

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2006

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers	336.095,10	-	336.095,10	-26.304,90
			362.400,00	-	362.400,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.874.185,34	-	6.874.185,34	-217.514,66
			7.091.700,00	-	7.091.700,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.173.043,20	-	4.173.043,20	-484.456,80
			4.657.500,00	-	4.657.500,00	11.828,56
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 <i>Vgl. Ü 1 A</i>	394.201,93	-	394.201,93	41.201,93
			353.000,00	-	353.000,00	3.270,42
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	153.800,13	-	153.800,13	-48.199,87
			202.000,00	-	202.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	89.044,00	-	89.044,00	27.644,00
			61.400,00	-	61.400,00	27.644,00
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.446,82	-	50.446,82	-11.553,18
			62.000,00	-	62.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.070.816,52	-	12.070.816,52	-719.183,48
			12.790.000,00	-	12.790.000,00	42.742,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	298.447,19	-	298.447,19	-15.552,81
			314.000,00	-	314.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	173.182,08	-	173.182,08	92.182,08
			81.000,00	-	81.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.597,34	-	29.597,34	7.597,34
			22.000,00	-	22.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	97.984,80	-	97.984,80	15.784,80
			82.200,00	-	82.200,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	296.822,80	-	296.822,80	-68.177,20
			365.000,00	-	365.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25.573,12	-	25.573,12	-26,88
			25.600,00	-	25.600,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.259,00	-	15.259,00	-2.641,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 04	011	Zur Verfügung des Staatsrats für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	479,10	-	479,10	-4.620,90
			5.100,00	-	5.100,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.628,23	-	2.628,23	1.628,23
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.702,56	-	71.702,56	-18.297,44
			90.000,00	-	90.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.943,85	-	23.943,85	-6.056,15
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.035.620,07	-	1.035.620,07	-3.379,93
			1.039.000,00	-	1.039.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.842,36	-	2.842,36	-57,64
			2.900,00	-	2.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.842,36	-	2.842,36	-57,64
			2.900,00	-	2.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.000,00	-	29.000,00	1.800,00
			27.200,00	-	27.200,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.328,91	30.962,24	113.291,15	-5.708,85
			70.000,00	49.000,00	119.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	111.328,91	30.962,24	142.291,15	-3.908,85
			97.200,00	49.000,00	146.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.386,13	-	75.386,13	2.386,13
			73.000,00	-	73.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	221.800,84	-	221.800,84	21.800,84
			200.000,00	-	200.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	24.361,67	-	24.361,67	-24.638,33
			49.000,00	-	49.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	295.908,60	-	295.908,60	-67.091,40
			363.000,00	-	363.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.351,92	-	9.351,92	-25.648,08
			35.000,00	-	35.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	193.541,60	-	193.541,60	40.541,60
			153.000,00	-	153.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	58.094,26	-	58.094,26	-61.905,74
			120.000,00	-	120.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.440,67	-	83.440,67	-19.559,33
			103.000,00	-	103.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	961.885,69	-	961.885,69	-139.114,31
			1.101.000,00	-	1.101.000,00	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	88.575,19	-	88.575,19	-5.278,48
			40.000,00	53.853,67	93.853,67	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	55.000,00	-	55.000,00	10.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	26.533,16	13.745,32	40.278,48	5.278,48
			35.000,00	-	35.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	170.108,35	13.745,32	183.853,67	-
			130.000,00	53.853,67	183.853,67	-
74		Beratungsforum Information, Telekommunikation und Software und Innovationsforum des Landes Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	11.822,70	-	11.822,70	-33.177,30
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	11.822,70	-	11.822,70	-53.177,30
			65.000,00	-	65.000,00	-
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	2.068,26	-	2.068,26	-17.931,74
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	42.189,20	5.742,54	47.931,74	27.931,74
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	44.257,46	5.742,54	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.408.682,06	50.450,10	14.459.132,16	-918.821,51
			15.275.100,00	102.853,67	15.377.953,67	42.742,98
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	27.466,71	-	27.466,71	-22.533,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	12.070.816,52	-	12.070.816,52	-739.183,48
			12.810.000,00	-	12.810.000,00	42.742,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.140.253,60	19.487,86	2.159.741,46	-151.112,21
			2.257.000,00	53.853,67	2.310.853,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.842,36	-	2.842,36	-5.057,64
			7.900,00	-	7.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	194.769,58	30.962,24	225.731,82	-23.468,18
			200.200,00	49.000,00	249.200,00	-
		Gesamtausgaben	14.408.682,06	50.450,10	14.459.132,16	-918.821,51
			15.275.100,00	102.853,67	15.377.953,67	42.742,98
		Zuschuss	14.381.215,35	50.450,10	14.431.665,45	-896.288,22
			15.225.100,00	102.853,67	15.327.953,67	42.742,98

