

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2013

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	307.654,25 430.000,00	138.667,94 -	446.322,19 430.000,00	16.322,19 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	109.562,65 175.000,00	- -	109.562,65 175.000,00	-65.437,35 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.388,71 26.000,00	- -	27.388,71 26.000,00	1.388,71 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	68.677,81 85.000,00	- -	68.677,81 85.000,00	-16.322,19 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	45.127,96 2.600,00	- -	45.127,96 2.600,00	42.527,96 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	469.829,44 480.000,00	- -	469.829,44 480.000,00	-10.170,56 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.519,85 25.000,00	- -	20.519,85 25.000,00	-4.480,15 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.278,86 18.000,00	- -	16.278,86 18.000,00	-1.721,14 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.859,10 18.000,00	- -	13.859,10 18.000,00	-4.140,90 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.053,31 5.000,00	- -	3.053,31 5.000,00	-1.946,69 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Haushaltsreste für Dienstleistungen Dritter im Zuge der Neubau-, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen deren genauer Abfluss bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar war.</i>	334.824,36 200.000,00	281.647,34 372.439,92	616.471,70 572.439,92	44.031,78 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.270,46 30.000,00	- -	21.270,46 30.000,00	-8.729,54 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.438.046,76 1.497.200,00	420.315,28 372.439,92	1.858.362,04 1.869.639,92	-11.277,88 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	989,00 2.000,00	- -	989,00 2.000,00	-1.011,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			989,00 2.000,00	- -	989,00 2.000,00	-1.011,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Haushaltsreste für Investitionen im Zuge der Neubau-, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen deren genauer Abfluss bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar war.</i>	529.111,47 840.000,00	436.814,40 13.439,43	965.925,87 853.439,43	112.486,44 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			529.111,47 840.000,00	436.814,40 13.439,43	965.925,87 853.439,43	112.486,44 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Haushaltsreste für Informationstechnik und Dienstleistungen im Zuge der Neubau-, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen deren genauer Abfluss bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar war.</i>				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.394,06 -	- -	18.394,06 -	18.394,06 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.254,86 245.000,00	- -	254.254,86 245.000,00	9.254,86 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	236.272,86 350.000,00	- -	236.272,86 350.000,00	-113.727,14 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	57.315,71 34.000,00	- -	57.315,71 34.000,00	23.315,71 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	194.045,79 169.000,00	- -	194.045,79 169.000,00	25.045,79 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.387,35 27.000,00	- -	6.387,35 27.000,00	-20.612,65 -

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
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	661.675,29 697.000,00	- 112.597,96	661.675,29 809.597,96	-147.922,67 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	20.072,66 90.000,00	- -	20.072,66 90.000,00	-69.927,34 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	228.995,84 178.000,00	309.912,23 84.728,69	538.908,07 262.728,69	276.179,38 -
		Summe Titelgruppe 69	1.677.414,42 1.790.000,00	309.912,23 197.326,65	1.987.326,65 1.987.326,65	- -
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	6.706,80 60.000,00	- -	6.706,80 60.000,00	-53.293,20 -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	29.411,21 75.000,00	- -	29.411,21 75.000,00	-45.588,79 -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	53.632,87 35.000,00	133.023,09 47.773,97	186.655,96 82.773,97	103.881,99 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	89.750,88 175.000,00	133.023,09 47.773,97	222.773,97 222.773,97	- -
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunfts- rele- vanten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	9.064,54 100.000,00	65.747,19 81.087,33	74.811,73 181.087,33	-106.275,60 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	78.424,78 25.000,00	- 64.158,08	78.424,78 89.158,08	-10.733,30 -
		Summe Titelgruppe 74	87.489,32 125.000,00	65.747,19 145.245,41	153.236,51 270.245,41	-117.008,90 -
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	11.628,00 20.000,00	73.436,69 55.064,69	85.064,69 75.064,69	10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	11.628,00 30.000,00	73.436,69 55.064,69	85.064,69 85.064,69	- -
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	184,50 -	- -	184,50 -	184,50 -
547 76	011	Sachaufwand	299.942,39 350.000,00	49.873,11 -	349.815,50 350.000,00	-184,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	300.126,89 350.000,00	49.873,11 -	350.000,00 350.000,00	- -
79		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
429 79	011	Personalaufwand	42.299,51 50.000,00	- -	42.299,51 50.000,00	-7.700,49 -
526 79	011	Kosten für Sachverständige	50.522,87 100.000,00	- -	50.522,87 100.000,00	-49.477,13 -
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	252.721,69 200.000,00	59.129,43 54.673,50	311.851,12 254.673,50	57.177,62 -
		Summe Titelgruppe 79	345.544,07 350.000,00	59.129,43 54.673,50	404.673,50 404.673,50	- -
80		Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donauraumstrategie <i>Haushaltsreste für durch Bewilligungsbescheid geförderte Projekte im Donauraum ohne Mittel- abfluss.</i>				
429 80	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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 80	011	Sachaufwand	79.440,15 100.000,00	27.117,37 6.557,52	106.557,52 106.557,52	- -
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	624.149,43 400.000,00	227.000,00 459.907,50	851.149,43 859.907,50	-8.758,07 -
		Summe Titelgruppe 80	703.589,58 500.000,00	254.117,37 466.465,02	957.706,95 966.465,02	-8.758,07 -
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 81	011	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	21.257.336,12 22.347.700,00	1.802.368,79 1.352.428,59	23.059.704,91 23.700.128,59	-640.423,68 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.760,17 5.000,00	- -	1.760,17 5.000,00	-3.239,83 -
		Gesamteinnahmen	1.760,17 5.000,00	- -	1.760,17 5.000,00	-3.239,83 -
		Personalausgaben	16.134.523,80 16.738.500,00	- -	16.134.523,80 16.738.500,00	-603.976,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.739.566,58 4.184.200,00	828.642,16 794.352,97	4.568.208,74 4.978.552,97	-410.344,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	625.138,43 407.000,00	227.000,00 459.907,50	852.138,43 866.907,50	-14.769,07 -
		Ausgaben für Investitionen	758.107,31 1.018.000,00	746.726,63 98.168,12	1.504.833,94 1.116.168,12	388.665,82 -
		Gesamtausgaben	21.257.336,12 22.347.700,00	1.802.368,79 1.352.428,59	23.059.704,91 23.700.128,59	-640.423,68 -
		Zuschuss	21.255.575,95 22.342.700,00	1.802.368,79 1.352.428,59	23.057.944,74 23.695.128,59	-637.183,85 -

