

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2014

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	501,29 5.000,00	- -	501,29 5.000,00	-4.498,71 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	501,29 5.000,00	- -	501,29 5.000,00	-4.498,71 -
		Gesamteinnahmen	501,29 5.000,00	- -	501,29 5.000,00	-4.498,71 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister Amtsgehalt 2014	567.400,76 582.000,00	- -	567.400,76 582.000,00	-14.599,24 -
		B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts	1	Minister- präsident/in		
		B 11	2	Minister/innen		
		zus.	3			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.924.868,32 6.901.100,00	- -	6.924.868,32 6.901.100,00	23.768,32 -
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.	1.806.104,93 2.421.000,00	- -	1.806.104,93 2.421.000,00	-614.895,07 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0201 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.	3.636,46 5.000,00	- -	3.636,46 5.000,00	-1.363,54 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	222.330,69 200.000,00	- -	222.330,69 200.000,00	22.330,69 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.030.586,49 5.944.000,00	- -	7.030.586,49 5.944.000,00	1.086.586,49 -
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.	302.187,19 -	- -	302.187,19 -	302.187,19 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	143.042,97 176.000,00	- -	143.042,97 176.000,00	-32.957,03 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	64.906,28 167.500,00	- -	64.906,28 167.500,00	-102.593,72 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.513,24 87.000,00	- -	85.513,24 87.000,00	-1.486,76 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.150.577,33 16.483.600,00	- -	17.150.577,33 16.483.600,00	666.977,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	256.204,88 250.000,00	186.326,09 138.667,94	442.530,97 388.667,94	53.863,03 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	112.212,93 175.000,00	- -	112.212,93 175.000,00	-62.787,07 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.244,58 26.000,00	- -	22.244,58 26.000,00	-3.755,42 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	61.312,38 85.000,00	- -	61.312,38 85.000,00	-23.687,62 -

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
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	-	- 2.600,00	-2.600,00
526 11	011	Kosten für Sachverständige	4.536,06 2.600,00	-	4.536,06 2.600,00	1.936,06
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	450.481,36 480.000,00	-	450.481,36 480.000,00	-29.518,64
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.829,64 25.000,00	-	20.829,64 25.000,00	-4.170,36
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Euro- paangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.476,40 18.000,00	-	12.476,40 18.000,00	-5.523,60
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.812,94 18.000,00	-	6.812,94 18.000,00	-11.187,06
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	4.818,80 5.000,00	-	4.818,80 5.000,00	-181,20
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	264.286,33 170.000,00	293.277,99 281.647,34	557.564,32 451.647,34	105.916,98
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.495,71 30.000,00	-	44.495,71 30.000,00	14.495,71
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.260.712,01	479.604,08	1.740.316,09	32.800,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.287.200,00	420.315,28	1.707.515,28	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	863,00 2.000,00	-	863,00 2.000,00	-1.137,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	863,00	-	863,00	-1.137,00
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	-	2.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	197.273,25 285.000,00	525.678,15 436.814,40	722.951,40 721.814,40	1.137,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	197.273,25	525.678,15	722.951,40	1.137,00
		Titelgruppen	285.000,00	436.814,40	721.814,40	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.213,25 110.000,00	-	138.213,25 110.000,00	28.213,25
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	227.221,30 350.000,00	-	227.221,30 350.000,00	-122.778,70
514 69	011	Verbrauchsmittel	59.743,46 34.000,00	-	59.743,46 34.000,00	25.743,46
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	133.648,34 169.000,00	-	133.648,34 169.000,00	-35.351,66
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.490,23 27.000,00	-	7.490,23 27.000,00	-19.509,77
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	591.743,33 640.000,00	-	591.743,33 640.000,00	-48.256,67
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	103.700,52 90.000,00	-	103.700,52 90.000,00	13.700,52
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.761,30 80.000,00	452.987,63 309.912,23	541.748,93 389.912,23	151.836,70
		Summe Titelgruppe 69	1.350.521,73	452.987,63	1.803.509,36	-6.402,87
			1.500.000,00	309.912,23	1.809.912,23	-
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	5.638,60	-	5.638,60	5.638,60
526 71	011	Kosten für Sachverständige	87.487,16 60.000,00	-	87.487,16 60.000,00	27.487,16
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	12.011,25 75.000,00	-	12.011,25 75.000,00	-62.988,75
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	11.402,82 35.000,00	191.483,26 133.023,09	202.886,08 168.023,09	34.862,99

