

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2009

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)
1	2	3	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	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2009	330.147,14	-	330.147,14	11.647,14
		B 11	318.500,00	-	318.500,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		1 Minister				
		zus.				
		2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.232.652,17	-	7.232.652,17	-98.747,83
			7.331.400,00	-	7.331.400,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	151.601,93	-	151.601,93	50.201,93
			101.400,00	-	101.400,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.831.035,39	-	4.831.035,39	11.235,39
			4.819.800,00	-	4.819.800,00	50.050,74
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	111.748,09	-	111.748,09	-48.951,91
			160.700,00	-	160.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105.035,84	-	105.035,84	43.035,84
			62.000,00	-	62.000,00	43.035,84
		Zw.S. Personalausgaben	12.762.220,56	-	12.762.220,56	-31.579,44
			12.793.800,00	-	12.793.800,00	93.086,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	507.024,83	52.750,00	559.774,83	26.774,83
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	533.000,00	-	533.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	147.018,75	-	147.018,75	-24.981,25
			172.000,00	-	172.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.766,62	-	32.766,62	6.766,62
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	82.321,79	-	82.321,79	2.121,79
			80.200,00	-	80.200,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	143.479,71	-	143.479,71	140.879,71
			2.600,00	-	2.600,00	140.000,00
527 01	011	Dienstreisen	559.173,92	-	559.173,92	59.173,92
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	500.000,00	-	500.000,00	61,51
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	28.968,85	-	28.968,85	-5.031,15
			34.000,00	-	34.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.010,25	-	6.010,25	-17.989,75
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	1.745,63	-	1.745,63	-4.954,37
			6.700,00	-	6.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	129.168,13	-	129.168,13	-31.731,87
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.555,69	-	29.555,69	-7.444,31
			37.000,00	-	37.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.667.234,17	52.750,00	1.719.984,17	139.984,17
			1.580.000,00	-	1.580.000,00	140.061,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.099,36	-	3.099,36	-0,64
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.099,36	-	3.099,36	-0,64
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.233,46	75.896,73	478.130,19	-47.869,81
			510.000,00	16.000,00	526.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	402.233,46	75.896,73	478.130,19	-47.869,81
		Titelgruppen	510.000,00	16.000,00	526.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 16.100,00 EUR nach 0302</i>				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	112.569,74	-	112.569,74	28.569,74
			84.000,00	-	84.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	214.775,66	-	214.775,66	-23.224,34
			238.000,00	-	238.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	26.602,42	-	26.602,42	-6.397,58
			33.000,00	-	33.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	141.557,92	-	141.557,92	-20.442,08
			162.000,00	-	162.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.871,31	-	13.871,31	-13.128,69
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	223.977,45	-	223.977,45	-70.022,55
			294.000,00	-	294.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	44.988,01	-	44.988,01	-65.011,99
			110.000,00	-	110.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.568,09	46.135,11	72.703,20	-28.296,80
			101.000,00	-	101.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	804.910,60	46.135,11	851.045,71	-202.954,29
			1.054.000,00	-	1.054.000,00	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er- sätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	91.352,42	-	91.352,42	-68.647,58
			60.000,00	100.000,00	160.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00	-	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	55.904,93	34.742,65	90.647,58	55.647,58
			35.000,00	-	35.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	227.257,35	34.742,65	262.000,00	-18.000,00
			180.000,00	100.000,00	280.000,00	-
72		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er- sätze fließen den Mitteln zu.				
427 72	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 72	011	Kosten für Sachverständige	7.275,18	23.000,00	30.275,18	-32.724,82
			40.000,00	23.000,00	63.000,00	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	55.800,03	5.000,00	60.800,03	800,03
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	63.075,21	28.000,00	91.075,21	-31.924,79
			100.000,00	23.000,00	123.000,00	-
74		Beratungsforum Information, Telekommunikation und Software und Innovationsforum des Landes Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	7.808,36	-	7.808,36	-2.191,64
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	27.133,47	-	27.133,47	2.133,47
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	34.941,83	-	34.941,83	-58,17
			35.000,00	-	35.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er-sätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-15.000,00
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	-	15.000,00	
			34.837,26	5.000,00	39.837,26	10.019,76
			20.000,00	9.817,50	29.817,50	-
		Summe Titelgruppe 75	34.837,26	5.000,00	39.837,26	-4.980,24
			35.000,00	9.817,50	44.817,50	-
76		Aufwand für Föderalismusreform II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er-sätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 76	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-40.000,00
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	40.000,00	-	40.000,00	
			1.070,14	-	1.070,14	-28.929,86
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.070,14	-	1.070,14	-68.929,86
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Gesamtausgaben	16.000.879,94	242.524,49	16.243.404,43	-266.313,07
			16.360.900,00	148.817,50	16.509.717,50	233.148,09
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	12.762.220,56	-	12.762.220,56	-36.579,44
			12.798.800,00	-	12.798.800,00	93.086,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.806.758,47	120.492,65	2.927.251,12	-148.566,38
			2.943.000,00	132.817,50	3.075.817,50	140.061,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.099,36	-	3.099,36	-5.000,64
			8.100,00	-	8.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	428.801,55	122.031,84	550.833,39	-76.166,61
			611.000,00	16.000,00	627.000,00	-
		Gesamtausgaben	16.000.879,94	242.524,49	16.243.404,43	-266.313,07
			16.360.900,00	148.817,50	16.509.717,50	233.148,09
		Zuschuss	15.999.777,02	242.524,49	16.242.301,51	-262.415,99
			16.355.900,00	148.817,50	16.504.717,50	233.148,09

