

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	188.863,45	-	188.863,45	188.863,45
			-	-	-	-
119 02	153	Teilnahmebeiträge	63.863,00	-	63.863,00	63.863,00
			-	-	-	-
119 49	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			252.726,45	-	252.726,45	251.726,45
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	14.627,32	-	14.627,32	14.627,32
			-	-	-	-
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	75.544,17	-	75.544,17	75.544,17
			-	-	-	-
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			90.171,49	-	90.171,49	90.171,49
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	8.004,15	-	8.004,15	6.804,15
			1.200,00	-	1.200,00	-
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	9.331,54	-	9.331,54	-34.368,46
			43.700,00	-	43.700,00	-
Summe Titelgruppe 73			17.335,69	-	17.335,69	-27.564,31
			44.900,00	-	44.900,00	-
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	1.051,92	-	1.051,92	1.051,92
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			1.051,92	-	1.051,92	1.051,92
			-	-	-	-
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	1.160,00	-	1.160,00	1.160,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			1.160,00	-	1.160,00	1.160,00
			-	-	-	-
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	1.845,00	-	1.845,00	1.845,00
			-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	818.968,20	-	818.968,20	308.968,20
			510.000,00	-	510.000,00	-
<i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2019/2020 und 2020/2021.</i>						
Summe Titelgruppe 77			820.813,20	-	820.813,20	310.813,20
			510.000,00	-	510.000,00	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	309.366,15	-	309.366,15	309.366,15
		<i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			309.366,15	-	309.366,15	309.366,15
			-	-	-	-
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	16.605,13	-	16.605,13	16.605,13
			-	-	-	-

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
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	16.605,13	-	16.605,13	16.605,13
		Gesamteinnahmen	1.510.230,03	-	1.510.230,03	954.330,03
		Ausgaben	555.900,00	-	555.900,00	-
		Personalausgaben				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	657,40	-	657,40	-1.942,60
			2.600,00	-	2.600,00	-
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	782.012,33	-	782.012,33	-158.387,67
			940.400,00	-	940.400,00	-
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	122.654,54	-	122.654,54	45.854,54
			76.800,00	-	76.800,00	45.554,54
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.512,22	-	10.512,22	-4.287,78
			14.800,00	-	14.800,00	-
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.719.008,88	-	3.719.008,88	148.508,88
			3.570.500,00	-	3.570.500,00	17.826,78
428 02	153	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.007,88	-	5.007,88	-2.492,12
			7.500,00	-	7.500,00	-
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.639.853,25	-	4.639.853,25	25.953,25
			4.613.900,00	-	4.613.900,00	63.381,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	41.945,39	-	41.945,39	2.945,39
			39.000,00	-	39.000,00	-
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.819,99	-	3.819,99	2.319,99
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.814,60	-	1.814,60	-7.185,40
			9.000,00	-	9.000,00	-
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	10.886,67	-	10.886,67	1.886,67
			9.000,00	-	9.000,00	-
526 11	153	Kosten für Sachverständige	42.837,77	-	42.837,77	38.837,77
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 01	153	Dienstreisen	20.946,08	-	20.946,08	-19.053,92
			40.000,00	-	40.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	462,09	-	462,09	-337,91
			800,00	-	800,00	-

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	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Mehrausgaben bei Erl. Ziff. 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 01 zulässig. <i>Coronabedingt konnten sehr viele Veranstaltungen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit nicht durchgeführt werden. Honorarzahllungen und Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung sind deshalb nicht angefallen. Die in 2020 zusätzlich bereitgestellten Mittel für externe Unterbringung während der renovierungsbedingten Schließung des Tagungszentrums Haus auf der Alb wurden aus demselben Grund nur in geringem Umfang benötigt.</i>	1.367.884,64 2.130.700,00	179.571,79 104.739,90	1.547.456,43 2.235.439,90	-687.983,47 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.633,38 7.000,00	- -	43.633,38 7.000,00	36.633,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.534.230,61 2.242.000,00	179.571,79 104.739,90	1.713.802,40 2.346.739,90	-632.937,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	153	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500,00 75.000,00	- -	4.500,00 75.000,00	-70.500,00 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	2.000.000,00 2.000.000,00	- -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e. V., Stuttgart	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B. W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
685 09	153	Zuschuss an die Junge Europäische Föderalisten	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.191.600,00 2.262.100,00	- -	2.191.600,00 2.262.100,00	-70.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.913,08 155.100,00	82.837,17 15.000,00	142.750,25 170.100,00	-27.349,75 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	82.298,47 76.200,00	- 15.000,00	82.298,47 91.200,00	-8.901,53 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	336,22 1.000,00	- -	336,22 1.000,00	-663,78 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	50.386,94 51.300,00	- 2.528,06	50.386,94 53.828,06	-3.441,12 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.369,72 10.000,00	- -	3.369,72 10.000,00	-6.630,28 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	293.686,46 246.700,00	- -	293.686,46 246.700,00	46.986,46 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	489.990,89 540.300,00	142.837,17 92.528,06	632.828,06 632.828,06	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	237.280,07 260.100,00	- -	237.280,07 260.100,00	-22.819,93 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.158,99 7.500,00	- -	2.158,99 7.500,00	-5.341,01 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	36.679,48 29.200,00	- -	36.679,48 29.200,00	7.479,48 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	24.209,53 34.400,00	- 441,10	24.209,53 34.841,10	-10.631,57 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.255,71 5.800,00	- -	5.255,71 5.800,00	-544,29 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.182,49 11.000,00	- -	1.182,49 11.000,00	-9.817,51 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	186,00 3.500,00	- -	186,00 3.500,00	-3.314,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	8.645,58 3.000,00	- 6.000,00	8.645,58 9.000,00	-354,42 -
527 73	153	Dienstreisen	1.112,38 5.000,00	- -	1.112,38 5.000,00	-3.887,62 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 10.896,33 EUR v. 0104.54673</i>	11.343,08 6.000,00	3.775,80 10.896,33	15.118,88 16.896,33	-1.777,45 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben Rückerstattungen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu.	5.354,97 6.500,00	- 5.000,00	5.354,97 11.500,00	-6.145,03 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.254,96 33.500,00	16.245,04 -	33.500,00 33.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	350.663,24 430.500,00	45.020,84 22.337,43	395.684,08 452.837,43	-57.153,35 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 74 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 74 und 282 74.				
427 74	153	Beschäftigungsentgelte	2.471,50 5.000,00	- -	2.471,50 5.000,00	-2.528,50 -
547 74	153	Sachaufwand	30.623,32 30.000,00	- 8.501,86	30.623,32 38.501,86	-7.878,54 -
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	50.000,00 80.700,00	12.964,04 -	62.964,04 80.700,00	-17.735,96 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	73.430,69 68.000,00	2.569,31 8.000,00	76.000,00 76.000,00	- -
686 74	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	156.525,51 201.700,00	15.533,35 16.501,86	172.058,86 218.201,86	-46.143,00 -
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
429 76	153	Personalaufwand	113.756,38 300.000,00	186.243,62 -	300.000,00 300.000,00	- -
547 76	153	Sachaufwand	363.452,84 824.500,00	403.909,00 -	767.361,84 824.500,00	-57.138,16 -
685 76	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	477.209,22 1.129.500,00	590.152,62 -	1.067.361,84 1.129.500,00	-62.138,16 -