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	80,00 2.500,00	- -	80,00 2.500,00	-2.420,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	163.182,82 180.000,00	- -	163.182,82 180.000,00	-16.817,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			163.262,82 182.500,00	- -	163.262,82 182.500,00	-19.237,18 -
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	1.093,19 -	- -	1.093,19 -	1.093,19 -
Summe Titelgruppe 75			1.093,19 -	- -	1.093,19 -	1.093,19 -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	63,52 -	- -	63,52 -	63,52 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.900,00 -	- -	13.900,00 -	13.900,00 -
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>	247.112,97 -	- -	247.112,97 -	247.112,97 -
Summe Titelgruppe 76			261.076,49 -	- -	261.076,49 -	261.076,49 -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	81.672,22 -	- -	81.672,22 -	81.672,22 -
Summe Titelgruppe 79			81.672,22 -	- -	81.672,22 -	81.672,22 -
Gesamteinnahmen			507.104,72 182.500,00	- -	507.104,72 182.500,00	324.604,72 -
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 2013/14).</i>	7.434,85 -	- -	7.434,85 -	7.434,85 -
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	2.429.308,47 2.700.000,00	- -	2.429.308,47 2.700.000,00	-270.691,53 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	333.457,62 404.800,00	- -	333.457,62 404.800,00	-71.342,38 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.613,40 2.000,00	- -	4.613,40 2.000,00	2.613,40 2.613,40
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	454.284,26 500.000,00	- -	454.284,26 500.000,00	-45.715,74 -

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)
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
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	69.629,03 100.000,00	- -	69.629,03 100.000,00	-30.370,97 -
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).	350,50 2.000,00	- -	350,50 2.000,00	-1.649,50 -
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 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -47.400,00	- -	- -47.400,00	47.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.299.078,13 3.669.400,00	- -	3.299.078,13 3.669.400,00	-370.321,87 2.613,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) <i>Umsetzung 2.575,00 EUR nach 0104.52521</i>	47.089,05 50.000,00	- -	47.089,05 50.000,00	-2.910,95 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
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.	249.151,62 200.000,00	- -	249.151,62 200.000,00	49.151,62 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	368.291,93 400.000,00	- 70.297,21	368.291,93 470.297,21	-102.005,28 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	143.689,17 180.000,00	- -	143.689,17 180.000,00	-36.310,83 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 3.300,00 EUR nach 0104.53405</i>	22.719,31 30.000,00	20.088,35 16.107,66	42.807,66 46.107,66	-3.300,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.341,70 EUR nach 0101.53709</i>	20.875,75 40.000,00	- -	20.875,75 40.000,00	-19.124,25 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.345.312,92 1.355.000,00	- -	1.345.312,92 1.355.000,00	-9.687,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.197.129,75 2.255.000,00	20.088,35 86.404,87	2.217.218,10 2.341.404,87	-124.186,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	38.654,49 50.000,00	- -	38.654,49 50.000,00	-11.345,51 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	749.000,00 749.000,00	- -	749.000,00 749.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	100.400,00 100.400,00	- -	100.400,00 100.400,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B.W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
686 02	153	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Gurs	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
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 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.683.390,49 1.816.600,00	- -	1.683.390,49 1.816.600,00	-133.209,51 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