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	485,00 2.500,00	- -	485,00 2.500,00	-2.015,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	152.520,20 160.000,00	- -	152.520,20 160.000,00	-7.479,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			153.005,20 162.500,00	- -	153.005,20 162.500,00	-9.494,80 -
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						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	2.721,60 -	- -	2.721,60 -	2.721,60 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	23.660,00 -	- -	23.660,00 -	23.660,00 -
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung in Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i>	219.212,33 -	- -	219.212,33 -	219.212,33 -
Summe Titelgruppe 76			245.593,93 -	- -	245.593,93 -	245.593,93 -
78	Zuschüsse der Europäischen Union für Interreg II					
286 78	011	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	9.408,00 -	- -	9.408,00 -	9.408,00 -
Summe Titelgruppe 79			9.408,00 -	- -	9.408,00 -	9.408,00 -
Gesamteinnahmen			408.007,13 162.500,00	- -	408.007,13 162.500,00	245.507,13 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	7.144,00 -	- -	7.144,00 -	7.144,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen 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 Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.211.467,35 2.300.000,00	- -	2.211.467,35 2.300.000,00	-88.532,65 -

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
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	433.406,46 404.800,00	- -	433.406,46 404.800,00	28.606,46 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.812,66 800,00	- -	3.812,66 800,00	3.012,66 3.012,66
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	280.407,82 300.000,00	- -	280.407,82 300.000,00	-19.592,18 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.305,05 10.000,00	- -	8.305,05 10.000,00	-1.694,95 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	810,00 2.000,00	- -	810,00 2.000,00	-1.190,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	12,50 4.000,00	- -	12,50 4.000,00	-3.987,50 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -246.000,00	- -	- -246.000,00	246.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.945.365,84 2.779.600,00	- -	2.945.365,84 2.779.600,00	165.765,84 3.012,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	28.005,20 56.000,00	- -	28.005,20 56.000,00	-27.994,80 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	166.784,40 155.000,00	- -	166.784,40 155.000,00	11.784,40 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	183.215,60 195.000,00	- -	183.215,60 195.000,00	-11.784,40 -
531 04	011	Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal 20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit Die Mittel sind übertragbar.	5.500,00 5.500,00	- -	5.500,00 5.500,00	- -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	158.861,38 150.000,00	- -	158.861,38 150.000,00	8.861,38 8.861,38
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.148,87 13.500,00	- -	15.148,87 13.500,00	1.648,87 1.648,87
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.783.069,50 1.100.000,00	- -	1.783.069,50 1.100.000,00	683.069,50 683.069,50
541 03	011	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Europaministerkonferenz Die Mittel sind übertragbar.	12.766,48 40.000,00	- -	12.766,48 40.000,00	-27.233,52 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.353.351,43 1.715.200,00	- -	2.353.351,43 1.715.200,00	638.151,43 693.579,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg	49.085,92 40.000,00	- -	49.085,92 40.000,00	9.085,92 9.085,92
685 01	156	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	649.000,00 649.000,00	- -	649.000,00 649.000,00	- -
685 03	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	87.000,00 87.000,00	- -	87.000,00 87.000,00	- -
685 05	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V.	18.400,00 18.400,00	- -	18.400,00 18.400,00	- -
685 06	011	Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahrbuchs	53.300,00 53.300,00	- -	53.300,00 53.300,00	- -

