

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<i>Die Landeszentrale für politische Bildung wurde mit Wirkung vom 1. Mai 2013 beim Einzelplan 01 – Landtag – eingerichtet. Die bisher vorhandenen Titel bei Kapitel 0205 wurden außerplanmäßig bei Kapitel 0104 eingerichtet.</i>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 01	153	APL Einnahmen aus Veröffentlichungen	8.470,05 -	-	8.470,05 -	8.470,05 -
119 02	153	APL Teilnahmebeiträge	123.922,33 -	-	123.922,33 -	123.922,33 -
119 49	153	APL Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.11949</i>	- -	-	- -	- -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>132.392,38</b> -	-	<b>132.392,38</b> -	<b>132.392,38</b> -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
282 01	153	APL Förderbeiträge Dritter	28.194,01 -	-	28.194,01 -	28.194,01 -
282 02	153	APL Teilnahmebeiträge zu Studienreisen	4.860,00 -	-	4.860,00 -	4.860,00 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>33.054,01</b> -	-	<b>33.054,01</b> -	<b>33.054,01</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	APL Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.140,90 EUR von 0205.11973</i>	7.251,27 -	-	7.251,27 -	7.251,27 -
124 73	153	APL Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	83.526,94 -	-	83.526,94 -	83.526,94 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>90.778,21</b> -	-	<b>90.778,21</b> -	<b>90.778,21</b> -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
381 77	890	APL Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Umsetzung 363.422,71 EUR von 0205.38177</i>	341.622,71 -	-	341.622,71 -	341.622,71 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>341.622,71</b> -	-	<b>341.622,71</b> -	<b>341.622,71</b> -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	APL Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	204.024,73 -	-	204.024,73 -	204.024,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>204.024,73</b> -	-	<b>204.024,73</b> -	<b>204.024,73</b> -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	APL Zuwendungen der Kooperationspartner	15.589,54 -	-	15.589,54 -	15.589,54 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>15.589,54</b> -	-	<b>15.589,54</b> -	<b>15.589,54</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>817.461,58</b> -	-	<b>817.461,58</b> -	<b>817.461,58</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 02	153	APL Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums <i>Umsetzung 2.352,00 EUR von 0205.41202</i>	435,00 -	-	435,00 -	435,00 435,00
422 01	153	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 361.964,76 EUR von 0205.42201</i>	361.917,59 -	-	361.917,59 -	361.917,59 361.917,59
422 02	153	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Umsetzung 100.941,40 EUR von 0205.42202</i>	54.699,44 -	-	54.699,44 -	54.699,44 54.699,44

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	153	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0205.42205</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	153	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.490,85 -	- -	43.490,85 -	43.490,85 43.490,85
428 01	153	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.571.199,36 EUR von 0205.42801</i>	1.640.538,21 -	- -	1.640.538,21 -	1.640.538,21 1.640.538,21
428 05	153	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 9.187,11 EUR von 0205.42805</i>	8.127,22 -	- -	8.127,22 -	8.127,22 8.127,22
453 01	153	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0205.45301</i>	- -	- -	- -	- -
462 01	880	APL Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Umsetzung 41.000,00 EUR von 0205.46201</i>	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.109.208,31</b>	-	<b>2.109.208,31</b>	<b>2.109.208,31</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-	-	-	<b>2.109.208,31</b>
511 01	153	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 19.029,12 EUR von 0205.51101</i>	27.643,78 -	- -	27.643,78 -	27.643,78 27.643,78
514 01	153	APL Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.363,77 EUR von 0205.51401</i>	570,08 -	- -	570,08 -	570,08 570,08
517 01	153	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 452,46 EUR von 0205.51701</i>	951,44 -	- -	951,44 -	951,44 951,44
