

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Donauraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
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	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.201.707,07	2.006.844,48	20.208.551,55	-320.076,22
			18.170.600,00	2.358.027,77	20.528.627,77	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.712.513,24	1.655.079,13	3.367.592,37	-322.575,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.160.700,00	1.529.468,29	3.690.168,29	-
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 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.165,00	3.915,00	5.080,00	-100,00
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	3.180,00	5.180,00	-
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 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.581,62	-	61.581,62	-1.037.993,18
		317.600,00	781.974,80	1.099.574,80	-	
		Titelgruppen				
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 -
		Summe Titelgruppe 65	285.220,99	412.819,17	698.040,16	-49.530,00
			478.000,00	269.570,16	747.570,16	-
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 -
		Summe Titelgruppe 69	1.056.838,85	912.236,90	1.969.075,75	-235.160,00
			1.374.000,00	830.235,75	2.204.235,75	-

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	-
		Summe Titelgruppe 71	83.321,86	340.000,00	423.321,86	-201.268,26
			175.000,00	449.590,12	624.590,12	-
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	-
		Summe Titelgruppe 74	27.428,93	50.000,00	77.428,93	-11.607,31
			50.000,00	39.036,24	89.036,24	-
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	-
		Summe Titelgruppe 75	9.260,58	30.000,00	39.260,58	-71.778,52
			25.000,00	86.039,10	111.039,10	-
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	-
		Summe Titelgruppe 79	1.199.700,96	707.413,53	1.907.114,49	-319.840,47
			1.160.100,00	1.066.854,96	2.226.954,96	-
80		Umsetzung der Donaoraumstrategie 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	-
		Summe Titelgruppe 80	639.512,50	1.035.918,26	1.675.430,76	-81.330,25
			640.000,00	1.116.761,01	1.756.761,01	-

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	51.131,45	101.946,60	-119.272,41
			118.000,00	103.219,01	221.219,01	-
685 82	011	Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	50.815,15	51.131,45	101.946,60	-119.272,41
			118.000,00	103.219,01	221.219,01	-
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 83	011	Sachaufwand	3.854,46	15.000,00	18.854,46	-58.956,98
			30.000,00	47.811,44	77.811,44	-
		Summe Titelgruppe 83	3.854,46	15.000,00	18.854,46	-58.956,98
			30.000,00	47.811,44	77.811,44	-
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft <i>Durchführung der vorgesehenen Kommunikati- onskampagne in verändertem Umfang, Ver- schiebung nach 2020 (Zwischenbilanzkonfe- renz).</i> Zuweisung von EUR 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	264.000,00	593.617,76	-329.547,00
			500.000,00	423.164,76	923.164,76	-
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	329.617,76	264.000,00	593.617,76	-329.547,00
			500.000,00	423.164,76	923.164,76	-
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 85	011	Kosten für Sachverständige	28.698,75	41.301,25	70.000,00	-5.600,00
			40.000,00	35.600,00	75.600,00	-
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	18.131,75	47.603,18	65.734,93	-5.600,00
			40.000,00	31.334,93	71.334,93	-
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	46.830,50	88.904,43	135.734,93	-11.200,00
			80.000,00	66.934,93	146.934,93	-
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Zuweisung von EUR 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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	657.904,65	-	657.904,65	657.904,65
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	24.367.274,12	7.573.262,35	31.940.536,47	-2.512.331,87
			25.281.000,00	9.171.868,34	34.452.868,34	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
		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	-
		Gesamtausgaben	24.367.274,12	7.573.262,35	31.940.536,47	-2.512.331,87
			25.281.000,00	9.171.868,34	34.452.868,34	-
		Zuschuss	24.329.945,60	7.573.262,35	31.903.207,95	-2.544.660,39
			25.276.000,00	9.171.868,34	34.447.868,34	-