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
685 07	011	Gewährung eines Stipendiums an das Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -
685 08	156	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B.W. - und an die Pan-Europa- Union Deutschland -Landesverband B.W.-	34.300,00 34.300,00	- -	34.300,00 34.300,00	- -
685 15	193	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart-Europäisches Medienforum- Die Mittel sind übertragbar.	135.900,00 135.900,00	- -	135.900,00 135.900,00	- -
685 20	193	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar.	345.800,00 345.800,00	- -	345.800,00 345.800,00	- -
698 01	011	Beitrag zur Theodor-Heuss-Stiftung	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.588.085,92 1.579.000,00	- -	1.588.085,92 1.579.000,00	9.085,92 9.085,92
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -900.000,00	- -	- -900.000,00	900.000,00 -
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -87.000,00	- -	- -87.000,00	87.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -987.000,00	- -	- -987.000,00	987.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	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		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	2.000,00 2.400,00	- -	2.000,00 2.400,00	-400,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.050,00 1.100,00	- -	1.050,00 1.100,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 62	3.050,00 3.500,00	- -	3.050,00 3.500,00	-450,00 -
66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar.				
685 66	193	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar.	7.669.196,50 6.550.200,00	503.457,55 1.832.454,05	8.172.654,05 8.382.654,05	-210.000,00 -
686 66	011	Für Projekte der Medienentwicklung	46.889,29 415.000,00	736.110,71 368.000,00	783.000,00 783.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 66	7.716.085,79 6.965.200,00	1.239.568,26 2.200.454,05	8.955.654,05 9.165.654,05	-210.000,00 -
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	5.908,38 70.000,00	- -	5.908,38 70.000,00	-64.091,62 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	171.664,83 200.000,00	- -	171.664,83 200.000,00	-28.335,17 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	57.958,40 80.000,00	- -	57.958,40 80.000,00	-22.041,60 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	485.531,61 600.000,00	- -	485.531,61 600.000,00	-114.468,39 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	25.981,36 39.000,00	- 2.983,24	25.981,36 41.983,24	-16.001,88 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	10.930,30 20.000,00	5.527,00 -	16.457,30 20.000,00	-3.542,70 -

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
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	340,00 1.000,00	- -	340,00 1.000,00	-660,00 -
		Summe Titelgruppe 72	37.251,66	5.527,00	42.778,66	-20.204,58
			60.000,00	2.983,24	62.983,24	-
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 75.				
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	58.731,13 32.400,00	- 12.641,09	58.731,13 45.041,09	13.690,04 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	3.000,00 18.000,00	- -	3.000,00 18.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	61.731,13	-	61.731,13	-1.909,96
			51.000,00	12.641,09	63.641,09	-
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 76, 124 76 und 125 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	92.679,72 33.000,00	- -	92.679,72 33.000,00	59.679,72 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	48.618,20 44.800,00	- -	48.618,20 44.800,00	3.818,20 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.597,39 5.400,00	- -	6.597,39 5.400,00	1.197,39 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.808,09 15.000,00	- -	10.808,09 15.000,00	-4.191,91 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.615,00 4.000,00	- -	3.615,00 4.000,00	-385,00 -
527 76	011	Dienstreisen	76.974,21 130.000,00	- -	76.974,21 130.000,00	-53.025,79 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	18.758,13 20.000,00	- -	18.758,13 20.000,00	-1.241,87 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.111,57 30.900,00	- -	8.111,57 30.900,00	-22.788,43 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	404.570,50 140.000,00	- -	404.570,50 140.000,00	264.570,50 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	752,29 5.000,00	- -	752,29 5.000,00	-4.247,71 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.025,00 700,00	- -	3.025,00 700,00	2.325,00 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	674.510,10	-	674.510,10	240.710,10
			433.800,00	-	433.800,00	-
78		Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Interreg II Projekte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU-Kommission genehmigten Programmmittel zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
685 78	011	Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"	- -	- -	- -	- -
686 78	011	Zuweisungen an die LKB zur Vorfinanzierung der Schlussraten der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Oberrhein-Mitte-Süd"	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 79.				