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
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem kassenmäßigen Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.606,33 205.000,00	- -	287.606,33 205.000,00	82.606,33 -
547 77	153	Sachaufwand	116.644,94 130.000,00	15.200,06 -	131.845,00 130.000,00	1.845,00 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	68.375,12 67.500,00	- -	68.375,12 67.500,00	875,12 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	198.528,10 107.500,00	3.715,62 -77.878,03	202.243,72 29.621,97	172.621,75 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	52.865,00 -	- -	52.865,00 -	52.865,00 -
		Summe Titelgruppe 77	724.019,49 510.000,00	18.915,68 -77.878,03	742.935,17 432.121,97	310.813,20 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78. <i>Coronabedingt wurden im Bereich der Projekt- förderung bewilligte Projekte nicht durchgeführt und die Zuwendungsmittel nicht abgerufen. Der Zuschuss an die Stiftung Auschwitz-Birkenau fiel gemäß des zu Grunde gelegten Berech- nungsschlüssels knapp 100.000 EUR geringer aus als veranschlagt.</i>				
427 78	153	Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
429 78	153	Personalaufwand	966,52 9.500,00	- -	966,52 9.500,00	-8.533,48 -
547 78	153	Sachaufwand	37.309,24 100.000,00	25.000,00 14.000,00	62.309,24 114.000,00	-51.690,76 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit Die einmalige Zuschussgewährung für die Gedenk- stätte Grafeneck in Höhe von 1.400,0 Tsd. EUR bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.	5.003.255,53 6.708.500,00	1.452.930,00 94.510,00	6.456.185,53 6.803.010,00	-346.824,47 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	5.041.531,29 6.818.000,00	1.477.930,00 108.510,00	6.519.461,29 6.926.510,00	-407.048,71 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. <i>Die Mehrausgaben sind für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“ angefallen und wer- den mit der nächsten Mittelanforderung 2021 angefordert.</i>				
429 80	153	Personalaufwand	272.397,82 -	-12.720,73 -	259.677,09 -	259.677,09 12.720,73
547 80	153	Sachaufwand	143.761,84 -	- 94.072,78	143.761,84 94.072,78	49.689,06 -
		Summe Titelgruppe 80	416.159,66 -	-12.720,73 94.072,78	403.438,93 94.072,78	309.366,15 12.720,73
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	5.923,09 -	- -	5.923,09 -	5.923,09 -
547 81	153	Sachaufwand	18.431,03 -	12.009,69 19.758,68	30.440,72 19.758,68	10.682,04 -
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	- -	- -	- -	- -
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	24.354,12	12.009,69	36.363,81	16.605,13
			-	19.758,68	19.758,68	-
		Gesamtausgaben	16.046.137,28	2.569.250,41	18.615.387,69	-613.182,99
			18.848.000,00	380.570,68	19.228.570,68	76.102,05
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	270.062,14	-	270.062,14	224.162,14
			45.900,00	-	45.900,00	-
		Übrige Einnahmen	1.240.167,89	-	1.240.167,89	730.167,89
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.510.230,03	-	1.510.230,03	954.330,03
			555.900,00	-	555.900,00	-
		Personalausgaben	5.562.413,95	173.522,89	5.735.936,84	329.936,84
			5.406.000,00	-	5.406.000,00	76.102,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.828.413,93	722.303,51	3.550.717,44	-716.421,27
			3.971.200,00	295.938,71	4.267.138,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.585.189,44	1.472.178,97	9.057.368,41	-279.563,56
			9.312.300,00	24.631,97	9.336.931,97	-
		Ausgaben für Investitionen	17.254,96	201.245,04	218.500,00	-
			158.500,00	60.000,00	218.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	52.865,00	-	52.865,00	52.865,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	16.046.137,28	2.569.250,41	18.615.387,69	-613.182,99
			18.848.000,00	380.570,68	19.228.570,68	76.102,05
		Zuschuss	14.535.907,25	2.569.250,41	17.105.157,66	-1.567.513,02
			18.292.100,00	380.570,68	18.672.670,68	76.102,05