

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 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)
			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	52.000,00	642.610,57	34.210,57
			608.400,00	-	608.400,00	-
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	11.143,28	742.356,30	151.328,00
			580.000,00	11.028,30	591.028,30	-
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	19.000,00	210.166,57	266,57
			200.200,00	9.700,00	209.900,00	-
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	30.537,01	88.034,08	53.474,83
			5.000,00	29.559,25	34.559,25	-
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	373.177,90	361.050,00
			-	12.127,90	12.127,90	-

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)
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
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