

# **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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	524,40	-	524,40	-4.475,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>524,40</b>	-	<b>524,40</b>	<b>-4.475,60</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</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>Gesamteinnahmen</b>	<b>524,40</b>	-	<b>524,40</b>	<b>-4.475,60</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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 <u>Amtsgehalt 2020</u>	281.526,72	-	281.526,72	21.526,72
		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	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	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>19.422.218,13</b>	<b>2.020.053,07</b>	<b>21.442.271,20</b>	<b>21.526,72</b>
			<b>19.413.900,00</b>	<b>2.006.844,48</b>	<b>21.420.744,48</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.467.621,69</b> <b>2.459.700,00</b>	<b>1.140.243,58</b> <b>1.655.079,13</b>	<b>2.607.865,27</b> <b>4.114.779,13</b>	<b>-1.506.913,86</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.103,75</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> <b>3.915,00</b>	<b>2.103,75</b> <b>5.915,00</b>	<b>-3.811,25</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>263.502,89</b> <b>1.107.600,00</b>	<b>151.971,83</b> <b>-</b>	<b>415.474,72</b> <b>1.107.600,00</b>	<b>-692.125,28</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 65</b>	<b>295.579,98</b> <b>478.000,00</b>	<b>288.571,24</b> <b>412.819,17</b>	<b>584.151,22</b> <b>890.819,17</b>	<b>-306.667,95</b> <b>-</b>
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.489.791,01</b>	<b>49.930,40</b>	<b>1.539.721,41</b>	<b>-1.666.515,49</b>
			<b>2.294.000,00</b>	<b>912.236,90</b>	<b>3.206.236,90</b>	<b>-</b>
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>68.359,28</b>	<b>104.820,00</b>	<b>173.179,28</b>	<b>-321.820,72</b>
			<b>155.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-</b>
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>14.972,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.972,88</b>	<b>-65.027,12</b>
			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>16.401,07</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.401,07</b>	<b>-8.598,93</b>
			<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-</b>
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.004.220,42</b> <b>2.010.100,00</b>	<b>1.579.864,24</b> <b>707.413,53</b>	<b>2.584.084,66</b> <b>2.717.513,53</b>	<b>-133.428,87</b> -
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>419.417,20</b> <b>595.000,00</b>	<b>1.041.367,96</b> <b>1.035.918,26</b>	<b>1.460.785,16</b> <b>1.630.918,26</b>	<b>-170.133,10</b> -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>17.972,09</b> <b>18.000,00</b>	<b>48.459,36</b> <b>51.131,45</b>	<b>66.431,45</b> <b>69.131,45</b>	<b>-2.700,00</b> -
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>-</b> <b>30.000,00</b>	<b>40.500,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>40.500,00</b> <b>45.000,00</b>	<b>-4.500,00</b> -
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>1.252.659,95</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>387.502,45</b> <b>264.000,00</b>	<b>1.640.162,40</b> <b>1.764.000,00</b>	<b>-123.837,60</b> -
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>150.551,49</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>88.904,43</b>	<b>150.551,49</b> <b>188.904,43</b>	<b>-38.352,94</b> -
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.772.197,51 20.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>1.772.197,51 20.000,00</b>	<b>1.752.197,51 -</b>
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>43.094,34 400.000,00</b>	<b>42.982,37 -</b>	<b>86.076,71 400.000,00</b>	<b>-313.923,29 -</b>
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>869,25 100.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>869,25 100.000,00</b>	<b>-99.130,75 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.701.532,93 30.758.300,00</b>	<b>6.946.266,50 7.573.262,35</b>	<b>34.647.799,43 38.331.562,35</b>	<b>-3.683.762,92 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	524,40 5.000,00	- -	524,40 5.000,00	-4.475,60 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>524,40 5.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>524,40 5.000,00</b>	<b>-4.475,60 -</b>
		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	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.701.532,93 30.758.300,00</b>	<b>6.946.266,50 7.573.262,35</b>	<b>34.647.799,43 38.331.562,35</b>	<b>-3.683.762,92 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>27.701.008,53 30.753.300,00</b>	<b>6.946.266,50 7.573.262,35</b>	<b>34.647.275,03 38.326.562,35</b>	<b>-3.679.287,32 -</b>