

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2011

| 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 | 1.554,84 5.000,00 | - - | 1.554,84 5.000,00 | -3.445,16 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 1.554,84 5.000,00 | - - | 1.554,84 5.000,00 | -3.445,16 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.554,84 5.000,00 | - - | 1.554,84 5.000,00 | -3.445,16 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2011 | 561.914,56 529.000,00 | - - | 561.914,56 529.000,00 | 32.914,56 - |
| | | B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts | 1 | Minister- präsident | | |
| | | B 11 | 2 | Minister | | |
| | | zus. | 3 | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 6.196.727,09 6.074.700,00 | - - | 6.196.727,09 6.074.700,00 | 122.027,09 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge der abgeordneten Beamten Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.640.679,93 2.047.200,00 | - - | 1.640.679,93 2.047.200,00 | -406.520,07 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Tit. 427 51 und 428 51 sind gegenseitig deckungsfähig. | 135.328,63 101.400,00 | - - | 135.328,63 101.400,00 | 33.928,63 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Vgl. Ü 1 A | 5.731.713,51 5.516.100,00 | - - | 5.731.713,51 5.516.100,00 | 215.613,51 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 142.782,75 117.200,00 | - - | 142.782,75 117.200,00 | 25.582,75 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 110.825,49 160.700,00 | - - | 110.825,49 160.700,00 | -49.874,51 - |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 44.963,59 73.900,00 | - - | 44.963,59 73.900,00 | -28.936,41 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 14.564.935,55 14.620.200,00 | - - | 14.564.935,55 14.620.200,00 | -55.264,45 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. | 318.386,74 350.000,00 | - - | 318.386,74 350.000,00 | -31.613,26 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 131.245,61 185.000,00 | - - | 131.245,61 185.000,00 | -53.754,39 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 41.174,56 26.000,00 | - - | 41.174,56 26.000,00 | 15.174,56 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 107.828,97 85.000,00 | - - | 107.828,97 85.000,00 | 22.828,97 - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.675,61 2.600,00 | - - | 7.675,61 2.600,00 | 5.075,61 - |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 3.990,39 2.600,00 | - - | 3.990,39 2.600,00 | 1.390,39 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 409.666,26 600.000,00 | - - | 409.666,26 600.000,00 | -190.333,74 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 28.410,36 34.000,00 | - - | 28.410,36 34.000,00 | -5.589,64 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 12.765,35 24.000,00 | - - | 12.765,35 24.000,00 | -11.234,65 - |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 6.737,85 24.000,00 | - - | 6.737,85 24.000,00 | -17.262,15 - |
| 529 04 | 011 | Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1.266,14 6.700,00 | - - | 1.266,14 6.700,00 | -5.433,86 - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |

| 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 |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 182.103,45 | - | 182.103,45 | 21.203,45 |
| | | | 160.900,00 | - | 160.900,00 | - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 22.004,62 | - | 22.004,62 | -14.995,38 |
| | | | 37.000,00 | - | 37.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.273.255,91 | - | 1.273.255,91 | -265.544,09 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.538.800,00 | - | 1.538.800,00 | - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 3.122,11 | - | 3.122,11 | -377,89 |
| | | | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 3.122,11 | - | 3.122,11 | -377,89 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 103.209,12 | - | 103.209,12 | -121.790,88 |
| | | | 225.000,00 | - | 225.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 103.209,12 | - | 103.209,12 | -121.790,88 |
| | | 225.000,00 | - | 225.000,00 | - | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 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. | 204.704,48 | - | 204.704,48 | 89.704,48 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 278.572,73 | - | 278.572,73 | 40.572,73 |
| | | | 238.000,00 | - | 238.000,00 | - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 31.555,90 | - | 31.555,90 | -3.444,10 |
| | | | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 149.547,77 | - | 149.547,77 | -12.452,23 |
| | | | 162.000,00 | - | 162.000,00 | - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 16.364,26 | - | 16.364,26 | -10.635,74 |
| | | | 27.000,00 | - | 27.000,00 | - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 520.354,40 | - | 520.354,40 | 290.354,40 |
| | | | 230.000,00 | - | 230.000,00 | - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 91.691,82 | - | 91.691,82 | 4.691,82 |
| | | | 87.000,00 | - | 87.000,00 | - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.631,49 | - | 1.631,49 | -399.368,51 |
| | | | 401.000,00 | - | 401.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.294.422,85 | - | 1.294.422,85 | -5.577,15 |
| | | | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 | - |
| 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 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 71 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 526 71 | 011 | Kosten für Sachverständige | 11.972,99 | - | 11.972,99 | -48.027,01 |
| | | | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - |
| 534 71 | 011 | Dienstleistungen Dritter u.dgl. | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 546 71 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 82.143,51 | 10.329,26 | 92.472,77 | 53.027,01 |
| | | | 35.000,00 | 4.445,76 | 39.445,76 | - |
| 685 71 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 174.116,50 | 10.329,26 | 184.445,76 | -5.000,00 |
| | | | 180.000,00 | 9.445,76 | 189.445,76 | - |
| 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 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 72 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

