

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2015

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 49	011	Vermischte Einnahmen	636,57 5.000,00	- -	636,57 5.000,00	-4.363,43 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>636,57</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>636,57</b> <b>5.000,00</b>	<b>-4.363,43</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	212.753,45 -	- -	212.753,45 -	212.753,45 -
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>212.753,45</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>212.753,45</b> <b>-</b>	<b>212.753,45</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>213.390,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>213.390,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>208.390,02</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.598,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 17.569,8 Tsd. EUR im Jahr 2016.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2015</u>	580.514,90 582.000,00	- -	580.514,90 582.000,00	-1.485,10 -
		B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident/in				
		B 11 zus.				
		2 Minister/innen				
		3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 25.450,00 EUR von 1212.46101</i>	7.153.717,94 6.984.600,00	- -	7.153.717,94 6.984.600,00	169.117,94 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	2.119.100,01 2.581.000,00	318.232,05 -	2.437.332,06 2.581.000,00	-143.667,94 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.488,08 6.000,00	1.511,92 -	6.000,00 6.000,00	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	243.708,99 285.000,00	57.143,21 -	300.852,20 285.000,00	15.852,20 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 116.400,00 EUR von 1212.46101</i>	6.997.636,81 7.342.600,00	187.281,97 -	7.184.918,78 7.342.600,00	-157.681,22 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	339.606,67 -	- -	339.606,67 -	339.606,67 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	128.860,43 175.000,00	46.139,57 -	175.000,00 175.000,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.611,27 137.300,00	73.688,73 -	137.300,00 137.300,00	- -
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.	75.494,33 87.000,00	11.505,67 -	87.000,00 87.000,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.706.739,43</b> <b>18.180.500,00</b>	<b>695.503,12</b> <b>-</b>	<b>18.402.242,55</b> <b>18.180.500,00</b>	<b>221.742,55</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	390.489,46 430.000,00	225.836,63 186.326,09	616.326,09 616.326,09	- -

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 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	94.990,64 175.000,00	80.009,36 -	175.000,00 175.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.312,49 26.000,00	2.687,51 -	26.000,00 26.000,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	61.257,86 85.000,00	23.742,14 -	85.000,00 85.000,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	44.264,69 56.900,00	12.635,31 -	56.900,00 56.900,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.061,52 2.600,00	- -	3.061,52 2.600,00	461,52 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	14.569,90 2.600,00	- -	14.569,90 2.600,00	11.969,90 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	602.054,13 480.000,00	- -	602.054,13 480.000,00	122.054,13 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.682,24 25.000,00	- -	17.682,24 25.000,00	-7.317,76 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.318,64 18.000,00	- -	12.318,64 18.000,00	-5.681,36 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.908,05 18.000,00	- -	11.908,05 18.000,00	-6.091,95 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.916,15 5.000,00	- -	4.916,15 5.000,00	-83,85 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	507.314,58 605.000,00	390.963,41 293.277,99	898.277,99 898.277,99	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.996,47 30.000,00	12.003,53 -	30.000,00 30.000,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.806.136,82</b> <b>1.959.100,00</b>	<b>747.877,89</b> <b>479.604,08</b>	<b>2.554.014,71</b> <b>2.438.704,08</b>	<b>115.310,63</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.200,00 2.000,00	800,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.200,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>800,00</b> <b>-</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Fahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0202 Tit. 812 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	411.985,70 1.235.000,00	1.348.692,45 525.678,15	1.760.678,15 1.760.678,15	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>411.985,70</b> <b>1.235.000,00</b>	<b>1.348.692,45</b> <b>525.678,15</b>	<b>1.760.678,15</b> <b>1.760.678,15</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	241.728,11 250.000,00	8.271,89 -	250.000,00 250.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	249.456,34 340.000,00	59.739,88 -	309.196,22 340.000,00	-30.803,78 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	64.803,78 34.000,00	- -	64.803,78 34.000,00	30.803,78 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	153.471,86 169.000,00	15.528,14 -	169.000,00 169.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	2.833,66 27.000,00	24.166,34 -	27.000,00 27.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	492.377,94 590.000,00	97.622,06 -	590.000,00 590.000,00	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	68.023,37 90.000,00	21.976,63 -	90.000,00 90.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	304.679,27 150.000,00	298.308,36 452.987,63	602.987,63 602.987,63	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.577.374,33</b> <b>1.650.000,00</b>	<b>525.613,30</b> <b>452.987,63</b>	<b>2.102.987,63</b> <b>2.102.987,63</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommissionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.410,50 -	- -	6.410,50 -	6.410,50 -