525 21	012	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) <i>Umsetzung 2.575,00 EUR von 0202.52521</i>	2.226,50 -	- -	2.226,50 -	2.226,50 2.226,50
526 11	153	APL Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0205.52611</i>	4.191,89 -	- -	4.191,89 -	4.191,89 4.191,89
527 01	153	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 26.864,82 EUR von 0205.52701</i>	21.713,88 -	- -	21.713,88 -	21.713,88 21.713,88
529 01	153	APL Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 601,49 EUR von 0205.52901</i>	345,51 -	- -	345,51 -	345,51 345,51
531 02	153	APL Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung <i>HHR aus 2012 i.H.v. 102.340,95 EUR v. 0205.53102 Umsetzung 588.569,68 EUR von 0205.53102</i>	1.164.803,94 -	117.912,79 102.340,95	1.282.716,73 102.340,95	1.180.375,78 1.180.375,78
532 01	153	APL Umzugs- und Verlegungskosten <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.53201</i>	802,06 -	- -	802,06 -	802,06 802,06
534 05	153	APL Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 3.300,00 EUR von 0202.53405</i>	2.782,89 -	- -	2.782,89 -	2.782,89 2.782,89
546 49	153	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 6.250,75 EUR von 0205.54649</i>	6.169,46 -	- -	6.169,46 -	6.169,46 6.169,46
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.232.201,43</b>	<b>117.912,79</b>	<b>1.350.114,22</b>	<b>1.247.773,27</b>
		<b>Titelgruppen</b>	-	<b>102.340,95</b>	<b>102.340,95</b>	<b>1.247.773,27</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.42769</i>	- -	- -	- -	- -

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
511 69A	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 9.306,54 EUR von 0205.51169.A</i>	22.767,82 -	- -	22.767,82 -	22.767,82 22.767,82
511 69B	153	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 29.831,59 EUR von 0205.51169.B</i>	5.538,81 -	7.590,98 -	13.129,79 -	13.129,79 13.129,79
514 69	153	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 2.983,17 EUR von 0205.51469</i>	425,01 -	- -	425,01 -	425,01 425,01
518 69	153	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 37.625,34 EUR von 0205.51869</i>	44.424,02 -	- -	44.424,02 -	44.424,02 44.424,02
525 69	153	APL Aus- und Fortbildung	494,00 -	- -	494,00 -	494,00 494,00
534 69	153	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.218,21 EUR v. 0205.53469</i> <i>Umsetzung 32.948,23 EUR von 0205.53469</i>	26.276,01 -	10.890,43 4.218,21	37.166,44 4.218,21	32.948,23 32.948,23
546 69	153	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0205.54669</i>	- -	- -	- -	- -
812 69	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 61.951,02 EUR v. 0205.81269</i> <i>Umsetzung 69.007,42 EUR von 0205.81269</i>	132,68 -	117.000,00 61.951,02	117.132,68 61.951,02	55.181,66 55.181,66
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>100.058,35</b> -	<b>135.481,41</b> <b>66.169,23</b>	<b>235.539,76</b> <b>66.169,23</b>	<b>169.370,53</b> <b>169.370,53</b>
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
428 73	153	APL Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 196.996,53 EUR von 0205.42873</i>	179.891,65 -	- -	179.891,65 -	179.891,65 179.891,65
511 73	153	APL Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 40.315,69 EUR von 0205.51173</i>	48.150,40 -	- -	48.150,40 -	48.150,40 48.150,40
514 73	153	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 15.330,19 EUR von 0205.51473</i>	64.149,12 -	- -	64.149,12 -	64.149,12 64.149,12
517 73	153	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 6.571,41 EUR von 0205.51773</i>	15.443,15 -	- -	15.443,15 -	15.443,15 15.443,15
526 73	153	APL Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0205.52673</i>	1.792,59 -	- -	1.792,59 -	1.792,59 1.792,59
527 73	153	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 469,17 EUR von 0205.52773</i>	1.081,26 -	- -	1.081,26 -	1.081,26 1.081,26
534 73	153	APL Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 8.765,46 EUR von 0205.53473</i>	3.598,16 -	- -	3.598,16 -	3.598,16 3.598,16
546 73	153	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 5.249,95 EUR von 0205.54673</i>	13.930,72 -	- -	13.930,72 -	13.930,72 13.930,72
