

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	54.263,00	-	54.263,00	-3.737,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	54.263,00	-	54.263,00	-3.737,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
359 01	850	Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung, insbe- sondere für die Landeshauptstadt Stuttgart Zur Verbesserung der Luftqualität, insbesondere in der Landeshauptstadt Stuttgart sind folgende Ent- nahmen zulässig: – Bei Tit. 633 91 zur Förderung von Expressbusli- nien in der Region Stuttgart im Volumen von insgesamt bis zu 65 Mio. EUR im Zeitraum von 2019 bis einschl. 2024. – Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III im Volumen von insgesamt bis zu 40 Mio. EUR im Zeitraum von 2018 bis einschließlich 2021. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen er- höhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen für die ge- nannten Maßnahmen bei den vorgenannten Titeln und Titelgruppen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Die Höhe der Entnahme ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	999.936,39	-	999.936,39	999.936,39
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	999.936,39	-	999.936,39	999.936,39
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für nachhaltige Mobilität				
227 80	692	Zuschüsse von der EU <i>Mehr wegen ungewissen Aufkommens.</i>	586.184,74	-	586.184,74	586.184,74
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	586.184,74	-	586.184,74	586.184,74
			-	-	-	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
119 84	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 84A	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
331 84B	692	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnell- wegen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt				
331 91	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen bei der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	16.640.384,13	-	16.640.384,13	1.582.384,13
			15.058.000,00	-	15.058.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Titel der Tit. Gr. 80, 82 und 84 sind mit Aus- nahme des Titels 883 84A gegenseitig deckungs- fähig.				
		Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01	850	Zuführung an die Rücklage Luftreinhaltung, insbeson- dere für die Landeshauptstadt Stuttgart Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Tit. 359 01 (Entnahmetitel) genannten Zwecke und Maßnahmen zur Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart.	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
			105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
			105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 54.496,69 EUR v. 1303.53469</i>	163.796,07	3.700,62	167.496,69	-
			113.000,00	54.496,69	167.496,69	-
		Summe Titelgruppe 69	163.796,07	3.700,62	167.496,69	-
			113.000,00	54.496,69	167.496,69	-

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr <i>HHR aus 2017 i.H.v. 247.299,08 EUR v. 1303.54775</i>	131.350,38 494.400,00	554.148,70 247.299,08	685.499,08 741.699,08	-56.200,00 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	158.300,00 186.500,00	- -	158.300,00 186.500,00	-28.200,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	53.900,00 3.900,00	- -	53.900,00 3.900,00	50.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	343.550,38 699.800,00	554.148,70 247.299,08	897.699,08 947.099,08	-49.400,00 -
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 80	692	Personalkosten	-5.676,57 610.000,00	615.676,57 -	610.000,00 610.000,00	- -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	155.181,43 350.000,00	700.000,00 1.888.374,60	855.181,43 2.238.374,60	-1.383.193,17 -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 227 80. Ausgaben dürfen im Rahmen der durch die EU be- willigten Mittel vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen.	1.819.556,76 3.177.400,00	1.944.027,98 -	3.763.584,74 3.177.400,00	586.184,74 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	111.212,29 200.000,00	1.266.656,27 1.177.868,56	1.377.868,56 1.377.868,56	- -
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	1.312.068,71 826.400,00	- -	1.312.068,71 826.400,00	485.668,71 -
682 80	692	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- 268.500,00	268.500,00 -	268.500,00 268.500,00	- -
685 80	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	613.492,70 196.000,00	1.092.000,00 1.765.661,32	1.705.492,70 1.961.661,32	-256.168,62 -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	385.451,54 185.600,00	713.443,86 1.413.964,11	1.098.895,40 1.599.564,11	-500.668,71 -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	4.406.286,86 5.813.900,00	6.600.304,68 6.245.868,59	11.006.591,54 12.059.768,59	-1.053.177,05 -
82		Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels sowie verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 82	692	Personalaufwand	33.079,39 -	- -	33.079,39 -	33.079,39 -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	147.159,92 50.000,00	- -	147.159,92 50.000,00	97.159,92 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	596.757,30 1.129.700,00	- -	596.757,30 1.129.700,00	-532.942,70 -