**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
526 71	011	Kosten für Sachverständige	18.320,55 60.000,00	41.679,45 -	60.000,00 60.000,00	- -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	33.498,50 75.000,00	41.501,50 -	75.000,00 75.000,00	- -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	21.594,31 35.000,00	198.478,45 191.483,26	220.072,76 226.483,26	-6.410,50 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>79.823,86</b> <b>175.000,00</b>	<b>286.659,40</b> <b>191.483,26</b>	<b>366.483,26</b> <b>366.483,26</b>	- -
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2016 i.H.v. 368,95 EUR b. 0301.42751</i>	129.031,05 129.400,00	368,95 -	129.400,00 129.400,00	- -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	6.158,88 75.000,00	214.630,15 145.789,03	220.789,03 220.789,03	- -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	18.223,57 25.000,00	6.776,43 -	25.000,00 25.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>153.413,50</b> <b>229.400,00</b>	<b>221.775,53</b> <b>145.789,03</b>	<b>375.189,03</b> <b>375.189,03</b>	- -
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	- 20.000,00	122.336,69 102.336,69	122.336,69 122.336,69	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-</b> <b>25.000,00</b>	<b>127.336,69</b> <b>102.336,69</b>	<b>127.336,69</b> <b>127.336,69</b>	- -
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	1.085,28 -	- 110.784,81	1.085,28 110.784,81	-109.699,53 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.085,28</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>110.784,81</b>	<b>1.085,28</b> <b>110.784,81</b>	<b>-109.699,53</b> <b>-</b>
77		Zur Neugestaltung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	- 60.000,00	60.000,00 -	60.000,00 60.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b> <b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>-</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	- -
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar.				
429 79	011	Personalaufwand	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
526 79	011	Kosten für Sachverständige	68.458,74 100.000,00	13.561,34 -	82.020,08 100.000,00	-17.979,92 -
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	476.899,20 445.000,00	- 13.919,28	476.899,20 458.919,28	17.979,92 -
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	84.000,00 200.000,00	116.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
685 79	011	Zuschüsse	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>829.357,94</b> <b>995.000,00</b>	<b>179.561,34</b> <b>13.919,28</b>	<b>1.008.919,28</b> <b>1.008.919,28</b>	- -

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
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe des zwischen der EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig.				
429 80	011	Personalaufwand	33.745,30	-	33.745,30	33.745,30
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	403.114,46	-	403.114,46	223.114,46
			180.000,00	-	180.000,00	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	293.210,08	386.900,85	680.110,93	-44.106,31
			500.000,00	224.217,24	724.217,24	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>730.069,84</b>	<b>386.900,85</b>	<b>1.116.970,69</b>	<b>212.753,45</b>
			<b>680.000,00</b>	<b>224.217,24</b>	<b>904.217,24</b>	-
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	011	Sachaufwand	210.584,97	64.629,01	275.213,98	-24.786,02
			-	300.000,00	300.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>210.584,97</b>	<b>64.629,01</b>	<b>275.213,98</b>	<b>-24.786,02</b>
			-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.507.771,67</b>	<b>4.685.349,58</b>	<b>28.193.121,25</b>	<b>415.321,08</b>
			<b>25.231.000,00</b>	<b>2.546.800,17</b>	<b>27.777.800,17</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	636,57	-	636,57	-4.363,43
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	212.753,45	-	212.753,45	212.753,45
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>213.390,02</b>	-	<b>213.390,02</b>	<b>208.390,02</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		Personalausgaben	17.875.926,28	745.872,07	18.621.798,35	261.898,35
			18.359.900,00	-	18.359.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.336.770,34	1.783.775,85	6.120.546,19	197.529,04
			4.579.100,00	1.343.917,15	5.923.017,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	578.410,08	508.700,85	1.087.110,93	-44.106,31
			907.000,00	224.217,24	1.131.217,24	-
		Ausgaben für Investitionen	716.664,97	1.647.000,81	2.363.665,78	-
			1.385.000,00	978.665,78	2.363.665,78	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.507.771,67</b>	<b>4.685.349,58</b>	<b>28.193.121,25</b>	<b>415.321,08</b>
			<b>25.231.000,00</b>	<b>2.546.800,17</b>	<b>27.777.800,17</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>23.294.381,65</b>	<b>4.685.349,58</b>	<b>27.979.731,23</b>	<b>206.931,06</b>
			<b>25.226.000,00</b>	<b>2.546.800,17</b>	<b>27.772.800,17</b>	-

