

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2012

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

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
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.627,45 2.600,00	- -	3.627,45 2.600,00	1.027,45 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	16.660,00 2.600,00	- -	16.660,00 2.600,00	14.060,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	345.387,32 500.000,00	- -	345.387,32 500.000,00	-154.612,68 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.679,99 34.000,00	- -	21.679,99 34.000,00	-12.320,01 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europa- angelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	12.274,40 24.000,00	- -	12.274,40 24.000,00	-11.725,60 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	8.431,14 24.000,00	- -	8.431,14 24.000,00	-15.568,86 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	2.716,32 6.700,00	- -	2.716,32 6.700,00	-3.983,68 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	154.366,05 180.000,00	372.439,92 -	526.805,97 180.000,00	346.805,97 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.097,44 37.000,00	- -	17.097,44 37.000,00	-19.902,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.079.730,19 1.387.900,00	372.439,92 -	1.452.170,11 1.387.900,00	64.270,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	1.842,00 3.500,00	- -	1.842,00 3.500,00	-1.658,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.842,00 3.500,00	- -	1.842,00 3.500,00	-1.658,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.560,57 125.000,00	13.439,43 -	125.000,00 125.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	111.560,57 125.000,00	13.439,43 -	125.000,00 125.000,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.408,22 5.000,00	- -	4.408,22 5.000,00	-591,78 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	162.743,48 124.000,00	- -	162.743,48 124.000,00	38.743,48 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	358.793,26 380.000,00	- -	358.793,26 380.000,00	-21.206,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	39.254,55 34.000,00	- -	39.254,55 34.000,00	5.254,55 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	236.973,67 169.000,00	- -	236.973,67 169.000,00	67.973,67 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.140,89 27.000,00	- -	16.140,89 27.000,00	-10.859,11 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	556.913,75 697.000,00	112.597,96 -	669.511,71 697.000,00	-27.488,29 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	38.174,22 90.000,00	- -	38.174,22 90.000,00	-51.825,78 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.271,31 88.000,00	84.728,69 -	88.000,00 88.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.416.673,35 1.614.000,00	197.326,65 -	1.614.000,00 1.614.000,00	- -
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	32.246,40 60.000,00	- -	32.246,40 60.000,00	-27.753,60 -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	72.028,06 80.000,00	- -	72.028,06 80.000,00	-7.971,94 -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	28.280,83 35.000,00	47.773,97 10.329,26	76.054,80 45.329,26	30.725,54 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	- -	- 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 71	132.555,29 180.000,00	47.773,97 10.329,26	180.329,26 190.329,26	-10.000,00 -
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunfts- relevanten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	118.912,67 200.000,00	81.087,33 -	200.000,00 200.000,00	- -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	23.959,79 25.000,00	64.158,08 63.117,87	88.117,87 88.117,87	- -
		Summe Titelgruppe 74	142.872,46 225.000,00	145.245,41 63.117,87	288.117,87 288.117,87	- -
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-15.000,00
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00 8.795,25 20.000,00	- 55.064,69 28.859,94	15.000,00 63.859,94 48.859,94	- 15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	8.795,25 35.000,00	55.064,69 28.859,94	63.859,94 63.859,94	- -
79		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
429 79	011	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
526 79	011	Kosten für Sachverständige	50.000,00 11.432,40 45.000,00	- -	50.000,00 11.432,40 45.000,00	- -33.567,60 -
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	83.894,10 105.000,00	54.673,50 -	138.567,60 105.000,00	33.567,60 -
		Summe Titelgruppe 79	95.326,50 200.000,00	54.673,50 -	150.000,00 200.000,00	-50.000,00 -
80		Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donauraumstrategie				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	56.131,28 50.000,00	6.557,52 15.000,00	62.688,80 65.000,00	-2.311,20 -
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	289.156,50 750.000,00	459.907,50 -	749.064,00 750.000,00	-936,00 -
		Summe Titelgruppe 80	345.287,78 800.000,00	466.465,02 15.000,00	811.752,80 815.000,00	-3.247,20 -
		Gesamtausgaben	18.937.541,62 20.287.700,00	1.352.428,59 117.307,07	20.289.970,21 20.405.007,07	-115.036,86 21.300,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	31.771,96 5.000,00	- -	31.771,96 5.000,00	26.771,96 -
		Gesamteinnahmen	31.771,96 5.000,00	- -	31.771,96 5.000,00	26.771,96 -
		Personalausgaben	15.607.306,45 15.772.300,00	- -	15.607.306,45 15.772.300,00	-164.993,55 21.300,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.924.044,79 3.543.900,00	794.352,97 117.307,07	3.718.757,76 3.661.207,07	57.550,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	290.998,50 758.500,00	459.907,50 -	750.906,00 758.500,00	-7.594,00 -
		Ausgaben für Investitionen	114.831,88 213.000,00	98.168,12 -	213.000,00 213.000,00	- -
		Gesamtausgaben	18.937.541,62 20.287.700,00	1.352.428,59 117.307,07	20.289.970,21 20.405.007,07	-115.036,86 21.300,40
		Zuschuss	18.905.769,66 20.282.700,00	1.352.428,59 117.307,07	20.258.198,25 20.400.007,07	-141.808,82 21.300,40