| 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 |
| 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 | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 546 74 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -28.117,87 | 63.117,87 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | -28.117,87 | 63.117,87 | 35.000,00 | - |
| | | | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - |
| 75 | | Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 75 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| 526 75 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | -25.000,00 |
| | | | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | - |
| 546 75 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 26.568,00 | 28.859,94 | 55.427,94 | 20.000,00 |
| | | | 20.000,00 | 15.427,94 | 35.427,94 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 26.568,00 | 28.859,94 | 55.427,94 | -5.000,00 |
| | | | 35.000,00 | 25.427,94 | 60.427,94 | - |
| 76 | | Aufwand für Föderalismusreform II | | | | |
| 427 76 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| 526 76 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 546 76 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | - | - | - | - |
| 77 | | Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs sowie gesellschaftlicher Werteentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 77 | 011 | Personalaufwand | 77.204,48 | - | 77.204,48 | 27.204,48 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 526 77 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | -40.002,67 |
| | | | 30.000,00 | 10.002,67 | 40.002,67 | - |
| 546 77 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 45.706,22 | - | 45.706,22 | -24.293,78 |
| | | | 70.000,00 | - | 70.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 122.910,70 | - | 122.910,70 | -37.091,97 |
| | | | 150.000,00 | 10.002,67 | 160.002,67 | - |
| 78 | | Für den Deutsch-französischen Kulturbvollmächtigten | | | | |
| 429 78 | 011 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 78 | 011 | Sachaufwand | 3.965,84 | - | 3.965,84 | -1.034,16 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 3.965,84 | - | 3.965,84 | -1.034,16 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 79 | | Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung | | | | |
| 526 79 | 011 | Kosten für Sachverständige | 7.581,50 | - | 7.581,50 | -22.418,50 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 546 79 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 3.401,09 | - | 3.401,09 | -66.598,91 |
| | | | 70.000,00 | - | 70.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 10.982,59 | - | 10.982,59 | -89.017,41 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 80 | | Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donaunraumstrategie | | | | |
| 429 80 | 011 | Personalaufwand | 23.150,81 | - | 23.150,81 | -91.849,19 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| 547 80 | 011 | Sachaufwand | 32.770,07 | 15.000,00 | 47.770,07 | -2.229,93 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |

| 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 80 | 55.920,88 165.000,00 | 15.000,00 - | 70.920,88 165.000,00 | -94.079,12 - |
| | | Gesamtausgaben | 17.605.292,18 18.357.500,00 | 117.307,07 44.876,37 | 17.722.599,25 18.402.376,37 | -679.777,12 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.554,84 5.000,00 | - - | 1.554,84 5.000,00 | -3.445,16 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.554,84 5.000,00 | - - | 1.554,84 5.000,00 | -3.445,16 - |
| | | Personalausgaben | 14.665.290,84 14.790.200,00 | - - | 14.665.290,84 14.790.200,00 | -124.909,16 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.832.038,62 2.932.800,00 | 117.307,07 39.876,37 | 2.949.345,69 2.972.676,37 | -23.330,68 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.122,11 8.500,00 | - 5.000,00 | 3.122,11 13.500,00 | -10.377,89 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 104.840,61 626.000,00 | - - | 104.840,61 626.000,00 | -521.159,39 - |
| | | Gesamtausgaben | 17.605.292,18 18.357.500,00 | 117.307,07 44.876,37 | 17.722.599,25 18.402.376,37 | -679.777,12 - |
| | | Zuschuss | 17.603.737,34 18.352.500,00 | 117.307,07 44.876,37 | 17.721.044,41 18.397.376,37 | -676.331,96 - |

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 | 100,00 2.500,00 | - - | 100,00 2.500,00 | -2.400,00 - |
| 125 01 | 011 | Bezugspreise des Gesetzblatts | 156.438,83 136.000,00 | - - | 156.438,83 136.000,00 | 20.438,83 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 156.538,83 138.500,00 | - - | 156.538,83 138.500,00 | 18.038,83 - |
| 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 | 213,36 - | - - | 213,36 - | 213,36 - |
| 124 76 | 011 | Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 17.250,00 - | - - | 17.250,00 - | 17.250,00 - |
| 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 Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i> | 160.380,63 - | - - | 160.380,63 - | 160.380,63 - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 177.843,99 - | - - | 177.843,99 - | 177.843,99 - |
| 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 | 4.200,00 - | - - | 4.200,00 - | 4.200,00 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 4.200,00 - | - - | 4.200,00 - | 4.200,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 338.582,82 138.500,00 | - - | 338.582,82 138.500,00 | 200.082,82 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte | - - | - - | - - | - - |
| 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 | 2.333.430,93 2.700.000,00 | - - | 2.333.430,93 2.700.000,00 | -366.569,07 - |
| 441 01 | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 395.414,77 404.800,00 | - - | 395.414,77 404.800,00 | -9.385,23 - |
| 443 01 | 940 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 835,63 2.000,00 | - - | 835,63 2.000,00 | -1.164,37 - |

