

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2019

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	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>37.328,52</b>	<b>-</b>	<b>37.328,52</b>	<b>32.328,52</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
80		Umsetzung der Donauraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>37.328,52</b>	<b>-</b>	<b>37.328,52</b>	<b>32.328,52</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.549,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 17.910,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2019</u>	274.963,92	-	274.963,92	14.963,92
		B 11	260.000,00	-	260.000,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts 1 Ministerpräsident/in				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 303.495,00 EUR von 1212.46101</i>	8.139.168,12	-	8.139.168,12	491.004,06
			7.464.600,00	183.564,06	7.648.164,06	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Weniger Abordnungen von Beamtinnen und Beamten als erwartet.</i>	1.513.655,91	810.178,05	2.323.833,96	-687.509,06
			2.144.200,00	867.143,02	3.011.343,02	-
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.	902,79	21.486,51	22.389,30	-
			6.000,00	16.389,30	22.389,30	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	894.365,15	-	894.365,15	609.365,15
			285.000,00	-	285.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 241.930,00 EUR von 1212.46101</i>	6.954.273,84	658.754,01	7.613.027,85	-1.018.029,34
			7.770.800,00	860.257,19	8.631.057,19	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	290.517,99	-	290.517,99	290.517,99
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	98.441,87	202.431,64	300.873,51	-20.388,94
			153.000,00	168.262,45	321.262,45	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.006,67	124.573,74	150.580,41	-
			32.000,00	118.580,41	150.580,41	-
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.	9.410,81	189.420,53	198.831,34	-
			55.000,00	143.831,34	198.831,34	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>18.201.707,07</b>	<b>2.006.844,48</b>	<b>20.208.551,55</b>	<b>-320.076,22</b>
			<b>18.170.600,00</b>	<b>2.358.027,77</b>	<b>20.528.627,77</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>	351.548,58	177.893,77	529.442,35	-52.192,00
			372.800,00	208.834,35	581.634,35	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	70.599,82	340.000,00	410.599,82	-46.005,88
			170.000,00	286.605,70	456.605,70	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.753,19	19.080,94	34.834,13	-3.640,00
			26.000,00	12.474,13	38.474,13	-

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.623,00 85.000,00	55.817,55 67.340,55	140.440,55 152.340,55	-11.900,00 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	88.088,94 67.700,00	- -	88.088,94 67.700,00	20.388,94 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	2.236,00 -	2.236,00 2.600,00	-364,00 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	5.476,63 2.600,00	- -	5.476,63 2.600,00	2.876,63 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	347.875,01 452.000,00	201.059,91 160.214,92	548.934,92 612.214,92	-63.280,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.709,37 25.000,00	- -	15.709,37 25.000,00	-9.290,63 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.513,69 5.000,00	- -	1.513,69 5.000,00	-3.486,31 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatsministers und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.791,67 5.000,00	- -	4.791,67 5.000,00	-208,33 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	670.946,65 911.000,00	858.990,96 793.998,64	1.529.937,61 1.704.998,64	-175.061,03 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	55.586,69 36.000,00	- -	55.586,69 36.000,00	19.586,69 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.712.513,24</b>	<b>1.655.079,13</b>	<b>3.367.592,37</b>	<b>-322.575,92</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.160.700,00</b>	<b>1.529.468,29</b>	<b>3.690.168,29</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.165,00 2.000,00	3.915,00 3.180,00	5.080,00 5.180,00	-100,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.165,00</b>	<b>3.915,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>-100,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringen Bedarfs.</i>	61.581,62 317.600,00	- 781.974,80	61.581,62 1.099.574,80	-1.037.993,18 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>61.581,62</b>	<b>-</b>	<b>61.581,62</b>	<b>-1.037.993,18</b>
