

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2010

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 49	011	Vermischte Einnahmen	1.074,92	-	1.074,92	-3.925,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.074,92	-	1.074,92	-3.925,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.074,92	-	1.074,92	-3.925,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2010	479.482,18	-	479.482,18	18.782,18
		B 11	460.700,00	-	460.700,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		2 Minister				
		zus. 3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.837.862,14	-	5.837.862,14	231.062,14
			5.606.800,00	-	5.606.800,00	-
422 02	011	Bezüge der abgeordneten Beamten Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.762.664,48	-	1.762.664,48	-254.935,52
			2.017.600,00	-	2.017.600,00	3.512,00
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Tit. 427 51 und 428 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	144.688,33	-	144.688,33	43.288,33
			101.400,00	-	101.400,00	43.288,33
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Vgl. Ü 1 A	5.097.334,50	-	5.097.334,50	105.534,50
			4.991.800,00	-	4.991.800,00	13.283,35
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	119.404,81	-	119.404,81	4.104,81
			115.300,00	-	115.300,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	111.341,61	-	111.341,61	-49.358,39
			160.700,00	-	160.700,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	63.745,08	-	63.745,08	-10.154,92
			73.900,00	-	73.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.616.523,13	-	13.616.523,13	88.323,13
			13.528.200,00	-	13.528.200,00	60.083,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	342.504,57	-	342.504,57	-135.245,43
			425.000,00	52.750,00	477.750,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	147.801,27	-	147.801,27	-35.198,73
			183.000,00	-	183.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.656,71	-	42.656,71	16.656,71
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	77.009,10	-	77.009,10	-7.190,90
			84.200,00	-	84.200,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	20.304,38	-	20.304,38	17.704,38
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	535.980,68	-	535.980,68	-64.019,32
			600.000,00	-	600.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	31.900,73	-	31.900,73	-2.099,27
			34.000,00	-	34.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.025,06	-	11.025,06	-12.974,94
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9.236,74	-	9.236,74	-14.763,26
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.867,87	-	3.867,87	-2.832,13
			6.700,00	-	6.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	320,00	-	320,00	-680,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

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
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	143.570,73	-	143.570,73	-17.329,27
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.509,53	-	6.509,53	-30.490,47
			37.000,00	-	37.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.372.687,37	-	1.372.687,37	-291.062,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.611.000,00	52.750,00	1.663.750,00	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.140,91	-	3.140,91	-359,09
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.140,91	-	3.140,91	-359,09
		Ausgaben für Investitionen	3.500,00	-	3.500,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	333.989,93	-	333.989,93	33.093,20
			225.000,00	75.896,73	300.896,73	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	333.989,93	-	333.989,93	33.093,20
		Titelgruppen	225.000,00	75.896,73	300.896,73	-
		Tit. Gr. 71, 75 und 77 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
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.	186.035,04	-	186.035,04	56.035,04
			130.000,00	-	130.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.251,25	-	262.251,25	24.251,25
			238.000,00	-	238.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.727,50	-	25.727,50	-9.272,50
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	128.026,02	-	128.026,02	-33.973,98
			162.000,00	-	162.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	830,96	-	830,96	-26.169,04
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	410.629,77	-	410.629,77	146.629,77
			264.000,00	-	264.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	43.251,08	-	43.251,08	-43.748,92
			87.000,00	-	87.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.665,24	-	36.665,24	-110.469,87
			101.000,00	46.135,11	147.135,11	-
		Summe Titelgruppe 69	1.093.416,86	-	1.093.416,86	-1.718,25
			1.049.000,00	46.135,11	1.095.135,11	-
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, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	103.202,20	-	103.202,20	43.202,20
			60.000,00	-	60.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00	-	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	22.094,69	4.445,76	26.540,45	-43.202,20
			35.000,00	34.742,65	69.742,65	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	205.296,89	9.445,76	214.742,65	-
			180.000,00	34.742,65	214.742,65	-
72		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 72	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 72	011	BT	27.327,36	-	27.327,36	4.327,36
		Kosten für Sachverständige	-	23.000,00	23.000,00	-
546 72	011	BT	493,44	-	493,44	-4.506,56
		Sonstiger Sachaufwand	-	5.000,00	5.000,00	-