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

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
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	116.539,83	191.483,26	308.023,09	-
			175.000,00	133.023,09	308.023,09	-
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	24.250,03	145.789,03	170.039,06	4.291,87
			100.000,00	65.747,19	165.747,19	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	20.708,13	-	20.708,13	-4.291,87
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	44.958,16	145.789,03	190.747,19	-
			125.000,00	65.747,19	190.747,19	-
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	1.100,00	102.336,69	103.436,69	10.000,00
			20.000,00	73.436,69	93.436,69	-
		Summe Titelgruppe 75	1.100,00	102.336,69	103.436,69	-
			30.000,00	73.436,69	103.436,69	-
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	239.088,30	110.784,81	349.873,11	-
			300.000,00	49.873,11	349.873,11	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	239.088,30	110.784,81	349.873,11	-
			300.000,00	49.873,11	349.873,11	-
79		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
429 79	011	Personalaufwand	11.970,19	-	11.970,19	-38.029,81
			50.000,00	-	50.000,00	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	108.900,50	-	108.900,50	8.900,50
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	274.339,46	13.919,28	288.258,74	29.129,31
			200.000,00	59.129,43	259.129,43	-
		Summe Titelgruppe 79	395.210,15	13.919,28	409.129,43	-
			350.000,00	59.129,43	409.129,43	-
80		Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donauraumstrategie				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	62.606,57	-	62.606,57	-14.510,80
			50.000,00	27.117,37	77.117,37	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	417.293,56	224.217,24	641.510,80	14.510,80
			400.000,00	227.000,00	627.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	479.900,13	224.217,24	704.117,37	-
			450.000,00	254.117,37	704.117,37	-
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	011	Sachaufwand	-	300.000,00	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	-	300.000,00	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamtausgaben	21.236.743,89	2.546.800,17	23.783.544,06	693.375,27
			21.287.800,00	1.802.368,79	23.090.168,79	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	501,29	-	501,29	-4.498,71
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	501,29	-	501,29	-4.498,71
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	17.168.186,12	-	17.168.186,12	634.586,12
			16.533.600,00	-	16.533.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.364.366,66	1.343.917,15	4.708.283,81	-102.558,35
			3.982.200,00	828.642,16	4.810.842,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	418.156,56	224.217,24	642.373,80	8.373,80
			407.000,00	227.000,00	634.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	286.034,55	978.665,78	1.264.700,33	152.973,70
			365.000,00	746.726,63	1.111.726,63	-
		Gesamtausgaben	21.236.743,89	2.546.800,17	23.783.544,06	693.375,27
			21.287.800,00	1.802.368,79	23.090.168,79	-
		Zuschuss	21.236.242,60	2.546.800,17	23.783.042,77	697.873,98
			21.282.800,00	1.802.368,79	23.085.168,79	-

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	90,00 2.500,00	- -	90,00 2.500,00	-2.410,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	152.474,36 180.000,00	- -	152.474,36 180.000,00	-27.525,64 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			152.564,36 182.500,00	- -	152.564,36 182.500,00	-29.935,64 -
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	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.830,00	-	10.830,00	10.830,00
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>	204.617,84 -	- -	204.617,84 -	204.617,84 -
Summe Titelgruppe 76			215.447,84 -	- -	215.447,84 -	215.447,84 -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	89.798,75 -	- -	89.798,75 -	89.798,75 -
Summe Titelgruppe 79			89.798,75 -	- -	89.798,75 -	89.798,75 -
Gesamteinnahmen			457.810,95 182.500,00	- -	457.810,95 182.500,00	275.310,95 -
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>	8.519,22 -	- -	8.519,22 -	8.519,22 -
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	2.478.730,05 2.800.000,00	- -	2.478.730,05 2.800.000,00	-321.269,95 -
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.	398.764,87 404.800,00	- -	398.764,87 404.800,00	-6.035,13 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.297,00 2.000,00	- -	2.297,00 2.000,00	297,00 297,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	388.922,81 500.000,00	- -	388.922,81 500.000,00	-111.077,19 -