		<b>317.600,00</b>	<b>781.974,80</b>	<b>1.099.574,80</b>	<b>-</b>	
		<b>Titelgruppen</b>				
65		Normenkontrollrat				
429 65	011	Personalaufwand	102.400,00 94.000,00	12.600,00 21.000,00	115.000,00 115.000,00	- -
526 65	011	Kosten für Sachverständige	128.698,50 150.000,00	89.450,60 89.149,10	218.149,10 239.149,10	-21.000,00 -
546 65	011	Sonstiger Sachaufwand	54.122,49 187.000,00	219.118,57 112.421,06	273.241,06 299.421,06	-26.180,00 -
812 65	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 47.000,00	91.650,00 47.000,00	91.650,00 94.000,00	-2.350,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 65</b>	<b>285.220,99</b>	<b>412.819,17</b>	<b>698.040,16</b>	<b>-49.530,00</b>
			<b>478.000,00</b>	<b>269.570,16</b>	<b>747.570,16</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	212.692,02 101.500,00	- 13.154,15	212.692,02 114.654,15	98.037,87 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	213.975,68 236.000,00	63.785,33 74.801,01	277.761,01 310.801,01	-33.040,00 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	33.179,84 34.000,00	- -	33.179,84 34.000,00	-820,16 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	52.850,16 119.000,00	198.305,85 148.816,01	251.156,01 267.816,01	-16.660,00 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.388,41 27.000,00	31.784,91 21.953,32	45.173,32 48.953,32	-3.780,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	329.070,91 716.500,00	606.237,08 537.107,62	935.307,99 1.253.607,62	-318.299,63 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	52.726,47 60.000,00	12.123,73 13.250,20	64.850,20 73.250,20	-8.400,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.955,36 80.000,00	- 21.153,44	148.955,36 101.153,44	47.801,92 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.056.838,85</b>	<b>912.236,90</b>	<b>1.969.075,75</b>	<b>-235.160,00</b>
			<b>1.374.000,00</b>	<b>830.235,75</b>	<b>2.204.235,75</b>	<b>-</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
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	-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	71.904,09	120.000,00	191.904,09	-5.725,34
			60.000,00	137.629,43	197.629,43	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	9.056,80	150.000,00	159.056,80	-65.976,70
			75.000,00	150.033,50	225.033,50	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	2.360,97	70.000,00	72.360,97	-104.566,22
			35.000,00	141.927,19	176.927,19	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-25.000,00
			5.000,00	20.000,00	25.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>83.321,86</b>	<b>340.000,00</b>	<b>423.321,86</b>	<b>-201.268,26</b>
			<b>175.000,00</b>	<b>449.590,12</b>	<b>624.590,12</b>	-
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	2.401,27	50.000,00	52.401,27	-21.634,97
			35.000,00	39.036,24	74.036,24	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	25.027,66	-	25.027,66	10.027,66
			15.000,00	-	15.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>27.428,93</b>	<b>50.000,00</b>	<b>77.428,93</b>	<b>-11.607,31</b>
			<b>50.000,00</b>	<b>39.036,24</b>	<b>89.036,24</b>	-
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-24.050,00
			5.000,00	19.050,00	24.050,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	9.260,58	30.000,00	39.260,58	-47.728,52
			20.000,00	66.989,10	86.989,10	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>9.260,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.260,58</b>	<b>-71.778,52</b>
			<b>25.000,00</b>	<b>86.039,10</b>	<b>111.039,10</b>	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	107,28	-	107,28	-349.965,30
			131.300,00	218.772,58	350.072,58	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige <i>Einsparung eines Anteils der GMA des Einzel- plans 09 i.H.v. 50.000 EUR zur Förderung der Partizipationsstudie zur Kinderarmut.</i>	5.048,23	654,50	5.702,73	-696.432,94
			231.000,00	471.135,67	702.135,67	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	315.216,99	77.931,57	393.148,56	-403.798,15
			426.000,00	370.946,71	796.946,71	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	-71.831,35	77.800,00	5.968,65	-31,35
			-	6.000,00	6.000,00	-
685 79	011	Zuschüsse	951.159,81	551.027,46	1.502.187,27	1.130.387,27
