

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)
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
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