

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 Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	280.899,13 -	- -	280.899,13 -	280.899,13 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	187.304,30 -	- -	187.304,30 -	187.304,30 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			468.203,43 1.000,00	- -	468.203,43 1.000,00	467.203,43 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	118.364,17 -	- -	118.364,17 -	118.364,17 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	207.568,80 -	- -	207.568,80 -	207.568,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			325.932,97 -	- -	325.932,97 -	325.932,97 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.197,51 2.000,00	- -	1.197,51 2.000,00	-802,49 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	132.632,03 65.000,00	- -	132.632,03 65.000,00	67.632,03 -
Summe Titelgruppe 73			133.829,54 67.000,00	- -	133.829,54 67.000,00	66.829,54 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	761.200,00 800.000,00	- -	761.200,00 800.000,00	-38.800,00 -
Summe Titelgruppe 77			761.200,00 800.000,00	- -	761.200,00 800.000,00	-38.800,00 -
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 Baden-Württemberg Stiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	265.000,00 -	- -	265.000,00 -	265.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			265.000,00 -	- -	265.000,00 -	265.000,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.954.165,94 868.000,00	- -	1.954.165,94 868.000,00	1.086.165,94 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	683,00 2.600,00	- -	683,00 2.600,00	-1.917,00 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	543.276,75 552.500,00	- -	543.276,75 552.500,00	-9.223,25 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	120.059,59 122.800,00	- -	120.059,59 122.800,00	-2.740,41 -

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	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 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	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	95.090,78 13.000,00	- -	95.090,78 13.000,00	82.090,78 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.505.566,66 2.325.100,00	- -	2.505.566,66 2.325.100,00	180.466,66 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 77 zulässig.	13.476,68 15.000,00	- -	13.476,68 15.000,00	-1.523,32 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.278.153,46	-	3.278.153,46	283.853,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.994.300,00	-	2.994.300,00	-
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.284,01 50.000,00	- -	44.284,01 50.000,00	-5.715,99 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	610,87 2.500,00	- -	610,87 2.500,00	-1.889,13 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.063,25 1.000,00	- -	1.063,25 1.000,00	63,25 -
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 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	1.623,00 3.100,00	- -	1.623,00 3.100,00	-1.477,00 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	3.485,58 4.000,00	- -	3.485,58 4.000,00	-514,42 -
527 01	153	Dienstreisen	37.777,60 40.000,00	- -	37.777,60 40.000,00	-2.222,40 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	288,24 800,00	- -	288,24 800,00	-511,76 -
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.	1.695.763,84 1.177.200,00	179.000,00 117.912,79	1.874.763,84 1.295.112,79	579.651,05 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	553,05 1.000,00	- -	553,05 1.000,00	-446,95 -
534 05	153	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.503,15 3.300,00	- -	2.503,15 3.300,00	-796,85 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.782,71 7.000,00	- -	18.782,71 7.000,00	11.782,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.809.691,26	179.000,00	1.988.691,26	578.778,47
		Ausgaben für Investitionen	1.292.000,00	117.912,79	1.409.912,79	-
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	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.036,29 10.500,00	- -	11.036,29 10.500,00	536,29 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.842,55 40.000,00	- 7.590,98	26.842,55 47.590,98	-20.748,43 -