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
		Summe Titelgruppe 72	27.820,80	-	27.820,80	-179,20
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.	-	28.000,00	28.000,00	-
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	34.920,49	-	34.920,49	9.920,49
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	34.920,49	-	34.920,49	-79,51
			35.000,00	-	35.000,00	-
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	10.000,00	10.000,00	-5.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	9.572,06	15.427,94	25.000,00	-
			20.000,00	5.000,00	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	9.572,06	25.427,94	35.000,00	-5.000,00
			35.000,00	5.000,00	40.000,00	-
76		Aufwand für Föderalismusreform II				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 76	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs sowie gesellschaftlicher Werteentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	-	10.002,67	10.002,67	-19.997,33
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	89.997,33	-	89.997,33	19.997,33
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	89.997,33	10.002,67	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	16.787.365,77	44.876,37	16.832.242,14	-176.982,35
			16.766.700,00	242.524,49	17.009.224,49	60.083,68

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

Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	1.074,92	-	1.074,92	-3.925,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.074,92	-	1.074,92	-3.925,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	13.616.523,13	-	13.616.523,13	83.323,13
			13.533.200,00	-	13.533.200,00	60.083,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.797.046,56	39.876,37	2.836.922,93	-182.569,72
			2.899.000,00	120.492,65	3.019.492,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.140,91	5.000,00	8.140,91	-359,09
			8.500,00	-	8.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	370.655,17	-	370.655,17	-77.376,67
			326.000,00	122.031,84	448.031,84	-
		Gesamtausgaben	16.787.365,77	44.876,37	16.832.242,14	-176.982,35
			16.766.700,00	242.524,49	17.009.224,49	60.083,68
		Zuschuss	16.786.290,85	44.876,37	16.831.167,22	-173.057,27
			16.761.700,00	242.524,49	17.004.224,49	60.083,68

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	75,00 2.500,00	- -	75,00 2.500,00	-2.425,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	163.197,95 136.000,00	- -	163.197,95 136.000,00	27.197,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			163.272,95 138.500,00	- -	163.272,95 138.500,00	24.772,95 -
Übrige Einnahmen						
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			- -	- -	- -	- -
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	356,03 -	- -	356,03 -	356,03 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.310,00 -	- -	21.310,00 -	21.310,00 -
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>	215.490,19 -	- -	215.490,19 -	215.490,19 -
Summe Titelgruppe 76			237.156,22 -	- -	237.156,22 -	237.156,22 -
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	3.850,00 -	- -	3.850,00 -	3.850,00 -
Summe Titelgruppe 79			3.850,00 -	- -	3.850,00 -	3.850,00 -
Gesamteinnahmen			404.279,17 138.500,00	- -	404.279,17 138.500,00	265.779,17 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit.</i>	50,00 -	- -	50,00 -	50,00 -
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 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.294.802,08 2.500.000,00	- -	2.294.802,08 2.500.000,00	-205.197,92 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	387.767,30 404.800,00	- -	387.767,30 404.800,00	-17.032,70 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.715,67 2.000,00	- -	1.715,67 2.000,00	-284,33 -

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
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i>	330.446,16 300.000,00	- -	330.446,16 300.000,00	30.446,16 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i>	23.522,87 10.000,00	- -	23.522,87 10.000,00	13.522,87 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.463,70 2.000,00	- -	1.463,70 2.000,00	-536,30 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	3.039.767,78	-	3.039.767,78	-187.032,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.226.800,00	-	3.226.800,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	33.348,88 60.000,00	- -	33.348,88 60.000,00	-26.651,12 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen 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. Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	149.075,41 155.000,00	- -	149.075,41 155.000,00	-5.924,59 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	190.210,55 195.000,00	- -	190.210,55 195.000,00	-4.789,45 -
531 04	011	Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal 20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit Die Mittel sind übertragbar.	6.041,25 3.000,00	- -	6.041,25 3.000,00	3.041,25 3.041,25
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt	178.055,69 150.000,00	- -	178.055,69 150.000,00	28.055,69 28.055,69
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.470,39 15.500,00	- -	15.470,39 15.500,00	-29,61 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.	- -	- -	- -	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die für das Gesund- heitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienst- rechtsreformgesetzes in Anspruch genommen wer- den. Ausgaben bzw. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.368.758,80 1.600.000,00	- -	1.368.758,80 1.600.000,00	-231.241,20 -
541 03	011	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Europaministerkonferenz Die Mittel sind übertragbar.	28.909,76 40.000,00	- -	28.909,76 40.000,00	-11.090,24 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.969.870,73	-	1.969.870,73	-248.829,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.218.700,00	-	2.218.700,00	31.096,94
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienst- orden des Landes Baden-Württemberg	43.584,85 40.000,00	- -	43.584,85 40.000,00	3.584,85 3.584,85
685 01	151	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	649.000,00 649.000,00	- -	649.000,00 649.000,00	- -
685 03	151	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bil- dungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	87.000,00 87.000,00	- -	87.000,00 87.000,00	- -

