

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	310.798,52 -	- -	310.798,52 -	310.798,52 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	194.243,00 -	- -	194.243,00 -	194.243,00 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>505.041,52</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>505.041,52</b> <b>1.000,00</b>	<b>504.041,52</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	107.929,40 -	- -	107.929,40 -	107.929,40 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	137.910,90 -	- -	137.910,90 -	137.910,90 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>245.840,30</b> -	- -	<b>245.840,30</b> -	<b>245.840,30</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.756,71 2.000,00	- -	1.756,71 2.000,00	-243,29 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangs- teilnehmende, Gäste u. dgl.	151.985,45 65.000,00	- -	151.985,45 65.000,00	86.985,45 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>153.742,16</b> <b>67.000,00</b>	- -	<b>153.742,16</b> <b>67.000,00</b>	<b>86.742,16</b> -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	5.465,70 -	- -	5.465,70 -	5.465,70 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>5.465,70</b> -	- -	<b>5.465,70</b> -	<b>5.465,70</b> -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologi- schen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	726.000,00 600.000,00	- -	726.000,00 600.000,00	126.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>726.000,00</b> <b>600.000,00</b>	- -	<b>726.000,00</b> <b>600.000,00</b>	<b>126.000,00</b> -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			- -	- -	- -	- -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>100.000,00</b> -	- -	<b>100.000,00</b> -	<b>100.000,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.736.089,68</b> <b>668.000,00</b>	- -	<b>1.736.089,68</b> <b>668.000,00</b>	<b>1.068.089,68</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	763,60 2.600,00	- -	763,60 2.600,00	-1.836,40 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	556.807,40 552.500,00	- -	556.807,40 552.500,00	4.307,40 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	125.158,92 122.800,00	- -	125.158,92 122.800,00	2.358,92 2.058,92

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	85.687,20 17.000,00	- -	85.687,20 17.000,00	68.687,20 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.582.050,03 2.543.100,00	- -	2.582.050,03 2.543.100,00	38.950,03 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.899,19 7.500,00	- -	8.899,19 7.500,00	1.399,19 1.399,19
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.359.366,34</b> <b>3.205.800,00</b>	- -	<b>3.359.366,34</b> <b>3.205.800,00</b>	<b>153.566,34</b> <b>3.458,11</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.029,48 50.000,00	- -	37.029,48 50.000,00	-12.970,52 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	1.733,20 1.500,00	- -	1.733,20 1.500,00	233,20 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.335,88 1.500,00	- -	1.335,88 1.500,00	-164,12 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.955,96 3.000,00	- -	2.955,96 3.000,00	-44,04 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	4.305,48 9.000,00	- -	4.305,48 9.000,00	-4.694,52 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	4.320,59 4.000,00	- -	4.320,59 4.000,00	320,59 -
527 01	153	Dienstreisen	40.939,53 35.000,00	- -	40.939,53 35.000,00	5.939,53 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	292,02 800,00	- -	292,02 800,00	-507,98 -
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.	1.405.092,65 877.200,00	264.706,57 179.000,00	1.669.799,22 1.056.200,00	613.599,22 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	261,81 1.000,00	- -	261,81 1.000,00	-738,19 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.657,81 7.000,00	- -	18.657,81 7.000,00	11.657,81 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.516.924,41</b> <b>990.000,00</b>	<b>264.706,57</b> <b>179.000,00</b>	<b>1.781.630,98</b> <b>1.169.000,00</b>	<b>612.630,98</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>849.400,00</b> <b>849.400,00</b>	- -	<b>849.400,00</b> <b>849.400,00</b>	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	-
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -