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

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 49	011	Vermischte Einnahmen	972,00 2.500,00	- -	972,00 2.500,00	-1.528,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	194.624,96 250.000,00	- -	194.624,96 250.000,00	-55.375,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			195.596,96 252.500,00	- -	195.596,96 252.500,00	-56.903,04 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Titelgruppen						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	3.405,86 -	- -	3.405,86 -	3.405,86 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.150,00 -	- -	30.150,00 -	30.150,00 -
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung in Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i>	317.967,27 -	- -	317.967,27 -	317.967,27 -
Summe Titelgruppe 76			351.523,13 -	- -	351.523,13 -	351.523,13 -
78	Zuschüsse der Europäischen Union für Interreg II					
286 78	011	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	8.400,00 -	- -	8.400,00 -	8.400,00 -
Summe Titelgruppe 79			8.400,00 -	- -	8.400,00 -	8.400,00 -
Gesamteinnahmen			555.520,09 272.500,00	- -	555.520,09 272.500,00	283.020,09 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	4.405,05 -	- -	4.405,05 -	4.405,05 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III	-588,54 50.000,00	- -	-588,54 50.000,00	-50.588,54 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.076.140,87 2.100.000,00	- -	2.076.140,87 2.100.000,00	-23.859,13 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	421.040,38 435.400,00	- -	421.040,38 435.400,00	-14.359,62 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.435,55 800,00	- -	1.435,55 800,00	635,55 635,55
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	168.610,95 200.000,00	- -	168.610,95 200.000,00	-31.389,05 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.678,07 31.000,00	- -	15.678,07 31.000,00	-15.321,93 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	484,00 2.000,00	- -	484,00 2.000,00	-1.516,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	500,00 4.000,00	- -	500,00 4.000,00	-3.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -240.000,00	- -	- -240.000,00	240.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.687.706,33	-	2.687.706,33	100.506,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.587.200,00	-	2.587.200,00	635,55
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	27.165,72 30.000,00	- -	27.165,72 30.000,00	-2.834,28 -
525 31	012	Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	175.632,68 155.000,00	- -	175.632,68 155.000,00	20.632,68 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	174.349,05 195.000,00	- -	174.349,05 195.000,00	-20.650,95 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	132.147,95 195.000,00	- -	132.147,95 195.000,00	-62.852,05 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.400,25 13.000,00	- -	12.400,25 13.000,00	-599,75 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationspflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	926.559,90 720.000,00	- -	926.559,90 720.000,00	206.559,90 206.559,90
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -132.000,00	- -	- -132.000,00	132.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.448.255,55	-	1.448.255,55	271.555,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.176.700,00	-	1.176.700,00	206.559,90
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg	39.953,68 40.000,00	- -	39.953,68 40.000,00	-46,32 -
685 01	156	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	540.800,00 541.600,00	- -	540.800,00 541.600,00	-800,00 -
685 03	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	72.500,00 73.800,00	- -	72.500,00 73.800,00	-1.300,00 -
685 05	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V.	18.400,00 20.500,00	- -	18.400,00 20.500,00	-2.100,00 -
685 06	011	Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahrbuchs	57.000,00 66.600,00	- -	57.000,00 66.600,00	-9.600,00 -
685 07	011	Gewährung eines Stipendiums an das Europa-Zentrum Berlin für einen Studienplatz in Brügge	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -