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
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	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	2.400,00 2.400,00	- -	2.400,00 2.400,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.200,00 1.200,00	- -	1.200,00 1.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	3.600,00 3.600,00	- -	3.600,00 3.600,00	- -
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Durch rechtskräftige Zuwendungsbescheide im Bereich der Entwicklungspolitik gebundene Haushaltsreste ohne Mittelabfluss.</i>				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	116.517,66 190.000,00	59.404,47 60.974,92	175.922,13 250.974,92	-75.052,79 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	10.052,79 75.000,00	- -	10.052,79 75.000,00	-64.947,21 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen	760.539,45 1.000.000,00	239.460,55 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	887.109,90 1.335.000,00	298.865,02 60.974,92	1.185.974,92 1.395.974,92	-210.000,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	5.421,42 20.000,00	18.771,22 7.000,00	24.192,64 27.000,00	-2.807,36 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	22.846,22 28.000,00	5.153,78 -	28.000,00 28.000,00	- -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	28.267,64 49.000,00	23.925,00 7.000,00	52.192,64 56.000,00	-3.807,36 -
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	57.024,22 32.400,00	5.494,83 11.020,86	62.519,05 43.420,86	19.098,19 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	595,00 18.000,00	- -	595,00 18.000,00	-17.405,00 -
		Summe Titelgruppe 75	57.619,22 51.000,00	5.494,83 11.020,86	63.114,05 62.020,86	1.093,19 -
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	56.794,33 33.000,00	- -	56.794,33 33.000,00	23.794,33 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	47.707,13 45.000,00	- -	47.707,13 45.000,00	2.707,13 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.952,34 5.000,00	- -	1.952,34 5.000,00	-3.047,66 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.301,07 12.000,00	- -	7.301,07 12.000,00	-4.698,93 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.058,10 4.000,00	- -	4.058,10 4.000,00	58,10 -
527 76	011	Dienstreisen	85.192,37 124.500,00	- -	85.192,37 124.500,00	-39.307,63 -

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
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.070,06 20.000,00	- -	9.070,06 20.000,00	-10.929,94 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.546,38 30.000,00	- -	5.546,38 30.000,00	-24.453,62 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	291.397,66 80.000,00	- -	291.397,66 80.000,00	211.397,66 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.503,60 5.000,00	- -	3.503,60 5.000,00	-1.496,40 -
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.	7.000,00 5.000,00	- -	7.000,00 5.000,00	2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	522.548,04	-	522.548,04	158.348,04
			364.200,00	-	364.200,00	-
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. <i>Zuschuss zur Kindertagesstätte des Staatsministeriums durch Einsparungen im Einzelplan 02 gedeckt.</i>				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	750,00	-	750,00	750,00
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	470.000,00	-	470.000,00	470.000,00
		Summe Titelgruppe 77	470.750,00	-	470.750,00	470.750,00
			-	-	-	-
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 79. <i>Einsparung von 373.159,40 EUR zur Deckung der Mehrausgaben in Tit. Gr. 82.</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.	297.171,88 569.200,00	- -	297.171,88 569.200,00	-272.028,12 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	123.167,65 115.000,00	- -	123.167,65 115.000,00	8.167,65 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	88.038,69 115.000,00	133.205,80 133.871,20	221.244,49 248.871,20	-27.626,71 -
		Summe Titelgruppe 79	508.378,22	133.205,80	641.584,02	-291.487,18
			799.200,00	133.871,20	933.071,20	-
80		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 80	013	BT Sachaufwand	129.170,28	-	129.170,28	-107.439,23
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	236.609,51	236.609,51	-
		Summe Titelgruppe 80	129.170,28	-	129.170,28	-107.439,23
			-	236.609,51	236.609,51	-