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 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i> | 401.708,90 400.000,00 | - - | 401.708,90 400.000,00 | 1.708,90 - |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i> | 56.513,65 10.000,00 | - - | 56.513,65 10.000,00 | 46.513,65 - |
| 459 01 | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | -4.000,00 - |
| 462 01 | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.187.903,88 | - | 3.187.903,88 | -338.896,12 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.526.800,00 | - | 3.526.800,00 | - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) | 33.755,83 60.000,00 | - - | 33.755,83 60.000,00 | -26.244,17 - |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen 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. Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 238.693,46 230.000,00 | - - | 238.693,46 230.000,00 | 8.693,46 - |
| 531 03 | 013 | Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. | 211.280,32 220.000,00 | - - | 211.280,32 220.000,00 | -8.719,68 - |
| 531 04 | 011 | Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal 20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit Die Mittel sind übertragbar. | - - | - - | - - | - - |
| 531 07 | 011 | Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt | 169.541,84 150.000,00 | - - | 169.541,84 150.000,00 | 19.541,84 19.541,84 |
| 534 05 | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 15.500,00 15.500,00 | - - | 15.500,00 15.500,00 | - - |
| 534 06 | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02. | 1.500,00 - | - - | 1.500,00 - | 1.500,00 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die für das Gesund- heitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienst- rechtsreformgesetzes in Anspruch genommen wer- den. Ausgaben bzw. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.998,30 EUR von 1212.54802</i> | 31.094,36 50.000,00 | - - | 31.094,36 50.000,00 | -18.905,64 - |
| 541 02 | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.362.816,62 1.800.000,00 | - - | 1.362.816,62 1.800.000,00 | -437.183,38 - |
| 541 03 | 011 | Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Europaministerkonferenz Die Mittel sind übertragbar. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.064.182,43 | - | 2.064.182,43 | -461.517,57 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.525.700,00 | - | 2.525.700,00 | 19.541,84 |
| 633 01 | 195 | APL Zuschuss an die Stadt Karlsruhe zum Erhalt der Gedenkstätte Gurs | 95.000,00 - | - - | 95.000,00 - | 95.000,00 95.000,00 |
| 681 01 | 011 | Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienst- orden des Landes Baden-Württemberg | 36.941,14 40.000,00 | - - | 36.941,14 40.000,00 | -3.058,86 - |
| 685 01 | 151 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung | 649.000,00 649.000,00 | - - | 649.000,00 649.000,00 | - - |

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 03 | 151 | 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 | 151 | 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 | - - | - - | - - | - - |
| 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 | 151 | 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. <i>Umsetzung 92.200,00 EUR nach 1478.68541</i> | 253.600,00 345.800,00 | - - | 253.600,00 345.800,00 | -92.200,00 - |
| 698 01 | 011 | Beitrag zur Theodor-Heuss-Stiftung | 200.000,00 200.000,00 | - - | 200.000,00 200.000,00 | - - |
| 699 01 | 249 | Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau | 768.236,00 770.100,00 | - - | 768.236,00 770.100,00 | -1.864,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.293.677,14 2.295.800,00 | - - | 2.293.677,14 2.295.800,00 | -2.122,86 95.000,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 01 | 989 | Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -1.541.000,00 | - - | - -1.541.000,00 | 1.541.000,00 - |
| 972 03 | 989 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - -1.541.000,00 | - - | - -1.541.000,00 | 1.541.000,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 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 | 2.300,00 1.400,00 | - - | 2.300,00 1.400,00 | 900,00 900,00 |
| 428 62 | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2.100,00 2.100,00 | - - | 2.100,00 2.100,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 4.400,00 3.500,00 | - - | 4.400,00 3.500,00 | 900,00 900,00 |
| 66 | | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 685 66 | 193 | Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 3.097.369,22 EUR nach 1478.68566.B</i> | 3.982.400,00 6.550.200,00 | - 529.569,22 | 3.982.400,00 7.079.769,22 | -3.097.369,22 - |
| 686 66 | 011 | Für Projekte der Medienentwicklung <i>Umsetzung 873.668,00 EUR nach 1478.68666</i> | 118.000,00 415.000,00 | - 576.668,00 | 118.000,00 991.668,00 | -873.668,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 4.100.400,00 6.965.200,00 | - 1.106.237,22 | 4.100.400,00 8.071.437,22 | -3.971.037,22 - |
| 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 | 3.000,00 70.000,00 | - - | 3.000,00 70.000,00 | -67.000,00 - |
| 541 70 | 011 | Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen | 200.875,26 200.000,00 | 21.131,81 - | 222.007,07 200.000,00 | 22.007,07 - |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 55.903,60 80.000,00 | - - | 55.903,60 80.000,00 | -24.096,40 - |
| 685 70 | 011 | Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen <i>Umsetzung 31.177,77 EUR von 0707.68485</i> | 420.267,10 400.000,00 | - - | 420.267,10 400.000,00 | 20.267,10 - |