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)
1	2	3	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
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich (nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums) um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3.	147.256,76 224.000,00	- -	147.256,76 224.000,00	-76.743,24 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	84.536,91 65.000,00	2.800,00 -	87.336,91 65.000,00	22.336,91 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	66.075,93 50.000,00	- 8.550,00	66.075,93 58.550,00	7.525,93 -
		Summe Titelgruppe 79	297.869,60	2.800,00	300.669,60	-46.880,40
		Gesamtausgaben	16.162.833,08	1.247.895,26	17.410.728,34	1.639.799,96
		Abschluss	13.546.300,00	2.224.628,38	15.770.928,38	705.678,33
		Verwaltungseinnahmen	398.599,13	-	398.599,13	236.099,13
		Übrige Einnahmen	162.500,00	-	162.500,00	-
		Übrige Einnahmen	9.408,00	-	9.408,00	9.408,00
		Gesamteinnahmen	408.007,13	-	408.007,13	245.507,13
		Personalausgaben	162.500,00	-	162.500,00	-
		Personalausgaben	3.272.889,23	2.800,00	3.275.689,23	163.589,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.112.100,00	-	3.112.100,00	3.012,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.329.407,14	5.527,00	3.334.934,14	708.459,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.602.300,00	24.174,33	2.626.474,33	693.579,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.560.536,71	1.239.568,26	10.800.104,97	-214.249,08
		Ausgaben für Investitionen	8.813.900,00	2.200.454,05	11.014.354,05	9.085,92
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-5.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	987.000,00
		Gesamtausgaben	16.162.833,08	1.247.895,26	17.410.728,34	1.639.799,96
		Zuschuss	13.546.300,00	2.224.628,38	15.770.928,38	705.678,33
		Zuschuss	15.754.825,95	1.247.895,26	17.002.721,21	1.394.292,83
		Zuschuss	13.383.800,00	2.224.628,38	15.608.428,38	705.678,33

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	13.631,54 30.000,00	- -	13.631,54 30.000,00	-16.368,46 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.060,00 3.100,00	- -	3.060,00 3.100,00	-40,00 -
427 11	051	Nebenvergütungen	1.848,00 1.900,00	- -	1.848,00 1.900,00	-52,00 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.539,54 35.300,00	- -	18.539,54 35.300,00	-16.760,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.782,93 2.000,00	- -	1.782,93 2.000,00	-217,07 -
527 01	051	Dienstreisen	1.951,53 3.000,00	- -	1.951,53 3.000,00	-1.048,47 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.734,46 5.100,00	- -	3.734,46 5.100,00	-1.365,54 -
		Gesamtausgaben	22.274,00 40.400,00	- -	22.274,00 40.400,00	-18.126,00 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	18.539,54 35.300,00	- -	18.539,54 35.300,00	-16.760,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.734,46 5.100,00	- -	3.734,46 5.100,00	-1.365,54 -
		Gesamtausgaben	22.274,00 40.400,00	- -	22.274,00 40.400,00	-18.126,00 -
		Zuschuss	22.274,00 40.400,00	- -	22.274,00 40.400,00	-18.126,00 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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 49	011	Vermischte Einnahmen	52.334,01 800,00	- -	52.334,01 800,00	51.534,01 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	223.192,28 65.000,00	- -	223.192,28 65.000,00	158.192,28 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulierbar.</i>	796.058,87 -	- -	796.058,87 -	796.058,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.071.585,16 65.800,00	- -	1.071.585,16 65.800,00	1.005.785,16 -
Titelgruppen						
73	Beobachter der Länder bei der Europäischen Union					
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	424.989,91 464.400,00	- -	424.989,91 464.400,00	-39.410,09 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
Summe Titelgruppe 73			487.882,18 531.600,00	- -	487.882,18 531.600,00	-43.717,82 -
Gesamteinnahmen			1.559.467,34 597.400,00	- -	1.559.467,34 597.400,00	962.067,34 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.195.498,00 1.057.000,00	- -	1.195.498,00 1.057.000,00	138.498,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	77.431,69 35.000,00	- -	77.431,69 35.000,00	42.431,69 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.673.447,11 1.585.200,00	- -	1.673.447,11 1.585.200,00	88.247,11 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	239.164,10 250.600,00	- -	239.164,10 250.600,00	-11.435,90 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39.391,75 78.500,00	- -	39.391,75 78.500,00	-39.108,25 -
Zw.S. Personalausgaben			3.224.932,65 3.006.300,00	- -	3.224.932,65 3.006.300,00	218.632,65 -
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>	230.686,61 155.500,00	- -	230.686,61 155.500,00	75.186,61 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.320,09 8.000,00	- -	17.320,09 8.000,00	9.320,09 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.164,02 79.500,00	- -	86.164,02 79.500,00	6.664,02 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.381,16 29.000,00	- -	23.381,16 29.000,00	-5.618,84 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.950,74 15.000,00	- -	24.950,74 15.000,00	9.950,74 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	114.754,79 90.600,00	- -	114.754,79 90.600,00	24.154,79 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.913,50 42.000,00	- -	4.913,50 42.000,00	-37.086,50 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.</i>	994.521,36 400.000,00	120.000,00 -	1.114.521,36 400.000,00	714.521,36 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	85.598,12 7.900,00	- -	85.598,12 7.900,00	77.698,12 -