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
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Haushaltsreste für durch Zuschussbescheid ge- förderte Programme im Bereich Kindermedien- land ohne Mittelabfluss.</i>				
547 81	011	Sachaufwand	742.603,02	237.396,98	980.000,00	-20.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	742.603,02	237.396,98	980.000,00	-20.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
82		Zur Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 82	011	Sachaufwand	3.183.159,40	-	3.183.159,40	1.183.159,40
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.183.159,40
685 82	011	Zuschüsse an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	3.183.159,40	-	3.183.159,40	1.183.159,40
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.183.159,40
		Gesamtausgaben	13.712.804,09	718.975,98	14.431.780,07	545.898,71
			13.350.000,00	535.881,36	13.885.881,36	1.185.772,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	424.339,31	-	424.339,31	241.839,31
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	82.765,41	-	82.765,41	82.765,41
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	507.104,72	-	507.104,72	324.604,72
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	3.779.811,99	-	3.779.811,99	-617.388,01
			4.397.200,00	-	4.397.200,00	2.613,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.008.442,16	479.515,43	7.487.957,59	840.576,23
			6.111.500,00	535.881,36	6.647.381,36	1.183.159,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.447.549,94	239.460,55	2.687.010,49	-149.289,51
			2.836.300,00	-	2.836.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	477.000,00	-	477.000,00	472.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	13.712.804,09	718.975,98	14.431.780,07	545.898,71
			13.350.000,00	535.881,36	13.885.881,36	1.185.772,80
		Zuschuss	13.205.699,37	718.975,98	13.924.675,35	221.293,99
			13.167.500,00	535.881,36	13.703.381,36	1.185.772,80

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				
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	21.037,95	-	21.037,95	-3.962,05
			25.000,00	-	25.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.453,93	-	8.453,93	-51.546,07
			60.000,00	-	60.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	136.721,22	-	136.721,22	15.721,22
			121.000,00	-	121.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	166.213,10	-	166.213,10	-39.786,90
			206.000,00	-	206.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.078,04	-	23.078,04	-1.921,96
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.000,00	-	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	2.033,20	-	2.033,20	-11.466,80
			13.500,00	-	13.500,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	680,66	-	680,66	-319,34
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.311,06	12.000,00	23.311,06	18.311,06
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.102,96	12.000,00	50.102,96	4.602,96
			45.500,00	-	45.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.397,85	-	48.397,85	-16.602,15
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.397,85	-	48.397,85	-16.602,15
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Gesamtausgaben	252.713,91	12.000,00	264.713,91	-51.786,09
			316.500,00	-	316.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	166.213,10	-	166.213,10	-39.786,90
			206.000,00	-	206.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.102,96	12.000,00	50.102,96	4.602,96
			45.500,00	-	45.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	48.397,85	-	48.397,85	-16.602,15
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Gesamtausgaben	252.713,91	12.000,00	264.713,91	-51.786,09
			316.500,00	-	316.500,00	-
		Zuschuss	252.713,91	12.000,00	264.713,91	-31.786,09
			296.500,00	-	296.500,00	-