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
685 05	151	Zuschuss zur institutionellen Förderung der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V.	18.400,00 18.400,00	- -	18.400,00 18.400,00	- -
685 06	011	Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahr- buchs	- -	- -	- -	- -
685 07	011	Gewährung eines Stipendiums an das Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -
685 08	151	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B.W.- und an die Pan-Europa- Union Deutschland -Landesverband B.W.-	34.300,00 34.300,00	- -	34.300,00 34.300,00	- -
685 15	193	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stutt- gart-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 Mann- heim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar.	345.800,00 345.800,00	- -	345.800,00 345.800,00	- -
698 01	011	Beitrag zur Theodor-Heuss-Stiftung	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
699 01	249	Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.529.284,85 1.525.700,00	- -	1.529.284,85 1.525.700,00	3.584,85 3.584,85
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.364.000,00	- -	- -1.364.000,00	1.364.000,00 -
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbud- getierung § 6a StHG	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.364.000,00	- -	- -1.364.000,00	1.364.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
62		Jubiläumszuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.000,00 2.000,00	- -	1.000,00 2.000,00	-1.000,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.400,00 2.900,00	- -	2.400,00 2.900,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 62	3.400,00 4.900,00	- -	3.400,00 4.900,00	-1.500,00 -
66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar.				
685 66	193	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar.	6.280.254,75 6.550.200,00	529.569,22 503.457,55	6.809.823,97 7.053.657,55	-243.833,58 -
686 66	011	Für Projekte der Medienentwicklung	380.004,68 415.000,00	576.668,00 736.110,71	956.672,68 1.151.110,71	-194.438,03 -
		Summe Titelgruppe 66	6.660.259,43 6.965.200,00	1.106.237,22 1.239.568,26	7.766.496,65 8.204.768,26	-438.271,61 -
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	12.000,00 70.000,00	- -	12.000,00 70.000,00	-58.000,00 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	231.546,56 200.000,00	- -	231.546,56 200.000,00	31.546,56 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	25.630,96 80.000,00	- -	25.630,96 80.000,00	-54.369,04 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	669.177,52 750.000,00	- -	669.177,52 750.000,00	-80.822,48 -

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
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	4.423,16 39.000,00	- -	4.423,16 39.000,00	-34.576,84 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	10.230,72 20.000,00	- 5.527,00	10.230,72 25.527,00	-15.296,28 -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	14.653,88 60.000,00	- 5.527,00	14.653,88 65.527,00	-50.873,12 -
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung 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	44.511,90 32.400,00	- -	44.511,90 32.400,00	12.111,90 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	44.511,90 51.000,00	- -	44.511,90 51.000,00	-6.488,10 -
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	48.850,45 33.000,00	- -	48.850,45 33.000,00	15.850,45 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	51.438,52 44.800,00	- -	51.438,52 44.800,00	6.638,52 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.875,58 5.400,00	- -	3.875,58 5.400,00	-1.524,42 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.840,91 15.000,00	- -	6.840,91 15.000,00	-8.159,09 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.297,34 4.000,00	- -	3.297,34 4.000,00	-702,66 -
527 76	011	Dienstreisen	112.505,81 145.100,00	- -	112.505,81 145.100,00	-32.594,19 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.612,88 20.000,00	- -	14.612,88 20.000,00	-5.387,12 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.996,81 30.900,00	- -	9.996,81 30.900,00	-20.903,19 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	357.563,67 140.000,00	- -	357.563,67 140.000,00	217.563,67 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	-875,65 5.000,00	- -	-875,65 5.000,00	-5.875,65 -
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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.064,28 5.000,00	- -	4.064,28 5.000,00	-935,72 -
		Summe Titelgruppe 76	614.288,10 448.900,00	- -	614.288,10 448.900,00	165.388,10 -
78		Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Interreg II Projekte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 78 zulässig. Dar- über hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU-Kommission genehmigten Programm- mittel zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
685 78	011	Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"	- -	- -	- -	- -
686 78	011	Zuweisungen an die LKB zur Vorfinanzierung der Schlussraten der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Oberrhein-Mitte-Süd"	- -	- -	- -	- -