Staatsministerium
**0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union**

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.582.290,39	120.000,00	1.702.290,39	874.790,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	827.500,00	-	827.500,00	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.604,40 128.500,00	- -	104.604,40 128.500,00	-23.895,60 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	104.604,40 128.500,00	- -	104.604,40 128.500,00	-23.895,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.471,05 14.500,00	- -	18.471,05 14.500,00	3.971,05 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.226,26 98.500,00	- -	84.226,26 98.500,00	-14.273,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	7.132,64 7.000,00	- -	7.132,64 7.000,00	132,64 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	30.856,79 115.000,00	- -	30.856,79 115.000,00	-84.143,21 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	8.695,39 8.000,00	- -	8.695,39 8.000,00	695,39 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.434,93 33.000,00	- -	28.434,93 33.000,00	-4.565,07 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.779,17 153.000,00	- -	153.779,17 153.000,00	779,17 -
		Summe Titelgruppe 69	331.596,23 429.600,00	- -	331.596,23 429.600,00	-98.003,77 -
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Titel 511 73 - 546 73 sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	223.468,94 222.000,00	- -	223.468,94 222.000,00	1.468,94 1.468,94
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	124.729,07 151.500,00	- -	124.729,07 151.500,00	-26.770,93 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	8.853,52 36.000,00	- -	8.853,52 36.000,00	-27.146,48 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.522,89 16.500,00	- -	13.522,89 16.500,00	-2.977,11 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.358,99 2.500,00	- -	2.358,99 2.500,00	-141,01 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	75.880,08 79.000,00	- -	75.880,08 79.000,00	-3.119,92 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	879,25 1.000,00	- -	879,25 1.000,00	-120,75 -
527 73	011	Dienstreisen	3.004,21 7.800,00	- -	3.004,21 7.800,00	-4.795,79 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	196,82 800,00	- -	196,82 800,00	-603,18 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.187,63 9.400,00	- -	8.187,63 9.400,00	-1.212,37 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.240,59 1.000,00	- -	1.240,59 1.000,00	240,59 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.333,55 4.000,00	- -	3.333,55 4.000,00	-666,45 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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
		Summe Titelgruppe 73	465.655,54 531.600,00	- -	465.655,54 531.600,00	-65.944,46 1.468,94
		Gesamtausgaben	5.772.116,48 4.991.300,00	120.000,00 -	5.892.116,48 4.991.300,00	900.816,48 1.468,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.071.585,16 65.800,00	- -	1.071.585,16 65.800,00	1.005.785,16 -
		Übrige Einnahmen	487.882,18 531.600,00	- -	487.882,18 531.600,00	-43.717,82 -
		Gesamteinnahmen	1.559.467,34 597.400,00	- -	1.559.467,34 597.400,00	962.067,34 -
		Personalausgaben	3.581.984,18 3.415.800,00	- -	3.581.984,18 3.415.800,00	166.184,18 1.468,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.865.377,91 1.222.200,00	120.000,00 -	1.985.377,91 1.222.200,00	763.177,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	261.717,12 285.500,00	- -	261.717,12 285.500,00	-23.782,88 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
		Gesamtausgaben	5.772.116,48 4.991.300,00	120.000,00 -	5.892.116,48 4.991.300,00	900.816,48 1.468,94
		Zuschuss	4.212.649,14 4.393.900,00	120.000,00 -	4.332.649,14 4.393.900,00	-61.250,86 1.468,94