			371.800,00	-	371.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.199.700,96</b>	<b>707.413,53</b>	<b>1.907.114,49</b>	<b>-319.840,47</b>
			<b>1.160.100,00</b>	<b>1.066.854,96</b>	<b>2.226.954,96</b>	-
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 80.				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-10.313,53
			-	10.313,53	10.313,53	-
547 80	011	Sachaufwand	29.511,48	40.000,00	69.511,48	-24.089,47
			50.000,00	43.600,95	93.600,95	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	610.001,02	995.918,26	1.605.919,28	-46.927,25
			590.000,00	1.062.846,53	1.652.846,53	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>639.512,50</b>	<b>1.035.918,26</b>	<b>1.675.430,76</b>	<b>-81.330,25</b>
			<b>640.000,00</b>	<b>1.116.761,01</b>	<b>1.756.761,01</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
82		Europapolitik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	011	Personalaufwand	-	-	-	-
546 82	011	Sonstiger Sachaufwand	50.815,15 118.000,00	51.131,45 103.219,01	101.946,60 221.219,01	-119.272,41 -
685 82	011	Zuschüsse	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>50.815,15 118.000,00</b>	<b>51.131,45 103.219,01</b>	<b>101.946,60 221.219,01</b>	<b>-119.272,41 -</b>
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 83	011	Sachaufwand	3.854,46 30.000,00	15.000,00 47.811,44	18.854,46 77.811,44	-58.956,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>3.854,46 30.000,00</b>	<b>15.000,00 47.811,44</b>	<b>18.854,46 77.811,44</b>	<b>-58.956,98 -</b>
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft <i>Durchführung der vorgesehenen Kommunikati- onskampagne in verändertem Umfang, Ver- schiebung nach 2020 (Zwischenbilanzkonfe- renz).</i> Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 06: 240.292,65				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 84	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	329.617,76 500.000,00	264.000,00 423.164,76	593.617,76 923.164,76	-329.547,00 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>329.617,76 500.000,00</b>	<b>264.000,00 423.164,76</b>	<b>593.617,76 923.164,76</b>	<b>-329.547,00 -</b>
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 85	011	Kosten für Sachverständige	28.698,75 40.000,00	41.301,25 35.600,00	70.000,00 75.600,00	-5.600,00 -
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	18.131,75 40.000,00	47.603,18 31.334,93	65.734,93 71.334,93	-5.600,00 -
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>46.830,50 80.000,00</b>	<b>88.904,43 66.934,93</b>	<b>135.734,93 146.934,93</b>	<b>-11.200,00 -</b>
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 07: 657.904,65				
429 86	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand	657.904,65	-	657.904,65	657.904,65
812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>657.904,65</b>	<b>-</b>	<b>657.904,65</b>	<b>657.904,65</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.367.274,12 25.281.000,00</b>	<b>7.573.262,35 9.171.868,34</b>	<b>31.940.536,47 34.452.868,34</b>	<b>-2.512.331,87 -</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	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>37.328,52</b>	-	<b>37.328,52</b>	<b>32.328,52</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		Personalausgaben	18.304.214,35	2.019.444,48	20.323.658,83	-680.355,05
			18.395.900,00	2.608.113,88	21.004.013,88	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.362.028,31	3.833.507,15	8.195.535,46	-1.897.764,23
			5.471.700,00	4.621.599,69	10.093.299,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.490.494,48	1.628.660,72	3.119.155,20	1.058.328,67
			968.800,00	1.092.026,53	2.060.826,53	-
		Ausgaben für Investitionen	210.536,98	91.650,00	302.186,98	-992.541,26
			444.600,00	850.128,24	1.294.728,24	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.367.274,12</b>	<b>7.573.262,35</b>	<b>31.940.536,47</b>	<b>-2.512.331,87</b>
			<b>25.281.000,00</b>	<b>9.171.868,34</b>	<b>34.452.868,34</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.329.945,60</b>	<b>7.573.262,35</b>	<b>31.903.207,95</b>	<b>-2.544.660,39</b>
			<b>25.276.000,00</b>	<b>9.171.868,34</b>	<b>34.447.868,34</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	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	138.346,00	-	138.346,00	-41.654,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>138.346,00</b>	-	<b>138.346,00</b>	<b>-44.154,00</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>182.500,00</b>	-	<b>182.500,00</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>Gesamteinnahmen</b>			<b>138.346,00</b>	-	<b>138.346,00</b>	<b>-44.154,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>182.500,00</b>	-	<b>182.500,00</b>	-
