

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						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	151	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen sind abhängig von der Nachfrage und im Voraus nicht kalkulierbar</i>	106.563,38 -	- -	106.563,38 -	106.563,38 -
119 02	151	Teilnehmerbeiträge <i>Die Einnahmen sind abhängig von der Nachfrage und im Voraus nicht kalkulierbar</i>	238.390,19 -	- -	238.390,19 -	238.390,19 -
119 49	151	Vermischte Einnahmen	225,44 1.000,00	- -	225,44 1.000,00	-774,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			345.179,01 1.000,00	- -	345.179,01 1.000,00	344.179,01 -
Übrige Einnahmen						
282 01	151	Förderbeiträge Dritter	55.394,98 -	- -	55.394,98 -	55.394,98 -
282 02	151	Teilnehmerbeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen sind abhängig von der Nachfrage und im Voraus nicht kalkulierbar</i>	375.573,28 -	- -	375.573,28 -	375.573,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			430.968,26 -	- -	430.968,26 -	430.968,26 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	151	Vermischte Einnahmen	1.359,00 10.000,00	- -	1.359,00 10.000,00	-8.641,00 -
124 73	151	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	98.555,02 33.200,00	- -	98.555,02 33.200,00	65.355,02 -
Summe Titelgruppe 73			99.914,02 43.200,00	- -	99.914,02 43.200,00	56.714,02 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	151	Zuschüsse des Bundes	93.985,50 -	- -	93.985,50 -	93.985,50 -
381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	620.374,00 600.000,00	- -	620.374,00 600.000,00	20.374,00 -
Summe Titelgruppe 77			714.359,50 600.000,00	- -	714.359,50 600.000,00	114.359,50 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	151	Zuschüsse des Bundes	16.531,75 -	- -	16.531,75 -	16.531,75 -
Summe Titelgruppe 78			16.531,75 -	- -	16.531,75 -	16.531,75 -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"				
286 79	151	Beiträge zu den Projektkosten	58.615,08 -	- -	58.615,08 -	58.615,08 -
Summe Titelgruppe 79			58.615,08 -	- -	58.615,08 -	58.615,08 -
80		Integrationsprojekte der Landesstiftung				
282 80	151	Zuwendungen der Landesstiftung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 80			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.665.567,62 644.200,00	- -	1.665.567,62 644.200,00	1.021.367,62 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	151	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	321,68 2.600,00	- -	321,68 2.600,00	-2.278,32 -
422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	703.790,79 789.500,00	- -	703.790,79 789.500,00	-85.709,21 -
425 01	151	Vergütungen der Angestellten	2.123.282,73 2.117.000,00	- -	2.123.282,73 2.117.000,00	6.282,73 -
426 06	151	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	19.354,54 20.000,00	- -	19.354,54 20.000,00	-645,46 -
427 51	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.280,12 13.000,00	- -	27.280,12 13.000,00	14.280,12 -
453 01	151	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.237,24 2.000,00	- -	3.237,24 2.000,00	1.237,24 1.237,24

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
		Zw.S. Personalausgaben	2.877.267,10	-	2.877.267,10	-66.832,90
			2.944.100,00	-	2.944.100,00	1.237,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	151	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.560,67 62.500,00	- -	37.560,67 62.500,00	-24.939,33 -
514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	1.473,22 2.000,00	- -	1.473,22 2.000,00	-526,78 -
517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	854,58 1.500,00	- -	854,58 1.500,00	-645,42 -
518 02	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.053,20 2.100,00	- -	2.053,20 2.100,00	-46,80 -
526 01	151	Kosten für Sachverständige	20.718,44 5.000,00	- -	20.718,44 5.000,00	15.718,44 -
527 01	151	Dienstreisen	43.113,27 55.000,00	- -	43.113,27 55.000,00	-11.886,73 -
529 01	151	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	336,06 800,00	- -	336,06 800,00	-463,94 -
531 02	151	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	1.567.426,79 924.400,00	139.000,00 80.000,00	1.706.426,79 1.004.400,00	702.026,79 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 4.722,22 EUR von 1209.51801</i>				
532 01	151	Umzugs- und Verlegungskosten	2.604,20 1.000,00	- -	2.604,20 1.000,00	1.604,20 -
546 49	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	429,27 2.500,00	- -	429,27 2.500,00	-2.070,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.676.569,70	139.000,00	1.815.569,70	678.769,70
			1.056.800,00	80.000,00	1.136.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.686,93 15.000,00	- -	7.686,93 15.000,00	-7.313,07 -
511 69A	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.859,42 12.000,00	- -	6.859,42 12.000,00	-5.140,58 -
511 69B	151	Fernmeldegebühren u. dgl.	56.310,59 65.000,00	- -	56.310,59 65.000,00	-8.689,41 -
514 69	151	Verbrauchsmittel	3.696,80 6.000,00	- -	3.696,80 6.000,00	-2.303,20 -
518 69	151	Maschinen- und Gerätemieten	36.055,59 63.300,00	- -	36.055,59 63.300,00	-27.244,41 -
525 69	151	Aus- und Fortbildung	7.484,36 12.000,00	- -	7.484,36 12.000,00	-4.515,64 -
534 69	151	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.899,28 32.000,00	- -	41.899,28 32.000,00	9.899,28 -
546 69	151	Sonstiger Sachaufwand	404,88 2.000,00	- -	404,88 2.000,00	-1.595,12 -
812 69	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.961,22 30.000,00	- 4.500,00	54.961,22 34.500,00	20.461,22 -
		Summe Titelgruppe 69	215.359,07	-	215.359,07	-26.440,93
			237.300,00	4.500,00	241.800,00	-
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.				
426 73	151	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	194.622,76 198.000,00	- -	194.622,76 198.000,00	-3.377,24 -
511 73	151	Geschäftsbedarf	53.513,26 56.000,00	- -	53.513,26 56.000,00	-2.486,74 -
514 73	151	Verbrauchsmittel	88.907,57 62.000,00	- -	88.907,57 62.000,00	26.907,57 -