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	40,00	-	40,00	-2.460,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	159.917,35	-	159.917,35	9.917,35
			150.000,00	-	150.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			159.957,35	-	159.957,35	7.457,35
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	116.700,47	-	116.700,47	116.700,47
Summe Titelgruppe 75			116.700,47	-	116.700,47	116.700,47
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	161,61	-	161,61	161,61
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.490,00	-	13.490,00	13.490,00
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 Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i>	215.274,70	-	215.274,70	215.274,70
Summe Titelgruppe 76			228.926,31	-	228.926,31	228.926,31
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	7.760,00	-	7.760,00	7.760,00
Summe Titelgruppe 79			7.760,00	-	7.760,00	7.760,00
Gesamteinnahmen			513.344,13	-	513.344,13	360.844,13
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	7.535,09	-	7.535,09	7.535,09
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen 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 Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.386.762,11	-	2.386.762,11	-213.237,89
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	341.717,65	-	341.717,65	-63.082,35
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	717,09	-	717,09	-1.282,91
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	359.411,63	-	359.411,63	-40.588,37
			400.000,00	-	400.000,00	-

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
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	64.452,89 30.000,00	- -	64.452,89 30.000,00	34.452,89 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	300,00 2.000,00	- -	300,00 2.000,00	-1.700,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i>	- -96.000,00	- -	- -96.000,00	96.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.160.896,46 3.350.800,00	- -	3.160.896,46 3.350.800,00	-189.903,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	51.769,54 60.000,00	- -	51.769,54 60.000,00	-8.230,46 -
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.	244.822,08 250.000,00	- -	244.822,08 250.000,00	-5.177,92 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	579.702,79 650.000,00	70.297,21 -	650.000,00 650.000,00	- -
531 04	011	Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal 20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzbblatt	153.813,21 180.000,00	- -	153.813,21 180.000,00	-26.186,79 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	18.892,34 35.000,00	16.107,66 -	35.000,00 35.000,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.407,90 46.000,00	- -	14.407,90 46.000,00	-31.592,10 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.103.530,13 1.200.000,00	- -	1.103.530,13 1.200.000,00	-96.469,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.166.937,99 2.421.200,00	86.404,87 -	2.253.342,86 2.421.200,00	-167.857,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	80.501,39 50.000,00	- -	80.501,39 50.000,00	30.501,39 30.501,39
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	649.000,00 649.000,00	- -	649.000,00 649.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	87.000,00 87.000,00	- -	87.000,00 87.000,00	- -
685 06	011	Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahrbuchs	- -	- -	- -	- -
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	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B.W.- und an die Pan-Europa- Union Deutschland -Landesverband B.W.-	34.300,00 34.300,00	- -	34.300,00 34.300,00	- -
686 01	187	Zuschüsse zur Förderung nichtkommerzieller Lokalradios	97.000,00 97.000,00	- -	97.000,00 97.000,00	- -
699 01	249	Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	768.236,00 770.100,00	- -	768.236,00 770.100,00	-1.864,00 -

