

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2020

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	524,40	-	524,40	-4.475,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	524,40	-	524,40	-4.475,60
			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	524,40	-	524,40	-4.475,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 19.153,9 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 19.500,6 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsi- denten, der Ministerinnen / der Minister Amtsgehalt 2020	281.526,72	-	281.526,72	21.526,72
			260.000,00	-	260.000,00	-
		B 11				
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts 1 Ministerpräsident/in				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.751.854,10	-	8.751.854,10	221.754,10
			8.530.100,00	-	8.530.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.670.693,82	828.130,13	2.498.823,95	-221.754,10
			1.910.400,00	810.178,05	2.720.578,05	-
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.	5.534,35	21.952,16	27.486,51	-
			6.000,00	21.486,51	27.486,51	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	875.347,33	-	875.347,33	590.347,33
			285.000,00	-	285.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.427.789,91	555.465,51	7.983.255,42	-857.898,59
			8.182.400,00	658.754,01	8.841.154,01	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	267.551,26	-	267.551,26	267.551,26
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	102.006,01	253.425,63	355.431,64	-
			153.000,00	202.431,64	355.431,64	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.081,16	130.492,58	156.573,74	-
			32.000,00	124.573,74	156.573,74	-
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.	13.833,47	230.587,06	244.420,53	-
			55.000,00	189.420,53	244.420,53	-
		Zw.S. Personalausgaben	19.422.218,13	2.020.053,07	21.442.271,20	21.526,72
			19.413.900,00	2.006.844,48	21.420.744,48	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	431.744,59	63.029,18	494.773,77	-55.920,00
			372.800,00	177.893,77	550.693,77	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringen Bedarfs.</i>	81.650,89	-	81.650,89	-422.349,11
			164.000,00	340.000,00	504.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.649,78	-	22.649,78	-22.431,16
			26.000,00	19.080,94	45.080,94	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze fließen den Mitteln zu.	84.803,79	43.263,76	128.067,55	-12.750,00
			85.000,00	55.817,55	140.817,55	-

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
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	52.388,27 67.700,00	7.314,64 -	59.702,91 67.700,00	-7.997,09 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	- 2.236,00	- 4.836,00	-4.836,00 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	3.072,05 2.600,00	- -	3.072,05 2.600,00	472,05 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 zahlreiche Dienstreisen nicht durchgeführt werden.</i>	114.384,23 452.000,00	151.468,01 201.059,91	265.852,24 653.059,91	-387.207,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.093,12 25.000,00	- -	17.093,12 25.000,00	-7.906,88 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.330,06 5.000,00	- -	1.330,06 5.000,00	-3.669,94 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.537,86 5.000,00	- -	4.537,86 5.000,00	-462,14 -
529 06	011	Zur Verfügung der Staatsministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.614,07 5.000,00	- -	2.614,07 5.000,00	-2.385,93 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Geringerer Bedarf an Dienstleistungen (z.B. an Wach- und Sicherheitsdiensten), insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen oder Parköffnungen aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Zahlreiche Veranstaltungen konnten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden und mussten teilweise auf Folgejahre verschoben werden.</i>	598.034,87 1.201.000,00	875.167,99 858.990,96	1.473.202,86 2.059.990,96	-586.788,10 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	53.318,11 46.000,00	- -	53.318,11 46.000,00	7.318,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.467.621,69 2.459.700,00	1.140.243,58 1.655.079,13	2.607.865,27 4.114.779,13	-1.506.913,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.103,75 2.000,00	- 3.915,00	2.103,75 5.915,00	-3.811,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.103,75 2.000,00	- 3.915,00	2.103,75 5.915,00	-3.811,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringen Bedarfs.</i>	263.502,89 1.107.600,00	151.971,83 -	415.474,72 1.107.600,00	-692.125,28 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	263.502,89 1.107.600,00	151.971,83 -	415.474,72 1.107.600,00	-692.125,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
65		Normenkontrollrat <i>Geringerer Bedarf aufgrund von Vergaben, die kostengünstiger erfolgen konnten als ursprünglich vorgesehen (Bäckereistudie, Neugestaltung NKR-Website). Zudem Minderkosten aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durch entfallende Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten durch Wegfall von Präsenzterminen bzw. -veranstaltungen.</i>				
429 65	011	Personalaufwand	97.600,00 94.000,00	5.800,00 12.600,00	103.400,00 106.600,00	-3.200,00 -
526 65	011	Kosten für Sachverständige	143.010,88 150.000,00	73.939,72 89.450,60	216.950,60 239.450,60	-22.500,00 -
546 65	011	Sonstiger Sachaufwand	54.969,10 187.000,00	178.831,52 219.118,57	233.800,62 406.118,57	-172.317,95 -
812 65	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 47.000,00	30.000,00 91.650,00	30.000,00 138.650,00	-108.650,00 -
		Summe Titelgruppe 65	295.579,98 478.000,00	288.571,24 412.819,17	584.151,22 890.819,17	-306.667,95 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs.</i>				