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	4.049,30 800,00	- -	4.049,30 800,00	3.249,30 -
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>	340.140,67 65.000,00	- -	340.140,67 65.000,00	275.140,67 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsorenleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	1.082.315,62 -	- -	1.082.315,62 -	1.082.315,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.426.505,59 65.800,00	- -	1.426.505,59 65.800,00	1.360.705,59 -
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	365.452,32 461.900,00	- -	365.452,32 461.900,00	-96.447,68 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	54.276,95 67.900,00	- -	54.276,95 67.900,00	-13.623,05 -
Summe Titelgruppe 73			419.729,27 529.800,00	- -	419.729,27 529.800,00	-110.070,73 -
Gesamteinnahmen			1.846.234,86 595.600,00	- -	1.846.234,86 595.600,00	1.250.634,86 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	890.796,95 1.059.000,00	- -	890.796,95 1.059.000,00	-168.203,05 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	286.506,61 271.500,00	- -	286.506,61 271.500,00	15.006,61 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW 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 zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	134.608,76 35.000,00	- -	134.608,76 35.000,00	99.608,76 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.730.649,02 1.418.000,00	- -	1.730.649,02 1.418.000,00	312.649,02 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	338.534,51 585.000,00	- -	338.534,51 585.000,00	-246.465,49 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	30.457,90 58.600,00	- -	30.457,90 58.600,00	-28.142,10 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	243.178,64 250.600,00	- -	243.178,64 250.600,00	-7.421,36 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	49.918,31 78.500,00	- -	49.918,31 78.500,00	-28.581,69 -
Zw.S. Personalausgaben			3.704.650,70 3.760.200,00	- -	3.704.650,70 3.760.200,00	-55.549,30 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	178.484,41 95.000,00	- -	178.484,41 95.000,00	83.484,41 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.499,21 12.000,00	- -	16.499,21 12.000,00	4.499,21 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.801,44 78.000,00	- -	96.801,44 78.000,00	18.801,44 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	37.180,62 45.000,00	- -	37.180,62 45.000,00	-7.819,38 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.553,11 15.000,00	- -	60.553,11 15.000,00	45.553,11 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.934,86 139.000,00	- -	103.934,86 139.000,00	-35.065,14 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.023,19 170.000,00	- -	46.023,19 170.000,00	-123.976,81 -
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.	798.250,54 240.000,00	- 179.687,49	798.250,54 419.687,49	378.563,05 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.	3.879,09 7.000,00	- -	3.879,09 7.000,00	-3.120,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.341.606,47	-	1.341.606,47	360.918,98
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-600,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	347.380,73 200.000,00	155.835,52 148.349,38	503.216,25 348.349,38	154.866,87 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	347.380,73	155.835,52	503.216,25	154.866,87
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	54.276,95 67.900,00	- -	54.276,95 67.900,00	-13.623,05 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	54.276,95	-	54.276,95	-13.623,05
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.934,30 45.000,00	- -	50.934,30 45.000,00	5.934,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.331,18 80.000,00	- -	62.331,18 80.000,00	-17.668,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	512,32 4.000,00	- -	512,32 4.000,00	-3.487,68 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	63.304,59 50.000,00	- -	63.304,59 50.000,00	13.304,59 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.387,53 10.000,00	- -	12.387,53 10.000,00	2.387,53 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	73.768,94 30.000,00	- -	73.768,94 30.000,00	43.768,94 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.011,74 1.000,00	- -	1.011,74 1.000,00	11,74 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.081,74 30.000,00	- -	89.081,74 30.000,00	59.081,74 -
		Summe Titelgruppe 69	353.332,34	-	353.332,34	103.332,34
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	20.218,50 250.000,00	- -	20.218,50 250.000,00	-229.781,50 -

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
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	224.486,27	-	224.486,27	89.486,27
			135.000,00	-	135.000,00	-
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	17.363,99	-	17.363,99	-5.636,01
			23.000,00	-	23.000,00	-
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.689,64	-	13.689,64	-2.210,36
			15.900,00	-	15.900,00	-
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.064,60	-	3.064,60	564,60
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	80.517,45	-	80.517,45	517,45
			80.000,00	-	80.000,00	-
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	314,60	-	314,60	214,60
			100,00	-	100,00	-
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	547,00	-	547,00	-553,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
527 73	011	Dienstreisen	6.219,15	-	6.219,15	-480,85
			6.700,00	-	6.700,00	-
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	757,15	-	757,15	-42,85
			800,00	-	800,00	-
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.118,34	-	7.118,34	-2.881,66
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	420,44	-	420,44	-579,56
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.594,56	-	1.594,56	-2.182,04
			3.700,00	76,60	3.776,60	-
		Summe Titelgruppe 73	376.311,69	-	376.311,69	-153.564,91
			529.800,00	76,60	529.876,60	-
		Gesamtausgaben	6.177.558,88	155.835,52	6.333.394,40	395.780,93
			5.609.500,00	328.113,47	5.937.613,47	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.426.505,59	-	1.426.505,59	1.360.705,59
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	419.729,27	-	419.729,27	-110.070,73
			529.800,00	-	529.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.846.234,86	-	1.846.234,86	1.250.634,86
			595.600,00	-	595.600,00	-
		Personalausgaben	3.966.719,46	-	3.966.719,46	-201.480,54
			4.168.200,00	-	4.168.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.718.505,44	-	1.718.505,44	399.717,95
			1.139.100,00	179.687,49	1.318.787,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	438.057,03	155.835,52	593.892,55	211.766,57
			233.700,00	148.425,98	382.125,98	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	54.276,95	-	54.276,95	-13.623,05
			67.900,00	-	67.900,00	-
		Gesamtausgaben	6.177.558,88	155.835,52	6.333.394,40	395.780,93
			5.609.500,00	328.113,47	5.937.613,47	-
		Zuschuss	4.331.324,02	155.835,52	4.487.159,54	-854.853,93
			5.013.900,00	328.113,47	5.342.013,47	-

