließung von Gewerbegebieten Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	- -	- -	- -	- -
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 4.865.316,24 EUR nach 0705.88363</i>	- -	- 4.268.834,06	- 4.268.834,06	-4.268.834,06 511.291,88
		Summe Titelgruppe 63	- -	- 4.268.834,06	- 4.268.834,06	-4.268.834,06 511.291,88
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen <i>Umsetzung 2.440,00 EUR nach 0705.52975</i>	360,00 2.800,00	- -	360,00 2.800,00	-2.440,00 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar <i>Umsetzung 113.040,69 EUR nach 0705.63375.A</i>	1.757.978,90 1.835.000,00	- -	1.757.978,90 1.835.000,00	-77.021,10 36.019,59
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung <i>Umsetzung 90.000,00 EUR nach 0705.63375.B</i>	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen <i>Umsetzung 200.000,00 EUR nach 0705.63375.C</i>	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
633 75D	422	Sonstige Zuschüsse für Untersuchungen auf dem Gebiet der Raumordnung	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

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
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung <i>Umsetzung 95.625,00 EUR nach 0705.68775</i>	4.375,00 100.000,00	- -	4.375,00 100.000,00	-95.625,00 -
		Summe Titelgruppe 75	1.762.713,90 2.227.800,00	- -	1.762.713,90 2.227.800,00	-465.086,10 36.019,59
80		Flächenmanagement 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. Die Ansätze der Tit.Gr. 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Förderung wird von der Landeskreditbank Ba- den-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 80	422	Sachaufwand <i>Umsetzung 45.929,46 EUR nach 0705.54780</i>	4.070,54 50.000,00	- -	4.070,54 50.000,00	-45.929,46 -
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Umsetzung 1.327.200,00 EUR nach 0705.68680</i>	10.800,00 988.000,00	- 693.601,94	10.800,00 1.681.601,94	-1.670.801,94 -
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	14.870,54 1.038.000,00	- 693.601,94	14.870,54 1.731.601,94	-1.716.731,40 -
81		Baukultur 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. Die Ansätze der Tit.Gr. 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.016,59 10.000,00	- -	21.016,59 10.000,00	11.016,59 -
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	123.482,35 -	- -	123.482,35 -	123.482,35 -
547 81	422	Sachaufwand	115.094,55 10.000,00	- -	115.094,55 10.000,00	105.094,55 -
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Umsetzung 136.323,51 EUR nach 0705.68681</i>	4.083,00 380.000,00	- -	4.083,00 380.000,00	-375.917,00 -
		Summe Titelgruppe 81	263.676,49 400.000,00	- -	263.676,49 400.000,00	-136.323,51 -
		Gesamtausgaben	2.046.750,31 3.720.000,00	- 4.962.436,00	2.046.750,31 8.682.436,00	-6.635.685,69 547.311,47

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
 1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

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	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	85.190,30	-	85.190,30	85.190,30
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	269.513,41	-	269.513,41	142.513,41
			127.000,00	-	127.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.777.236,90	-	1.777.236,90	-2.509.365,04
			3.593.000,00	693.601,94	4.286.601,94	36.019,59
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-4.268.834,06
			-	4.268.834,06	4.268.834,06	511.291,88
		Gesamtausgaben	2.046.750,31	-	2.046.750,31	-6.635.685,69
			3.720.000,00	4.962.436,00	8.682.436,00	547.311,47
		Zuschuss	1.961.560,01	-	1.961.560,01	-6.720.875,99
			3.720.000,00	4.962.436,00	8.682.436,00	547.311,47