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
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	52.664,13 100.000,00	- -	52.664,13 100.000,00	-47.335,87 -
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).	85,00 2.000,00	- -	85,00 2.000,00	-1.915,00 -
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 Stelleinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -55.200,00	- -	- -55.200,00	55.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.329.983,08	-	3.329.983,08	-431.616,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.761.600,00	-	3.761.600,00	297,00
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	45.337,73 46.900,00	- -	45.337,73 46.900,00	-1.562,27 -
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.	153.950,36 200.000,00	- -	153.950,36 200.000,00	-46.049,64 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	209.175,01 400.000,00	- -	209.175,01 400.000,00	-190.824,99 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	151.739,54 180.000,00	- -	151.739,54 180.000,00	-28.260,46 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	36.966,06 26.700,00	- 20.088,35	36.966,06 46.788,35	-9.822,29 -
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.	32.443,50 34.000,00	- -	32.443,50 34.000,00	-1.556,50 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationspflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs.</i>	874.645,02 1.195.000,00	- -	874.645,02 1.195.000,00	-320.354,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.504.257,22	-	1.504.257,22	-598.431,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.082.600,00	20.088,35	2.102.688,35	-
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	32.272,49 50.000,00	- -	32.272,49 50.000,00	-17.727,51 -
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	768.216,00 770.100,00	- -	768.216,00 770.100,00	-1.884,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.676.988,49	-	1.676.988,49	-139.611,51
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.816.600,00	-	1.816.600,00	-
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-

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
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
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	1.500,00 2.300,00	-	1.500,00 2.300,00	-800,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.200,00 2.900,00	-	2.200,00 2.900,00	-700,00
Summe Titelgruppe 62			3.700,00	-	3.700,00	-1.500,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
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 Tagungen	94.450,44 190.000,00	261.988,25 59.404,47	356.438,69 249.404,47	107.034,22
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	9.613,28 75.000,00	-	9.613,28 75.000,00	-65.386,72
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	935.515,55 1.000.000,00	210.650,00 239.460,55	1.146.165,55 1.239.460,55	-93.295,00
Summe Titelgruppe 70			1.039.579,27	472.638,25	1.512.217,52	-121.647,50
			1.335.000,00	298.865,02	1.633.865,02	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	13.861,87 20.000,00	- 18.771,22	13.861,87 38.771,22	-24.909,35
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	23.469,96 29.000,00	36.593,17 5.153,78	60.063,13 34.153,78	25.909,35
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
Summe Titelgruppe 72			37.331,83	36.593,17	73.925,00	-
			50.000,00	23.925,00	73.925,00	-
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen 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	43.305,90 26.400,00	- 5.494,83	43.305,90 31.894,83	11.411,07
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens	- 18.000,00	7.188,93	7.188,93 18.000,00	-10.811,07
Summe Titelgruppe 75			43.305,90	7.188,93	50.494,83	-
			45.000,00	5.494,83	50.494,83	-
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	80.080,16 33.000,00	-	80.080,16 33.000,00	47.080,16
511 76	011	Geschäftsbedarf	28.868,04 45.000,00	-	28.868,04 45.000,00	-16.131,96
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.634,18 5.000,00	-	2.634,18 5.000,00	-2.365,82
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.702,80 12.000,00	-	4.702,80 12.000,00	-7.297,20
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.118,34 4.000,00	-	3.118,34 4.000,00	-881,66
527 76	011	Dienstreisen	85.229,24	-	85.229,24	-39.270,76
			124.500,00	-	124.500,00	-