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
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.731.337,39	-	1.731.337,39	28.637,39
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.702.700,00	-	1.702.700,00	30.501,39
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-7.000,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.800,00 2.100,00	-	1.800,00 2.100,00	-300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	4.500,00 5.000,00	-	4.500,00 5.000,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 62	6.300,00	-	6.300,00	-800,00
			7.100,00	-	7.100,00	-
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	1.581,15 70.000,00	-	1.581,15 70.000,00	-68.418,85 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	187.421,68 200.000,00	60.974,92 21.131,81	248.396,60 221.131,81	27.264,79 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	2.735,21 80.000,00	-	2.735,21 80.000,00	-77.264,79 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen	710.000,00 710.000,00	-	710.000,00 710.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	901.738,04	60.974,92	962.712,96	-118.418,85
			1.060.000,00	21.131,81	1.081.131,81	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	9.115,87 20.000,00	7.000,00 6.351,83	16.115,87 26.351,83	-10.235,96 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	11.437,19 20.000,00	- 10.000,00	11.437,19 30.000,00	-18.562,81 -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	48.136,00 49.000,00	-	48.136,00 49.000,00	-864,00 -
		Summe Titelgruppe 72	68.689,06	7.000,00	75.689,06	-29.662,77
			89.000,00	16.351,83	105.351,83	-
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men 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	336.679,61 212.400,00	11.020,86	347.700,47 212.400,00	135.300,47 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	- 18.000,00	-	- 18.000,00	-18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	336.679,61	11.020,86	347.700,47	116.700,47
			231.000,00	-	231.000,00	-
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	67.557,97 33.000,00	-	67.557,97 33.000,00	34.557,97 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	57.504,23 44.800,00	-	57.504,23 44.800,00	12.704,23 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.381,44 5.400,00	-	3.381,44 5.400,00	-2.018,56 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.215,89 15.000,00	-	8.215,89 15.000,00	-6.784,11 -

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
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.835,53 4.000,00	- -	2.835,53 4.000,00	-1.164,47 -
527 76	011	Dienstreisen	95.532,01 125.100,00	- -	95.532,01 125.100,00	-29.567,99 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	19.602,12 20.000,00	- -	19.602,12 20.000,00	-397,88 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.289,21 30.900,00	- -	8.289,21 30.900,00	-22.610,79 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	310.308,44 111.100,00	- -	310.308,44 111.100,00	199.208,44 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	923,58 5.000,00	- -	923,58 5.000,00	-4.076,42 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.025,00 700,00	- -	3.025,00 700,00	2.325,00 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.216,19 5.000,00	- -	15.216,19 5.000,00	10.216,19 -
		Summe Titelgruppe 76	592.391,61 400.000,00	- -	592.391,61 400.000,00	192.391,61 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 79. <i>Haushaltsreste für Restzahlungen von Qualifikationsmaßnahmen und Potentialanalyse.</i>				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3.	144.679,40 560.800,00	- -	144.679,40 560.800,00	-416.120,60 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	84.707,86 115.000,00	- -	84.707,86 115.000,00	-30.292,14 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	69.593,55 121.000,00	133.871,20 -	203.464,75 121.000,00	82.464,75 -
		Summe Titelgruppe 79	298.980,81 796.800,00	133.871,20 -	432.852,01 796.800,00	-363.947,99 -
80		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Haushaltsreste für Restzahlungen u. a. für das Beteiligungsportal.</i>				
429 80	013	Personalaufwand	3.076,50 185.000,00	- -	3.076,50 185.000,00	-181.923,50 -
547 80	013	Sachaufwand	1.393.313,99 1.648.000,00	236.609,51 -	1.629.923,50 1.648.000,00	-18.076,50 -

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	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 80	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.396.390,49	236.609,51	1.633.000,00	-200.000,00
			1.833.000,00	-	1.833.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.661.841,46	535.881,36	11.197.722,82	-738.360,82
			11.898.600,00	37.483,64	11.936.083,64	30.501,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	388.883,66	-	388.883,66	236.383,66
			152.500,00	-	152.500,00	-
		Übrige Einnahmen	124.460,47	-	124.460,47	124.460,47
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	513.344,13	-	513.344,13	360.844,13
			152.500,00	-	152.500,00	-
		Personalausgaben	3.467.218,19	-	3.467.218,19	-791.481,81
			4.258.700,00	-	4.258.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.686.908,69	535.881,36	5.222.790,05	30.806,41
			5.154.500,00	37.483,64	5.191.983,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.492.498,39	-	2.492.498,39	12.098,39
			2.480.400,00	-	2.480.400,00	30.501,39
		Ausgaben für Investitionen	15.216,19	-	15.216,19	10.216,19
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.661.841,46	535.881,36	11.197.722,82	-738.360,82
			11.898.600,00	37.483,64	11.936.083,64	30.501,39
		Zuschuss	10.148.497,33	535.881,36	10.684.378,69	-1.099.204,95
			11.746.100,00	37.483,64	11.783.583,64	30.501,39