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 680.045,96 | 21.131,81 | 701.177,77 | -48.822,23 |
| | | | 750.000,00 | - | 750.000,00 | - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 541 72 | 011 | Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen | 2.732,94 | 6.351,83 | 9.084,77 | -29.915,23 |
| | | | 39.000,00 | - | 39.000,00 | - |
| 546 72 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 1.587,44 | 10.000,00 | 11.587,44 | -8.412,56 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 685 72 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 4.320,38 | 16.351,83 | 20.672,21 | -39.327,79 |
| | | | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - |
| 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 | 39.857,14 | - | 39.857,14 | 7.457,14 |
| | | | 32.400,00 | - | 32.400,00 | - |
| 685 75 | 011 | Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens | 5.019,02 | - | 5.019,02 | -12.980,98 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 44.876,16 | - | 44.876,16 | -6.123,84 |
| | | | 51.000,00 | - | 51.000,00 | - |
| 76 | | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76 | | | | |
| 427 76 | 011 | Beschäftigungsentgelte | 43.018,52 | - | 43.018,52 | 10.018,52 |
| | | | 33.000,00 | - | 33.000,00 | - |
| 511 76 | 011 | Geschäftsbedarf | 66.020,65 | - | 66.020,65 | 21.220,65 |
| | | | 44.800,00 | - | 44.800,00 | - |
| 514 76 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2.389,44 | - | 2.389,44 | -3.010,56 |
| | | | 5.400,00 | - | 5.400,00 | - |
| 517 76 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 6.333,50 | - | 6.333,50 | -8.666,50 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 518 76 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 3.371,39 | - | 3.371,39 | -628,61 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 527 76 | 011 | Dienstreisen | 84.099,85 | - | 84.099,85 | -61.000,15 |
| | | | 145.100,00 | - | 145.100,00 | - |
| 531 76 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | 11.022,09 | - | 11.022,09 | -8.977,91 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 532 76 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 76 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 15.463,19 | - | 15.463,19 | -15.436,81 |
| | | | 30.900,00 | - | 30.900,00 | - |
| 541 76 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | 324.739,64 | - | 324.739,64 | 184.739,64 |
| | | | 140.000,00 | - | 140.000,00 | - |
| 546 76 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 585,51 | - | 585,51 | -4.414,49 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 685 76 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 3.525,00 | - | 3.525,00 | 2.825,00 |
| | | | 700,00 | - | 700,00 | - |
| 812 76 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12.614,35 | - | 12.614,35 | 7.614,35 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 573.183,13 | - | 573.183,13 | 124.283,13 |
| | | | 448.900,00 | - | 448.900,00 | - |
| 78 | | Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Interreg II Projekte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 78 zulässig. Dar- über hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU-Kommission genehmigten Programm- mittel zulässig und wie ein Vorriff nachzuweisen. | | | | |
| 685 78 | 011 | Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein" | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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 |
| 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. | | | | |
| 429 79 | 011 | Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich (nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums) um Ein- sparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3. | 192.817,38 224.000,00 | - - | 192.817,38 224.000,00 | -31.182,62 - |
| 459 79 | 011 | Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar. | 117.668,21 65.000,00 | - - | 117.668,21 65.000,00 | 52.668,21 - |
| 547 79 | 011 | Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. | 28.673,42 50.000,00 | - - | 28.673,42 50.000,00 | -21.326,58 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 339.159,01 | - | 339.159,01 | 159,01 |
| | | Gesamtausgaben | 13.292.148,09 | 37.483,64 | 13.329.631,73 | -3.208.505,49 |
| | | Abschluss | 15.431.900,00 | 1.106.237,22 | 16.538.137,22 | 115.441,84 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 334.382,82 | - | 334.382,82 | 195.882,82 |
| | | Übrige Einnahmen | 138.500,00 | - | 138.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 338.582,82 | - | 338.582,82 | 200.082,82 |
| | | Personalausgaben | 138.500,00 | - | 138.500,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.545.807,99 | - | 3.545.807,99 | -313.492,01 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.859.300,00 | - | 3.859.300,00 | 900,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.910.837,49 | 37.483,64 | 2.948.321,13 | -479.578,87 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 3.427.900,00 | - | 3.427.900,00 | 19.541,84 |
| | | Gesamtausgaben | 6.822.888,26 | - | 6.822.888,26 | -3.964.048,96 |
| | | Zuschuss | 9.680.700,00 | 1.106.237,22 | 10.786.937,22 | 95.000,00 |
| | | Gesamtausgaben | 13.292.148,09 | 37.483,64 | 13.329.631,73 | -3.208.505,49 |
| | | Zuschuss | 15.431.900,00 | 1.106.237,22 | 16.538.137,22 | 115.441,84 |
| | | Zuschuss | 12.953.565,27 | 37.483,64 | 12.991.048,91 | -3.408.588,31 |
| | | Zuschuss | 15.293.400,00 | 1.106.237,22 | 16.399.637,22 | 115.441,84 |