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.	7.924,53 20.000,00	- -	7.924,53 20.000,00	-12.075,47 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.325,40 30.000,00	- -	15.325,40 30.000,00	-14.674,60 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	319.923,52 80.000,00	- -	319.923,52 80.000,00	239.923,52 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	349,90 5.000,00	- -	349,90 5.000,00	-4.650,10 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.867,50 700,00	- -	2.867,50 700,00	2.167,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.092,31 5.000,00	- -	10.092,31 5.000,00	5.092,31 -
		Summe Titelgruppe 76	561.115,92	-	561.115,92	196.915,92
			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.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
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	2.692,61	-	2.692,61	2.692,61
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.692,61	-	2.692,61	2.692,61
			-	-	-	-
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 79.				
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.	369.493,84 569.200,00	- -	369.493,84 569.200,00	-199.706,16 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	177.435,82 115.000,00	- -	177.435,82 115.000,00	62.435,82 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	101.023,64 115.000,00	174.545,09 133.205,80	275.568,73 248.205,80	27.362,93 -
		Summe Titelgruppe 79	647.953,30	174.545,09	822.498,39	-109.907,41
			799.200,00	133.205,80	932.405,80	-
80		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 81	011	Sachaufwand	972.035,35 1.000.000,00	237.009,13 237.396,98	1.209.044,48 1.237.396,98	-28.352,50 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	972.035,35	237.009,13	1.209.044,48	-28.352,50
			1.000.000,00	237.396,98	1.237.396,98	-
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	-29.749,97	-	-29.749,97	-29.749,97
685 82	011	Zuschüsse an Dritte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-29.749,97	-	-29.749,97	-29.749,97
		Gesamtausgaben	9.789.193,00	927.974,57	10.717.167,57	-1.268.208,41
		Abschluss	11.266.400,00	718.975,98	11.985.375,98	297,00
		Verwaltungseinnahmen	368.012,20	-	368.012,20	185.512,20
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	89.798,75	-	89.798,75	89.798,75
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	457.810,95	-	457.810,95	275.310,95
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	3.960.692,90	-	3.960.692,90	-530.307,10
			4.491.000,00	-	4.491.000,00	297,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.200.343,64	710.135,64	3.910.479,28	-503.136,15
			3.934.100,00	479.515,43	4.413.615,43	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.615.371,54	217.838,93	2.833.210,47	-242.550,08
			2.836.300,00	239.460,55	3.075.760,55	-
		Ausgaben für Investitionen	12.784,92	-	12.784,92	7.784,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.789.193,00	927.974,57	10.717.167,57	-1.268.208,41
			11.266.400,00	718.975,98	11.985.375,98	297,00
		Zuschuss	9.331.382,05	927.974,57	10.259.356,62	-1.543.519,36
			11.083.900,00	718.975,98	11.802.875,98	297,00

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				
		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.	46.934,30	-	46.934,30	13.934,30
			33.000,00	-	33.000,00	13.934,30
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	70.758,11	-	70.758,11	-10.241,89
			81.000,00	-	81.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	132.291,02	-	132.291,02	-30.708,98
			163.000,00	-	163.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	249.983,43	-	249.983,43	-27.016,57
			277.000,00	-	277.000,00	13.934,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.683,33	-	27.683,33	-6.316,67
			34.000,00	-	34.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	971,00	-	971,00	-29,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	3.377,50	-	3.377,50	-14.622,50
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	615,45	-	615,45	-384,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2015 i.H.v. 12.000,00 EUR b. 1601.54649</i>	8.810,60	12.000,00	20.810,60	3.810,60
			5.000,00	12.000,00	17.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	41.457,88	12.000,00	53.457,88	-17.542,12
			59.000,00	12.000,00	71.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.487,00	-	1.487,00	-3.513,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.487,00	-	1.487,00	-3.513,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamtausgaben	292.928,31	12.000,00	304.928,31	-48.071,69
			341.000,00	12.000,00	353.000,00	13.934,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	249.983,43	-	249.983,43	-27.016,57
			277.000,00	-	277.000,00	13.934,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.457,88	12.000,00	53.457,88	-17.542,12
			59.000,00	12.000,00	71.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.487,00	-	1.487,00	-3.513,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamtausgaben	292.928,31	12.000,00	304.928,31	-48.071,69
			341.000,00	12.000,00	353.000,00	13.934,30
		Zuschuss	292.928,31	12.000,00	304.928,31	-28.071,69
			321.000,00	12.000,00	333.000,00	13.934,30