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	180,00 2.500,00	- -	180,00 2.500,00	-2.320,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	153.770,00 180.000,00	- -	153.770,00 180.000,00	-26.230,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>153.950,00</b> <b>182.500,00</b>	- -	<b>153.950,00</b> <b>182.500,00</b>	<b>-28.550,00</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
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	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	3.773,66 -	- -	3.773,66 -	3.773,66 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>3.773,66</b> -	- -	<b>3.773,66</b> -	<b>3.773,66</b> -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	4,60 -	- -	4,60 -	4,60 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.130,00 10.000,00	- -	8.130,00 10.000,00	-1.870,00 -
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	194.343,55 200.000,00	- -	194.343,55 200.000,00	-5.656,45 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>202.478,15</b> <b>210.000,00</b>	- -	<b>202.478,15</b> <b>210.000,00</b>	<b>-7.521,85</b> -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	43.451,95 -	- -	43.451,95 -	43.451,95 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>43.451,95</b> -	- -	<b>43.451,95</b> -	<b>43.451,95</b> -
83	Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP)					
272 83A	011	Zuschüsse der Europäischen Union für das Strategische Donaübüro <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	2.050.000,00 -	- -	2.050.000,00 -	2.050.000,00 -
272 83B	011	Zuschüsse der Europäischen Union zur Abwicklung von Projekten durch das Strategische Donaübüro	- -	- -	- -	- -
281 83	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 83</b>			<b>2.050.000,00</b> -	- -	<b>2.050.000,00</b> -	<b>2.050.000,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.453.653,76</b> <b>392.500,00</b>	- -	<b>2.453.653,76</b> <b>392.500,00</b>	<b>2.061.153,76</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-48.268,43 -	- -	-48.268,43 -	-48.268,43 -
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	2.636.577,54 2.665.400,00	- -	2.636.577,54 2.665.400,00	-28.822,46 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

**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
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	387.559,82 373.800,00	- -	387.559,82 373.800,00	13.759,82 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.504,54 2.000,00	- -	1.504,54 2.000,00	-495,46 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	302.479,67 484.600,00	- -	302.479,67 484.600,00	-182.120,33 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	80.997,44 74.000,00	- -	80.997,44 74.000,00	6.997,44 -
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).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
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 Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -220.800,00	- -	- -220.800,00	220.800,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.360.850,58</b> <b>3.389.000,00</b>	- -	<b>3.360.850,58</b> <b>3.389.000,00</b>	<b>-28.149,42</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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.	178.616,98 200.000,00	- -	178.616,98 200.000,00	-21.383,02 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger auf Grund geringeren Bedarfs.</i>	193.158,47 400.000,00	- -	193.158,47 400.000,00	-206.841,53 -
531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 641.633,05 EUR v. 1212.53103</i>	1.490.538,85 1.300.000,00	369.716,55 641.633,05	1.860.255,40 1.941.633,05	-81.377,65 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	187.230,00 180.000,00	- -	187.230,00 180.000,00	7.230,00 7.230,00
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.263,74 60.000,00	40.736,26 -	60.000,00 60.000,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.133,19 33.000,00	- -	18.133,19 33.000,00	-14.866,81 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger auf Grund geringeren Bedarfs / Heimfall</i>	865.637,78 1.300.000,00	- -	865.637,78 1.300.000,00	-434.362,22 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.952.579,01</b> <b>3.473.000,00</b>	<b>410.452,81</b> <b>641.633,05</b>	<b>3.363.031,82</b> <b>4.114.633,05</b>	<b>-751.601,23</b> <b>7.230,00</b>