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
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
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.	165.073,29 224.000,00	- -	165.073,29 224.000,00	-58.926,71 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	96.335,45 65.000,00	- 2.800,00	96.335,45 67.800,00	28.535,45 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	58.244,68 50.000,00	- -	58.244,68 50.000,00	8.244,68 -
		Summe Titelgruppe 79	319.653,42 339.000,00	- 2.800,00	319.653,42 341.800,00	-22.146,58 -
		Gesamtausgaben	14.864.867,61 14.233.200,00	1.106.237,22 1.247.895,26	15.971.104,83 15.481.095,26	490.009,57 34.681,79
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	400.429,17 138.500,00	- -	400.429,17 138.500,00	261.929,17 -
		Übrige Einnahmen	3.850,00 -	- -	3.850,00 -	3.850,00 -
		Gesamteinnahmen	404.279,17 138.500,00	- -	404.279,17 138.500,00	265.779,17 -
		Personalausgaben	3.353.426,97 3.560.700,00	- 2.800,00	3.353.426,97 3.563.500,00	-210.073,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.915.714,58 3.120.900,00	- 5.527,00	2.915.714,58 3.126.427,00	-210.712,42 31.096,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.591.661,78 8.910.600,00	1.106.237,22 1.239.568,26	9.697.899,00 10.150.168,26	-452.269,26 3.584,85
		Ausgaben für Investitionen	4.064,28 5.000,00	- -	4.064,28 5.000,00	-935,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	1.364.000,00
		Gesamtausgaben	14.864.867,61 14.233.200,00	1.106.237,22 1.247.895,26	15.971.104,83 15.481.095,26	490.009,57 34.681,79
		Zuschuss	14.460.588,44 14.094.700,00	1.106.237,22 1.247.895,26	15.566.825,66 15.342.595,26	224.230,40 34.681,79

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	1.000,00	-	1.000,00	-29.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.060,00	-	3.060,00	-40,00
			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	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.908,00	-	5.908,00	-29.392,00
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.916,38	-	1.916,38	-83,62
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	301,66	-	301,66	-2.698,34
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.218,04	-	2.218,04	-2.881,96
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamtausgaben	8.126,04	-	8.126,04	-32.273,96
			40.400,00	-	40.400,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	5.908,00	-	5.908,00	-29.392,00
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.218,04	-	2.218,04	-2.881,96
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamtausgaben	8.126,04	-	8.126,04	-32.273,96
			40.400,00	-	40.400,00	-
		Zuschuss	8.126,04	-	8.126,04	-32.273,96
			40.400,00	-	40.400,00	-

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	45.808,26 800,00	- -	45.808,26 800,00	45.008,26 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	206.199,39 65.000,00	- -	206.199,39 65.000,00	141.199,39 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulierbar.</i>	824.214,27 -	- -	824.214,27 -	824.214,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.076.221,92 65.800,00	- -	1.076.221,92 65.800,00	1.010.421,92 -
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	399.515,09 456.800,00	- -	399.515,09 456.800,00	-57.284,91 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	58.640,45 67.300,00	- -	58.640,45 67.300,00	-8.659,55 -
Summe Titelgruppe 73			458.155,54 524.100,00	- -	458.155,54 524.100,00	-65.944,46 -
Gesamteinnahmen			1.534.377,46 589.900,00	- -	1.534.377,46 589.900,00	944.477,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.058.295,33 713.500,00	- -	1.058.295,33 713.500,00	344.795,33 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	215.670,81 444.300,00	- -	215.670,81 444.300,00	-228.629,19 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62.555,12 35.000,00	- -	62.555,12 35.000,00	27.555,12 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.507.569,30 1.632.000,00	- -	1.507.569,30 1.632.000,00	-124.430,70 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig.	106.760,65 -	- -	106.760,65 -	106.760,65 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	235.768,23 250.600,00	- -	235.768,23 250.600,00	-14.831,77 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.999,09 78.500,00	- -	45.999,09 78.500,00	-32.500,91 -
Zw.S. Personalausgaben			3.232.618,53 3.153.900,00	- -	3.232.618,53 3.153.900,00	78.718,53 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	133.696,33 97.000,00	- -	133.696,33 97.000,00	36.696,33 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.758,10 12.000,00	- -	13.758,10 12.000,00	1.758,10 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	95.341,01 79.500,00	- -	95.341,01 79.500,00	15.841,01 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	49.286,80 29.000,00	- -	49.286,80 29.000,00	20.286,80 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	27.677,33 15.000,00	- -	27.677,33 15.000,00	12.677,33 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.151,58 139.000,00	- -	132.151,58 139.000,00	-6.848,42 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.810,04 42.000,00	- -	23.810,04 42.000,00	-18.189,96 -

