

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)
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
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	-