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
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	366.464,65	-	366.464,65	264.964,65
			101.500,00	-	101.500,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	295.236,45	-	295.236,45	-4.548,88
			236.000,00	63.785,33	299.785,33	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	27.925,18	-	27.925,18	-16.074,82
			44.000,00	-	44.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	38.269,33	-	38.269,33	-269.036,52
			109.000,00	198.305,85	307.305,85	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-58.784,91
			27.000,00	31.784,91	58.784,91	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	668.564,31	49.930,40	718.494,71	-654.242,37
			766.500,00	606.237,08	1.372.737,08	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	61.923,24	-	61.923,24	-10.200,49
			60.000,00	12.123,73	72.123,73	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.407,85	-	31.407,85	-918.592,15
			950.000,00	-	950.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.489.791,01	49.930,40	1.539.721,41	-1.666.515,49
			2.294.000,00	912.236,90	3.206.236,90	-
71		Für fachliche und wissenschaftliche Beratung, Kom- missionen, Anhörungen und dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs.</i>				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	62.048,73	30.000,00	92.048,73	-87.951,27
			60.000,00	120.000,00	180.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	69.820,00	69.820,00	-135.180,00
			55.000,00	150.000,00	205.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	6.310,55	5.000,00	11.310,55	-93.689,45
			35.000,00	70.000,00	105.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	68.359,28	104.820,00	173.179,28	-321.820,72
			155.000,00	340.000,00	495.000,00	-
74		Zur Beratung der Landesregierung bzgl. der Zukunfts- fähigkeit des Landes und zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	635,00	20.000,00	20.635,00	-64.365,00
			35.000,00	50.000,00	85.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	14.337,88	-	14.337,88	-662,12
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	14.972,88	20.000,00	34.972,88	-65.027,12
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	16.401,07	30.000,00	46.401,07	-3.598,93
			20.000,00	30.000,00	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	16.401,07	30.000,00	46.401,07	-8.598,93
			25.000,00	30.000,00	55.000,00	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	42.173,00	-	42.173,00	36.518,50
			5.000,00	654,50	5.654,50	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	120.491,11	710.421,96	830.913,07	-123.018,50
			876.000,00	77.931,57	953.931,57	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	52.800,00	25.000,00	77.800,00	-
			-	77.800,00	77.800,00	-