Staatsministerium
0202 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 08	156	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B.W.- und an die Pan-Europa- Union Deutschland -Landesverband B.W.-	34.300,00 38.300,00	- -	34.300,00 38.300,00	-4.000,00 -
685 15	193	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart-Europäisches Medienforum- Die Mittel sind übertragbar.	135.900,00 135.900,00	- -	135.900,00 135.900,00	- -
685 20	193	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar.	345.800,00 345.800,00	- -	345.800,00 345.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.259.953,68 1.277.800,00	- -	1.259.953,68 1.277.800,00	-17.846,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -1.510.000,00	- -	- -1.510.000,00	1.510.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.510.000,00	- -	- -1.510.000,00	1.510.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	13.746,58 7.000,00	- -	13.746,58 7.000,00	6.746,58 6.746,58
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	13.746,58 7.000,00	- -	13.746,58 7.000,00	6.746,58 6.746,58
62		Jubiläumszuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	2.600,00 2.400,00	- -	2.600,00 2.400,00	200,00 -
425 62	940	Jubiläumszuwendungen für Angestellte	920,34 1.000,00	- -	920,34 1.000,00	-79,66 -
426 62	940	Jubiläumszuwendungen für Arbeiter	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 62	3.520,34 3.900,00	- -	3.520,34 3.900,00	-379,66 -
66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar.				
685 66	193	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar.	6.033.305,90 6.470.200,00	2.400.000,00 2.404.844,12	8.433.305,90 8.875.044,12	-441.738,22 -
686 66	011	Für Projekte der Medienentwicklung	258.560,77 425.000,00	400.000,00 345.650,00	658.560,77 770.650,00	-112.089,23 -
		Summe Titelgruppe 66	6.291.866,67 6.895.200,00	2.800.000,00 2.750.494,12	9.091.866,67 9.645.694,12	-553.827,45 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	4.982,76 12.000,00	15.654,50 -	20.637,26 12.000,00	8.637,26 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	312,74 5.000,00	- -	312,74 5.000,00	-4.687,26 -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	27.050,00 31.000,00	- -	27.050,00 31.000,00	-3.950,00 -
687 72	011	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg III-C Interregionale Zusammenarbeit	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	32.345,50 48.000,00	15.654,50 -	48.000,00 48.000,00	- -
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 75.				
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	18.153,00 18.000,00	23.763,72 -	41.916,72 18.000,00	23.916,72 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens	14.083,28 37.400,00	- -	14.083,28 37.400,00	-23.316,72 -
		Summe Titelgruppe 75	32.236,28 56.000,00	23.763,72 -	56.000,00 56.000,00	- -

Staatsministerium
0202 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
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 49, 124 76 und 125 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	141.743,70 33.000,00	- -	141.743,70 33.000,00	108.743,70 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	29.919,53 44.800,00	- -	29.919,53 44.800,00	-14.880,47 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.195,13 5.400,00	- -	5.195,13 5.400,00	-204,87 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.924,84 15.000,00	- -	8.924,84 15.000,00	-6.075,16 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.993,53 4.000,00	- -	4.993,53 4.000,00	993,53 -
527 76	011	Dienstreisen	66.644,64 130.000,00	- -	66.644,64 130.000,00	-63.355,36 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	9.773,49 20.000,00	- -	9.773,49 20.000,00	-10.226,51 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.031,66 100.000,00	- -	10.031,66 100.000,00	-89.968,34 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	416.282,92 90.000,00	- -	416.282,92 90.000,00	326.282,92 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.031,75 5.000,00	- -	15.031,75 5.000,00	10.031,75 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.117,50 700,00	- -	2.117,50 700,00	1.417,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.238,12 5.000,00	- -	12.238,12 5.000,00	7.238,12 -
		Summe Titelgruppe 76	722.896,81 452.900,00	- -	722.896,81 452.900,00	269.996,81 -
78		Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Interreg II Projekte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- o- der Wenigereinnahmen bei Tit. 286 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU-Kommission genehmigten Programmmittel zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
685 78	011	Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"	-261,81 -	- -	-261,81 -	-261,81 -
686 78	011	Zuweisungen an die LKB zur Vorfinanzierung der Schlussraten der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Oberrhein-Mitte-Süd"	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	-261,81 -	- -	-261,81 -	-261,81 -
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 79.				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich (nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums) um Ein- sparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3.	159.672,93 296.000,00	- -	159.672,93 296.000,00	-136.327,07 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	28.235,13 30.000,00	- -	28.235,13 30.000,00	-1.764,87 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	102.281,54 100.000,00	3.308,50 8.136,35	105.590,04 108.136,35	-2.546,31 -
		Summe Titelgruppe 79	290.189,60 426.000,00	3.308,50 8.136,35	293.498,10 434.136,35	-140.638,25 -
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegensei- tig deckungsfähig.				
685 80	191	Zuwendungen an die Popakademie Baden- Württemberg	225.000,00 225.000,00	- -	225.000,00 225.000,00	- -