| 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. | 24.058,24 30.000,00 | - - | 24.058,24 30.000,00 | -5.941,76 - |
| 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 | 28.966,24 35.300,00 | - - | 28.966,24 35.300,00 | -6.333,76 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 746,05 2.000,00 | - - | 746,05 2.000,00 | -1.253,95 - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 1.694,36 3.000,00 | - - | 1.694,36 3.000,00 | -1.305,64 - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 100,00 | - - | - 100,00 | -100,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.440,41 5.100,00 | - - | 2.440,41 5.100,00 | -2.659,59 - |
| | | Gesamtausgaben | 31.406,65 40.400,00 | - - | 31.406,65 40.400,00 | -8.993,35 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Personalausgaben | 28.966,24 35.300,00 | - - | 28.966,24 35.300,00 | -6.333,76 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.440,41 5.100,00 | - - | 2.440,41 5.100,00 | -2.659,59 - |
| | | Gesamtausgaben | 31.406,65 40.400,00 | - - | 31.406,65 40.400,00 | -8.993,35 - |
| | | Zuschuss | 31.406,65 40.400,00 | - - | 31.406,65 40.400,00 | -8.993,35 - |

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 93.462,98 800,00 | - - | 93.462,98 800,00 | 92.662,98 - |
| 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> | 170.257,10 65.000,00 | - - | 170.257,10 65.000,00 | 105.257,10 - |
| 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> | 852.914,86 - | - - | 852.914,86 - | 852.914,86 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.116.634,94 65.800,00 | - - | 1.116.634,94 65.800,00 | 1.050.834,94 - |
| 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 | 421.854,46 469.900,00 | - - | 421.854,46 469.900,00 | -48.045,54 - |
| 381 73 | 990 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 62.014,33 69.200,00 | - - | 62.014,33 69.200,00 | -7.185,67 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 483.868,79 539.100,00 | - - | 483.868,79 539.100,00 | -55.231,21 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.600.503,73 604.900,00 | - - | 1.600.503,73 604.900,00 | 995.603,73 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 1.144.245,78 713.700,00 | - - | 1.144.245,78 713.700,00 | 430.545,78 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter) | 237.486,82 444.300,00 | - - | 237.486,82 444.300,00 | -206.813,18 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 56.537,16 35.000,00 | - - | 56.537,16 35.000,00 | 21.537,16 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.419.210,49 1.633.400,00 | - - | 1.419.210,49 1.633.400,00 | -214.189,51 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig. | 226.763,03 - | - - | 226.763,03 - | 226.763,03 19.949,85 |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 245.622,62 250.600,00 | - - | 245.622,62 250.600,00 | -4.977,38 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 70.850,37 78.500,00 | - - | 70.850,37 78.500,00 | -7.649,63 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 3.400.716,27 3.155.500,00 | - - | 3.400.716,27 3.155.500,00 | 245.216,27 19.949,85 |
| 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> | 215.864,63 97.000,00 | - - | 215.864,63 97.000,00 | 118.864,63 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 15.900,29 12.000,00 | - - | 15.900,29 12.000,00 | 3.900,29 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 109.342,67 79.500,00 | - - | 109.342,67 79.500,00 | 29.842,67 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 45.216,45 29.000,00 | - - | 45.216,45 29.000,00 | 16.216,45 - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 74.626,73 15.000,00 | - - | 74.626,73 15.000,00 | 59.626,73 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 132.439,01 139.000,00 | - - | 132.439,01 139.000,00 | -6.560,99 - |
| 531 02 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 62.853,35 42.000,00 | - - | 62.853,35 42.000,00 | 20.853,35 - |