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	3.173.140,98	-	3.173.140,98	219.140,98
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	2.954.000,00	-	2.954.000,00	-
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)	458.248,57	-	458.248,57	105.948,57
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	352.300,00	-	352.300,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	15.553,46	-	15.553,46	13.553,46
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.000,00	-	2.000,00	13.553,46
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	570.391,78	-	570.391,78	192.191,78
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	378.200,00	-	378.200,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	142.464,16	-	142.464,16	114.364,16
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	28.100,00	-	28.100,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden.	-	-	-	-2.000,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	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	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.359.798,95</b>	-	<b>4.359.798,95</b>	<b>635.198,95</b>
<b>Zw.S. Gesamtergebnis</b>			<b>3.724.600,00</b>	-	<b>3.724.600,00</b>	<b>13.553,46</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>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	147.637,55 200.000,00	- -	147.637,55 200.000,00	-52.362,45 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	333.731,94 400.000,00	- -	333.731,94 400.000,00	-66.268,06 -
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 zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Verschiebung von Projekten in Folgejahre, ins- besondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Villa Reitzenstein, Heimattage BW und im Bereich Social Media.</i>	1.182.522,95 1.300.000,00	36.848,16 147.000,00	1.219.371,11 1.447.000,00	-227.628,89 -
531 05	011	Zur Wahrnehmung von Repräsentationsverpflichtun- gen des Landes beim Bund und für die politische Koordination	3.208,75 6.000,00	- -	3.208,75 6.000,00	-2.791,25 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt	202.321,03 180.000,00	- -	202.321,03 180.000,00	22.321,03 22.321,03
531 08	011	Medienpolitischer Kongress Die Mittel sind übertragbar.	254.534,15 -	1.648,44 300.000,00	256.182,59 300.000,00	-43.817,41 -
531 09	011	Medien- und Rundfunkpolitik	88,90 15.000,00	- -	88,90 15.000,00	-14.911,10 -
531 10	011	Schwerpunkt Widerstand Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	26.725,13 -	- -	26.725,13 -	26.725,13 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.741,49 40.000,00	3.846,21 38.300,00	44.587,70 78.300,00	-33.712,30 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.888,05 43.800,00	- -	19.888,05 43.800,00	-23.911,95 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Die Kosten hängen von der Anzahl und Art der Veranstaltungen/Empfänge ab. Im Vorfeld sind diese schwer kalkulierbar.</i>	860.470,14 1.630.400,00	- 255.483,40	860.470,14 1.885.883,40	-1.025.413,26 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>3.071.870,08</b>	<b>42.342,81</b>	<b>3.114.212,89</b>	<b>-1.441.770,51</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>3.815.200,00</b>	<b>740.783,40</b>	<b>4.555.983,40</b>	<b>22.321,03</b>
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg Ersätze fließen den Mitteln zu.	58.843,93 68.100,00	- -	58.843,93 68.100,00	-9.256,07 -
685 02	011	Zuschuss für das Bürgerfest in Karlsruhe anlässlich des 70. Jubiläums des Grundgesetzes	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>148.843,93</b>	<b>-</b>	<b>148.843,93</b>	<b>-9.256,07</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>158.100,00</b>	<b>-</b>	<b>158.100,00</b>	<b>-</b>
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.220.000,00	- -	- -2.220.000,00	2.220.000,00 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.220.000,00</b>
			<b>-2.220.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.220.000,00</b>	<b>-</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>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>- 7.000,00</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	600,00 600,00	-	600,00 600,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.050,00 3.100,00	-	2.050,00 3.100,00	-1.050,00