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.	18.120,26 30.000,00	- -	18.120,26 30.000,00	-11.879,74 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.060,00 3.100,00	- -	3.060,00 3.100,00	-40,00 -
427 11	051	Nebenvergütungen	1.790,40 1.900,00	- -	1.790,40 1.900,00	-109,60 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.970,66 35.300,00	- -	22.970,66 35.300,00	-12.329,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.623,15 2.000,00	- -	1.623,15 2.000,00	-376,85 -
527 01	051	Dienstreisen	768,56 3.000,00	- -	768,56 3.000,00	-2.231,44 -
541 02	051	Aufwendungen für die Durchführung der Konferenz der Verfassungsgerichtshöfe 2012	14.229,40 20.000,00	- -	14.229,40 20.000,00	-5.770,60 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.621,11 25.100,00	- -	16.621,11 25.100,00	-8.478,89 -
		Gesamtausgaben	39.591,77 60.400,00	- -	39.591,77 60.400,00	-20.808,23 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	22.970,66 35.300,00	- -	22.970,66 35.300,00	-12.329,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.621,11 25.100,00	- -	16.621,11 25.100,00	-8.478,89 -
		Gesamtausgaben	39.591,77 60.400,00	- -	39.591,77 60.400,00	-20.808,23 -
		Zuschuss	39.591,77 60.400,00	- -	39.591,77 60.400,00	-20.808,23 -

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	1.751,76 800,00	- -	1.751,76 800,00	951,76 -
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>	286.546,58 65.000,00	- -	286.546,58 65.000,00	221.546,58 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsoringleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	795.371,52 -	- -	795.371,52 -	795.371,52 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.083.669,86 65.800,00	- -	1.083.669,86 65.800,00	1.017.869,86 -
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	373.412,85 454.300,00	- -	373.412,85 454.300,00	-80.887,15 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	55.582,41 66.800,00	- -	55.582,41 66.800,00	-11.217,59 -
Summe Titelgruppe 73			428.995,26 521.100,00	- -	428.995,26 521.100,00	-92.104,74 -
Gesamteinnahmen			1.512.665,12 586.900,00	- -	1.512.665,12 586.900,00	925.765,12 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	934.125,84 979.600,00	- -	934.125,84 979.600,00	-45.474,16 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	143.418,79 195.500,00	- -	143.418,79 195.500,00	-52.081,21 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0204 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	97.843,80 35.000,00	- -	97.843,80 35.000,00	62.843,80 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.688.602,54 1.627.500,00	- -	1.688.602,54 1.627.500,00	61.102,54 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	428.546,98 585.000,00	- -	428.546,98 585.000,00	-156.453,02 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	238.387,71 250.600,00	- -	238.387,71 250.600,00	-12.212,29 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51.530,21 78.500,00	- -	51.530,21 78.500,00	-26.969,79 -
Zw.S. Personalausgaben			3.582.455,87 3.751.700,00	- -	3.582.455,87 3.751.700,00	-169.244,13 -
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>	230.302,88 97.000,00	- -	230.302,88 97.000,00	133.302,88 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.784,96 12.000,00	- -	16.784,96 12.000,00	4.784,96 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	107.860,21 79.500,00	- -	107.860,21 79.500,00	28.360,21 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	44.843,72 29.000,00	- -	44.843,72 29.000,00	15.843,72 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	73.029,56 15.000,00	- -	73.029,56 15.000,00	58.029,56 -

