

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	6.901,77 300.000,00	- -	6.901,77 300.000,00	-293.098,23 -
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 5.758.100,00	- -	2.032.483,35 5.758.100,00	-3.725.616,65 -
		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	1.058.166,51 868.000,00	- -	1.058.166,51 868.000,00	190.166,51 -
		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 5.758.100,00	- -	2.032.483,35 5.758.100,00	-3.725.616,65 -
		Zuschuss	974.316,84 4.890.100,00	- -	974.316,84 4.890.100,00	-3.915.783,16 -