**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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	011	Ehregaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	42.028,92 50.000,00	- -	42.028,92 50.000,00	-7.971,08 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	-	-	-	-
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	-	-	-	-
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	- -	120.000,00 120.000,00	- -
699 01	195	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 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>957.344,92</b> <b>967.200,00</b>	- -	<b>957.344,92</b> <b>967.200,00</b>	<b>-9.855,08</b> -
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	-	-	-	-
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
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 -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>-</b> <b>7.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> <b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> -
62	Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder					
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.400,00 1.500,00	- -	1.400,00 1.500,00	-100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.050,00 700,00	- -	1.050,00 700,00	350,00 250,00
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>2.450,00</b> <b>2.200,00</b>	<b>-</b> -	<b>2.450,00</b> <b>2.200,00</b>	<b>250,00</b> <b>250,00</b>
70	Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.					
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.343,79 5.400,00	5.400,00 -	20.743,79 5.400,00	15.343,79 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	52.000,00 -	52.000,00 70.000,00	-18.000,00 -
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit für internationale Kooperationen	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	284.974,56 525.000,00	131.926,82 261.988,25	416.901,38 786.988,25	-370.086,87 -
<i>Die Kosten hängen von der Anzahl der Veranstaltungen, der Veranstaltungsorte und dem Thema ab. Sie sind im Vorfeld schwer kalkulierbar.</i>						
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	60.715,62 75.000,00	8.443,65 -	69.159,27 75.000,00	-5.840,73 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	877.097,84 1.000.000,00	284.246,95 210.650,00	1.161.344,79 1.210.650,00	-49.305,21 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>1.238.131,81</b> <b>1.695.400,00</b>	<b>502.017,42</b> <b>472.638,25</b>	<b>1.740.149,23</b> <b>2.168.038,25</b>	<b>-427.889,02</b> -
72	Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.					
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	104.791,27 140.000,00	29.610,92 -	134.402,19 140.000,00	-5.597,81 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	4.703,03 29.000,00	53.026,26 36.593,17	57.729,29 65.593,17	-7.863,88 -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>109.494,30</b> <b>170.000,00</b>	<b>82.637,18</b> <b>36.593,17</b>	<b>192.131,48</b> <b>206.593,17</b>	<b>-14.461,69</b> -



**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
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 286 75.				
526 75	011	Kosten für Sachverständige <i>HHR in 2016 i.H.v. 600,00 EUR b. 0502.52689</i>	- 600,00	600,00	600,00	-
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>HHR in 2016 i.H.v. 4.515,31 EUR b. 0502.53189</i>	51.958,35 52.700,00	4.515,31	56.473,66 52.700,00	3.773,66 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens <i>HHR in 2016 i.H.v. 14.696,17 EUR b. 0502.68589</i>	10.492,76 18.000,00	14.696,17 7.188,93	25.188,93 25.188,93	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>62.451,11</b> <b>71.300,00</b>	<b>19.811,48</b> <b>7.188,93</b>	<b>82.262,59</b> <b>78.488,93</b>	<b>3.773,66</b> <b>-</b>
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	83.473,82 50.000,00	-	83.473,82 50.000,00	33.473,82 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	49.899,36 48.000,00	-	49.899,36 48.000,00	1.899,36 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.053,09 5.000,00	-	2.053,09 5.000,00	-2.946,91 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.507,25 9.000,00	-	6.507,25 9.000,00	-2.492,75 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.811,42 4.000,00	-	3.811,42 4.000,00	-188,58 -
527 76	011	Dienstreisen	102.075,90 124.500,00	-	102.075,90 124.500,00	-22.424,10 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.968,71 20.000,00	-	7.968,71 20.000,00	-12.031,29 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.050,71 105.000,00	-	47.050,71 105.000,00	-57.949,29 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	288.841,67 233.000,00	-	288.841,67 233.000,00	55.841,67 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.540,79 5.000,00	-	6.540,79 5.000,00	1.540,79 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.867,50 3.000,00	-	2.867,50 3.000,00	-132,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 76 und Kap. 0201 Tit. 812 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>HHR in 2016 i.H.v. 21.666,34 EUR b. 0502.81288</i>	32.221,59 56.000,00	21.666,34	53.887,93 56.000,00	-2.112,07 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>633.311,81</b> <b>662.500,00</b>	<b>21.666,34</b> <b>-</b>	<b>654.978,15</b> <b>662.500,00</b>	<b>-7.521,85</b> <b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
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 unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	-