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
685 79	011	Zuschüsse	788.756,31 1.129.100,00	844.442,28 551.027,46	1.633.198,59 1.680.127,46	-46.928,87 -
		Summe Titelgruppe 79	1.004.220,42 2.010.100,00	1.579.864,24 707.413,53	2.584.084,66 2.717.513,53	-133.428,87 -
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 80.				
429 80	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	7.897,90 50.000,00	15.000,00 40.000,00	22.897,90 90.000,00	-67.102,10 -
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	411.519,30 545.000,00	1.026.367,96 995.918,26	1.437.887,26 1.540.918,26	-103.031,00 -
		Summe Titelgruppe 80	419.417,20 595.000,00	1.041.367,96 1.035.918,26	1.460.785,16 1.630.918,26	-170.133,10 -
82		Europapolitik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
546 82	011	Sonstiger Sachaufwand	17.972,09 18.000,00	48.459,36 51.131,45	66.431,45 69.131,45	-2.700,00 -
685 82	011	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	17.972,09 18.000,00	48.459,36 51.131,45	66.431,45 69.131,45	-2.700,00 -
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 83	011	Sachaufwand	- 30.000,00	40.500,00 15.000,00	40.500,00 45.000,00	-4.500,00 -
		Summe Titelgruppe 83	- 30.000,00	40.500,00 15.000,00	40.500,00 45.000,00	-4.500,00 -
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 06 105.858,26</i>				
429 84	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 84	011	Kosten für Sachverständige	1.174,00 -	- -	1.174,00 -	1.174,00 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	1.251.485,95 1.500.000,00	387.502,45 264.000,00	1.638.988,40 1.764.000,00	-125.011,60 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.252.659,95 1.500.000,00	387.502,45 264.000,00	1.640.162,40 1.764.000,00	-123.837,60 -
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 85	011	Kosten für Sachverständige	3.645,00 40.000,00	- 41.301,25	3.645,00 81.301,25	-77.656,25 -
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	146.906,49 60.000,00	- 47.603,18	146.906,49 107.603,18	39.303,31 -
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	150.551,49 100.000,00	- 88.904,43	150.551,49 188.904,43	-38.352,94 -
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 86	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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 86	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Ar- beitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammen- halt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zu- sammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 1.752.197,51</i>	1.752.197,51 20.000,00	- -	1.752.197,51 20.000,00	1.732.197,51 -
684 86	011	Zuschuss zur Förderung des Freiwilligendienstes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Ar- beitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammen- halt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zu- sammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 20.000,00</i>	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	1.772.197,51 20.000,00	- -	1.772.197,51 20.000,00	1.752.197,51 -
87		InnoLab_bw Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Als neue Organisationseinheit konnte das Inno- Lab erst Ende 2020 seine Arbeit als vollständi- ges Team aufnehmen. Aufgrund Neuetablierung konkreter Arbeitsabläufe und Entwicklung der Maßnahmenumsetzung konnte in 2020 nur ein Bruchteil des Haushaltsbetrags verausgabt wer- den.</i>				
429 87	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 87	011	Kosten für Sachverständige	9.849,62 -	- -	9.849,62 -	9.849,62 -
546 87	011	Sonstiger Sachaufwand	33.244,72 400.000,00	42.982,37 -	76.227,09 400.000,00	-323.772,91 -
812 87	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	43.094,34 400.000,00	42.982,37 -	86.076,71 400.000,00	-313.923,29 -
88		Dialektinitiative Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 88	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 88	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
546 88	011	Sonstiger Sachaufwand	869,25 100.000,00	- -	869,25 100.000,00	-99.130,75 -
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	869,25 100.000,00	- -	869,25 100.000,00	-99.130,75 -
		Gesamtausgaben	27.701.532,93 30.758.300,00	6.946.266,50 7.573.262,35	34.647.799,43 38.331.562,35	-3.683.762,92 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	524,40 5.000,00	- -	524,40 5.000,00	-4.475,60 -
		Gesamteinnahmen	524,40 5.000,00	- -	524,40 5.000,00	-4.475,60 -
		Personalausgaben	19.519.818,13 19.507.900,00	2.025.853,07 2.019.444,48	21.545.671,20 21.527.344,48	18.326,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.611.624,70 7.464.700,00	2.842.631,36 3.833.507,15	9.454.256,06 11.298.207,15	-1.843.951,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.275.179,36 1.681.100,00	1.895.810,24 1.628.660,72	3.170.989,60 3.309.760,72	-138.771,12 -
		Ausgaben für Investitionen	294.910,74 2.104.600,00	181.971,83 91.650,00	476.882,57 2.196.250,00	-1.719.367,43 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	27.701.532,93 30.758.300,00	6.946.266,50 7.573.262,35	34.647.799,43 38.331.562,35	-3.683.762,92 -
		Zuschuss	27.701.008,53 30.753.300,00	6.946.266,50 7.573.262,35	34.647.275,03 38.326.562,35	-3.679.287,32 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	22.199,51 2.500,00	- -	22.199,51 2.500,00	19.699,51 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	123.145,00 180.000,00	- -	123.145,00 180.000,00	-56.855,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			145.344,51	-	145.344,51	-37.155,49
Übrige Einnahmen						
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	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
70	Internationale Kooperationen					
272 70	011	APL Zuschüsse der Europäischen Union <i>Förderung der EU im Rahmen des Projektes MINDCHANGERS</i>	57.640,00 -	- -	57.640,00 -	57.640,00 -
Summe Titelgruppe 70			57.640,00	-	57.640,00	57.640,00
Gesamteinnahmen			202.984,51	-	202.984,51	20.484,51
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	58.855,93 -	- -	58.855,93 -	58.855,93 -
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	3.234.646,59 3.792.700,00	- -	3.234.646,59 3.792.700,00	-558.053,41 -
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) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	415.667,23 352.300,00	- -	415.667,23 352.300,00	63.367,23 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.773,06 2.000,00	- -	2.773,06 2.000,00	773,06 773,06
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	477.284,35 555.300,00	- -	477.284,35 555.300,00	-78.015,65 -
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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	158.519,72 60.800,00	- -	158.519,72 60.800,00	97.719,72 -
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 -