Staatsministerium
0202 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
686 80	191	Sonstige Förderung der Popmusik	28.657,65	10.100,00	38.757,65	-5.242,35
			44.000,00	-	44.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	253.657,65	10.100,00	263.757,65	-5.242,35
			269.000,00	-	269.000,00	-
		Gesamtausgaben	13.036.113,18	2.852.826,72	15.888.939,90	1.440.609,43
			11.689.700,00	2.758.630,47	14.448.330,47	213.942,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	547.120,09	-	547.120,09	294.620,09
			252.500,00	-	252.500,00	-
		Übrige Einnahmen	8.400,00	-	8.400,00	-11.600,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	555.520,09	-	555.520,09	283.020,09
			272.500,00	-	272.500,00	-
		Personalausgaben	3.034.625,01	-	3.034.625,01	77.525,01
			2.957.100,00	-	2.957.100,00	7.382,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.140.783,08	42.726,72	2.183.509,80	448.873,45
			1.726.500,00	8.136,35	1.734.636,35	206.559,90
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.848.466,97	2.810.100,00	10.658.566,97	-603.027,15
			8.511.100,00	2.750.494,12	11.261.594,12	-
		Ausgaben für Investitionen	12.238,12	-	12.238,12	7.238,12
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	1.510.000,00
			-1.510.000,00	-	-1.510.000,00	-
		Gesamtausgaben	13.036.113,18	2.852.826,72	15.888.939,90	1.440.609,43
			11.689.700,00	2.758.630,47	14.448.330,47	213.942,03
		Zuschuss	12.480.593,09	2.852.826,72	15.333.419,81	1.157.589,34
			11.417.200,00	2.758.630,47	14.175.830,47	213.942,03

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				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.059,99	-	3.059,99	-40,01
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 11	051	Nebenvergütungen	1.848,00	-	1.848,00	-52,00
			1.900,00	-	1.900,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.907,99	-	4.907,99	-25.592,01
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	289,37	-	289,37	-2.710,63
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	820,06	-	820,06	-1.679,94
			2.500,00	-	2.500,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.109,43	-	1.109,43	-4.590,57
			5.700,00	-	5.700,00	-
		Gesamtausgaben	6.017,42	-	6.017,42	-30.182,58
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	4.907,99	-	4.907,99	-25.592,01
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.109,43	-	1.109,43	-4.590,57
			5.700,00	-	5.700,00	-
		Gesamtausgaben	6.017,42	-	6.017,42	-30.182,58
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Zuschuss	6.017,42	-	6.017,42	-30.182,58
			36.200,00	-	36.200,00	-