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.	18.263,39 43.500,00	- -	18.263,39 43.500,00	-25.236,61 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.521,15 130.000,00	- -	28.521,15 130.000,00	-101.478,85 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	145,06 2.000,00	- -	145,06 2.000,00	-1.854,94 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	56.254,25 72.400,00	20.000,00 9.000,00	76.254,25 81.400,00	-5.145,75 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.200,50 5.000,00	- -	1.200,50 5.000,00	-3.799,50 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	69.832,85 59.600,00	15.000,00 -	84.832,85 59.600,00	25.232,85 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	110.000,00 174.000,00	110.000,00 189.000,00	-79.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>174.217,20</b> <b>327.500,00</b>	<b>145.000,00</b> <b>183.000,00</b>	<b>319.217,20</b> <b>510.500,00</b>	<b>-191.282,80</b> <b>-</b>
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	260.099,72 266.400,00	- -	260.099,72 266.400,00	-6.300,28 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.962,44 7.500,00	- -	4.962,44 7.500,00	-2.537,56 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	46.471,92 65.000,00	8.500,00 14.300,00	54.971,92 79.300,00	-24.328,08 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	100.703,83 59.000,00	- -	100.703,83 59.000,00	41.703,83 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.851,73 10.000,00	- -	14.851,73 10.000,00	4.851,73 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.608,95 6.000,00	- -	5.608,95 6.000,00	-391,05 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	569,00 2.000,00	- -	569,00 2.000,00	-1.431,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	5.125,15 3.000,00	- 2.400,00	5.125,15 5.400,00	-274,85 -
527 73	153	Dienstreisen	2.110,07 2.000,00	- -	2.110,07 2.000,00	110,07 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	4.573,57 6.000,00	- -	4.573,57 6.000,00	-1.426,43 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	50.600,64 6.500,00	- 7.000,00	50.600,64 13.500,00	37.100,64 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.254,62 33.500,00	13.000,00 28.000,00	48.254,62 61.500,00	-13.245,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>530.931,64</b> <b>466.900,00</b>	<b>21.500,00</b> <b>51.700,00</b>	<b>552.431,64</b> <b>518.600,00</b>	<b>33.831,64</b> <b>-</b>
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	153	Personalaufwand	26.061,85 64.400,00	- -	26.061,85 64.400,00	-38.338,15 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.814,93 -	- -	8.814,93 -	8.814,93 -
547 74	153	Sachaufwand	1.130,63 -	- -	1.130,63 -	1.130,63 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	1.500,00 335.600,00	212.492,59 -	213.992,59 335.600,00	-121.607,41 -
981 74	890	Zuführung an Kap. 0918	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>187.507,41</b> <b>400.000,00</b>	<b>212.492,59</b> <b>-</b>	<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Gruppentitel 685 76 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 76 und 547 76. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
547 76	153	Sachaufwand	133.575,10 124.500,00	-	133.575,10 124.500,00	9.075,10
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00 50.000,00	-	50.000,00 50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>183.575,10</b> <b>179.500,00</b>	-	<b>183.575,10</b> <b>179.500,00</b>	<b>4.075,10</b> -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. 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)	246.120,55 232.100,00	-	246.120,55 232.100,00	14.020,55
547 77	153	Sachaufwand	185.618,85 130.000,00	-	185.618,85 130.000,00	55.618,85
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	79.217,50 67.500,00	-	79.217,50 67.500,00	11.717,50
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	226.290,00 170.400,00	33.349,44	259.639,44 241.983,84	17.655,60
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	26.987,50 -	-	26.987,50 -	26.987,50
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>764.234,40</b> <b>600.000,00</b>	<b>33.349,44</b> <b>71.583,84</b>	<b>797.583,84</b> <b>671.583,84</b>	<b>126.000,00</b> -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
427 78	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00
547 78	153	Sachaufwand	78.447,80 40.000,00	-	78.447,80 40.000,00	38.447,80
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	592.353,74 889.900,00	298.000,00 45.000,00	890.353,74 934.900,00	-44.546,26
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	- -	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>670.801,54</b> <b>936.900,00</b>	<b>298.000,00</b> <b>45.000,00</b>	<b>968.801,54</b> <b>981.900,00</b>	<b>-13.098,46</b> -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	- -	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	0,12	1.096,03 1.096,15	1.096,15	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>0,12</b>	<b>1.096,03</b> <b>1.096,15</b>	<b>1.096,15</b> <b>1.096,15</b>	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	35.317,39 -	-	35.317,39	35.317,39
547 81	153	Sachaufwand	11.019,73 -	61.474,14 7.811,26	72.493,87 7.811,26	64.682,61
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>46.337,12</b>	<b>61.474,14</b> <b>7.811,26</b>	<b>107.811,26</b> <b>7.811,26</b>	<b>100.000,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.283.295,28</b> <b>7.956.000,00</b>	<b>1.037.618,77</b> <b>539.191,25</b>	<b>9.320.914,05</b> <b>8.495.191,25</b>	<b>825.722,80</b> <b>3.458,11</b>

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	658.783,68	-	658.783,68	590.783,68
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.077.306,00	-	1.077.306,00	477.306,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.736.089,68</b>	-	<b>1.736.089,68</b>	<b>1.068.089,68</b>
			<b>668.000,00</b>	-	<b>668.000,00</b>	-
		Personalausgaben	3.931.928,29	-	3.931.928,29	143.728,29
			3.788.200,00	-	3.788.200,00	3.458,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.340.363,63	370.776,74	2.711.140,37	734.032,96
			1.756.500,00	220.607,41	1.977.107,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.798.761,24	543.842,03	2.342.603,27	-136.780,57
			2.362.800,00	116.583,84	2.479.383,84	-
		Ausgaben für Investitionen	35.254,62	123.000,00	158.254,62	-92.245,38
			48.500,00	202.000,00	250.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	176.987,50	-	176.987,50	176.987,50
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.283.295,28</b>	<b>1.037.618,77</b>	<b>9.320.914,05</b>	<b>825.722,80</b>
			<b>7.956.000,00</b>	<b>539.191,25</b>	<b>8.495.191,25</b>	<b>3.458,11</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.547.205,60</b>	<b>1.037.618,77</b>	<b>7.584.824,37</b>	<b>-242.366,88</b>
			<b>7.288.000,00</b>	<b>539.191,25</b>	<b>7.827.191,25</b>	<b>3.458,11</b>