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
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.347.746,88	-	4.347.746,88	-425.353,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.773.100,00	-	4.773.100,00	773,06
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 152.561,43	372.761,54 200.000,00	- -	372.761,54 200.000,00	172.761,54 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	337.911,41 400.000,00	- -	337.911,41 400.000,00	-62.088,59 -
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>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 nahezu alle Veranstaltungen, bei denen das Landesmarketing üblicherweise als Partner eingebunden ist, nicht stattfinden bzw. wurden abgesagt.</i>	772.521,06 1.600.000,00	209.724,91 36.848,16	982.245,97 1.636.848,16	-654.602,19 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	207.552,95 180.000,00	- -	207.552,95 180.000,00	27.552,95 27.552,95
531 08	011	Medienpolitischer Kongress Die Mittel sind übertragbar.	1.648,44 -	- 1.648,44	1.648,44 1.648,44	- -
531 09	011	Medien- und Rundfunkpolitik	11.403,48 15.000,00	- -	11.403,48 15.000,00	-3.596,52 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.397,32 40.000,00	1.448,89 3.846,21	43.846,21 43.846,21	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.381,44 43.800,00	34.418,56 -	43.800,00 43.800,00	- -
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 deckungsfähig. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 zahlreiche repräsentative Veranstaltungen/Empfänge nicht oder nur in einem reduzierten Format durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>	352.449,41 1.630.400,00	- -	352.449,41 1.630.400,00	-1.277.950,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.108.027,05	245.592,36	2.353.619,41	-1.797.923,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.109.200,00	42.342,81	4.151.542,81	27.552,95
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.194,10 72.100,00	- -	39.194,10 72.100,00	-32.905,90 -
683 01	011	Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg	4.200.000,00 4.200.000,00	- -	4.200.000,00 4.200.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.239.194,10	-	4.239.194,10	-32.905,90
			4.272.100,00	-	4.272.100,00	-

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	2.533.800,00
			-2.533.800,00	-	-2.533.800,00	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
			-	-	-	2.533.800,00
			-2.533.800,00	-	-2.533.800,00	-
Titelgruppen						
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	-
Summe Titelgruppe 61						
			7.000,00	-	7.000,00	-7.000,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	850,00	-	850,00	-50,00
			900,00	-	900,00	-
Summe Titelgruppe 62						
			850,00	-	850,00	-450,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie konnten im Jahr 2020 zahlreiche Veranstaltungen, Reisen und Projekte nicht durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	109.223,00	57.640,00	166.863,00	66.863,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	102.737,13	119.720,10	222.457,23	-234.782,24
			335.000,00	122.239,47	457.239,47	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	31.730,95	132.890,18	164.621,13	-60.127,07
			80.900,00	143.848,20	224.748,20	-
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen	2.538.102,80	799.379,05	3.337.481,85	-261.744,97
			2.950.000,00	649.226,82	3.599.226,82	-
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs- Zusammenar- beit Baden-Württemberg	150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
687 70	011	Zuschüsse für Zwecke im Ausland	94.544,97	-	94.544,97	74.544,97
			20.000,00	-	20.000,00	-
Summe Titelgruppe 70						
			3.026.338,85	1.109.629,33	4.135.968,18	-465.246,31
			3.685.900,00	915.314,49	4.601.214,49	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie konnten im Jahr 2020 zahlreiche Veranstaltungen, Reisen, Konferenzen und Pro- jekte nicht durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>				
429 72	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	50.161,62	-	50.161,62	-104.884,98
			70.000,00	85.046,60	155.046,60	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	253.215,17	613.851,94	867.067,11	-272.332,89
			889.400,00	250.000,00	1.139.400,00	-
685 72	011	Zuschüsse für Projekte und Initiativen sowie Beiträge für die Internationale Bodenseekonferenz und dgl.	53.714,00	216.797,00	270.511,00	-19.398,00
			240.000,00	49.909,00	289.909,00	-
Summe Titelgruppe 72						
			357.090,79	830.648,94	1.187.739,73	-396.615,87
			1.199.400,00	384.955,60	1.584.355,60	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