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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 49	011	Vermischte Einnahmen	5.108,66 800,00	- -	5.108,66 800,00	4.308,66 -
124 01	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalku- lierbar, da sie von der Auslastung des Gäste- hauses der Landesvertretung abhängen</i>	179.350,94 65.000,00	- -	179.350,94 65.000,00	114.350,94 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertre- tung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertre- tung und hängen ausschließlich von der Nach- fragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulier- bar</i>	610.002,34 -	- -	610.002,34 -	610.002,34 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			794.461,94 65.800,00	- -	794.461,94 65.800,00	728.661,94 -
Titelgruppen						
73	Beobachter der Länder bei der Europäischen Union					
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	469.245,49 448.100,00	- -	469.245,49 448.100,00	21.145,49 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	68.792,51 64.900,00	- -	68.792,51 64.900,00	3.892,51 -
Summe Titelgruppe 73			538.038,00 513.000,00	- -	538.038,00 513.000,00	25.038,00 -
Gesamteinnahmen			1.332.499,94 578.800,00	- -	1.332.499,94 578.800,00	753.699,94 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Staatssekretärs	121.564,00 113.700,00	- -	121.564,00 113.700,00	7.864,00 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.162.942,57 1.370.100,00	- -	1.162.942,57 1.370.100,00	-207.157,43 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.250.983,08 1.173.300,00	- -	1.250.983,08 1.173.300,00	77.683,08 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	357.747,54 387.800,00	- -	357.747,54 387.800,00	-30.052,46 6.466,92
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	232.698,36 239.300,00	- -	232.698,36 239.300,00	-6.601,64 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.123,62 35.000,00	- -	80.123,62 35.000,00	45.123,62 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.853,33 113.800,00	- -	47.853,33 113.800,00	-65.946,67 -
Zw.S. Personalausgaben			3.253.912,50 3.433.000,00	- -	3.253.912,50 3.433.000,00	-179.087,50 6.466,92
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	130.342,51 87.000,00	- -	130.342,51 87.000,00	43.342,51 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.470,19 20.000,00	- -	26.470,19 20.000,00	6.470,19 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.757,52 54.000,00	- -	54.757,52 54.000,00	757,52 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.416,50 25.000,00	- -	20.416,50 25.000,00	-4.583,50 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.950,58 15.000,00	- -	15.950,58 15.000,00	950,58 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	112.392,06 133.500,00	- -	112.392,06 133.500,00	-21.107,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.480,58 5.100,00	- -	4.480,58 5.100,00	-619,42 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.619,29 42.000,00	- -	20.619,29 42.000,00	-21.380,71 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	686.181,22 286.000,00	- -	686.181,22 286.000,00	400.181,22 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	123.193,02 7.900,00	- -	123.193,02 7.900,00	115.293,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.194.803,47 675.500,00	- -	1.194.803,47 675.500,00	519.303,47 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.971,03 12.500,00	- -	33.971,03 12.500,00	21.471,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.971,03 12.500,00	- -	33.971,03 12.500,00	21.471,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	68.792,51 64.900,00	- -	68.792,51 64.900,00	3.892,51 3.892,51
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	68.792,51 64.900,00	- -	68.792,51 64.900,00	3.892,51 3.892,51
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.390,48 15.000,00	- -	14.390,48 15.000,00	-609,52 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	93.956,46 98.100,00	- -	93.956,46 98.100,00	-4.143,54 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	4.146,07 7.000,00	- -	4.146,07 7.000,00	-2.853,93 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98.714,29 135.000,00	- -	98.714,29 135.000,00	-36.285,71 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.371,99 8.000,00	- -	1.371,99 8.000,00	-6.628,01 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.415,47 27.000,00	- -	45.415,47 27.000,00	18.415,47 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.024,09 12.500,00	- -	13.024,09 12.500,00	524,09 -
		Summe Titelgruppe 69	271.018,85 303.100,00	- -	271.018,85 303.100,00	-32.081,15 -
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	198.879,49 218.500,00	- -	198.879,49 218.500,00	-19.620,51 -
425 73	011	Vergütungen der Angestellten	121.611,57 137.000,00	- -	121.611,57 137.000,00	-15.388,43 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	28.719,37 36.000,00	- -	28.719,37 36.000,00	-7.280,63 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	17.426,35 21.500,00	- -	17.426,35 21.500,00	-4.073,65 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.385,93 3.000,00	- -	2.385,93 3.000,00	-614,07 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	73.309,13 75.000,00	- -	73.309,13 75.000,00	-1.690,87 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	553,00 1.000,00	- -	553,00 1.000,00	-447,00 -
527 73	011	Dienstreisen	5.192,20 10.000,00	- -	5.192,20 10.000,00	-4.807,80 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	581,73 800,00	- -	581,73 800,00	-218,27 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.667,58 7.000,00	- -	4.667,58 7.000,00	-2.332,42 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.433,94 1.500,00	- -	1.433,94 1.500,00	-66,06 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	454.760,29 513.000,00	- -	454.760,29 513.000,00	-58.239,71 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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
		Gesamtausgaben	5.277.258,65	-	5.277.258,65	275.258,65
		Abschluss	5.002.000,00	-	5.002.000,00	10.359,43
		Verwaltungseinnahmen	794.461,94	-	794.461,94	728.661,94
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	538.038,00	-	538.038,00	25.038,00
			513.000,00	-	513.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.332.499,94	-	1.332.499,94	753.699,94
			578.800,00	-	578.800,00	-
		Personalausgaben	3.603.122,93	-	3.603.122,93	-222.877,07
			3.826.000,00	-	3.826.000,00	6.466,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.558.348,09	-	1.558.348,09	472.248,09
			1.086.100,00	-	1.086.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	46.995,12	-	46.995,12	21.995,12
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	68.792,51	-	68.792,51	3.892,51
			64.900,00	-	64.900,00	3.892,51
		Gesamtausgaben	5.277.258,65	-	5.277.258,65	275.258,65
			5.002.000,00	-	5.002.000,00	10.359,43
		Zuschuss	3.944.758,71	-	3.944.758,71	-478.441,29
			4.423.200,00	-	4.423.200,00	10.359,43