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	5.511,37 800,00	- -	5.511,37 800,00	4.711,37 -
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>	328.329,99 65.000,00	- -	328.329,99 65.000,00	263.329,99 -
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>	959.107,66 -	- -	959.107,66 -	959.107,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.292.949,02 65.800,00	- -	1.292.949,02 65.800,00	1.227.149,02 -
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	303.048,52 429.100,00	- -	303.048,52 429.100,00	-126.051,48 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	45.260,17 63.100,00	- -	45.260,17 63.100,00	-17.839,83 -
Summe Titelgruppe 73			348.308,69 492.200,00	- -	348.308,69 492.200,00	-143.891,31 -
Gesamteinnahmen			1.641.257,71 558.000,00	- -	1.641.257,71 558.000,00	1.083.257,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	841.988,72 1.059.000,00	- -	841.988,72 1.059.000,00	-217.011,28 -
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.	290.738,30 271.500,00	- -	290.738,30 271.500,00	19.238,30 -
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	150.687,41 35.000,00	- -	150.687,41 35.000,00	115.687,41 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.814.521,34 1.418.000,00	- -	1.814.521,34 1.418.000,00	396.521,34 -
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.	300.360,60 585.000,00	- -	300.360,60 585.000,00	-284.639,40 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.074,43 58.600,00	- -	31.074,43 58.600,00	-27.525,57 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	252.493,38 250.600,00	- -	252.493,38 250.600,00	1.893,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.365,31 78.500,00	- -	50.365,31 78.500,00	-28.134,69 -
Zw.S. Personalausgaben			3.732.229,49 3.760.200,00	- -	3.732.229,49 3.760.200,00	-27.970,51 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	147.211,28 95.000,00	-	147.211,28 95.000,00	52.211,28 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.061,70 12.000,00	-	21.061,70 12.000,00	9.061,70 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	184.032,96 78.000,00	-	184.032,96 78.000,00	106.032,96 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.977,46 45.000,00	-	23.977,46 45.000,00	-21.022,54 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	36.430,21 15.000,00	-	36.430,21 15.000,00	21.430,21 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	99.631,63 139.000,00	-	99.631,63 139.000,00	-39.368,37 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	120.127,66 170.000,00	-	120.127,66 170.000,00	-49.872,34 -
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.	966.953,76 240.000,00	255.483,89	1.222.437,65 240.000,00	982.437,65 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.	2.744,56 7.000,00	-	2.744,56 7.000,00	-4.255,44 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.602.171,22	255.483,89	1.857.655,11	1.056.655,11
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.	331.881,25 150.000,00	- 155.835,52	331.881,25 305.835,52	26.045,73 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			331.881,25	-	331.881,25	26.045,73
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	45.260,17 63.100,00	-	45.260,17 63.100,00	-17.839,83 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			45.260,17	-	45.260,17	-17.839,83
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.847,12 45.000,00	-	36.847,12 45.000,00	-8.152,88 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	95.509,65 80.000,00	-	95.509,65 80.000,00	15.509,65 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	771,37 4.000,00	-	771,37 4.000,00	-3.228,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	65.190,26 50.000,00	-	65.190,26 50.000,00	15.190,26 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.839,17 10.000,00	-	7.839,17 10.000,00	-2.160,83 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.062,16 30.000,00	-	53.062,16 30.000,00	23.062,16 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	117,15 1.000,00	-	117,15 1.000,00	-882,85 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.933,39 30.000,00	-	23.933,39 30.000,00	-6.066,61 -
Summe Titelgruppe 69			283.270,27	-	283.270,27	33.270,27
			250.000,00	-	250.000,00	-