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
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.</i>	1.001.526,17 400.000,00	105.000,00 120.000,00	1.106.526,17 520.000,00	586.526,17 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Mehrausgaben beinhalten hauptsächlich die Steuerzahlungen für die Einnahmen aus den beiden Betrieben gewerblicher Art und sind gedeckt durch die Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. € bei Tit. 124 01 und 125 01.</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	139.963,98 7.900,00 1.617.211,34 821.400,00	- - 105.000,00 120.000,00	139.963,98 7.900,00 1.722.211,34 941.400,00	132.063,98 - 780.811,34 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00 145,00 600,00	- - - -	145,00 600,00 145,00 600,00	-455,00 - -455,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Die Möblierung des Gästehauses hat sich verzögert, so dass die Kosten größtenteils erst in 2011 anfallen.</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	83.139,23 247.500,00 83.139,23 247.500,00	154.360,77 - 154.360,77 -	237.500,00 247.500,00 237.500,00 247.500,00	-10.000,00 - -10.000,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	58.640,45 67.300,00 58.640,45 67.300,00	- - - -	58.640,45 67.300,00 58.640,45 67.300,00	-8.659,55 - -8.659,55 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.098,52 30.800,00	- -	71.098,52 30.800,00	40.298,52 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	85.546,59 98.500,00	- -	85.546,59 98.500,00	-12.953,41 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.370,37 7.000,00	- -	3.370,37 7.000,00	-3.629,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	42.704,34 115.000,00	- -	42.704,34 115.000,00	-72.295,66 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.903,87 8.000,00	- -	6.903,87 8.000,00	-1.096,13 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.429,31 16.700,00	- -	32.429,31 16.700,00	15.729,31 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	10.449,00 18.000,00 252.502,00 294.600,00	7.551,00 - 7.551,00 -	18.000,00 18.000,00 260.053,00 294.600,00	- - -34.547,00 -
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union <i>Die Titel 511 73 - 546 73 sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.</i>				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	113.496,71 228.000,00	- -	113.496,71 228.000,00	-114.503,29 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	222.724,63 141.500,00	- -	222.724,63 141.500,00	81.224,63 81.224,63
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	21.302,76 33.000,00	- -	21.302,76 33.000,00	-11.697,24 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	17.957,80 17.900,00	- -	17.957,80 17.900,00	57,80 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.878,60 2.500,00	- -	1.878,60 2.500,00	-621,40 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	77.254,80 82.500,00	- -	77.254,80 82.500,00	-5.245,20 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -

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)	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
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	652,70 600,00	- -	652,70 600,00	52,70 -
527 73	011	Dienstreisen	5.386,06 7.000,00	- -	5.386,06 7.000,00	-1.613,94 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	553,35 800,00	- -	553,35 800,00	-246,65 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.539,00 9.200,00	- -	7.539,00 9.200,00	-1.661,00 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	122,40 1.000,00	- -	122,40 1.000,00	-877,60 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	468.868,81 524.100,00	- -	468.868,81 524.100,00	-55.231,19 81.224,63
		Gesamtausgaben	5.713.125,36 5.109.400,00	266.911,77 120.000,00	5.980.037,13 5.229.400,00	750.637,13 81.224,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.076.221,92 65.800,00	- -	1.076.221,92 65.800,00	1.010.421,92 -
		Übrige Einnahmen	458.155,54 524.100,00	- -	458.155,54 524.100,00	-65.944,46 -
		Gesamteinnahmen	1.534.377,46 589.900,00	- -	1.534.377,46 589.900,00	944.477,46 -
		Personalausgaben	3.590.142,63 3.556.400,00	- -	3.590.142,63 3.556.400,00	33.742,63 81.224,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.970.609,05 1.219.600,00	105.000,00 120.000,00	2.075.609,05 1.339.600,00	736.009,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	93.588,23 265.500,00	161.911,77 -	255.500,00 265.500,00	-10.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	58.640,45 67.300,00	- -	58.640,45 67.300,00	-8.659,55 -
		Gesamtausgaben	5.713.125,36 5.109.400,00	266.911,77 120.000,00	5.980.037,13 5.229.400,00	750.637,13 81.224,63
		Zuschuss	4.178.747,90 4.519.500,00	266.911,77 120.000,00	4.445.659,67 4.639.500,00	-193.840,33 81.224,63