**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
79		Dynamischer Europapool Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 79.				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbeset- zung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Ab- schnitt 3.	709.932,68 569.200,00	- -	709.932,68 569.200,00	140.732,68 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	158.385,74 115.000,00	- -	158.385,74 115.000,00	43.385,74 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2016 i.H.v. 76.985,65 EUR b. 0502.54790</i>	71.892,97 115.000,00	76.985,65 174.545,09	148.878,62 289.545,09	-140.666,47 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>940.211,39</b>	<b>76.985,65</b>	<b>1.017.197,04</b>	<b>43.451,95</b>
			<b>799.200,00</b>	<b>174.545,09</b>	<b>973.745,09</b>	<b>-</b>
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 81	011	Sachaufwand	476.741,38 900.000,00	87.267,75 237.009,13	564.009,13 1.137.009,13	-573.000,00 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	573.000,00 -	- -	573.000,00 -	573.000,00 -
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.049.741,38</b>	<b>87.267,75</b>	<b>1.137.009,13</b>	<b>-</b>
			<b>900.000,00</b>	<b>237.009,13</b>	<b>1.137.009,13</b>	<b>-</b>
83		Strategisches Donaubüro (Danube Strategy Point – DSP) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 83 zulässig.				
429 83	011	Personalaufwand <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	238.624,37 -	- -	238.624,37 -	238.624,37 -
518 83	011	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
526 83	011	Kosten für Sachverständige	1.740,00 -	- -	1.740,00 -	1.740,00 -
546 83	011	Sonstiger Sachaufwand	41.671,96 -	- -	41.671,96 -	41.671,96 -
685 83	011	Zuschüsse und sonstige Förderungen <i>HHR in 2016 i.H.v. 1.606.802,67 EUR b. 0502.68591</i> <i>Durchlaufende Mittel der EU.</i>	161.161,00 -	1.606.802,67 -	1.767.963,67 -	1.767.963,67 -
812 83	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>443.197,33</b>	<b>1.606.802,67</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 84	011	Personalaufwand	301.504,54 663.900,00	290.000,00 -	591.504,54 663.900,00	-72.395,46 -
527 84	011	Dienstreisen <i>Die Kosten für Dienstreisen in den Nordirak wa- ren im Voraus schwer kalkulierbar.</i>	234.799,23 711.700,00	162.216,92 -	397.016,15 711.700,00	-314.683,85 -
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.715.116,92 5.632.900,00	917.783,08 -	5.632.900,00 5.632.900,00	- -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	64.744,38 113.500,00	- -	64.744,38 113.500,00	-48.755,62 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.268,57 12.500,00	- -	27.268,57 12.500,00	14.768,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>5.343.433,64</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>6.713.433,64</b>	<b>-421.066,36</b>
			<b>7.134.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.134.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.093.197,28</b>	<b>4.187.641,30</b>	<b>21.280.838,58</b>	<b>429.930,96</b>
			<b>19.281.300,00</b>	<b>1.569.607,62</b>	<b>20.850.907,62</b>	<b>7.480,00</b>