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)	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
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	131.210,82	-	131.210,82	18.110,82
			113.100,00	-	113.100,00	-
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	230.240,93	-	230.240,93	-4.759,07
			235.000,00	-	235.000,00	-
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	23.263,38	-	23.263,38	263,38
			23.000,00	-	23.000,00	-
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.536,02	-	13.536,02	-5.363,98
			18.900,00	-	18.900,00	-
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.404,60	-	5.404,60	2.904,60
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	76.110,85	-	76.110,85	-3.889,15
			80.000,00	-	80.000,00	-
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	835,20	-	835,20	-264,80
			1.100,00	-	1.100,00	-
527 73	011	Dienstreisen	7.412,71	-	7.412,71	712,71
			6.700,00	-	6.700,00	-
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	636,70	-	636,70	-163,30
			800,00	-	800,00	-
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.685,09	-	5.685,09	-4.314,91
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	102,74	-	102,74	-897,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	494.439,04	-	494.439,04	2.239,04
			492.200,00	-	492.200,00	-
		Gesamtausgaben	6.489.251,44	255.483,89	6.744.735,33	1.071.799,81
			5.517.100,00	155.835,52	5.672.935,52	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.292.949,02	-	1.292.949,02	1.227.149,02
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	348.308,69	-	348.308,69	-143.891,31
			492.200,00	-	492.200,00	-
		Gesamteinnahmen	1.641.257,71	-	1.641.257,71	1.083.257,71
			558.000,00	-	558.000,00	-
		Personalausgaben	4.116.944,62	-	4.116.944,62	-14.355,38
			4.131.300,00	-	4.131.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.971.232,01	255.483,89	2.226.715,90	1.084.615,90
			1.142.100,00	-	1.142.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	355.814,64	-	355.814,64	19.979,12
			180.000,00	155.835,52	335.835,52	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	45.260,17	-	45.260,17	-17.839,83
			63.100,00	-	63.100,00	-
		Gesamtausgaben	6.489.251,44	255.483,89	6.744.735,33	1.071.799,81
			5.517.100,00	155.835,52	5.672.935,52	-
		Zuschuss	4.847.993,73	255.483,89	5.103.477,62	-11.457,90
			4.959.100,00	155.835,52	5.114.935,52	-

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	-	-	-	-
119 02	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
119 49	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	-	-	-	-
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
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	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			-	-	-	-
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	-	-	-	-
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
<small>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.</small>						
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-

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 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Fehlbuchung. Einzelplanübergreifend ausgegli- chen.</i>	-4,17	-	-4,17	-4,17
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
526 11	153	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	153	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	-	-	-	-
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-4,17	-	-4,17	-4,17
		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	-	-	-	-
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	153	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	153	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-

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 73	153	Geschäftsbedarf	-	-	-	-
514 73	153	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
526 73	153	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 73	153	Dienstreisen	-	-	-	-
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	-	-	-	-
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
547 77	153	Sachaufwand	-	-	-	-
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	-	-	-	-
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit	-	-	-	-
547 78	153	Sachaufwand	-	-	-	-
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	-	-	-	-
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
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	-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-4,17	-	-4,17	-4,17

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-4,17	-	-4,17	-4,17
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-4,17	-	-4,17	-4,17
		Überschuss	4,17	-	4,17	4,17

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	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Gesamteinnahmen	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	522.814,93 485.200,00	- -	522.814,93 485.200,00	37.614,93 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 140.100,00	- -	- 140.100,00	-140.100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		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.	1.110.000,00 1.140.000,00	- -	1.110.000,00 1.140.000,00	-30.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.110.000,00 1.140.000,00	- -	1.110.000,00 1.140.000,00	-30.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.632.814,93 1.765.300,00	- -	1.632.814,93 1.765.300,00	-132.485,07 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Gesamteinnahmen	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Personalausgaben	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.110.000,00 1.140.000,00	- -	1.110.000,00 1.140.000,00	-30.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.632.814,93 1.765.300,00	- -	1.632.814,93 1.765.300,00	-132.485,07 -
		Zuschuss	1.110.000,00 1.140.000,00	- -	1.110.000,00 1.140.000,00	-30.000,00 -