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 |
| 531 03 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01. | 1.038.808,97 400.000,00 | - 105.000,00 | 1.038.808,97 505.000,00 | 533.808,97 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Mehrausgaben beinhalten hauptsächlich die Steuerzahlungen für die Einnahmen aus den beiden Betrieben gewerblicher Art und sind gedeckt durch die Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. € bei den Tit. 124 01 und 125 01.</i> | 160.037,71 7.900,00 | - - | 160.037,71 7.900,00 | 152.137,71 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.855.089,81 | - | 1.855.089,81 | 928.689,81 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 821.400,00 | 105.000,00 | 926.400,00 | - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 145,00 600,00 | - - | 145,00 600,00 | -455,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 145,00 | - | 145,00 | -455,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 600,00 | - | 600,00 | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 305.453,55 128.500,00 | - 154.360,77 | 305.453,55 282.860,77 | 22.592,78 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 305.453,55 | - | 305.453,55 | 22.592,78 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 128.500,00 | 154.360,77 | 282.860,77 | - |
| 981 01 | 990 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 62.014,33 69.200,00 | - - | 62.014,33 69.200,00 | -7.185,67 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 62.014,33 | - | 62.014,33 | -7.185,67 |
| | | 69.200,00 | - | 69.200,00 | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 41.079,79 30.800,00 | - - | 41.079,79 30.800,00 | 10.279,79 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 80.132,50 98.500,00 | - - | 80.132,50 98.500,00 | -18.367,50 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 2.619,16 7.000,00 | - - | 2.619,16 7.000,00 | -4.380,84 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 50.085,33 115.000,00 | - - | 50.085,33 115.000,00 | -64.914,67 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 5.094,03 8.000,00 | - - | 5.094,03 8.000,00 | -2.905,97 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 56.458,03 16.700,00 | - - | 56.458,03 16.700,00 | 39.758,03 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | - 600,00 | - - | - 600,00 | -600,00 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 59.354,18 18.000,00 | - 7.551,00 | 59.354,18 25.551,00 | 33.803,18 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 294.823,02 | - | 294.823,02 | -7.327,98 |
| | | | 294.600,00 | 7.551,00 | 302.151,00 | - |
| 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 | 124.986,45 232.000,00 | - - | 124.986,45 232.000,00 | -107.013,55 - |
| 427 73 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - - | - - | - - | - - |
| 428 73 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 178.506,59 144.500,00 | - - | 178.506,59 144.500,00 | 34.006,59 34.006,59 |
| 459 73 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 24.847,22 33.000,00 | - - | 24.847,22 33.000,00 | -8.152,78 - |
| 511 73 | 011 | Geschäftsbedarf | 16.086,29 15.900,00 | - - | 16.086,29 15.900,00 | 186,29 - |
| 517 73 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.260,88 2.500,00 | - - | 2.260,88 2.500,00 | -239,12 - |
| 518 73 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten | 79.153,81 85.500,00 | - - | 79.153,81 85.500,00 | -6.346,19 - |
| 519 73 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | - 100,00 | - - | - 100,00 | -100,00 - |
| 525 73 | 011 | Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten | 381,06 600,00 | - - | 381,06 600,00 | -218,94 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 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 |
| 527 73 | 011 | Dienstreisen | 6.711,95 7.000,00 | - - | 6.711,95 7.000,00 | -288,05 - |
| 529 73 | 011 | Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 696,68 800,00 | - - | 696,68 800,00 | -103,32 - |
| 534 73 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.410,93 11.200,00 | - - | 8.410,93 11.200,00 | -2.789,07 - |
| 546 73 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 119,45 1.000,00 | - - | 119,45 1.000,00 | -880,55 - |
| 812 73 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.833,95 5.000,00 | - - | 4.833,95 5.000,00 | -166,05 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 446.995,26 539.100,00 | - - | 446.995,26 539.100,00 | -92.104,74 34.006,59 |
| | | Gesamtausgaben | 6.365.237,24 5.008.900,00 | - 266.911,77 | 6.365.237,24 5.275.811,77 | 1.089.425,47 53.956,44 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.116.634,94 65.800,00 | - - | 1.116.634,94 65.800,00 | 1.050.834,94 - |
| | | Übrige Einnahmen | 483.868,79 539.100,00 | - - | 483.868,79 539.100,00 | -55.231,21 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.600.503,73 604.900,00 | - - | 1.600.503,73 604.900,00 | 995.603,73 - |
| | | Personalausgaben | 3.729.056,53 3.565.000,00 | - - | 3.729.056,53 3.565.000,00 | 164.056,53 53.956,44 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.204.379,70 1.222.600,00 | - 105.000,00 | 2.204.379,70 1.327.600,00 | 876.779,70 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 145,00 600,00 | - - | 145,00 600,00 | -455,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 369.641,68 151.500,00 | - 161.911,77 | 369.641,68 313.411,77 | 56.229,91 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 62.014,33 69.200,00 | - - | 62.014,33 69.200,00 | -7.185,67 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.365.237,24 5.008.900,00 | - 266.911,77 | 6.365.237,24 5.275.811,77 | 1.089.425,47 53.956,44 |
| | | Zuschuss | 4.764.733,51 4.404.000,00 | - 266.911,77 | 4.764.733,51 4.670.911,77 | 93.821,74 53.956,44 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 01 | 153 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkauf sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 179.124,03 - | - - | 179.124,03 - | 179.124,03 - |
| 119 02 | 153 | Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Veranstaltungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 220.109,00 - | - - | 220.109,00 - | 220.109,00 - |
| 119 49 | 153 | Vermischte Einnahmen | 148,89 1.000,00 | - - | 148,89 1.000,00 | -851,11 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 399.381,92 1.000,00 | - - | 399.381,92 1.000,00 | 398.381,92 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 282 01 | 153 | Förderbeiträge Dritter <i>Die Förderbeiträge Dritter sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 158.260,28 - | - - | 158.260,28 - | 158.260,28 - |
| 282 02 | 153 | Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 202.968,80 - | - - | 202.968,80 - | 202.968,80 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 361.229,08 - | - - | 361.229,08 - | 361.229,08 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach | | | | |
| 119 73 | 153 | Vermischte Einnahmen | 89.236,26 2.000,00 | - - | 89.236,26 2.000,00 | 87.236,26 - |
| 124 73 | 153 | Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl. | 98.933,95 33.200,00 | - - | 98.933,95 33.200,00 | 65.733,95 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 188.170,21 35.200,00 | - - | 188.170,21 35.200,00 | 152.970,21 - |
| 77 | | Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres | | | | |
| 282 77 | 153 | Zuschüsse <i>Die Zuschüsse zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 101.389,00 - | - - | 101.389,00 - | 101.389,00 - |
| 381 77 | 990 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Einnahmen aus Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 699.600,00 580.000,00 | - - | 699.600,00 580.000,00 | 119.600,00 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 800.989,00 580.000,00 | - - | 800.989,00 580.000,00 | 220.989,00 - |
| 78 | | Für die Gedenkstättenarbeit | | | | |
| 282 78 | 153 | Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | - - | - - | - - | - - |
| 79 | | Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online" | | | | |
| 286 79 | 153 | Beiträge zu den Projektkosten | 47.880,27 - | - - | 47.880,27 - | 47.880,27 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 47.880,27 - | - - | 47.880,27 - | 47.880,27 - |
| 80 | | Projekte der Landesstiftung | | | | |
| 282 80 | 153 | Zuwendungen der Landesstiftung <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Landesstiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 384.900,00 - | - - | 384.900,00 - | 384.900,00 - |
| Summe Titelgruppe 80 | | | 384.900,00 - | - - | 384.900,00 - | 384.900,00 - |
| 81 | | Projekte für Kooperationspartner | | | | |
| 282 81 | 153 | Zuwendungen der Kooperationspartner <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Kooperationspartner sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 135.828,90 - | - - | 135.828,90 - | 135.828,90 - |
| Summe Titelgruppe 81 | | | 135.828,90 - | - - | 135.828,90 - | 135.828,90 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.318.379,38 616.200,00 | - - | 2.318.379,38 616.200,00 | 1.702.179,38 - |