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
514 69	153	Verbrauchsmittel	177,44 3.000,00	- -	177,44 3.000,00	-2.822,56 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	43.486,86 42.800,00	9.000,00 -	52.486,86 42.800,00	9.686,86 -
525 69	153	Aus- und Fortbildung	1.269,73 1.600,00	- -	1.269,73 1.600,00	-330,27 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.414,89 30.400,00	- 10.890,43	33.414,89 41.290,43	-7.875,54 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 77.000,00	174.000,00 117.000,00	174.000,00 194.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	116.227,76 206.600,00	183.000,00 135.481,41	299.227,76 342.081,41	-42.853,65 -
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	261.269,57 266.400,00	- -	261.269,57 266.400,00	-5.130,43 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	44.821,59 65.000,00	14.300,00 -	59.121,59 65.000,00	-5.878,41 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	98.853,59 59.000,00	- -	98.853,59 59.000,00	39.853,59 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.203,17 10.000,00	- -	11.203,17 10.000,00	1.203,17 -
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	597,53 3.000,00	2.400,00 -	2.997,53 3.000,00	-2,47 -
527 73	153	Dienstreisen	2.612,14 2.000,00	- -	2.612,14 2.000,00	612,14 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	13.253,52 10.000,00	- -	13.253,52 10.000,00	3.253,52 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.513,85 6.500,00	7.000,00 -	28.513,85 6.500,00	22.013,85 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.176,19 33.500,00	28.000,00 41.714,58	71.176,19 75.214,58	-4.038,39 -
		Summe Titelgruppe 73	503.607,71 461.400,00	51.700,00 41.714,58	555.307,71 503.114,58	52.193,13 -
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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	247.162,67 205.000,00	- -	247.162,67 205.000,00	42.162,67 -
547 77	153	Sachaufwand	173.239,42 230.000,00	- -	173.239,42 230.000,00	-56.760,58 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.280,00 67.500,00	- -	100.280,00 67.500,00	32.780,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	244.235,00 272.500,00	71.583,84 94.393,43	315.818,84 366.893,43	-51.074,59 -
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	19.092,50 25.000,00	- -	19.092,50 25.000,00	-5.907,50 -
		Summe Titelgruppe 77	784.009,59 800.000,00	71.583,84 94.393,43	855.593,43 894.393,43	-38.800,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	153	Sachaufwand	79.971,14 26.000,00	- -	79.971,14 26.000,00	53.971,14 53.971,14
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit	289.282,13 374.000,00	45.000,00 46.265,64	334.282,13 420.265,64	-85.983,51 -
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	369.253,27 400.000,00	45.000,00 46.265,64	414.253,27 446.265,64	-32.012,37 53.971,14

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
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	110.660,84	-	110.660,84	110.660,84
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	189.661,04	1.096,15	190.757,19	154.339,16
			-	36.418,03	36.418,03	-
		Summe Titelgruppe 80	300.321,88	1.096,15	301.418,03	265.000,00
			-	36.418,03	36.418,03	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	8.394,59	-	8.394,59	8.394,59
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	20.543,55	7.811,26	28.354,81	-8.394,59
			-	36.749,40	36.749,40	-
		Summe Titelgruppe 81	28.938,14	7.811,26	36.749,40	-
			-	36.749,40	36.749,40	-
		Gesamtausgaben	7.190.203,07	539.191,25	7.729.394,32	1.066.159,04
			6.154.300,00	508.935,28	6.663.235,28	53.971,14
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	602.032,97	-	602.032,97	534.032,97
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.352.132,97	-	1.352.132,97	552.132,97
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.954.165,94	-	1.954.165,94	1.086.165,94
			868.000,00	-	868.000,00	-
		Personalausgaben	3.905.641,13	-	3.905.641,13	438.941,13
			3.466.700,00	-	3.466.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.588.496,12	220.607,41	2.809.103,53	761.441,90
			1.838.100,00	209.561,63	2.047.661,63	53.971,14
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	633.797,13	116.583,84	750.380,97	-104.278,10
			714.000,00	140.659,07	854.659,07	-
		Ausgaben für Investitionen	43.176,19	202.000,00	245.176,19	-24.038,39
			110.500,00	158.714,58	269.214,58	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	19.092,50	-	19.092,50	-5.907,50
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	7.190.203,07	539.191,25	7.729.394,32	1.066.159,04
			6.154.300,00	508.935,28	6.663.235,28	53.971,14
		Zuschuss	5.236.037,13	539.191,25	5.775.228,38	-20.006,90
			5.286.300,00	508.935,28	5.795.235,28	53.971,14