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

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
517 73	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.998,52 10.000,00	- -	9.998,52 10.000,00	-1,48 -
518 73	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.393,80 1.000,00	- -	6.393,80 1.000,00	5.393,80 -
526 73	151	Kosten für Sachverständige	3.031,43 8.000,00	- -	3.031,43 8.000,00	-4.968,57 -
527 73	151	Dienstreisen	1.527,54 2.000,00	- -	1.527,54 2.000,00	-472,46 -
534 73	151	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
546 73	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.622,98 8.000,00	- -	2.622,98 8.000,00	-5.377,02 -
812 73	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.031,79 5.000,00	- 3.000,00	26.031,79 8.000,00	18.031,79 -
		Summe Titelgruppe 73	386.649,65	-	386.649,65	31.649,65
			352.000,00	3.000,00	355.000,00	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 77 und Tit. 381 77.				
425 77	151	Vergütungen der Angestellten	192.627,54 185.000,00	- -	192.627,54 185.000,00	7.627,54 -
547 77	151	Sachaufwand	154.969,09 130.000,00	- -	154.969,09 130.000,00	24.969,09 -
633 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.007,76 67.500,00	- -	95.007,76 67.500,00	27.507,76 -
685 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	232.693,26 192.500,00	62.805,30 64.298,85	295.498,56 256.798,85	38.699,71 -
981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	40.555,40 25.000,00	- -	40.555,40 25.000,00	15.555,40 -
		Summe Titelgruppe 77	715.853,05	62.805,30	778.658,35	114.359,50
			600.000,00	64.298,85	664.298,85	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	151	Sachaufwand	30.191,97 26.000,00	- -	30.191,97 26.000,00	4.191,97 -
671 78	151	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	79.108,83 110.000,00	37.000,00 24.000,00	116.108,83 134.000,00	-17.891,17 -
		Summe Titelgruppe 78	109.300,80	37.000,00	146.300,80	-13.699,20
			136.000,00	24.000,00	160.000,00	-
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 286 79.				
429 79	151	Personalaufwand	43.570,05 -	- -	43.570,05 -	43.570,05 -
547 79	151	Sachaufwand	16.024,72 5.000,00	23.572,73 19.552,42	39.597,45 24.552,42	15.045,03 -
		Summe Titelgruppe 79	59.594,77	23.572,73	83.167,50	58.615,08
			5.000,00	19.552,42	24.552,42	-
80		Integrationsprojekte der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	151	Personalaufwand	1.814,78 -	- -	1.814,78 -	1.814,78 -
547 80	151	Sachaufwand	34.637,95 -	- 36.452,73	34.637,95 36.452,73	-1.814,78 -
		Summe Titelgruppe 80	36.452,73	-	36.452,73	-
			-	36.452,73	36.452,73	-
		Gesamtausgaben	6.077.046,87	262.378,03	6.339.424,90	771.420,90
			5.336.200,00	231.804,00	5.568.004,00	1.237,24
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	445.093,03 44.200,00	- -	445.093,03 44.200,00	400.893,03 -
		Übrige Einnahmen	1.220.474,59 600.000,00	- -	1.220.474,59 600.000,00	620.474,59 -

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
		Gesamteinnahmen	1.665.567,62	-	1.665.567,62	1.021.367,62
			644.200,00	-	644.200,00	-
		Personalausgaben	3.317.589,16	-	3.317.589,16	-24.510,84
			3.342.100,00	-	3.342.100,00	1.237,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.231.099,45	162.572,73	2.393.672,18	698.567,03
			1.559.100,00	136.005,15	1.695.105,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	406.809,85	99.805,30	506.615,15	48.316,30
			370.000,00	88.298,85	458.298,85	-
		Ausgaben für Investitionen	80.993,01	-	80.993,01	33.493,01
			40.000,00	7.500,00	47.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	40.555,40	-	40.555,40	15.555,40
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.077.046,87	262.378,03	6.339.424,90	771.420,90
			5.336.200,00	231.804,00	5.568.004,00	1.237,24
		Zuschuss	4.411.479,25	262.378,03	4.673.857,28	-249.946,72
			4.692.000,00	231.804,00	4.923.804,00	1.237,24