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
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	117.022,80 139.000,00	- -	117.022,80 139.000,00	-21.977,20 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	155.560,68 200.000,00	- -	155.560,68 200.000,00	-44.439,32 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.	750.118,36 355.000,00	179.687,49 -	929.805,85 355.000,00	574.805,85 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.189,76 7.900,00	- -	22.189,76 7.900,00	14.289,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.517.712,93	179.687,49	1.697.400,42	763.000,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	145,00	-	145,00	-455,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.169,69 121.000,00	148.349,38 -	162.519,07 121.000,00	41.519,07 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.169,69	148.349,38	162.519,07	41.519,07
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	55.582,41 66.800,00	- -	55.582,41 66.800,00	-11.217,59 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	55.582,41	-	55.582,41	-11.217,59
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.088,07 30.800,00	- -	32.088,07 30.800,00	1.288,07 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	72.348,23 80.500,00	- -	72.348,23 80.500,00	-8.151,77 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	968,53 4.000,00	- -	968,53 4.000,00	-3.031,47 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	59.576,80 50.000,00	- -	59.576,80 50.000,00	9.576,80 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.698,41 8.000,00	- -	5.698,41 8.000,00	-2.301,59 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.066,13 30.000,00	- -	90.066,13 30.000,00	60.066,13 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.375,30 30.000,00	- -	48.375,30 30.000,00	18.375,30 -
		Summe Titelgruppe 69	309.121,47	-	309.121,47	75.221,47
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	58.650,85 245.000,00	- -	58.650,85 245.000,00	-186.349,15 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	220.093,59 130.000,00	- -	220.093,59 130.000,00	90.093,59 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	17.212,52 23.000,00	- -	17.212,52 23.000,00	-5.787,48 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	10.146,42 15.900,00	- -	10.146,42 15.900,00	-5.753,58 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.178,22 2.500,00	- -	2.178,22 2.500,00	-321,78 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	83.570,96 79.400,00	- -	83.570,96 79.400,00	4.170,96 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	314,60 100,00	- -	314,60 100,00	214,60 -

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	461,90 1.100,00	- -	461,90 1.100,00	-638,10 -
527 73	011	Dienstreisen	7.363,28 6.500,00	- -	7.363,28 6.500,00	863,28 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	443,99 800,00	- -	443,99 800,00	-356,01 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.552,64 10.800,00	- -	5.552,64 10.800,00	-5.247,36 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	116,90 1.000,00	- -	116,90 1.000,00	-883,10 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.923,40 5.000,00	76,60 -	5.000,00 5.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	411.029,27 521.100,00	76,60 -	411.105,87 521.100,00	-109.994,13 -
		Gesamtausgaben	5.890.216,64 5.629.500,00	328.113,47 -	6.218.330,11 5.629.500,00	588.830,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.083.669,86 65.800,00	- -	1.083.669,86 65.800,00	1.017.869,86 -
		Übrige Einnahmen	428.995,26 521.100,00	- -	428.995,26 521.100,00	-92.104,74 -
		Gesamteinnahmen	1.512.665,12 586.900,00	- -	1.512.665,12 586.900,00	925.765,12 -
		Personalausgaben	3.878.412,83 4.149.700,00	- -	3.878.412,83 4.149.700,00	-271.287,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.888.608,01 1.256.400,00	179.687,49 -	2.068.295,50 1.256.400,00	811.895,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	67.468,39 156.000,00	148.425,98 -	215.894,37 156.000,00	59.894,37 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	55.582,41 66.800,00	- -	55.582,41 66.800,00	-11.217,59 -
		Gesamtausgaben	5.890.216,64 5.629.500,00	328.113,47 -	6.218.330,11 5.629.500,00	588.830,11 -
		Zuschuss	4.377.551,52 5.042.600,00	328.113,47 -	4.705.664,99 5.042.600,00	-336.935,01 -