**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	356.428,15 392.500,00	- -	356.428,15 392.500,00	-36.071,85 -
		Übrige Einnahmen	2.097.225,61 -	- -	2.097.225,61 -	2.097.225,61 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.453.653,76</b> <b>392.500,00</b>	- -	<b>2.453.653,76</b> <b>392.500,00</b>	<b>2.061.153,76</b> -
		Personalausgaben	4.870.565,52 4.801.700,00	295.400,00 -	5.165.965,52 4.801.700,00	364.265,52 250,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.581.177,58 12.411.900,00	1.954.829,17 1.351.768,69	11.536.006,75 13.763.668,69	-2.227.661,94 7.230,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.581.964,02 1.989.200,00	1.905.745,79 217.838,93	4.487.709,81 2.207.038,93	2.280.670,88 -
		Ausgaben für Investitionen	59.490,16 78.500,00	31.666,34 -	91.156,50 78.500,00	12.656,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.093.197,28</b> <b>19.281.300,00</b>	<b>4.187.641,30</b> <b>1.569.607,62</b>	<b>21.280.838,58</b> <b>20.850.907,62</b>	<b>429.930,96</b> <b>7.480,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.639.543,52</b> <b>18.888.800,00</b>	<b>4.187.641,30</b> <b>1.569.607,62</b>	<b>18.827.184,82</b> <b>20.458.407,62</b>	<b>-1.631.222,80</b> <b>7.480,00</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	5.501,74 800,00	- -	5.501,74 800,00	4.701,74 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	356.373,76 250.000,00	- -	356.373,76 250.000,00	106.373,76 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsorenleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	1.160.494,59 700.000,00	- -	1.160.494,59 700.000,00	460.494,59 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.522.370,09</b> <b>950.800,00</b>	- -	<b>1.522.370,09</b> <b>950.800,00</b>	<b>571.570,09</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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	443.386,67 456.000,00	- -	443.386,67 456.000,00	-12.613,33 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	65.451,77 68.000,00	- -	65.451,77 68.000,00	-2.548,23 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>508.838,44</b> <b>524.000,00</b>	- -	<b>508.838,44</b> <b>524.000,00</b>	<b>-15.161,56</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.031.208,53</b> <b>1.474.800,00</b>	- -	<b>2.031.208,53</b> <b>1.474.800,00</b>	<b>556.408,53</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.356,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 4.384,7 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 3.172,00 EUR von 1212.46101</i>	882.040,24 1.133.500,00	161.349,45 -	1.043.389,69 1.133.500,00	-90.110,31 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	302.324,08 375.000,00	72.675,92 -	375.000,00 375.000,00	- -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 4.000,00	4.000,00 -	4.000,00 4.000,00	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	142.912,23 120.000,00	- -	142.912,23 120.000,00	22.912,23 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 31.396,00 EUR von 1212.46101</i>	1.940.866,08 1.839.100,00	- -	1.940.866,08 1.839.100,00	101.766,08 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	311.544,67 481.500,00	169.955,33 -	481.500,00 481.500,00	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.337,43 58.600,00	29.262,57 -	58.600,00 58.600,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	254.347,75 265.800,00	11.452,25 -	265.800,00 265.800,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.998,21 78.500,00	45.501,79 -	78.500,00 78.500,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.896.370,69</b> <b>4.356.000,00</b>	<b>494.197,31</b> -	<b>4.390.568,00</b> <b>4.356.000,00</b>	<b>34.568,00</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	153.522,60 170.000,00	4.701,74 -	158.224,34 170.000,00	-11.775,66 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.846,16 17.000,00	- -	19.846,16 17.000,00	2.846,16 -

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
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	145.838,61 92.000,00	- -	145.838,61 92.000,00	53.838,61 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.985,53 31.000,00	- -	19.985,53 31.000,00	-11.014,47 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	13.999,41 10.000,00	- -	13.999,41 10.000,00	3.999,41 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.368,18 15.000,00	- -	21.368,18 15.000,00	6.368,18 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	113.103,08 139.000,00	- -	113.103,08 139.000,00	-25.896,92 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	71.166,47 100.000,00	10.168,44 -	81.334,91 100.000,00	-18.665,09 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	1.000.631,56 695.000,00	383.760,97 255.483,89	1.384.392,53 950.483,89	433.908,64 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.636,52 7.000,00	- -	6.636,52 7.000,00	-363,48 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.566.098,12</b>	<b>398.631,15</b>	<b>1.964.729,27</b>	<b>433.245,38</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>255.483,89</b>	<b>1.531.483,89</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	410,00 600,00	- -	410,00 600,00	-190,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>410,00</b>	<b>-</b>	<b>410,00</b>	<b>-190,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	166.835,11 250.000,00	83.164,89 -	250.000,00 250.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>166.835,11</b>	<b>83.164,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	65.451,77 68.000,00	- -	65.451,77 68.000,00	-2.548,23 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>65.451,77</b>	<b>-</b>	<b>65.451,77</b>	<b>-2.548,23</b>
		<b>68.000,00</b>	<b>-</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.758,66 45.000,00	- -	49.758,66 45.000,00	4.758,66 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	104.299,11 70.000,00	- -	104.299,11 70.000,00	34.299,11 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.347,54 4.000,00	- -	2.347,54 4.000,00	-1.652,46 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.507,34 60.000,00	- -	53.507,34 60.000,00	-6.492,66 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.017,88 10.000,00	- -	7.017,88 10.000,00	-2.982,12 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	77.972,27 30.000,00	- -	77.972,27 30.000,00	47.972,27 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	449,23 1.000,00	- -	449,23 1.000,00	-550,77 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.607,68 80.000,00	- -	137.607,68 80.000,00	57.607,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>432.959,71</b>	<b>-</b>	<b>432.959,71</b>	<b>132.959,71</b>
			<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
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	115.499,68 128.000,00	- -	115.499,68 128.000,00	-12.500,32 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	231.282,15 238.000,00	- -	231.282,15 238.000,00	-6.717,85 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	15.807,09 23.000,00	- -	15.807,09 23.000,00	-7.192,91 -