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	501,29	-	501,29	21.236.743,89	2.546.800,17	23.783.544,06	- 23.783.042,77
0202	457.810,95	-	457.810,95	9.789.193,00	927.974,57	10.717.167,57	- 10.259.356,62
0203	-	-	-	292.928,31	12.000,00	304.928,31	- 304.928,31
0204	1.641.257,71	-	1.641.257,71	6.489.251,44	255.483,89	6.744.735,33	- 5.103.477,62
0205	-	-	-	- 4,17	-	- 4,17	+ 4,17
0208	522.814,93	-	522.814,93	1.632.814,93	-	1.632.814,93	- 1.110.000,00
Epl. 02	2.622.384,88	-	2.622.384,88	39.440.927,40	3.742.258,63	43.183.186,03	- 40.560.801,15

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	21.287.800	1.802.368,79	23.090.168,79	- 23.085.168,79	- 697.873,98	-
182.500	-	182.500,00	11.266.400	718.975,98	11.985.375,98	- 11.802.875,98	+ 1.543.519,36	297,00
20.000	-	20.000,00	341.000	12.000,00	353.000,00	- 333.000,00	+ 28.071,69	13.934,30
558.000	-	558.000,00	5.517.100	155.835,52	5.672.935,52	- 5.114.935,52	+ 11.457,90	-
-	-	-	-	-	-	-	+ 4,17	-
625.300	-	625.300,00	1.765.300	-	1.765.300,00	- 1.140.000,00	+ 30.000,00	-
1.390.800	-	1.390.800,00	40.177.600	2.689.180,29	42.866.780,29	- 41.475.980,29	+ 915.179,14	14.231,30

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	- -	501,29 -	- -	501,29 -	17.168.186,12 -	3.364.366,66 <i>1.343.917,15</i>
0202	- -	368.012,20 -	89.798,75 -	457.810,95 -	3.960.692,90 -	3.200.343,64 <i>710.135,64</i>
0203	- -	- -	- -	- -	249.983,43 -	41.457,88 <i>12.000,00</i>
0204	- -	1.292.949,02 -	348.308,69 -	1.641.257,71 -	4.116.944,62 -	1.971.232,01 <i>255.483,89</i>
0205	- -	- -	- -	- -	- -	4,17 -
0208	- -	- -	522.814,93 -	522.814,93 -	522.814,93 -	- -
Epl. 02	- -	1.661.462,51 -	960.922,37 -	2.622.384,88 -	26.018.622,00 -	8.577.396,02 <i>2.321.536,68</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	418.156,56	286.034,55	-	21.236.743,89	-	21.236.242,60	-	23.783.042,77
-	224.217,24	978.665,78	-	2.546.800,17				
-	2.615.371,54	12.784,92	-	9.789.193,00	-	9.331.382,05	-	10.259.356,62
-	217.838,93	-	-	927.974,57				
-	-	1.487,00	-	292.928,31	-	292.928,31	-	304.928,31
-	-	-	-	12.000,00				
-	-	355.814,64	45.260,17	6.489.251,44	-	4.847.993,73	-	5.103.477,62
-	-	-	-	255.483,89				
-	-	-	-	4,17	+	4,17	+	4,17
-	-	-	-	-				
-	1.110.000,00	-	-	1.632.814,93	-	1.110.000,00	-	1.110.000,00
-	-	-	-	-				
-	4.143.528,10	656.121,11	45.260,17	39.440.927,40	-	36.818.542,52	-	40.560.801,15
-	442.056,17	978.665,78	-	3.742.258,63				