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>	249.715,65 -	- -	249.715,65 -	249.715,65 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	188.781,50 -	- -	188.781,50 -	188.781,50 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	1.500,00 1.000,00	- -	1.500,00 1.000,00	500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			439.997,15 1.000,00	- -	439.997,15 1.000,00	438.997,15 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	164.151,48 -	- -	164.151,48 -	164.151,48 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	268.882,90 -	- -	268.882,90 -	268.882,90 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			433.034,38 -	- -	433.034,38 -	433.034,38 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	49.650,05 2.000,00	- -	49.650,05 2.000,00	47.650,05 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	123.704,29 65.000,00	- -	123.704,29 65.000,00	58.704,29 -
Summe Titelgruppe 73			173.354,34 67.000,00	- -	173.354,34 67.000,00	106.354,34 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	778.800,00 800.000,00	- -	778.800,00 800.000,00	-21.200,00 -
Summe Titelgruppe 77			778.800,00 800.000,00	- -	778.800,00 800.000,00	-21.200,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Landesstiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	536.000,00 -	- -	536.000,00 -	536.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			536.000,00 -	- -	536.000,00 -	536.000,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	18.500,00 -	- -	18.500,00 -	18.500,00 -
Summe Titelgruppe 81			18.500,00 -	- -	18.500,00 -	18.500,00 -
Gesamteinnahmen			2.379.685,87 868.000,00	- -	2.379.685,87 868.000,00	1.511.685,87 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	795,00 2.600,00	- -	795,00 2.600,00	-1.805,00 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	528.299,57 545.000,00	- -	528.299,57 545.000,00	-16.700,43 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	83.651,20 122.800,00	- -	83.651,20 122.800,00	-39.148,80 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0205 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -

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
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	121.030,48 13.000,00	- -	121.030,48 13.000,00	108.030,48 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.334.713,07 2.210.000,00	- -	2.334.713,07 2.210.000,00	124.713,07 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.068.489,32 2.897.400,00	- -	3.068.489,32 2.897.400,00	171.089,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	48.181,68 55.000,00	- -	48.181,68 55.000,00	-6.818,32 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	1.605,46 2.500,00	- -	1.605,46 2.500,00	-894,54 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.409,87 1.000,00	- -	1.409,87 1.000,00	409,87 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.709,63 2.100,00	- -	2.709,63 2.100,00	609,63 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	6.191,37 4.000,00	- -	6.191,37 4.000,00	2.191,37 -
527 01	153	Dienstreisen	34.408,89 45.000,00	- -	34.408,89 45.000,00	-10.591,11 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	97,07 800,00	- -	97,07 800,00	-702,93 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Ver- öffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2013 i.H.v. 102.340,95 EUR b. 0104.53102</i>	1.723.614,18 1.047.200,00	102.340,95 50.000,00	1.825.955,13 1.097.200,00	728.755,13 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.706,61 7.000,00	- -	7.706,61 7.000,00	706,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.825.924,76 1.165.600,00	102.340,95 50.000,00	1.928.265,71 1.215.600,00	712.665,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.447,60 10.500,00	- -	7.447,60 10.500,00	-3.052,40 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.590,62 45.000,00	- -	21.590,62 45.000,00	-23.409,38 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	328,71 3.000,00	- -	328,71 3.000,00	-2.671,29 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	49.570,83 42.800,00	- -	49.570,83 42.800,00	6.770,83 -
525 69	153	Aus- und Fortbildung	916,20 1.600,00	- -	916,20 1.600,00	-683,80 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.218,21 EUR b. 0104.53469</i>	26.181,79 30.400,00	4.218,21 -	30.400,00 30.400,00	- -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 61.951,02 EUR b. 0104.81269</i>	15.048,98 77.000,00	61.951,02 -	77.000,00 77.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	121.084,73 211.800,00	66.169,23 -	187.253,96 211.800,00	-24.546,04 -
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.				