| 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 02 | 153 | Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums | 534,00 2.600,00 | - - | 534,00 2.600,00 | -2.066,00 - |
| 422 01 | 153 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 556.729,24 498.500,00 | - - | 556.729,24 498.500,00 | 58.229,24 - |
| 422 02 | 153 | Bezüge der abgeordneten Beamten | 120.097,51 115.300,00 | - - | 120.097,51 115.300,00 | 4.797,51 4.797,51 |
| 427 51 | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 154.853,15 13.000,00 | - - | 154.853,15 13.000,00 | 141.853,15 - |
| 428 01 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.210.537,48 2.132.000,00 | - - | 2.210.537,48 2.132.000,00 | 78.537,48 - |
| 453 01 | 153 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | -4.000,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 3.042.751,38 2.765.400,00 | - - | 3.042.751,38 2.765.400,00 | 277.351,38 4.797,51 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 153 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 66.323,01 62.000,00 | - - | 66.323,01 62.000,00 | 4.323,01 - |
| 514 01 | 153 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. | 2.900,62 2.500,00 | - - | 2.900,62 2.500,00 | 400,62 - |
| 517 01 | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.120,86 1.000,00 | - - | 1.120,86 1.000,00 | 120,86 - |
| 518 02 | 153 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 1.298,07 2.100,00 | - - | 1.298,07 2.100,00 | -801,93 - |
| 526 11 | 153 | Kosten für Sachverständige | 4.641,79 5.000,00 | - - | 4.641,79 5.000,00 | -358,21 - |
| 527 01 | 153 | Dienstreisen | 43.044,63 45.000,00 | - - | 43.044,63 45.000,00 | -1.955,37 - |
| 529 01 | 153 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 336,46 800,00 | - - | 336,46 800,00 | -463,54 - |
| 531 02 | 153 | Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung | 1.734.016,17 1.199.300,00 | 50.000,00 20.000,00 | 1.784.016,17 1.219.300,00 | 564.716,17 - |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | | | |
| 532 01 | 153 | Umzugs- und Verlegungskosten | 420,67 1.000,00 | - - | 420,67 1.000,00 | -579,33 - |
| 546 49 | 153 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 18.943,64 6.500,00 | - - | 18.943,64 6.500,00 | 12.443,64 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.873.045,92 1.325.200,00 | 50.000,00 20.000,00 | 1.923.045,92 1.345.200,00 | 577.845,92 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 01 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 21.264,01 - | - - | 21.264,01 - | 21.264,01 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 21.264,01 - | - - | 21.264,01 - | 21.264,01 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 3.000,00 | - - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| 511 69A | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.430,59 9.000,00 | - - | 7.430,59 9.000,00 | -1.569,41 - |
| 511 69B | 153 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 41.020,16 47.800,00 | - - | 41.020,16 47.800,00 | -6.779,84 - |
| 514 69 | 153 | Verbrauchsmittel | 378,05 8.500,00 | - - | 378,05 8.500,00 | -8.121,95 - |
| 518 69 | 153 | Maschinen- und Gerätemieten | 46.006,02 39.400,00 | - - | 46.006,02 39.400,00 | 6.606,02 - |
| 525 69 | 153 | Aus- und Fortbildung | 1.999,55 3.500,00 | - - | 1.999,55 3.500,00 | -1.500,45 - |
| 534 69 | 153 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 31.526,87 20.900,00 | - - | 31.526,87 20.900,00 | 10.626,87 - |
| 546 69 | 153 | Sonstiger Sachaufwand | - 2.500,00 | - - | - 2.500,00 | -2.500,00 - |
| 812 69 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.534,70 - | - 36.000,00 | 2.534,70 36.000,00 | -33.465,30 - |