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>2.650,00 3.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.650,00 3.700,00</b>	<b>-1.050,00</b>
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die Ausgaben, insbesondere zu Reisen, werden zum Teil mit erheblichem zeitlichem Verzug abgerechnet, so dass sich jahresübergreifende Verschiebungen ergeben und parallel bereits die neuen Reiseplanungen in Angriff genommen werden. Dies gilt auch im Bereich Veranstaltungen und Projekte. Im Vorfeld sind diese Ausgaben schwer kalkulierbar.</i>				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 50.000,00	15.000,00	- 65.000,00	-65.000,00
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	119.150,00 100.000,00	-	119.150,00 100.000,00	19.150,00
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	183.579,39 335.000,00	122.239,47 85.580,00	305.818,86 420.580,00	-114.761,14
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	12.940,26 80.900,00	143.848,20 104.078,66	156.788,46 184.978,66	-28.190,20
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	3.077.934,25 2.300.000,00	649.226,82 1.533.526,45	3.727.161,07 3.833.526,45	-106.365,38
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	-
687 70	011	Zuschüsse für Zwecke im Ausland	39.500,00 20.000,00	- 20.000,00	39.500,00 40.000,00	-500,00
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>3.583.103,90 3.035.900,00</b>	<b>915.314,49 1.758.185,11</b>	<b>4.498.418,39 4.794.085,11</b>	<b>-295.666,72</b>
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	011	Personalaufwand	-	-	-	-
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	17.928,63 70.000,00	85.046,60 10.417,09	102.975,23 80.417,09	22.558,14
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	22.568,73 319.400,00	250.000,00 104.156,13	272.568,73 423.556,13	-150.987,40
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	61.282,00 50.000,00	49.909,00 43.191,00	111.191,00 93.191,00	18.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>101.779,36 439.400,00</b>	<b>384.955,60 157.764,22</b>	<b>486.734,96 597.164,22</b>	<b>-110.429,26</b>
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). Mehrausgaben 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	-	-	-	-

**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 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	- <b>10.000,00</b>	- -	- <b>10.000,00</b>	-10.000,00 -
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 81	011	Sachaufwand	1.009.772,94 1.077.000,00	1.048,88 33.035,64	1.010.821,82 1.110.035,64	-99.213,82 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	- -	- -	- -	- -
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.009.772,94</b> <b>1.077.000,00</b>	<b>1.048,88</b> <b>33.035,64</b>	<b>1.010.821,82</b> <b>1.110.035,64</b>	<b>-99.213,82</b> -
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs.</i>				
429 84	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 84	011	Dienstreisen	1.666,03 -	- -	1.666,03 -	1.666,03 -
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.902,24 500.000,00	33.658,00 239.998,26	138.560,24 739.998,26	-601.438,02 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	81.667,95 -	- -	81.667,95 -	81.667,95 -
684 84	011	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>188.236,22</b> <b>500.000,00</b>	<b>33.658,00</b> <b>239.998,26</b>	<b>221.894,22</b> <b>739.998,26</b>	<b>-518.104,04</b> -
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 51.200,00	50.498,18 128.639,74	50.498,18 179.839,74	-129.341,56 -
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit	- 12.500,00	162.503,32 151.753,32	162.503,32 164.253,32	-1.750,00 -
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	- -	- -	- -	- -
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	1.425,00 20.600,00	75.323,50 59.032,50	76.748,50 79.632,50	-2.884,00 -