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 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>	1.567.426,79 924.400,00	139.000,00 80.000,00	1.706.426,79 1.004.400,00	702.026,79 -
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) 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
		Gesamteinnahmen	1.665.567,62 644.200,00	- -	1.665.567,62 644.200,00	1.021.367,62 -
		Personalausgaben	3.317.589,16 3.342.100,00	- -	3.317.589,16 3.342.100,00	-24.510,84 1.237,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.231.099,45 1.559.100,00	162.572,73 136.005,15	2.393.672,18 1.695.105,15	698.567,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	406.809,85 370.000,00	99.805,30 88.298,85	506.615,15 458.298,85	48.316,30 -
		Ausgaben für Investitionen	80.993,01 40.000,00	- 7.500,00	80.993,01 47.500,00	33.493,01 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	40.555,40 25.000,00	- -	40.555,40 25.000,00	15.555,40 -
		Gesamtausgaben	6.077.046,87 5.336.200,00	262.378,03 231.804,00	6.339.424,90 5.568.004,00	771.420,90 1.237,24
		Zuschuss	4.411.479,25 4.692.000,00	262.378,03 231.804,00	4.673.857,28 4.923.804,00	-249.946,72 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)
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
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
271 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Gesamteinnahmen	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	483.692,92 522.200,00	- -	483.692,92 522.200,00	-38.507,08 -
		Zw.S. Personalausgaben	483.692,92 522.200,00	- -	483.692,92 522.200,00	-38.507,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.134.200,00 1.234.700,00	- -	1.134.200,00 1.234.700,00	-100.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.134.200,00 1.234.700,00	- -	1.134.200,00 1.234.700,00	-100.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.617.892,92 1.756.900,00	- -	1.617.892,92 1.756.900,00	-139.007,08 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Gesamteinnahmen	483.544,39 522.200,00	- -	483.544,39 522.200,00	-38.655,61 -
		Personalausgaben	483.692,92 522.200,00	- -	483.692,92 522.200,00	-38.507,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.134.200,00 1.234.700,00	- -	1.134.200,00 1.234.700,00	-100.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.617.892,92 1.756.900,00	- -	1.617.892,92 1.756.900,00	-139.007,08 -
		Zuschuss	1.134.348,53 1.234.700,00	- -	1.134.348,53 1.234.700,00	-100.351,47 -