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
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	250.027,74 266.400,00	- -	250.027,74 266.400,00	-16.372,26 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	63.365,97 60.000,00	- -	63.365,97 60.000,00	3.365,97 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	100.457,54 59.000,00	- -	100.457,54 59.000,00	41.457,54 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.207,24 10.000,00	- -	19.207,24 10.000,00	9.207,24 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.306,56 6.000,00	- -	6.306,56 6.000,00	306,56 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	3.009,97 3.000,00	- -	3.009,97 3.000,00	9,97 -
527 73	153	Dienstreisen	2.763,80 2.000,00	- -	2.763,80 2.000,00	763,80 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	29.723,87 10.000,00	- -	29.723,87 10.000,00	19.723,87 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.647,81 6.500,00	- -	8.647,81 6.500,00	2.147,81 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 22.946,20 EUR b. 0104.81273</i>	8.647,59 33.500,00	22.946,20 -	31.593,79 33.500,00	-1.906,21 -
		Summe Titelgruppe 73	492.158,09 456.400,00	22.946,20 -	515.104,29 456.400,00	58.704,29 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 77 zulässig.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	220.928,03 205.000,00	- -	220.928,03 205.000,00	15.928,03 -
547 77	153	Sachaufwand	168.273,00 230.000,00	- -	168.273,00 230.000,00	-61.727,00 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.370,00 67.500,00	- -	95.370,00 67.500,00	27.870,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige <i>HHR in 2013 i.H.v. 102.787,11 EUR b. 0104.68577</i>	221.715,00 272.500,00	102.787,11 84.595,64	324.502,11 357.095,64	-32.593,53 -
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	54.322,50 25.000,00	- -	54.322,50 25.000,00	29.322,50 -
		Summe Titelgruppe 77	760.608,53 800.000,00	102.787,11 84.595,64	863.395,64 884.595,64	-21.200,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	153	Sachaufwand	37.818,22 26.000,00	- -	37.818,22 26.000,00	11.818,22 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit <i>HHR in 2013 i.H.v. 8.100,00 EUR b. 0104.67178</i>	292.963,16 314.000,00	8.100,00 -	301.063,16 314.000,00	-12.936,84 -
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	330.781,38 340.000,00	8.100,00 -	338.881,38 340.000,00	-1.118,62 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	98.753,47 -	- -	98.753,47 -	98.753,47 -
547 80	153	Sachaufwand <i>HHR in 2013 i.H.v. 36.469,63 EUR b. 0104.54780</i>	436.089,28 -	36.469,63 35.312,38	472.558,91 35.312,38	437.246,53 -
		Summe Titelgruppe 80	534.842,75 -	36.469,63 35.312,38	571.312,38 35.312,38	536.000,00 -
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	1.619,38 -	- -	1.619,38 -	1.619,38 -

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
547 81	153	Sachaufwand	38.841,22	35.702,01	74.543,23	16.880,62
		<i>HHR in 2013 i.H.v. 35.702,01 EUR b. 0104.54781</i>	-	57.662,61	57.662,61	-
		Summe Titelgruppe 81	40.460,60	35.702,01	76.162,61	18.500,00
			-	57.662,61	57.662,61	-
		Gesamtausgaben	7.174.350,16	374.515,13	7.548.865,29	1.437.094,66
			5.884.200,00	227.570,63	6.111.770,63	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	613.351,49	-	613.351,49	545.351,49
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.766.334,38	-	1.766.334,38	966.334,38
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.379.685,87	-	2.379.685,87	1.511.685,87
			868.000,00	-	868.000,00	-
		Personalausgaben	3.639.817,94	-	3.639.817,94	270.017,94
			3.369.800,00	-	3.369.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.846.464,99	178.730,80	3.025.195,79	1.170.320,80
			1.711.900,00	142.974,99	1.854.874,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	610.048,16	110.887,11	720.935,27	-17.660,37
			654.000,00	84.595,64	738.595,64	-
		Ausgaben für Investitionen	23.696,57	84.897,22	108.593,79	-14.906,21
			123.500,00	-	123.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	54.322,50	-	54.322,50	29.322,50
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	7.174.350,16	374.515,13	7.548.865,29	1.437.094,66
			5.884.200,00	227.570,63	6.111.770,63	-
		Zuschuss	4.794.664,29	374.515,13	5.169.179,42	-74.591,21
			5.016.200,00	227.570,63	5.243.770,63	-

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				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	556.895,01 589.300,00	- -	556.895,01 589.300,00	-32.404,99 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	556.895,01 589.300,00	- -	556.895,01 589.300,00	-32.404,99 -
		Gesamteinnahmen	556.895,01 589.300,00	- -	556.895,01 589.300,00	-32.404,99 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	556.895,01 451.400,00	- -	556.895,01 451.400,00	105.495,01 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 137.900,00	- -	- 137.900,00	-137.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	556.895,01 589.300,00	- -	556.895,01 589.300,00	-32.404,99 -
		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.	1.340.000,00 1.400.000,00	- -	1.340.000,00 1.400.000,00	-60.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.340.000,00 1.400.000,00	- -	1.340.000,00 1.400.000,00	-60.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.896.895,01 1.989.300,00	- -	1.896.895,01 1.989.300,00	-92.404,99 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	556.895,01 589.300,00	- -	556.895,01 589.300,00	-32.404,99 -
		Gesamteinnahmen	556.895,01 589.300,00	- -	556.895,01 589.300,00	-32.404,99 -
		Personalausgaben	556.895,01 589.300,00	- -	556.895,01 589.300,00	-32.404,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.340.000,00 1.400.000,00	- -	1.340.000,00 1.400.000,00	-60.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.896.895,01 1.989.300,00	- -	1.896.895,01 1.989.300,00	-92.404,99 -
		Zuschuss	1.340.000,00 1.400.000,00	- -	1.340.000,00 1.400.000,00	-60.000,00 -