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	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkauf sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	181.862,98 -	- -	181.862,98 -	181.862,98 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Veranstaltungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	219.438,60 -	- -	219.438,60 -	219.438,60 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	203,50 1.000,00	- -	203,50 1.000,00	-796,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			401.505,08 1.000,00	- -	401.505,08 1.000,00	400.505,08 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	24.393,05 -	- -	24.393,05 -	24.393,05 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	182.775,51 -	- -	182.775,51 -	182.775,51 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			207.168,56 -	- -	207.168,56 -	207.168,56 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	5.401,30 2.000,00	- -	5.401,30 2.000,00	3.401,30 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	129.415,31 33.200,00	- -	129.415,31 33.200,00	96.215,31 -
Summe Titelgruppe 73			134.816,61 35.200,00	- -	134.816,61 35.200,00	99.616,61 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse <i>Die Einnahmen aus Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	105.123,30 -	- -	105.123,30 -	105.123,30 -
381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	654.140,00 580.000,00	- -	654.140,00 580.000,00	74.140,00 -
Summe Titelgruppe 77			759.263,30 580.000,00	- -	759.263,30 580.000,00	179.263,30 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"				
286 79	153	Beiträge zu den Projektkosten	65.848,26 -	- -	65.848,26 -	65.848,26 -
Summe Titelgruppe 79			65.848,26 -	- -	65.848,26 -	65.848,26 -
80		Projekte der Landesstiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Landesstiftung <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Landesstiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	272.381,71 -	- -	272.381,71 -	272.381,71 -
Summe Titelgruppe 80			272.381,71 -	- -	272.381,71 -	272.381,71 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Kooperationspartner sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	165.209,00 -	- -	165.209,00 -	165.209,00 -
Summe Titelgruppe 81			165.209,00 -	- -	165.209,00 -	165.209,00 -
Gesamteinnahmen			2.006.192,52 616.200,00	- -	2.006.192,52 616.200,00	1.389.992,52 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	342,80 2.600,00	- -	342,80 2.600,00	-2.257,20 -

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
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	540.730,55 498.500,00	- -	540.730,55 498.500,00	42.230,55 -
422 02	153	Bezüge der abgeordneten Beamten	117.786,72 113.300,00	- -	117.786,72 113.300,00	4.486,72 4.486,72
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.958,95 13.000,00	- -	42.958,95 13.000,00	29.958,95 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.183.916,54 2.132.000,00	- -	2.183.916,54 2.132.000,00	51.916,54 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.681,21 4.000,00	- -	3.681,21 4.000,00	-318,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.889.416,77	-	2.889.416,77	126.016,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.763.400,00	-	2.763.400,00	4.486,72
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.030,71 57.000,00	- -	68.030,71 57.000,00	11.030,71 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	1.400,57 2.500,00	- -	1.400,57 2.500,00	-1.099,43 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.418,28 1.000,00	- -	3.418,28 1.000,00	2.418,28 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.085,48 2.100,00	- -	2.085,48 2.100,00	-14,52 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	6.067,23 5.000,00	- -	6.067,23 5.000,00	1.067,23 -
527 01	153	Dienstreisen	49.882,27 45.000,00	- -	49.882,27 45.000,00	4.882,27 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	388,73 800,00	- -	388,73 800,00	-411,27 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 5.151,51 EUR von 1209.51801</i>	1.679.685,55 1.170.100,00	20.000,00 59.000,00	1.699.685,55 1.229.100,00	470.585,55 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	8.503,44 1.000,00	- -	8.503,44 1.000,00	7.503,44 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.893,54 6.500,00	- -	12.893,54 6.500,00	6.393,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.832.355,80	20.000,00	1.852.355,80	502.355,80
		Ausgaben für Investitionen	1.291.000,00	59.000,00	1.350.000,00	-
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.405,72 15.000,00	- -	15.405,72 15.000,00	405,72 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.405,72	-	15.405,72	405,72
		Titelgruppen	15.000,00	-	15.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.843,40 14.200,00	- -	14.843,40 14.200,00	643,40 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.785,80 47.800,00	- -	43.785,80 47.800,00	-4.014,20 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	2.544,37 8.500,00	- -	2.544,37 8.500,00	-5.955,63 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	39.712,18 39.400,00	- -	39.712,18 39.400,00	312,18 -
525 69	153	Aus- und Fortbildung	2.509,15 3.500,00	- -	2.509,15 3.500,00	-990,85 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.220,78 20.900,00	- -	35.220,78 20.900,00	14.320,78 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	138.615,68	36.000,00	174.615,68	-1.184,32
			139.800,00	36.000,00	175.800,00	-