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	151	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkauf sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	208.905,85 -	- -	208.905,85 -	208.905,85 -
119 02	151	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Veranstaltungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	289.368,45 -	- -	289.368,45 -	289.368,45 -
119 49	151	Vermischte Einnahmen	258,60 1.000,00	- -	258,60 1.000,00	-741,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			498.532,90 1.000,00	- -	498.532,90 1.000,00	497.532,90 -
Übrige Einnahmen						
282 01	151	Förderbeiträge Dritter	79.871,29 -	- -	79.871,29 -	79.871,29 -
282 02	151	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	257.275,60 -	- -	257.275,60 -	257.275,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			337.146,89 -	- -	337.146,89 -	337.146,89 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	151	Vermischte Einnahmen	1.024,10 2.000,00	- -	1.024,10 2.000,00	-975,90 -
124 73	151	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	76.478,38 33.200,00	- -	76.478,38 33.200,00	43.278,38 -
Summe Titelgruppe 73			77.502,48 35.200,00	- -	77.502,48 35.200,00	42.302,48 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	151	Zuschüsse	94.128,00 -	- -	94.128,00 -	94.128,00 -
381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	637.200,00 580.000,00	- -	637.200,00 580.000,00	57.200,00 -
Summe Titelgruppe 77			731.328,00 580.000,00	- -	731.328,00 580.000,00	151.328,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	151	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	329,68 -	- -	329,68 -	329,68 -
Summe Titelgruppe 78			329,68 -	- -	329,68 -	329,68 -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"				
286 79	151	Beiträge zu den Projektkosten	53.474,83 -	- -	53.474,83 -	53.474,83 -
Summe Titelgruppe 79			53.474,83 -	- -	53.474,83 -	53.474,83 -
80		Projekte der Landesstiftung				
282 80	151	Zuwendungen der Landesstiftung <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Landesstiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	361.050,00 -	- -	361.050,00 -	361.050,00 -
Summe Titelgruppe 80			361.050,00 -	- -	361.050,00 -	361.050,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	151	Zuwendungen der Kooperationspartner	45.500,00 -	- -	45.500,00 -	45.500,00 -
Summe Titelgruppe 81			45.500,00 -	- -	45.500,00 -	45.500,00 -
Gesamteinnahmen			2.104.864,78 616.200,00	- -	2.104.864,78 616.200,00	1.488.664,78 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	151	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	712,00 2.600,00	- -	712,00 2.600,00	-1.888,00 -
422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	615.417,71 571.400,00	- -	615.417,71 571.400,00	44.017,71 6.508,66
427 51	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.856,64 13.000,00	- -	42.856,64 13.000,00	29.856,64 -

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)
1	2	3	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
428 01	151	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.216.471,76	-	2.216.471,76	71.471,76
			2.145.000,00	-	2.145.000,00	-
428 06	151	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	151	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.717,15	-	1.717,15	-2.282,85
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.877.175,26	-	2.877.175,26	141.175,26
			2.736.000,00	-	2.736.000,00	6.508,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	151	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.792,79	-	52.792,79	-4.207,21
			57.000,00	-	57.000,00	-
514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	3.320,61	-	3.320,61	820,61
			2.500,00	-	2.500,00	-
517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	948,18	-	948,18	-51,82
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 02	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.654,72	-	1.654,72	-445,28
			2.100,00	-	2.100,00	-
526 11	151	Kosten für Sachverständige	3.539,21	-	3.539,21	-1.460,79
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	151	Dienstreisen	31.264,46	-	31.264,46	-13.735,54
			45.000,00	-	45.000,00	-
529 01	151	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	489,02	-	489,02	-310,98
			800,00	-	800,00	-
531 02	151	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	1.575.298,58	59.000,00	1.634.298,58	664.798,58
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 119 49, 282 01 und 282 02. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	927.500,00	42.000,00	969.500,00	-
		<i>Umsetzung 5.151,51 EUR von 1209.51801</i>				
532 01	151	Umzugs- und Verlegungskosten	9.303,55	-	9.303,55	8.303,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.362,51	-	5.362,51	-1.137,49
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.683.973,63	59.000,00	1.742.973,63	652.573,63
			1.048.400,00	42.000,00	1.090.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.494,28	-	4.494,28	-505,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.494,28	-	4.494,28	-505,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
511 69A	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.503,89	-	16.503,89	9.503,89
			7.000,00	-	7.000,00	-
511 69B	151	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.664,06	-	42.664,06	-5.635,94
			48.300,00	-	48.300,00	-
514 69	151	Verbrauchsmittel	5.688,23	-	5.688,23	-311,77
			6.000,00	-	6.000,00	-
518 69	151	Maschinen- und Gerätemieten	34.103,86	-	34.103,86	-4.596,14
			38.700,00	-	38.700,00	-
525 69	151	Aus- und Fortbildung	2.691,50	-	2.691,50	-808,50
			3.500,00	-	3.500,00	-
534 69	151	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.367,38	-	47.367,38	31.067,38
			16.300,00	-	16.300,00	-
546 69	151	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
812 69	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.974,01	36.000,00	58.974,01	-17.725,99
			76.700,00	-	76.700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	171.992,93	36.000,00	207.992,93	-7,07
			208.000,00	-	208.000,00	-
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.				