685 85	011	Zuschüsse In Höhe von 33,0 Tsd. EUR können die Zuschüsse auch zur Förderung eines Projekts des von der Stadt Aalen gegründeten Vereins „Hilfe für syrische Flüchtlinge in Antakya e.V.“ zur Errichtung eines Sportplatzes verwendet werden. Der Baubeginn bzw. Abschluss des Projekts steht einer Förderung nicht entgegen.	1.187.659,00 522.000,00	105.291,00 797.050,00	1.292.950,00 1.319.050,00	-26.100,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>1.189.084,00</b> <b>606.300,00</b>	<b>393.616,00</b> <b>1.136.475,56</b>	<b>1.582.700,00</b> <b>1.742.775,56</b>	<b>-160.075,56</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.655.139,38</b> <b>11.157.200,00</b>	<b>1.770.935,78</b> <b>4.066.242,19</b>	<b>15.426.075,16</b> <b>15.223.442,19</b>	<b>202.632,97</b> <b>35.874,49</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	138.346,00	-	138.346,00	-44.154,00
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>138.346,00</b>	-	<b>138.346,00</b>	<b>-44.154,00</b>
			<b>182.500,00</b>	-	<b>182.500,00</b>	-
		Personalausgaben	4.362.448,95	50.498,18	4.412.947,13	497.807,39
			3.786.500,00	128.639,74	3.915.139,74	13.553,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.627.471,25	916.010,78	5.543.482,03	-2.380.952,97
			6.380.600,00	1.543.835,00	7.924.435,00	22.321,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.665.219,18	804.426,82	5.469.646,00	-124.221,45
			3.200.100,00	2.393.767,45	5.593.867,45	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.220.000,00
			-2.220.000,00	-	-2.220.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.655.139,38</b>	<b>1.770.935,78</b>	<b>15.426.075,16</b>	<b>202.632,97</b>
			<b>11.157.200,00</b>	<b>4.066.242,19</b>	<b>15.223.442,19</b>	<b>35.874,49</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.516.793,38</b>	<b>1.770.935,78</b>	<b>15.287.729,16</b>	<b>246.786,97</b>
			<b>10.974.700,00</b>	<b>4.066.242,19</b>	<b>15.040.942,19</b>	<b>35.874,49</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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.494,86 5.000,00	- -	7.494,86 5.000,00	2.494,86 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus	564.297,24 375.000,00	- -	564.297,24 375.000,00	189.297,24 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Landesvertretung erzielt im Verwaltungsbereich nicht genau planbare, stark konjunkturabhängige Einnahmen.</i>	1.169.525,20 950.000,00	- -	1.169.525,20 950.000,00	219.525,20 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.741.317,30</b>	<b>-</b>	<b>1.741.317,30</b>	<b>411.317,30</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.723,9 Tsd. EUR im Jahr 2018 und von 4.735,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 33.234,00 EUR von 1212.46101</i>	1.039.921,81 1.246.500,00	148.922,39 155.068,53	1.188.844,20 1.401.568,53	-212.724,33 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	401.292,97 551.000,00	150.000,00 149.000,00	551.292,97 700.000,00	-148.707,03 -
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.	-8,96 4.000,00	- 4.000,00	-8,96 8.000,00	-8.008,96 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	192.944,98 150.000,00	57.055,02 100.000,00	250.000,00 250.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 85.936,00 EUR von 1212.46101</i>	2.294.294,99 2.022.200,00	- -	2.294.294,99 2.022.200,00	272.094,99 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	273.437,71 370.000,00	50.000,00 129.000,00	323.437,71 499.000,00	-175.562,29 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	25.995,94 40.000,00	- 20.000,00	25.995,94 60.000,00	-34.004,06 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	275.340,34 276.900,00	74.659,66 73.100,00	350.000,00 350.000,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.444,60 75.000,00	- 25.000,00	45.444,60 100.000,00	-54.555,40 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.548.664,38</b>	<b>480.637,07</b>	<b>5.029.301,45</b>	<b>-361.467,08</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>4.735.600,00</b>	<b>655.168,53</b>	<b>5.390.768,53</b>	<b>-</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>	150.679,35 166.000,00	28.865,20 11.049,69	179.544,55 177.049,69	2.494,86 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.394,60 11.000,00	5.500,00 10.450,68	13.894,60 21.450,68	-7.556,08 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	17.392,70 10.000,00	- -	17.392,70 10.000,00	7.392,70 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	153.306,90 145.000,00	- -	153.306,90 145.000,00	8.306,90 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.999,61 17.000,00	8.500,00 6.802,52	22.499,61 23.802,52	-1.302,91 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	13.192,73 10.000,00	- -	13.192,73 10.000,00	3.192,73 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.942,96 25.000,00	- -	39.942,96 25.000,00	14.942,96 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	130.994,11 133.000,00	39.005,89 37.000,00	170.000,00 170.000,00	- -