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

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
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.				
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	175.362,02 186.000,00	- -	175.362,02 186.000,00	-10.637,98 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	89.595,77 65.000,00	- -	89.595,77 65.000,00	24.595,77 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	112.451,68 64.000,00	- -	112.451,68 64.000,00	48.451,68 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.701,84 10.000,00	- -	14.701,84 10.000,00	4.701,84 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	547,40 1.000,00	- -	547,40 1.000,00	-452,60 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	6.891,50 3.000,00	- -	6.891,50 3.000,00	3.891,50 -
527 73	153	Dienstreisen	3.154,67 2.000,00	- -	3.154,67 2.000,00	1.154,67 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	48.630,70 55.000,00	- -	48.630,70 55.000,00	-6.369,30 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.396,71 6.000,00	- -	5.396,71 6.000,00	-603,29 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	25.219,56 27.000,00	- -	25.219,56 27.000,00	-1.780,44 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.084,88 10.000,00	4.000,00 52.000,00	45.084,88 62.000,00	-16.915,12 -
		Summe Titelgruppe 73	523.036,73 429.000,00	4.000,00 52.000,00	527.036,73 481.000,00	46.036,73 -
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. Gr. 77.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	210.456,88 185.000,00	- -	210.456,88 185.000,00	25.456,88 -
547 77	153	Sachaufwand	169.540,24 130.000,00	- -	169.540,24 130.000,00	39.540,24 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.407,00 67.500,00	- -	94.407,00 67.500,00	26.907,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	215.004,00 172.500,00	47.554,46 11.143,28	262.558,46 183.643,28	78.915,18 -
981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	33.444,00 25.000,00	- -	33.444,00 25.000,00	8.444,00 -
		Summe Titelgruppe 77	722.852,12 580.000,00	47.554,46 11.143,28	770.406,58 591.143,28	179.263,30 -
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	153	Sachaufwand	23.613,50 26.000,00	- -	23.613,50 26.000,00	-2.386,50 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	162.107,66 174.200,00	20.000,00 19.000,00	182.107,66 193.200,00	-11.092,34 -
981 78	153	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	185.721,16 200.200,00	20.000,00 19.000,00	205.721,16 219.200,00	-13.478,84 -
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	153	Personalaufwand	49.161,19 -	- -	49.161,19 -	49.161,19 -
547 79	153	Sachaufwand	2.966,23 5.000,00	49.257,85 30.537,01	52.224,08 35.537,01	16.687,07 -
		Summe Titelgruppe 79	52.127,42 5.000,00	49.257,85 30.537,01	101.385,27 35.537,01	65.848,26 -

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
80		Projekte der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	99.687,46	-	99.687,46	99.687,46
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	227.443,73	32.336,27	259.780,00	172.694,25
			-	87.085,75	87.085,75	-
		Summe Titelgruppe 80	327.131,19	32.336,27	359.467,46	272.381,71
			-	87.085,75	87.085,75	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	18.486,92	-	18.486,92	18.486,92
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	76.416,18	90.823,30	167.239,48	146.722,08
			-	20.517,40	20.517,40	-
		Summe Titelgruppe 81	94.903,10	90.823,30	185.726,40	165.209,00
			-	20.517,40	20.517,40	-
		Gesamtausgaben	6.781.565,69	299.971,88	7.081.537,57	1.342.854,13
			5.423.400,00	315.283,44	5.738.683,44	4.486,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	536.321,69	-	536.321,69	500.121,69
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.469.870,83	-	1.469.870,83	889.870,83
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.006.192,52	-	2.006.192,52	1.389.992,52
			616.200,00	-	616.200,00	-
		Personalausgaben	3.442.571,24	-	3.442.571,24	305.171,24
			3.137.400,00	-	3.137.400,00	4.486,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.752.321,63	192.417,42	2.944.739,05	952.798,89
			1.794.800,00	197.140,16	1.991.940,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	471.518,66	67.554,46	539.073,12	94.729,84
			414.200,00	30.143,28	444.343,28	-
		Ausgaben für Investitionen	81.710,16	40.000,00	121.710,16	-18.289,84
			52.000,00	88.000,00	140.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.444,00	-	33.444,00	8.444,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.781.565,69	299.971,88	7.081.537,57	1.342.854,13
			5.423.400,00	315.283,44	5.738.683,44	4.486,72
		Zuschuss	4.775.373,17	299.971,88	5.075.345,05	-47.138,39
			4.807.200,00	315.283,44	5.122.483,44	4.486,72