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
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mit den Mitteln der Initiative werden über beauftragte Partneereinrichtungen zahlreiche Medienkompetenzprogramme durchgeführt. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 nicht alle Programme wie ursprünglich vorgesehen durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>				
547 81	011	Sachaufwand	725.475,13 1.162.000,00	172.495,91 1.048,88	897.971,04 1.163.048,88	-265.077,84 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	-	-	-	-
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	725.475,13 1.162.000,00	172.495,91 1.048,88	897.971,04 1.163.048,88	-265.077,84 -
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.				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
527 84	011	Dienstreisen	-	-	-	-
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	147.234,34 400.000,00	71.612,75 33.658,00	218.847,09 433.658,00	-214.810,91 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	39.787,86	-	39.787,86	39.787,86
684 84	011	Zuschüsse	-	-	-	-
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	187.022,20 400.000,00	71.612,75 33.658,00	258.634,95 433.658,00	-175.023,05 -
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, von denen die Projektpartner im Mittleren Osten ebenso betroffen waren, konnten im Jahr 2020 zahlreiche vorgesehene Projekte nicht durchgeführt werden.</i>				
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	50.498,18	50.498,18	-50.498,18

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
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit	949,00	-	949,00	-174.054,32
			12.500,00	162.503,32	175.003,32	-
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	1.425,00	-	1.425,00	-94.498,50
			20.600,00	75.323,50	95.923,50	-
685 85	011	Zuschüsse	313.135,06	211.931,50	525.066,56	-122.224,44
			542.000,00	105.291,00	647.291,00	-
		Summe Titelgruppe 85	315.509,06	211.931,50	527.440,56	-441.275,44
			575.100,00	393.616,00	968.716,00	-
		Gesamtausgaben	15.307.254,06	2.641.910,79	17.949.164,85	-1.483.070,93
			17.661.300,00	1.770.935,78	19.432.235,78	28.326,01
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	145.344,51	-	145.344,51	-37.155,49
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	57.640,00	-	57.640,00	57.640,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	202.984,51	-	202.984,51	20.484,51
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	4.348.596,88	-	4.348.596,88	-483.301,30
			4.781.400,00	50.498,18	4.831.898,18	773,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.569.966,25	1.413.803,24	4.983.769,49	-3.161.841,29
			7.229.600,00	916.010,78	8.145.610,78	27.552,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.388.690,93	1.228.107,55	8.616.798,48	-361.728,34
			8.174.100,00	804.426,82	8.978.526,82	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.533.800,00
			-2.533.800,00	-	-2.533.800,00	-
		Gesamtausgaben	15.307.254,06	2.641.910,79	17.949.164,85	-1.483.070,93
			17.661.300,00	1.770.935,78	19.432.235,78	28.326,01
		Zuschuss	15.104.269,55	2.641.910,79	17.746.180,34	-1.503.555,44
			17.478.800,00	1.770.935,78	19.249.735,78	28.326,01