812 73	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 22.946,20 EUR v. 0205.81273</i> <i>Umsetzung 33.500,00 EUR von 0205.81273</i>	14.731,62 -	41.714,58 22.946,20	56.446,20 22.946,20	33.500,00 33.500,00
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>342.768,67</b> -	<b>41.714,58</b> <b>22.946,20</b>	<b>384.483,25</b> <b>22.946,20</b>	<b>361.537,05</b> <b>361.537,05</b>
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
428 77	153	APL Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.184,27 EUR von 0205.42877</i>	160.277,26 -	- -	160.277,26 -	160.277,26 160.277,26
547 77	153	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 112.337,92 EUR von 0205.54777</i>	59.846,63 -	- -	59.846,63 -	59.846,63 59.846,63
633 77	153	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 930,00 EUR von 0205.63377</i>	36.682,50 -	- -	36.682,50 -	36.682,50 36.682,50

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
685 77	153	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige <i>HHR aus 2012 i.H.v. 102.787,11 EUR v. 0205.68577 Umsetzung 116.970,52 EUR von 0205.68577</i>	87.810,00 -	94.393,43 102.787,11	182.203,43 102.787,11	79.416,32 87.810,00
981 77	890	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 5.400,00
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>350.016,39</b> -	<b>94.393,43</b> <b>102.787,11</b>	<b>444.409,82</b> <b>102.787,11</b>	<b>341.622,71</b> <b>350.016,39</b>
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
547 78	153	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 21.495,23 EUR von 0205.54778</i>	41.105,36 -	- -	41.105,36 -	41.105,36 41.105,36
671 78	153	APL Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit <i>HHR aus 2012 i.H.v. 8.100,00 EUR v. 0205.67178 Umsetzung 271.603,00 EUR von 0205.67178</i>	213.827,23 -	46.265,64 8.100,00	260.092,87 8.100,00	251.992,87 251.992,87
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>254.932,59</b> -	<b>46.265,64</b> <b>8.100,00</b>	<b>301.198,23</b> <b>8.100,00</b>	<b>293.098,23</b> <b>293.098,23</b>
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
429 80	153	APL Personalaufwand	73.302,88 -	- -	73.302,88 -	73.302,88 73.302,88
547 80	153	APL Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 36.469,63 EUR v. 0205.54780</i>	130.773,45 -	36.418,03 36.469,63	167.191,48 36.469,63	130.721,85 130.773,45
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>204.076,33</b> -	<b>36.418,03</b> <b>36.469,63</b>	<b>240.494,36</b> <b>36.469,63</b>	<b>204.024,73</b> <b>204.076,33</b>
81		Projekte für Kooperationspartner				
429 81	153	APL Personalaufwand	4.952,61 -	- -	4.952,61 -	4.952,61 4.952,61
547 81	153	APL Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 35.702,01 EUR v. 0205.54781</i>	9.589,54 -	36.749,40 35.702,01	46.338,94 35.702,01	10.636,93 10.636,93
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>14.542,15</b> -	<b>36.749,40</b> <b>35.702,01</b>	<b>51.291,55</b> <b>35.702,01</b>	<b>15.589,54</b> <b>15.589,54</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>4.607.804,22</b> -	<b>508.935,28</b> <b>374.515,13</b>	<b>5.116.739,50</b> <b>374.515,13</b>	<b>4.742.224,37</b> <b>4.750.669,65</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	223.170,59 -	- -	223.170,59 -	223.170,59 -
		Übrige Einnahmen	594.290,99 -	- -	594.290,99 -	594.290,99 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>817.461,58</b> -	- -	<b>817.461,58</b> -	<b>817.461,58</b> -
		Personalausgaben	2.527.632,71 -	- -	2.527.632,71 -	2.527.632,71 2.527.632,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.721.587,48 -	209.561,63 178.730,80	1.931.149,11 178.730,80	1.752.418,31 1.752.469,91
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	338.319,73 -	140.659,07 110.887,11	478.978,80 110.887,11	368.091,69 376.485,37
		Ausgaben für Investitionen	14.864,30 -	158.714,58 84.897,22	173.578,88 84.897,22	88.681,66 88.681,66
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 5.400,00
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>4.607.804,22</b> -	<b>508.935,28</b> <b>374.515,13</b>	<b>5.116.739,50</b> <b>374.515,13</b>	<b>4.742.224,37</b> <b>4.750.669,65</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>3.790.342,64</b> -	<b>508.935,28</b> <b>374.515,13</b>	<b>4.299.277,92</b> <b>374.515,13</b>	<b>3.924.762,79</b> <b>4.750.669,65</b>