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 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkäufen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	257.356,16 -	- -	257.356,16 -	257.356,16 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	74.990,50 -	- -	74.990,50 -	74.990,50 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0104.11949</i>	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			332.346,66 1.000,00	- -	332.346,66 1.000,00	331.346,66 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	52.068,51 -	- -	52.068,51 -	52.068,51 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen	86.651,45 -	- -	86.651,45 -	86.651,45 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			138.719,96 -	- -	138.719,96 -	138.719,96 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.140,90 EUR nach 0104.11973</i>	3.140,90 2.000,00	- -	3.140,90 2.000,00	1.140,90 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangs- teilnehmende, Gäste u. dgl.	51.406,43 65.000,00	- -	51.406,43 65.000,00	-13.593,57 -
Summe Titelgruppe 73			54.547,33 67.000,00	- -	54.547,33 67.000,00	-12.452,67 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökolo- gischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans <i>Umsetzung 363.422,71 EUR nach 0104.38177</i>	436.577,29 800.000,00	- -	436.577,29 800.000,00	-363.422,71 -
Summe Titelgruppe 77			436.577,29 800.000,00	- -	436.577,29 800.000,00	-363.422,71 -
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	95.975,27 -	- -	95.975,27 -	95.975,27 -
Summe Titelgruppe 80			95.975,27 -	- -	95.975,27 -	95.975,27 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.058.166,51 868.000,00	- -	1.058.166,51 868.000,00	190.166,51 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums <i>Umsetzung 2.352,00 EUR nach 0104.41202</i>	248,00 2.600,00	- -	248,00 2.600,00	-2.352,00 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 361.964,76 EUR nach 0104.42201</i>	190.535,24 552.500,00	- -	190.535,24 552.500,00	-361.964,76 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Umsetzung 100.941,40 EUR nach 0104.42202</i>	21.858,60 122.800,00	- -	21.858,60 122.800,00	-100.941,40 -

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 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.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0104.42205</i>	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.762,40 13.000,00	- -	26.762,40 13.000,00	13.762,40 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.571.199,36 EUR nach 0104.42801</i>	753.900,64 2.325.100,00	- -	753.900,64 2.325.100,00	-1.571.199,36 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 77 zulässig. <i>Umsetzung 9.187,11 EUR nach 0104.42805</i>	5.812,89 15.000,00	- -	5.812,89 15.000,00	-9.187,11 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0104.45301</i>	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Umsetzung 41.000,00 EUR nach 0104.46201</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	999.117,77 2.994.300,00	- -	999.117,77 2.994.300,00	-1.995.182,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 19.029,12 EUR nach 0104.51101</i>	30.114,92 50.000,00	- -	30.114,92 50.000,00	-19.885,08 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.363,77 EUR nach 0104.51401</i>	136,23 2.500,00	- -	136,23 2.500,00	-2.363,77 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 452,46 EUR nach 0104.51701</i>	547,54 1.000,00	- -	547,54 1.000,00	-452,46 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.955,96 2.100,00	- -	2.955,96 2.100,00	855,96 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0104.52611</i>	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
527 01	153	Dienstreisen <i>Umsetzung 26.864,82 EUR nach 0104.52701</i>	13.135,18 40.000,00	- -	13.135,18 40.000,00	-26.864,82 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 601,49 EUR nach 0104.52901</i>	198,51 800,00	- -	198,51 800,00	-601,49 -
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 588.569,68 EUR nach 0104.53102</i>	274.867,92 877.200,00	- -	274.867,92 877.200,00	-602.332,08 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0104.53201</i>	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 6.250,75 EUR nach 0104.54649</i>	749,25 7.000,00	- -	749,25 7.000,00	-6.250,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	322.705,51 985.600,00	- -	322.705,51 985.600,00	-662.894,49 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0104.42769</i>	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