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				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		Gesamteinnahmen	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	466.017,38	-	466.017,38	108.917,38
			357.100,00	-	357.100,00	-
422 02	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	-	-	-	-119.100,00
			119.100,00	-	119.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-50.000,00
		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.	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-50.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.566.017,38	-	1.566.017,38	-60.182,62
			1.626.200,00	-	1.626.200,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		Gesamteinnahmen	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		Personalausgaben	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-50.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.566.017,38	-	1.566.017,38	-60.182,62
			1.626.200,00	-	1.626.200,00	-
		Zuschuss	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-50.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-

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	1.074,92	-	1.074,92	16.787.365,77	44.876,37	16.832.242,14	- 16.831.167,22
0202	404.279,17	-	404.279,17	14.864.867,61	1.106.237,22	15.971.104,83	- 15.566.825,66
0203	-	-	-	8.126,04	-	8.126,04	- 8.126,04
0204	1.534.377,46	-	1.534.377,46	5.713.125,36	266.911,77	5.980.037,13	- 4.445.659,67
0205	2.006.192,52	-	2.006.192,52	6.781.565,69	299.971,88	7.081.537,57	- 5.075.345,05
0208	466.017,38	-	466.017,38	1.566.017,38	-	1.566.017,38	- 1.100.000,00
Epl. 02	4.411.941,45	-	4.411.941,45	45.721.067,85	1.717.997,24	47.439.065,09	- 43.027.123,64

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
5.000	-	5.000,00	16.766.700	242.524,49	17.009.224,49	- 17.004.224,49	+ 173.057,27	60.083,68
138.500	-	138.500,00	14.233.200	1.247.895,26	15.481.095,26	- 15.342.595,26	- 224.230,40	34.681,79
-	-	-	40.400	-	40.400,00	- 40.400,00	+ 32.273,96	-
589.900	-	589.900,00	5.109.400	120.000,00	5.229.400,00	- 4.639.500,00	+ 193.840,33	81.224,63
616.200	-	616.200,00	5.423.400	315.283,44	5.738.683,44	- 5.122.483,44	+ 47.138,39	4.486,72
476.200	-	476.200,00	1.626.200	-	1.626.200,00	- 1.150.000,00	+ 50.000,00	-
1.825.800	-	1.825.800,00	43.199.300	1.925.703,19	45.125.003,19	- 43.299.203,19	+ 272.079,55	180.476,82

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	- -	1.074,92 -	- -	1.074,92 -	13.616.523,13 -	2.797.046,56 39.876,37
0202	- -	400.429,17 -	3.850,00 -	404.279,17 -	3.353.426,97 -	2.915.714,58 -
0203	- -	- -	- -	- -	5.908,00 -	2.218,04 -
0204	- -	1.076.221,92 -	458.155,54 -	1.534.377,46 -	3.590.142,63 -	1.970.609,05 105.000,00
0205	- -	536.321,69 -	1.469.870,83 -	2.006.192,52 -	3.442.571,24 -	2.752.321,63 192.417,42
0208	- -	- -	466.017,38 -	466.017,38 -	466.017,38 -	- -
Epl. 02	- -	2.014.047,70 -	2.397.893,75 -	4.411.941,45 -	24.474.589,35 -	10.437.909,86 337.293,79

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
-	3.140,91	370.655,17	-	16.787.365,77	-	16.786.290,85
-	5.000,00	-	-	44.876,37	-	16.831.167,22
-	8.591.661,78	4.064,28	-	14.864.867,61	-	14.460.588,44
-	1.106.237,22	-	-	1.106.237,22	-	15.566.825,66
-	-	-	-	8.126,04	-	8.126,04
-	-	-	-	-	-	8.126,04
-	145,00	93.588,23	58.640,45	5.713.125,36	-	4.178.747,90
-	-	161.911,77	-	266.911,77	-	4.445.659,67
-	471.518,66	81.710,16	33.444,00	6.781.565,69	-	4.775.373,17
-	67.554,46	40.000,00	-	299.971,88	-	5.075.345,05
-	1.100.000,00	-	-	1.566.017,38	-	1.100.000,00
-	-	-	-	-	-	1.100.000,00
-	10.166.466,35	550.017,84	92.084,45	45.721.067,85	-	41.309.126,40
-	1.178.791,68	201.911,77	-	1.717.997,24	-	43.027.123,64