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 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
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	2.420,00	-	2.420,00	15.752.359,48	2.725.232,22	18.477.591,70	- 18.475.171,70
1302	-	-	-	2.993.394,03	161.768,69	3.155.162,72	- 3.155.162,72
1303	1.406.736.080,52	-	1.406.736.080,52	1.855.028.258,61	276.247.787,98	2.131.276.046,59	- 724.539.966,07
1304	89.040.838,45	-	89.040.838,45	428.888.944,13	82.170.248,78	511.059.192,91	- 422.018.354,46
1305	85.190,30	-	85.190,30	2.046.750,31	-	2.046.750,31	- 1.961.560,01
1306	15.000.000,00	-	15.000.000,00	26.347.512,78	24.047.794,93	50.395.307,71	- 35.395.307,71
Epl. 13	1.510.864.529,27	-	1.510.864.529,27	2.331.057.219,34	385.352.832,60	2.716.410.051,94	- 1.205.545.522,67

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
-	-	-	18.197.800	1.357.766,90	19.555.566,90	- 19.555.566,90	+ 1.080.395,20	-
-	-	-	- 18.055.200	127.536,23	- 17.927.663,77	+ 17.927.663,77	- 21.082.826,49	-
943.693.300	-	943.693.300,00	1.434.985.100	213.187.220,65	1.648.172.320,65	- 704.479.020,65	- 20.060.945,42	272.091,00
88.056.200	-	88.056.200,00	449.801.800	65.703.387,72	515.505.187,72	- 427.448.987,72	+ 5.430.633,26	4.301.096,53
-	-	-	3.720.000	4.962.436,00	8.682.436,00	- 8.682.436,00	+ 6.720.875,99	547.311,47
15.000.000	-	15.000.000,00	27.190.000	26.642.221,63	53.832.221,63	- 38.832.221,63	+ 3.436.913,92	-
1.046.749.500	-	1.046.749.500,00	1.915.839.500	311.980.569,13	2.227.820.069,13	- 1.181.070.569,13	- 24.474.953,54	5.120.499,00

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

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	- -	2.420,00 -	- -	2.420,00 -	14.394.566,86 <i>1.023.348,40</i>	1.288.591,15 <i>601.580,22</i>
1302	- -	- -	- -	- -	2.713.706,41 <i>59.000,00</i>	242.187,62 <i>102.768,69</i>
1303	- -	1.029.237,39 -	1.405.706.843,13 -	1.406.736.080,52 -	- -	3.655.405,58 <i>465.093,27</i>
1304	- -	297.464,20 -	88.743.374,25 -	89.040.838,45 -	14.683.318,40 -	64.179.420,10 -
1305	- -	85.190,30 -	- -	85.190,30 -	- -	269.513,41 -
1306	- -	- -	15.000.000,00 -	15.000.000,00 -	979.232,57 <i>310.000,00</i>	4.796.337,16 <i>2.504.907,10</i>
Epl. 13	- -	1.414.311,89 -	1.509.450.217,38 -	1.510.864.529,27 -	32.770.824,24 <i>1.392.348,40</i>	74.431.455,02 <i>3.674.349,28</i>

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
-	-	69.201,47	-	15.752.359,48	- 15.749.939,48	- 18.475.171,70
-	-	1.100.303,60	-	2.725.232,22		
-	37.500,00	-	-	2.993.394,03	- 2.993.394,03	- 3.155.162,72
-	-	-	-	161.768,69		
-	1.157.890.526,97	693.482.326,06	-	1.855.028.258,61	- 448.292.178,09	- 724.539.966,07
-	350.334,94	275.432.359,77	-	276.247.787,98		
-	140.408.319,60	209.617.886,03	-	428.888.944,13	- 339.848.105,68	- 422.018.354,46
-	-	82.170.248,78	-	82.170.248,78		
-	1.777.236,90	-	-	2.046.750,31	- 1.961.560,01	- 1.961.560,01
-	-	-	-	-		
-	5.960.972,11	14.610.970,94	-	26.347.512,78	- 11.347.512,78	- 35.395.307,71
-	3.233.008,21	17.999.879,62	-	24.047.794,93		
-	1.306.074.555,58	917.780.384,50	-	2.331.057.219,34	- 820.192.690,07	- 1.205.545.522,67
-	3.583.343,15	376.702.791,77	-	385.352.832,60		