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)
			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 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.655,14 50.000,00	57.546,72 51.148,81	79.201,86 101.148,81	-21.946,95 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	1.054.613,42 845.000,00	530.601,75 546.392,73	1.585.215,17 1.391.392,73	193.822,44 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.321,07 7.000,00	3.500,00 -	5.821,07 7.000,00	-1.178,93 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.606.492,59</b>	<b>673.519,56</b>	<b>2.280.012,15</b>	<b>198.167,72</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>662.844,43</b>	<b>2.081.844,43</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	475,82 600,00	300,00 825,98	775,82 1.425,98	-650,16 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>475,82</b>	<b>300,00</b>	<b>775,82</b>	<b>-650,16</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>600,00</b>	<b>825,98</b>	<b>1.425,98</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.060,46 150.000,00	154.936,65 155.830,12	210.997,11 305.830,12	-94.833,01 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>56.060,46</b>	<b>154.936,65</b>	<b>210.997,11</b>	<b>-94.833,01</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.830,12</b>	<b>305.830,12</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.466,28 50.000,00	10.008,69 5.474,97	55.474,97 55.474,97	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 15,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 15,5 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Staatsministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde.	82.096,49 95.500,00	13.403,51 -	95.500,00 95.500,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.409,41 3.500,00	3.090,59 1.000,00	4.500,00 4.500,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Die Mittel sind in Höhe von 6,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mit- tel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Staatsministe- rium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	47.037,57 66.000,00	23.962,43 5.000,00	71.000,00 71.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.151,09 10.000,00	5.517,55 3.861,37	10.668,64 13.861,37	-3.192,73 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 26,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 92,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Staatsministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde.	87.468,00 142.000,00	54.707,34 175,34	142.175,34 142.175,34	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.833,01 50.000,00	- -	144.833,01 50.000,00	94.833,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>413.461,85</b>	<b>112.690,11</b>	<b>526.151,96</b>	<b>91.640,28</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>418.000,00</b>	<b>16.511,68</b>	<b>434.511,68</b>	<b>-</b>
			<b>6.625.155,10</b>	<b>1.422.083,39</b>	<b>8.047.238,49</b>	<b>-167.142,25</b>
			<b>6.723.200,00</b>	<b>1.491.180,74</b>	<b>8.214.380,74</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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.741.317,30	-	1.741.317,30	411.317,30
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.741.317,30</b>	-	<b>1.741.317,30</b>	<b>411.317,30</b>
			<b>1.330.000,00</b>	-	<b>1.330.000,00</b>	-
		Personalausgaben	4.548.664,38	480.637,07	5.029.301,45	-361.467,08
			4.735.600,00	655.168,53	5.390.768,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.875.121,43	786.209,67	2.661.331,10	194.974,99
			1.787.000,00	679.356,11	2.466.356,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	300,00	775,82	-650,16
			600,00	825,98	1.425,98	-
		Ausgaben für Investitionen	200.893,47	154.936,65	355.830,12	-
			200.000,00	155.830,12	355.830,12	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.625.155,10</b>	<b>1.422.083,39</b>	<b>8.047.238,49</b>	<b>-167.142,25</b>
			<b>6.723.200,00</b>	<b>1.491.180,74</b>	<b>8.214.380,74</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.883.837,80</b>	<b>1.422.083,39</b>	<b>6.305.921,19</b>	<b>-578.459,55</b>