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

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
428 73	151	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	156.111,59 190.000,00	- -	156.111,59 190.000,00	-33.888,41 -
511 73	151	Geschäftsbedarf	68.825,22 65.000,00	- -	68.825,22 65.000,00	3.825,22 -
514 73	151	Verbrauchsmittel	89.417,86 64.000,00	- -	89.417,86 64.000,00	25.417,86 -
517 73	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.503,30 10.000,00	- -	16.503,30 10.000,00	6.503,30 -
518 73	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
526 73	151	Kosten für Sachverständige	1.670,02 3.000,00	- -	1.670,02 3.000,00	-1.329,98 -
527 73	151	Dienstreisen	450,52 2.000,00	- -	450,52 2.000,00	-1.549,48 -
534 73	151	Dienstleistungen Dritter und dgl.	58.142,14 25.000,00	- -	58.142,14 25.000,00	33.142,14 -
546 73	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.200,07 6.000,00	- -	9.200,07 6.000,00	3.200,07 -
812 73	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	190.289,85 242.400,00	52.000,00 -	242.289,85 242.400,00	-110,15 -
		Summe Titelgruppe 73	590.610,57 608.400,00	52.000,00 -	642.610,57 608.400,00	34.210,57 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 77 und Tit. 381 77.				
428 77	151	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	205.108,99 185.000,00	- -	205.108,99 185.000,00	20.108,99 -
547 77	151	Sachaufwand	152.100,03 130.000,00	- -	152.100,03 130.000,00	22.100,03 -
633 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.525,00 67.500,00	- -	108.525,00 67.500,00	41.025,00 -
685 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	223.620,00 172.500,00	11.143,28 11.028,30	234.763,28 183.528,30	51.234,98 -
981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	41.859,00 25.000,00	- -	41.859,00 25.000,00	16.859,00 -
		Summe Titelgruppe 77	731.213,02 580.000,00	11.143,28 11.028,30	742.356,30 591.028,30	151.328,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	151	Sachaufwand	42.526,03 26.000,00	- -	42.526,03 26.000,00	16.526,03 -
671 78	151	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	148.640,54 174.200,00	19.000,00 9.700,00	167.640,54 183.900,00	-16.259,46 -
981 78	151	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	191.166,57 200.200,00	19.000,00 9.700,00	210.166,57 209.900,00	266,57 -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 286 79.				
429 79	151	Personalaufwand	52.390,09 -	- -	52.390,09 -	52.390,09 -
547 79	151	Sachaufwand	5.106,98 5.000,00	30.537,01 29.559,25	35.643,99 34.559,25	1.084,74 -
		Summe Titelgruppe 79	57.497,07 5.000,00	30.537,01 29.559,25	88.034,08 34.559,25	53.474,83 -
80		Projekte der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	151	Personalaufwand	90.777,73 -	- -	90.777,73 -	90.777,73 -
547 80	151	Sachaufwand	195.314,42 -	87.085,75 12.127,90	282.400,17 12.127,90	270.272,27 -
		Summe Titelgruppe 80	286.092,15 -	87.085,75 12.127,90	373.177,90 12.127,90	361.050,00 -

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
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	151	Personalaufwand	-	-	-	-
547 81	151	Sachaufwand	24.982,60	20.517,40	45.500,00	45.500,00
		Summe Titelgruppe 81	24.982,60	20.517,40	45.500,00	45.500,00
		Gesamtausgaben	6.619.198,08	315.283,44	6.934.481,52	1.439.066,07
		Abschluss	5.391.000,00	104.415,45	5.495.415,45	6.508,66
		Verwaltungseinnahmen	576.035,38	-	576.035,38	539.835,38
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.528.829,40	-	1.528.829,40	948.829,40
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.104.864,78	-	2.104.864,78	1.488.664,78
			616.200,00	-	616.200,00	-
		Personalausgaben	3.381.563,66	-	3.381.563,66	261.563,66
			3.120.000,00	-	3.120.000,00	6.508,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.497.231,74	197.140,16	2.694.371,90	1.102.984,75
			1.507.700,00	83.687,15	1.591.387,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	480.785,54	30.143,28	510.928,82	76.000,52
			414.200,00	20.728,30	434.928,30	-
		Ausgaben für Investitionen	217.758,14	88.000,00	305.758,14	-18.341,86
			324.100,00	-	324.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	41.859,00	-	41.859,00	16.859,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.619.198,08	315.283,44	6.934.481,52	1.439.066,07
			5.391.000,00	104.415,45	5.495.415,45	6.508,66
		Zuschuss	4.514.333,30	315.283,44	4.829.616,74	-49.598,71
			4.774.800,00	104.415,45	4.879.215,45	6.508,66