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
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 9.306,54 EUR nach 0104.51169.A</i>	1.193,46 10.500,00	- -	1.193,46 10.500,00	-9.306,54 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 29.831,59 EUR nach 0104.51169.B</i>	12.658,06 45.000,00	- -	12.658,06 45.000,00	-32.341,94 -
514 69	153	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 2.983,17 EUR nach 0104.51469</i>	16,83 3.000,00	- -	16,83 3.000,00	-2.983,17 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 37.625,34 EUR nach 0104.51869</i>	5.174,66 42.800,00	- -	5.174,66 42.800,00	-37.625,34 -
525 69	153	Aus- und Fortbildung	4.110,35 1.600,00	- -	4.110,35 1.600,00	2.510,35 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 32.948,23 EUR nach 0104.53469</i>	2.451,77 35.400,00	- -	2.451,77 35.400,00	-32.948,23 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0104.54669</i>	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 69.007,42 EUR nach 0104.81269</i>	7.992,58 77.000,00	- -	7.992,58 77.000,00	-69.007,42 -
		Summe Titelgruppe 69	33.597,71 216.800,00	- -	33.597,71 216.800,00	-183.202,29 -
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.				
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 196.996,53 EUR nach 0104.42873</i>	69.403,47 266.400,00	- -	69.403,47 266.400,00	-196.996,53 -
511 73	153	Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 40.315,69 EUR nach 0104.51173</i>	24.377,75 65.000,00	- -	24.377,75 65.000,00	-40.622,25 -
514 73	153	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 15.330,19 EUR nach 0104.51473</i>	30.076,24 59.000,00	- -	30.076,24 59.000,00	-28.923,76 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 6.571,41 EUR nach 0104.51773</i>	3.428,59 10.000,00	- -	3.428,59 10.000,00	-6.571,41 -
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 <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0104.52673</i>	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
527 73	153	Dienstreisen <i>Umsetzung 469,17 EUR nach 0104.52773</i>	1.530,83 2.000,00	- -	1.530,83 2.000,00	-469,17 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 8.765,46 EUR nach 0104.53473</i>	1.234,54 10.000,00	- -	1.234,54 10.000,00	-8.765,46 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 5.249,95 EUR nach 0104.54673</i>	1.250,05 6.500,00	- -	1.250,05 6.500,00	-5.249,95 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 33.500,00 EUR nach 0104.81273</i>	- 33.500,00	- -	- 33.500,00	-33.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	137.608,03 461.400,00	- -	137.608,03 461.400,00	-323.791,97 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 77 zulässig.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.184,27 EUR nach 0104.42877</i>	71.815,73 205.000,00	- -	71.815,73 205.000,00	-133.184,27 -
547 77	153	Sachaufwand <i>Umsetzung 112.337,92 EUR nach 0104.54777</i>	117.662,08 230.000,00	- -	117.662,08 230.000,00	-112.337,92 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 930,00 EUR nach 0104.63377</i>	66.570,00 67.500,00	- -	66.570,00 67.500,00	-930,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige <i>Umsetzung 116.970,52 EUR nach 0104.68577</i>	139.234,48 272.500,00	- -	139.234,48 272.500,00	-133.265,52 -
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	41.295,00 25.000,00	- -	41.295,00 25.000,00	16.295,00 -
		Summe Titelgruppe 77	436.577,29 800.000,00	- -	436.577,29 800.000,00	-363.422,71 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				

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
547 78	153	Sachaufwand <i>Umsetzung 21.495,23 EUR nach 0104.54778</i>	4.504,77 26.000,00	- -	4.504,77 26.000,00	-21.495,23 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit <i>Umsetzung 271.603,00 EUR nach 0104.67178</i>	2.397,00 274.000,00	- -	2.397,00 274.000,00	-271.603,00 -
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	6.901,77	-	6.901,77	-293.098,23
			300.000,00	-	300.000,00	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	32.014,14 -	- -	32.014,14 -	32.014,14 -
547 80	153	Sachaufwand	63.961,13 -	- -	63.961,13 -	63.961,13 -
		Summe Titelgruppe 80	95.975,27	-	95.975,27	95.975,27
			-	-	-	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 81	153	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.032.483,35	-	2.032.483,35	-3.725.616,65
			5.758.100,00	-	5.758.100,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	386.893,99 68.000,00	- -	386.893,99 68.000,00	318.893,99 -
		Übrige Einnahmen	671.272,52 800.000,00	- -	671.272,52 800.000,00	-128.727,48 -
		Gesamteinnahmen	1.058.166,51	-	1.058.166,51	190.166,51
			868.000,00	-	868.000,00	-
		Personalausgaben	1.172.351,11 3.466.700,00	- -	1.172.351,11 3.466.700,00	-2.294.348,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	602.643,18 1.541.900,00	- -	602.643,18 1.541.900,00	-939.256,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	208.201,48 614.000,00	- -	208.201,48 614.000,00	-405.798,52 -
		Ausgaben für Investitionen	7.992,58 110.500,00	- -	7.992,58 110.500,00	-102.507,42 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	41.295,00 25.000,00	- -	41.295,00 25.000,00	16.295,00 -
		Gesamtausgaben	2.032.483,35	-	2.032.483,35	-3.725.616,65
			5.758.100,00	-	5.758.100,00	-
		Zuschuss	974.316,84	-	974.316,84	-3.915.783,16
			4.890.100,00	-	4.890.100,00	-