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)
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
511 73	011	Geschäftsbedarf	10.887,32 15.900,00	- -	10.887,32 15.900,00	-5.012,68 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.853,18 5.400,00	- -	4.853,18 5.400,00	-546,82 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	85.297,63 82.000,00	- -	85.297,63 82.000,00	3.297,63 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	689,70 100,00	- -	689,70 100,00	589,70 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	1.063,80 1.100,00	- -	1.063,80 1.100,00	-36,20 -
527 73	011	Dienstreisen	4.940,62 7.200,00	- -	4.940,62 7.200,00	-2.259,38 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	799,03 800,00	- -	799,03 800,00	-0,97 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.081,44 10.000,00	- -	12.081,44 10.000,00	2.081,44 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	113,24 500,00	- -	113,24 500,00	-386,76 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.228,19 12.000,00	- -	8.228,19 12.000,00	-3.771,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>491.543,07</b> <b>524.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>491.543,07</b> <b>524.000,00</b>	<b>-32.456,93</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.619.668,47</b> <b>6.774.600,00</b>	<b>975.993,35</b> <b>255.483,89</b>	<b>7.595.661,82</b> <b>7.030.083,89</b>	<b>565.577,93</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.522.370,09 950.800,00	- -	1.522.370,09 950.800,00	571.570,09 -
		Übrige Einnahmen	508.838,44 524.000,00	- -	508.838,44 524.000,00	-15.161,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.031.208,53</b> <b>1.474.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.031.208,53</b> <b>1.474.800,00</b>	<b>556.408,53</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	4.258.959,61 4.745.000,00	494.197,31 -	4.753.156,92 4.745.000,00	8.156,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.982.176,11 1.619.000,00	398.631,15 255.483,89	2.380.807,26 1.874.483,89	506.323,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	410,00 600,00	- -	410,00 600,00	-190,00 -
		Ausgaben für Investitionen	312.670,98 342.000,00	83.164,89 -	395.835,87 342.000,00	53.835,87 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	65.451,77 68.000,00	- -	65.451,77 68.000,00	-2.548,23 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.619.668,47</b> <b>6.774.600,00</b>	<b>975.993,35</b> <b>255.483,89</b>	<b>7.595.661,82</b> <b>7.030.083,89</b>	<b>565.577,93</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.588.459,94</b> <b>5.299.800,00</b>	<b>975.993,35</b> <b>255.483,89</b>	<b>5.564.453,29</b> <b>5.555.283,89</b>	<b>9.169,40</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)
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	507.531,30 503.700,00	- -	507.531,30 503.700,00	3.831,30 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>507.531,30</b>	<b>-</b>	<b>507.531,30</b>	<b>3.831,30</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>507.531,30</b> <b>503.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>507.531,30</b> <b>503.700,00</b>	<b>3.831,30</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	507.531,30 379.700,00	- -	507.531,30 379.700,00	127.831,30 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 124.000,00	- -	- 124.000,00	-124.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>507.531,30</b> <b>503.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>507.531,30</b> <b>503.700,00</b>	<b>3.831,30</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
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.	1.093.700,00 1.123.700,00	- -	1.093.700,00 1.123.700,00	-30.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>1.093.700,00</b> <b>1.123.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.093.700,00</b> <b>1.123.700,00</b>	<b>-30.000,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.601.231,30</b> <b>1.627.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.601.231,30</b> <b>1.627.400,00</b>	<b>-26.168,70</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
Übrige Einnahmen			507.531,30 503.700,00	- -	507.531,30 503.700,00	3.831,30 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>507.531,30</b> <b>503.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>507.531,30</b> <b>503.700,00</b>	<b>3.831,30</b> <b>-</b>
Personalausgaben			507.531,30 503.700,00	- -	507.531,30 503.700,00	3.831,30 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.093.700,00 1.123.700,00	- -	1.093.700,00 1.123.700,00	-30.000,00 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.601.231,30</b> <b>1.627.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.601.231,30</b> <b>1.627.400,00</b>	<b>-26.168,70</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>1.093.700,00</b> <b>1.123.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.093.700,00</b> <b>1.123.700,00</b>	<b>-30.000,00</b> <b>-</b>