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	8.647,04 5.000,00	- -	8.647,04 5.000,00	3.647,04 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus <i>Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hatten eine deutlich reduzierte Zahl an Besuchern und Übernachtungsgästen in der Landesvertretung zur Folge.</i>	242.470,94 447.000,00	- -	242.470,94 447.000,00	-204.529,06 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Veranstaltungsbetrieb der Landesvertretung durch ungeplante Absagen und Stornierungen nur äußerst reduziert stattfinden.</i>	520.887,35 950.000,00	- -	520.887,35 950.000,00	-429.112,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
Gesamteinnahmen			772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 5.069,1 Tsd. EUR im Jahr 2020 und von 5.326,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.059.768,59 1.446.900,00	150.000,00 148.922,39	1.209.768,59 1.595.822,39	-386.053,80 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	287.953,27 434.600,00	35.400,00 150.000,00	323.353,27 584.600,00	-261.246,73 -
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 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	184.180,23 150.000,00	22.874,79 57.055,02	207.055,02 207.055,02	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.390.277,67 2.271.700,00	-	2.390.277,67 2.271.700,00	118.577,67 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	336.906,58 370.000,00	40.000,00 50.000,00	376.906,58 420.000,00	-43.093,42 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.492,41 40.000,00	10.000,00 -	38.492,41 40.000,00	-1.507,59 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	276.807,43 276.900,00	74.752,23 74.659,66	351.559,66 351.559,66	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.222,92 75.000,00	-	24.222,92 75.000,00	-50.777,08 -
Zw.S. Personalausgaben			4.588.609,10	333.027,02	4.921.636,12	-628.100,95
			5.069.100,00	480.637,07	5.549.737,07	-
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>	122.811,57 166.000,00	50.000,00 28.865,20	172.811,57 194.865,20	-22.053,63 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.442,09 11.000,00	4.000,00 5.500,00	8.442,09 16.500,00	-8.057,91 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	14.690,01 12.000,00	-	14.690,01 12.000,00	2.690,01 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	121.028,84 145.000,00	5.000,00 -	126.028,84 145.000,00	-18.971,16 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.226,30 17.000,00	8.000,00 8.500,00	25.226,30 25.500,00	-273,70 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	2.740,08 15.000,00	5.000,00 -	7.740,08 15.000,00	-7.259,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.706,33 30.000,00	5.000,00 -	28.706,33 30.000,00	-1.293,67 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	81.186,17 133.000,00	27.000,00 39.005,89	108.186,17 172.005,89	-63.819,72 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.312,27 5.000,00	- -	2.312,27 5.000,00	-2.687,73 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	66.175,72 50.000,00	25.000,00 57.546,72	91.175,72 107.546,72	-16.371,00 -
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. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Veranstaltungsbetrieb der Landesvertretung durch ungeplante Absagen und Stornierungen nur äußerst reduziert stattfinden.</i>	326.427,88 845.000,00	155.000,00 530.601,75	481.427,88 1.375.601,75	-894.173,87 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.079,14 7.000,00	3.500,00 3.500,00	7.579,14 10.500,00	-2.920,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	786.826,40	287.500,00	1.074.326,40	-1.035.193,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.436.000,00	673.519,56	2.109.519,56	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	475,82 600,00	300,00 300,00	775,82 900,00	-124,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	475,82	300,00	775,82	-124,18
		Ausgaben für Investitionen	600,00	300,00	900,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.900,68 150.000,00	52.200,00 154.936,65	105.100,68 304.936,65	-199.835,97 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	52.900,68	52.200,00	105.100,68	-199.835,97
		Titelgruppen	150.000,00	154.936,65	304.936,65	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammen- hang mit digital@bw II; gedeckt durch Entnah- me aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i>				
		<i>Zuweisung von</i>	<i>EUR</i>			
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 09</i>	<i>396.259,88</i>			
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.505,45 50.000,00	10.000,00 10.008,69	68.505,45 60.008,69	8.496,76 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	166.485,10 80.000,00	12.000,00 13.403,51	178.485,10 93.403,51	85.081,59 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.136,83 3.500,00	1.500,00 3.090,59	2.636,83 6.590,59	-3.953,76 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	47.001,99 60.000,00	30.000,00 23.962,43	77.001,99 83.962,43	-6.960,44 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.291,03 18.000,00	9.000,00 5.517,55	16.291,03 23.517,55	-7.226,52 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.443,51 50.000,00	25.000,00 54.707,34	123.443,51 104.707,34	18.736,17 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	500,00 2.000,00	500,00 3.000,00	-2.500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	302.825,82 50.000,00	- -	302.825,82 50.000,00	252.825,82 -
		Summe Titelgruppe 69	681.689,73	88.000,00	769.689,73	344.499,62
		Gesamtausgaben	312.500,00	112.690,11	425.190,11	-
			6.110.501,73	761.027,02	6.871.528,75	-1.518.754,64
			6.968.200,00	1.422.083,39	8.390.283,39	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
		Gesamteinnahmen	772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
		Personalausgaben	4.588.609,10	333.027,02	4.921.636,12	-628.100,95
			5.069.100,00	480.637,07	5.549.737,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.165.690,31	375.500,00	1.541.190,31	-943.519,36
			1.698.500,00	786.209,67	2.484.709,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	300,00	775,82	-124,18
			600,00	300,00	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	355.726,50	52.200,00	407.926,50	52.989,85
			200.000,00	154.936,65	354.936,65	-
		Gesamtausgaben	6.110.501,73	761.027,02	6.871.528,75	-1.518.754,64
			6.968.200,00	1.422.083,39	8.390.283,39	-
		Zuschuss	5.338.496,40	761.027,02	6.099.523,42	-888.759,97
			5.566.200,00	1.422.083,39	6.988.283,39	-