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
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	492.732,52	-	492.732,52	-147.267,48
		Gesamteinnahmen	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	492.732,52 472.600,00	- -	492.732,52 472.600,00	20.132,52 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 167.400,00	- -	- 167.400,00	-167.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		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.	1.130.000,00 1.140.000,00	- -	1.130.000,00 1.140.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.130.000,00 1.140.000,00	- -	1.130.000,00 1.140.000,00	-10.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.622.732,52 1.780.000,00	- -	1.622.732,52 1.780.000,00	-157.267,48 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Gesamteinnahmen	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Personalausgaben	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.130.000,00 1.140.000,00	- -	1.130.000,00 1.140.000,00	-10.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.622.732,52 1.780.000,00	- -	1.622.732,52 1.780.000,00	-157.267,48 -
		Zuschuss	1.130.000,00 1.140.000,00	- -	1.130.000,00 1.140.000,00	-10.000,00 -

Staatsministerium

Einzelplan 02

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	1.760,17	-	1.760,17	21.257.336,12	1.802.368,79	23.059.704,91	- 23.057.944,74
0202	507.104,72	-	507.104,72	13.712.804,09	718.975,98	14.431.780,07	- 13.924.675,35
0203	-	-	-	252.713,91	12.000,00	264.713,91	- 264.713,91
0204	1.846.234,86	-	1.846.234,86	6.177.558,88	155.835,52	6.333.394,40	- 4.487.159,54
0205	1.058.166,51	-	1.058.166,51	2.032.483,35	-	2.032.483,35	- 974.316,84
0208	492.732,52	-	492.732,52	1.622.732,52	-	1.622.732,52	- 1.130.000,00
Epl. 02	3.905.998,78	-	3.905.998,78	45.055.628,87	2.689.180,29	47.744.809,16	- 43.838.810,38

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	22.347.700	1.352.428,59	23.700.128,59	- 23.695.128,59	+ 637.183,85	-
182.500	-	182.500,00	13.350.000	535.881,36	13.885.881,36	- 13.703.381,36	- 221.293,99	1.185.772,80
20.000	-	20.000,00	316.500	-	316.500,00	- 296.500,00	+ 31.786,09	-
595.600	-	595.600,00	5.609.500	328.113,47	5.937.613,47	- 5.342.013,47	+ 854.853,93	-
868.000	-	868.000,00	5.758.100	-	5.758.100,00	- 4.890.100,00	+ 3.915.783,16	-
640.000	-	640.000,00	1.780.000	-	1.780.000,00	- 1.140.000,00	+ 10.000,00	-
2.311.100	-	2.311.100,00	49.161.800	2.216.423,42	51.378.223,42	- 49.067.123,42	+ 5.228.313,04	1.185.772,80

Staatsministerium

Einzelplan 02

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0201	- -	1.760,17 -	- -	1.760,17 -	16.134.523,80 -	3.739.566,58 <i>828.642,16</i>
0202	- -	424.339,31 -	82.765,41 -	507.104,72 -	3.779.811,99 -	7.008.442,16 <i>479.515,43</i>
0203	- -	- -	- -	- -	166.213,10 -	38.102,96 <i>12.000,00</i>
0204	- -	1.426.505,59 -	419.729,27 -	1.846.234,86 -	3.966.719,46 -	1.718.505,44 -
0205	- -	386.893,99 -	671.272,52 -	1.058.166,51 -	1.172.351,11 -	602.643,18 -
0208	- -	- -	492.732,52 -	492.732,52 -	492.732,52 -	- -
Epl. 02	- -	2.239.499,06 -	1.666.499,72 -	3.905.998,78 -	25.712.351,98 -	13.107.260,32 <i>1.320.157,59</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	625.138,43	758.107,31	-	21.257.336,12	-	21.255.575,95	-	23.057.944,74
-	227.000,00	746.726,63	-	1.802.368,79				
-	2.447.549,94	477.000,00	-	13.712.804,09	-	13.205.699,37	-	13.924.675,35
-	239.460,55	-	-	718.975,98				
-	-	48.397,85	-	252.713,91	-	252.713,91	-	264.713,91
-	-	-	-	12.000,00				
-	-	438.057,03	54.276,95	6.177.558,88	-	4.331.324,02	-	4.487.159,54
-	-	155.835,52	-	155.835,52				
-	208.201,48	7.992,58	41.295,00	2.032.483,35	-	974.316,84	-	974.316,84
-	-	-	-	-				
-	1.130.000,00	-	-	1.622.732,52	-	1.130.000,00	-	1.130.000,00
-	-	-	-	-				
-	4.410.889,85	1.729.554,77	95.571,95	45.055.628,87	-	41.149.630,09	-	43.838.810,38
-	466.460,55	902.562,15	-	2.689.180,29				