Staatsministerium

Einzelplan 02

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
0201	27.466,71	-	27.466,71	14.408.682,06	50.450,10	14.459.132,16	- 14.431.665,45
0202	555.520,09	-	555.520,09	13.036.113,18	2.852.826,72	15.888.939,90	- 15.333.419,81
0203	-	-	-	6.017,42	-	6.017,42	- 6.017,42
0204	1.332.499,94	-	1.332.499,94	5.277.258,65	-	5.277.258,65	- 3.944.758,71
0205	1.665.567,62	-	1.665.567,62	6.077.046,87	262.378,03	6.339.424,90	- 4.673.857,28
0208	483.544,39	-	483.544,39	1.617.892,92	-	1.617.892,92	- 1.134.348,53
Epl. 02	4.064.598,75	-	4.064.598,75	40.423.011,10	3.165.654,85	43.588.665,95	- 39.524.067,20

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
50.000	-	50.000,00	15.275.100	102.853,67	15.377.953,67	- 15.327.953,67	+ 896.288,22	42.742,98
272.500	-	272.500,00	11.689.700	2.758.630,47	14.448.330,47	- 14.175.830,47	- 1.157.589,34	213.942,03
-	-	-	36.200	-	36.200,00	- 36.200,00	+ 30.182,58	-
578.800	-	578.800,00	5.002.000	-	5.002.000,00	- 4.423.200,00	+ 478.441,29	10.359,43
644.200	-	644.200,00	5.336.200	231.804,00	5.568.004,00	- 4.923.804,00	+ 249.946,72	1.237,24
522.200	-	522.200,00	1.756.900	-	1.756.900,00	- 1.234.700,00	+ 100.351,47	-
2.067.700	-	2.067.700,00	39.096.100	3.093.288,14	42.189.388,14	- 40.121.688,14	+ 597.620,94	268.281,68

Staatsministerium

Einzelplan 02

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
0201	- -	27.466,71 -	- -	27.466,71 -	12.070.816,52 -	2.140.253,60 <i>19.487,86</i>
0202	- -	547.120,09 -	8.400,00 -	555.520,09 -	3.034.625,01 -	2.140.783,08 <i>42.726,72</i>
0203	- -	- -	- -	- -	4.907,99 -	1.109,43 -
0204	- -	794.461,94 -	538.038,00 -	1.332.499,94 -	3.603.122,93 -	1.558.348,09 -
0205	- -	445.093,03 -	1.220.474,59 -	1.665.567,62 -	3.317.589,16 -	2.231.099,45 <i>162.572,73</i>
0208	- -	- -	483.544,39 -	483.544,39 -	483.692,92 -	- -
Epl. 02	- -	1.814.141,77 -	2.250.456,98 -	4.064.598,75 -	22.514.754,53 -	8.071.593,65 <i>224.787,31</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.842,36	194.769,58	-	14.408.682,06	-	14.381.215,35
-	-	30.962,24	-	50.450,10	-	14.431.665,45
-	7.848.466,97	12.238,12	-	13.036.113,18	-	12.480.593,09
-	2.810.100,00	-	-	2.852.826,72	-	15.333.419,81
-	-	-	-	6.017,42	-	6.017,42
-	-	-	-	-	-	6.017,42
-	-	46.995,12	68.792,51	5.277.258,65	-	3.944.758,71
-	-	-	-	-	-	3.944.758,71
-	406.809,85	80.993,01	40.555,40	6.077.046,87	-	4.411.479,25
-	99.805,30	-	-	262.378,03	-	4.673.857,28
-	1.134.200,00	-	-	1.617.892,92	-	1.134.348,53
-	-	-	-	-	-	1.134.348,53
-	9.392.319,18	334.995,83	109.347,91	40.423.011,10	-	36.358.412,35
-	2.909.905,30	30.962,24	-	3.165.654,85	-	39.524.067,20