**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	213.390,02	-	213.390,02	23.507.771,67	4.685.349,58	28.193.121,25	- 27.979.731,23
0202	2.453.653,76	-	2.453.653,76	17.093.197,28	4.187.641,30	21.280.838,58	- 18.827.184,82
0204	2.031.208,53	-	2.031.208,53	6.619.668,47	975.993,35	7.595.661,82	- 5.564.453,29
0208	507.531,30	-	507.531,30	1.601.231,30	-	1.601.231,30	- 1.093.700,00
<b>Epl. 02</b>	<b>5.205.783,61</b>	-	<b>5.205.783,61</b>	<b>48.821.868,72</b>	<b>9.848.984,23</b>	<b>58.670.852,95</b>	- <b>53.465.069,34</b>



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	25.231.000	2.546.800,17	27.777.800,17	- 27.772.800,17	- 206.931,06	-
392.500	-	392.500,00	19.281.300	1.569.607,62	20.850.907,62	- 20.458.407,62	+ 1.631.222,80	7.480,00
1.474.800	-	1.474.800,00	6.774.600	255.483,89	7.030.083,89	- 5.555.283,89	- 9.169,40	-
503.700	-	503.700,00	1.627.400	-	1.627.400,00	- 1.123.700,00	+ 30.000,00	-
<b>2.376.000</b>	-	<b>2.376.000,00</b>	<b>52.914.300</b>	<b>4.371.891,68</b>	<b>57.286.191,68</b>	<b>- 54.910.191,68</b>	<b>+ 1.445.122,34</b>	<b>7.480,00</b>

**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	- -	636,57 -	212.753,45 -	213.390,02 -	17.875.926,28 <i>745.872,07</i>	4.336.770,34 <i>1.783.775,85</i>
0202	- -	356.428,15 -	2.097.225,61 -	2.453.653,76 -	4.870.565,52 <i>295.400,00</i>	9.581.177,58 <i>1.954.829,17</i>
0204	- -	1.522.370,09 -	508.838,44 -	2.031.208,53 -	4.258.959,61 <i>494.197,31</i>	1.982.176,11 <i>398.631,15</i>
0208	- -	- -	507.531,30 -	507.531,30 -	507.531,30 -	- -
<b>Epl. 02</b>	- -	<b>1.879.434,81</b> -	<b>3.326.348,80</b> -	<b>5.205.783,61</b> -	<b>27.512.982,71</b> <b><i>1.535.469,38</i></b>	<b>15.900.124,03</b> <b><i>4.137.236,17</i></b>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	578.410,08	716.664,97	-	23.507.771,67	-	23.294.381,65	-	27.979.731,23
-	508.700,85	1.647.000,81	-	4.685.349,58				
-	2.581.964,02	59.490,16	-	17.093.197,28	-	14.639.543,52	-	18.827.184,82
-	1.905.745,79	31.666,34	-	4.187.641,30				
-	410,00	312.670,98	65.451,77	6.619.668,47	-	4.588.459,94	-	5.564.453,29
-	-	83.164,89	-	975.993,35				
-	1.093.700,00	-	-	1.601.231,30	-	1.093.700,00	-	1.093.700,00
-	-	-	-	-				
-	<b>4.254.484,10</b>	<b>1.088.826,11</b>	<b>65.451,77</b>	<b>48.821.868,72</b>	-	<b>43.616.085,11</b>	-	<b>53.465.069,34</b>
-	<b>2.414.446,64</b>	<b>1.761.832,04</b>	-	<b>9.848.984,23</b>				