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				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	377.766,47 505.600,00	- -	377.766,47 505.600,00	-127.833,53 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	377.766,47 505.600,00	- -	377.766,47 505.600,00	-127.833,53 -
		Gesamteinnahmen	377.766,47 505.600,00	- -	377.766,47 505.600,00	-127.833,53 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	373.776,30 443.200,00	- -	373.776,30 443.200,00	-69.423,70 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 62.400,00	- -	- 62.400,00	-62.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	373.776,30 505.600,00	- -	373.776,30 505.600,00	-131.823,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	1.485.670,00 1.580.500,00	- -	1.485.670,00 1.580.500,00	-94.830,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.485.670,00 1.580.500,00	- -	1.485.670,00 1.580.500,00	-94.830,00 -
		Gesamtausgaben	1.859.446,30 2.086.100,00	- -	1.859.446,30 2.086.100,00	-226.653,70 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	377.766,47 505.600,00	- -	377.766,47 505.600,00	-127.833,53 -
		Gesamteinnahmen	377.766,47 505.600,00	- -	377.766,47 505.600,00	-127.833,53 -
		Personalausgaben	373.776,30 505.600,00	- -	373.776,30 505.600,00	-131.823,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.485.670,00 1.580.500,00	- -	1.485.670,00 1.580.500,00	-94.830,00 -
		Gesamtausgaben	1.859.446,30 2.086.100,00	- -	1.859.446,30 2.086.100,00	-226.653,70 -
		Zuschuss	1.481.679,83 1.580.500,00	- -	1.481.679,83 1.580.500,00	-98.820,17 -

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	524,40	-	524,40	27.701.532,93	6.946.266,50	34.647.799,43	- 34.647.275,03
0202	202.984,51	-	202.984,51	15.307.254,06	2.641.910,79	17.949.164,85	- 17.746.180,34
0204	772.005,33	-	772.005,33	6.110.501,73	761.027,02	6.871.528,75	- 6.099.523,42
0208	377.766,47	-	377.766,47	1.859.446,30	-	1.859.446,30	- 1.481.679,83
Epl. 02	1.353.280,71	-	1.353.280,71	50.978.735,02	10.349.204,31	61.327.939,33	- 59.974.658,62

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	30.758.300	7.573.262,35	38.331.562,35	- 38.326.562,35	+ 3.679.287,32	-
182.500	-	182.500,00	17.661.300	1.770.935,78	19.432.235,78	- 19.249.735,78	+ 1.503.555,44	28.326,01
1.402.000	-	1.402.000,00	6.968.200	1.422.083,39	8.390.283,39	- 6.988.283,39	+ 888.759,97	-
505.600	-	505.600,00	2.086.100	-	2.086.100,00	- 1.580.500,00	+ 98.820,17	-
2.095.100	-	2.095.100,00	57.473.900	10.766.281,52	68.240.181,52	- 66.145.081,52	+ 6.170.422,90	28.326,01

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	- -	524,40 -	- -	524,40 -	19.519.818,13 <i>2.025.853,07</i>	6.611.624,70 <i>2.842.631,36</i>
0202	- -	145.344,51 -	57.640,00 -	202.984,51 -	4.348.596,88 -	3.569.966,25 <i>1.413.803,24</i>
0204	- -	772.005,33 -	- -	772.005,33 -	4.588.609,10 <i>333.027,02</i>	1.165.690,31 <i>375.500,00</i>
0208	- -	- -	377.766,47 -	377.766,47 -	373.776,30 -	- -
Epl. 02	- -	917.874,24 -	435.406,47 -	1.353.280,71 -	28.830.800,41 <i>2.358.880,09</i>	11.347.281,26 <i>4.631.934,60</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		
-	1.275.179,36	294.910,74	-	27.701.532,93	-	27.701.008,53	-	34.647.275,03
-	1.895.810,24	181.971,83	-	6.946.266,50				
-	7.388.690,93	-	-	15.307.254,06	-	15.104.269,55	-	17.746.180,34
-	1.228.107,55	-	-	2.641.910,79				
-	475,82	355.726,50	-	6.110.501,73	-	5.338.496,40	-	6.099.523,42
-	300,00	52.200,00	-	761.027,02				
-	1.485.670,00	-	-	1.859.446,30	-	1.481.679,83	-	1.481.679,83
-	-	-	-	-				
-	10.150.016,11	650.637,24	-	50.978.735,02	-	49.625.454,31	-	59.974.658,62
-	3.124.217,79	234.171,83	-	10.349.204,31				