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	31.771,96	-	31.771,96	18.937.541,62	1.352.428,59	20.289.970,21	- 20.258.198,25
0202	513.344,13	-	513.344,13	10.661.841,46	535.881,36	11.197.722,82	- 10.684.378,69
0203	-	-	-	39.591,77	-	39.591,77	- 39.591,77
0204	1.512.665,12	-	1.512.665,12	5.890.216,64	328.113,47	6.218.330,11	- 4.705.664,99
0205	2.379.685,87	-	2.379.685,87	7.174.350,16	374.515,13	7.548.865,29	- 5.169.179,42
0208	556.895,01	-	556.895,01	1.896.895,01	-	1.896.895,01	- 1.340.000,00
Epl. 02	4.994.362,09	-	4.994.362,09	44.600.436,66	2.590.938,55	47.191.375,21	- 42.197.013,12

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	20.287.700	117.307,07	20.405.007,07	- 20.400.007,07	+ 141.808,82	21.300,40
152.500	-	152.500,00	11.898.600	37.483,64	11.936.083,64	- 11.783.583,64	+ 1.099.204,95	30.501,39
-	-	-	60.400	-	60.400,00	- 60.400,00	+ 20.808,23	-
586.900	-	586.900,00	5.629.500	-	5.629.500,00	- 5.042.600,00	+ 336.935,01	-
868.000	-	868.000,00	5.884.200	227.570,63	6.111.770,63	- 5.243.770,63	+ 74.591,21	-
589.300	-	589.300,00	1.989.300	-	1.989.300,00	- 1.400.000,00	+ 60.000,00	-
2.201.700	-	2.201.700,00	45.749.700	382.361,34	46.132.061,34	- 43.930.361,34	+ 1.733.348,22	51.801,79

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	- -	31.771,96 -	- -	31.771,96 -	15.607.306,45 -	2.924.404,79 <i>794.352,97</i>
0202	- -	388.883,66 -	124.460,47 -	513.344,13 -	3.467.218,19 -	4.686.908,69 <i>535.881,36</i>
0203	- -	- -	- -	- -	22.970,66 -	16.621,11 -
0204	- -	1.083.669,86 -	428.995,26 -	1.512.665,12 -	3.878.412,83 -	1.888.608,01 <i>179.687,49</i>
0205	- -	613.351,49 -	1.766.334,38 -	2.379.685,87 -	3.639.817,94 -	2.846.464,99 <i>178.730,80</i>
0208	- -	- -	556.895,01 -	556.895,01 -	556.895,01 -	- -
Epl. 02	- -	2.117.676,97 -	2.876.685,12 -	4.994.362,09 -	27.172.621,08 -	12.363.007,59 <i>1.688.652,62</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		
-	290.998,50	114.831,88	-	18.937.541,62	-	18.905.769,66	-	20.258.198,25
-	459.907,50	98.168,12	-	1.352.428,59	-	-	-	-
-	2.492.498,39	15.216,19	-	10.661.841,46	-	10.148.497,33	-	10.684.378,69
-	-	-	-	535.881,36	-	-	-	-
-	-	-	-	39.591,77	-	39.591,77	-	39.591,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	145,00	67.468,39	55.582,41	5.890.216,64	-	4.377.551,52	-	4.705.664,99
-	-	148.425,98	-	328.113,47	-	-	-	-
-	610.048,16	23.696,57	54.322,50	7.174.350,16	-	4.794.664,29	-	5.169.179,42
-	110.887,11	84.897,22	-	374.515,13	-	-	-	-
-	1.340.000,00	-	-	1.896.895,01	-	1.340.000,00	-	1.340.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.733.690,05	221.213,03	109.904,91	44.600.436,66	-	39.606.074,57	-	42.197.013,12
-	570.794,61	331.491,32	-	2.590.938,55	-	-	-	-