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				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Gesamteinnahmen	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		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.	1.000.000,00 1.150.000,00	- -	1.000.000,00 1.150.000,00	-150.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00 1.150.000,00	- -	1.000.000,00 1.150.000,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.340.740,42 1.697.000,00	- -	1.340.740,42 1.697.000,00	-356.259,58 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Gesamteinnahmen	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Personalausgaben	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00 1.150.000,00	- -	1.000.000,00 1.150.000,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.340.740,42 1.697.000,00	- -	1.340.740,42 1.697.000,00	-356.259,58 -
		Zuschuss	1.000.000,00 1.150.000,00	- -	1.000.000,00 1.150.000,00	-150.000,00 -

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	1.102,92	-	1.102,92	16.000.879,94	242.524,49	16.243.404,43	- 16.242.301,51
0202	408.007,13	-	408.007,13	16.162.833,08	1.247.895,26	17.410.728,34	- 17.002.721,21
0203	-	-	-	22.274,00	-	22.274,00	- 22.274,00
0204	1.559.467,34	-	1.559.467,34	5.772.116,48	120.000,00	5.892.116,48	- 4.332.649,14
0205	2.104.864,78	-	2.104.864,78	6.619.198,08	315.283,44	6.934.481,52	- 4.829.616,74
0208	340.740,42	-	340.740,42	1.340.740,42	-	1.340.740,42	- 1.000.000,00
Epl. 02	4.414.182,59	-	4.414.182,59	45.918.042,00	1.925.703,19	47.843.745,19	- 43.429.562,60

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	16.360.900	148.817,50	16.509.717,50	- 16.504.717,50	+ 262.415,99	233.148,09
162.500	-	162.500,00	13.546.300	2.224.628,38	15.770.928,38	- 15.608.428,38	- 1.394.292,83	705.678,33
-	-	-	40.400	-	40.400,00	- 40.400,00	+ 18.126,00	-
597.400	-	597.400,00	4.991.300	-	4.991.300,00	- 4.393.900,00	+ 61.250,86	1.468,94
616.200	-	616.200,00	5.391.000	104.415,45	5.495.415,45	- 4.879.215,45	+ 49.598,71	6.508,66
547.000	-	547.000,00	1.697.000	-	1.697.000,00	- 1.150.000,00	+ 150.000,00	-
1.928.100	-	1.928.100,00	42.026.900	2.477.861,33	44.504.761,33	- 42.576.661,33	- 852.901,27	946.804,02

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	- -	1.102,92 -	- -	1.102,92 -	12.762.220,56 -	2.806.758,47 <i>120.492,65</i>
0202	- -	398.599,13 -	9.408,00 -	408.007,13 -	3.272.889,23 <i>2.800,00</i>	3.329.407,14 <i>5.527,00</i>
0203	- -	- -	- -	- -	18.539,54 -	3.734,46 -
0204	- -	1.071.585,16 -	487.882,18 -	1.559.467,34 -	3.581.984,18 -	1.865.377,91 <i>120.000,00</i>
0205	- -	576.035,38 -	1.528.829,40 -	2.104.864,78 -	3.381.563,66 -	2.497.231,74 <i>197.140,16</i>
0208	- -	- -	340.740,42 -	340.740,42 -	340.740,42 -	- -
Epl. 02	- -	2.047.322,59 -	2.366.860,00 -	4.414.182,59 -	23.357.937,59 <i>2.800,00</i>	10.502.509,72 <i>443.159,81</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	3.099,36	428.801,55	-	16.000.879,94	15.999.777,02	16.242.301,51
-	-	122.031,84	-	242.524,49	-	-
-	9.560.536,71	-	-	16.162.833,08	15.754.825,95	17.002.721,21
-	1.239.568,26	-	-	1.247.895,26	-	-
-	-	-	-	22.274,00	22.274,00	22.274,00
-	-	-	-	-	-	-
-	145,00	261.717,12	62.892,27	5.772.116,48	4.212.649,14	4.332.649,14
-	-	-	-	120.000,00	-	-
-	480.785,54	217.758,14	41.859,00	6.619.198,08	4.514.333,30	4.829.616,74
-	30.143,28	88.000,00	-	315.283,44	-	-
-	1.000.000,00	-	-	1.340.740,42	1.000.000,00	1.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	11.044.566,61	908.276,81	104.751,27	45.918.042,00	41.503.859,41	43.429.562,60
-	1.269.711,54	210.031,84	-	1.925.703,19	-	-