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	550.753,00	-	550.753,00	550.753,00
		Summe Titelgruppe 82	1.327.749,61	-	1.327.749,61	148.049,61
			1.179.700,00	-	1.179.700,00	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 883 84A, gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). <i>Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzö- gert.</i>				
429 84	692	Personalkosten	-	-	-	-100.000,00
			-	100.000,00	100.000,00	-
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Rad- verkehrsinfrastruktur Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84A.	10.067.513,75	23.837.370,59	33.904.884,34	-
			15.000.000,00	18.904.884,34	33.904.884,34	-
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	696.810,60	1.279.407,83	1.976.218,43	-158.493,45
			1.100.300,00	1.034.411,88	2.134.711,88	-
883 84C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau der Fuß- verkehrsinfrastruktur	10.443,84	-	10.443,84	10.443,84
			-	-	-	-
883 84D	692	Planung und Bau von Radschnellverbindungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 84B.	595.826,45	3.404.598,07	4.000.424,52	-722.100,00
			3.000.000,00	1.722.524,52	4.722.524,52	-
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesse- rung der Biodiversität Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 84. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben an- deren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	251.181,48	1.048.818,52	1.300.000,00	-400.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	11.621.776,12	29.570.195,01	41.191.971,13	-1.370.149,61
			20.800.300,00	21.761.820,74	42.562.120,74	-
88		Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den Tit. Gr. 80-84, mit Ausnahme des Tit. 883 84A, zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	271.585,30	-	271.585,30	22.584,17
			200.000,00	49.001,13	249.001,13	-
546 88	692	Sonstiger Sachaufwand	11.347,02	173.020,19	184.367,21	-
			100.000,00	84.367,21	184.367,21	-
685 88	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.000.000,00	1.249.936,39	2.249.936,39	999.936,39
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
686 88A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.373.679,93	682.931,81	4.056.611,74	-22.584,17
			2.250.000,00	1.829.195,91	4.079.195,91	-
686 88B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	633.777,88	1.749.748,03	2.383.525,91	-
			1.300.000,00	1.083.525,91	2.383.525,91	-
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	129.700,00	129.700,00	-870.300,00
			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	5.290.390,13	3.985.336,42	9.275.726,55	129.636,39
			5.600.000,00	3.546.090,16	9.146.090,16	-

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Behördliches und betriebliches Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 90	692	Personalkosten	-	-	-	-
526 90	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	-	20.565,54	20.565,54	-39.434,46
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
534 90	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.575,75	-	3.575,75	3.575,75
			-	-	-	-
546 90	692	Sonstiger Sachaufwand	3.867,50	173.444,01	177.311,51	-
			110.000,00	67.311,51	177.311,51	-
685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	35.858,71	-	35.858,71	35.858,71
			-	-	-	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	43.301,96	194.009,55	237.311,51	-
			140.000,00	97.311,51	237.311,51	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 91 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 91	692	Personalkosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 91	692	Sonstiger Sachaufwand	624.471,25	-	624.471,25	624.471,25
			-	-	-	-
633 91	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 91	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	3.248.199,98	-	3.248.199,98	3.248.199,98
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	10.000.000,00	6.127.328,77	6.127.328,77	-3.872.671,23
			-	-	10.000.000,00	-
891 91	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	3.872.671,23	6.127.328,77	10.000.000,00	-
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	132.069.522,36	47.035.023,75	179.104.546,11	-2.195.040,66
			149.346.700,00	31.952.886,77	181.299.586,77	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	54.263,00	-	54.263,00	-3.737,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Übrige Einnahmen	16.586.121,13	-	16.586.121,13	1.586.121,13
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	16.640.384,13	-	16.640.384,13	1.582.384,13
			15.058.000,00	-	15.058.000,00	-
		Personalausgaben	27.402,82	615.676,57	643.079,39	-66.920,61
			610.000,00	100.000,00	710.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.039.860,97	4.835.563,31	8.875.424,28	-677.794,50
			5.954.500,00	3.598.718,78	9.553.218,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.365.482,45	5.756.560,09	17.122.042,54	4.562.795,29
			6.466.900,00	6.092.347,25	12.559.247,25	-
		Ausgaben für Investitionen	11.636.776,12	35.827.223,78	47.463.999,90	-6.013.120,84
			31.315.300,00	22.161.820,74	53.477.120,74	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
			105.000.000,00	-	105.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	132.069.522,36	47.035.023,75	179.104.546,11	-2.195.040,66
			149.346.700,00	31.952.886,77	181.299.586,77	-
		Zuschuss	115.429.138,23	47.035.023,75	162.464.161,98	-3.777.424,79
			134.288.700,00	31.952.886,77	166.241.586,77	-