			<b>5.393.200,00</b>	<b>1.491.180,74</b>	<b>6.884.380,74</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>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	444.403,07 505.600,00	- -	444.403,07 505.600,00	-61.196,93 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>444.403,07</b>	-	<b>444.403,07</b>	<b>-61.196,93</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>444.403,07</b> <b>505.600,00</b>	- -	<b>444.403,07</b> <b>505.600,00</b>	<b>-61.196,93</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	400.739,77 443.200,00	- -	400.739,77 443.200,00	-42.460,23 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 62.400,00	- -	- 62.400,00	-62.400,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>400.739,77</b>	-	<b>400.739,77</b>	<b>-104.860,23</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind in Höhe von 368,0 Tsd. EUR (2018) und 430,0 Tsd. EUR (2019) gesperrt. 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.	1.511.450,00 1.591.000,00	- -	1.511.450,00 1.591.000,00	-79.550,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.511.450,00</b> <b>1.591.000,00</b>	- -	<b>1.511.450,00</b> <b>1.591.000,00</b>	<b>-79.550,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.912.189,77</b> <b>2.096.600,00</b>	- -	<b>1.912.189,77</b> <b>2.096.600,00</b>	<b>-184.410,23</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	444.403,07 505.600,00	- -	444.403,07 505.600,00	-61.196,93 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>444.403,07</b> <b>505.600,00</b>	- -	<b>444.403,07</b> <b>505.600,00</b>	<b>-61.196,93</b> -
		Personalausgaben	400.739,77 505.600,00	- -	400.739,77 505.600,00	-104.860,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.511.450,00 1.591.000,00	- -	1.511.450,00 1.591.000,00	-79.550,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.912.189,77</b> <b>2.096.600,00</b>	- -	<b>1.912.189,77</b> <b>2.096.600,00</b>	<b>-184.410,23</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.467.786,70</b> <b>1.591.000,00</b>	- -	<b>1.467.786,70</b> <b>1.591.000,00</b>	<b>-123.213,30</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	37.328,52	-	37.328,52	24.367.274,12	7.573.262,35	31.940.536,47	- 31.903.207,95
0202	138.346,00	-	138.346,00	13.655.139,38	1.770.935,78	15.426.075,16	- 15.287.729,16
0204	1.741.317,30	-	1.741.317,30	6.625.155,10	1.422.083,39	8.047.238,49	- 6.305.921,19
0208	444.403,07	-	444.403,07	1.912.189,77	-	1.912.189,77	- 1.467.786,70
<b>Epl. 02</b>	<b>2.361.394,89</b>	-	<b>2.361.394,89</b>	<b>46.559.758,37</b>	<b>10.766.281,52</b>	<b>57.326.039,89</b>	- <b>54.964.645,00</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	25.281.000	9.171.868,34	34.452.868,34	- 34.447.868,34	+ 2.544.660,39	-
182.500	-	182.500,00	11.157.200	4.066.242,19	15.223.442,19	- 15.040.942,19	- 246.786,97	35.874,49
1.330.000	-	1.330.000,00	6.723.200	1.491.180,74	8.214.380,74	- 6.884.380,74	+ 578.459,55	-
505.600	-	505.600,00	2.096.600	-	2.096.600,00	- 1.591.000,00	+ 123.213,30	-
<b>2.023.100</b>	-	<b>2.023.100,00</b>	<b>45.258.000</b>	<b>14.729.291,27</b>	<b>59.987.291,27</b>	- <b>57.964.191,27</b>	+ <b>2.999.546,27</b>	<b>35.874,49</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	- -	37.328,52 -	- -	37.328,52 -	18.304.214,35 <i>2.019.444,48</i>	4.362.028,31 <i>3.833.507,15</i>
0202	- -	138.346,00 -	- -	138.346,00 -	4.362.448,95 <i>50.498,18</i>	4.627.471,25 <i>916.010,78</i>
0204	- -	1.741.317,30 -	- -	1.741.317,30 -	4.548.664,38 <i>480.637,07</i>	1.875.121,43 <i>786.209,67</i>
0208	- -	- -	444.403,07 -	444.403,07 -	400.739,77 -	- -
<b>Epl. 02</b>	- -	<b>1.916.991,82</b> -	<b>444.403,07</b> -	<b>2.361.394,89</b> -	<b>27.616.067,45</b> <i>2.550.579,73</i>	<b>10.864.620,99</b> <i>5.535.727,60</i>

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		
-	1.490.494,48	210.536,98	-	24.367.274,12	-	24.329.945,60	-	31.903.207,95
-	1.628.660,72	91.650,00	-	7.573.262,35				
-	4.665.219,18	-	-	13.655.139,38	-	13.516.793,38	-	15.287.729,16
-	804.426,82	-	-	1.770.935,78				
-	475,82	200.893,47	-	6.625.155,10	-	4.883.837,80	-	6.305.921,19
-	300,00	154.936,65	-	1.422.083,39				
-	1.511.450,00	-	-	1.912.189,77	-	1.467.786,70	-	1.467.786,70
-	-	-	-	-				
-	<b>7.667.639,48</b>	<b>411.430,45</b>	-	<b>46.559.758,37</b>	-	<b>44.198.363,48</b>	-	<b>54.964.645,00</b>
-	<b>2.433.387,54</b>	<b>246.586,65</b>	-	<b>10.766.281,52</b>				