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 |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 130.895,94 | - | 130.895,94 | -39.704,06 |
| 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. | 134.600,00 | 36.000,00 | 170.600,00 | - |
| 428 73 | 153 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 192.280,00 189.000,00 | - | 192.280,00 189.000,00 | 3.280,00 - |
| 511 73 | 153 | Geschäftsbedarf | 64.856,95 65.000,00 | - | 64.856,95 65.000,00 | -143,05 - |
| 514 73 | 153 | Verbrauchsmittel | 99.237,61 64.000,00 | - | 99.237,61 64.000,00 | 35.237,61 - |
| 517 73 | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 13.808,40 10.000,00 | - | 13.808,40 10.000,00 | 3.808,40 - |
| 518 73 | 153 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 2.643,31 1.000,00 | - | 2.643,31 1.000,00 | 1.643,31 - |
| 526 73 | 153 | Kosten für Sachverständige | - 3.000,00 | - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| 527 73 | 153 | Dienstreisen | 5.127,00 2.000,00 | - | 5.127,00 2.000,00 | 3.127,00 - |
| 534 73 | 153 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 46.222,57 55.000,00 | - | 46.222,57 55.000,00 | -8.777,43 - |
| 546 73 | 153 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 6.218,08 6.000,00 | - | 6.218,08 6.000,00 | 218,08 - |
| 811 73 | 153 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | - | - | - | - |
| 812 73 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 23.930,42 20.000,00 | - 4.000,00 | 23.930,42 24.000,00 | -69,58 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 454.324,34 | - | 454.324,34 | 35.324,34 |
| | | | 415.000,00 | 4.000,00 | 419.000,00 | - |
| 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. Gr. 77. | | | | |
| 428 77 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 215.716,65 185.000,00 | - | 215.716,65 185.000,00 | 30.716,65 - |
| 547 77 | 153 | Sachaufwand | 158.783,14 130.000,00 | - | 158.783,14 130.000,00 | 28.783,14 - |
| 633 77 | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 101.227,54 67.500,00 | - | 101.227,54 67.500,00 | 33.727,54 - |
| 685 77 | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige | 233.593,47 172.500,00 | 84.595,64 47.554,46 | 318.189,11 220.054,46 | 98.134,65 - |
| 981 77 | 990 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes | 54.627,02 25.000,00 | - | 54.627,02 25.000,00 | 29.627,02 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 763.947,82 | 84.595,64 | 848.543,46 | 220.989,00 |
| | | | 580.000,00 | 47.554,46 | 627.554,46 | - |
| 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 | 153 | Sachaufwand | 33.238,90 26.000,00 | - | 33.238,90 26.000,00 | 7.238,90 - |
| 671 78 | 153 | Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit | 157.097,87 174.200,00 | - 20.000,00 | 157.097,87 194.200,00 | -37.102,13 - |
| 981 78 | 153 | Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 190.336,77 | - | 190.336,77 | -29.863,23 |
| | | | 200.200,00 | 20.000,00 | 220.200,00 | - |
| 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 | 153 | Personalaufwand | 58.683,82 - | - | 58.683,82 - | 58.683,82 - |
| 547 79 | 153 | Sachaufwand | 12.431,23 5.000,00 | - 49.257,85 | 12.431,23 54.257,85 | -41.826,62 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 71.115,05 | - | 71.115,05 | 16.857,20 |
| | | | 5.000,00 | 49.257,85 | 54.257,85 | - |

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 |
| 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 | 153 | Personalaufwand | 77.636,16 | - | 77.636,16 | 77.636,16 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 153 | Sachaufwand | 304.287,73 | 35.312,38 | 339.600,11 | 307.263,84 |
| | | | - | 32.336,27 | 32.336,27 | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 381.923,89 | 35.312,38 | 417.236,27 | 384.900,00 |
| | | | - | 32.336,27 | 32.336,27 | - |
| 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 | 153 | Personalaufwand | 33.101,40 | - | 33.101,40 | 33.101,40 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 81 | 153 | Sachaufwand | 135.888,19 | 57.662,61 | 193.550,80 | 102.727,50 |
| | | | - | 90.823,30 | 90.823,30 | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 168.989,59 | 57.662,61 | 226.652,20 | 135.828,90 |
| | | | - | 90.823,30 | 90.823,30 | - |
| | | Gesamtausgaben | 7.098.594,71 | 227.570,63 | 7.326.165,34 | 1.600.793,46 |
| | | | 5.425.400,00 | 299.971,88 | 5.725.371,88 | 4.797,51 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 587.552,13 | - | 587.552,13 | 551.352,13 |
| | | | 36.200,00 | - | 36.200,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.730.827,25 | - | 1.730.827,25 | 1.150.827,25 |
| | | | 580.000,00 | - | 580.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.318.379,38 | - | 2.318.379,38 | 1.702.179,38 |
| | | | 616.200,00 | - | 616.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 3.620.169,41 | - | 3.620.169,41 | 477.769,41 |
| | | | 3.142.400,00 | - | 3.142.400,00 | 4.797,51 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.884.150,27 | 142.974,99 | 3.027.125,26 | 1.010.907,84 |
| | | | 1.823.800,00 | 192.417,42 | 2.016.217,42 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 491.918,88 | 84.595,64 | 576.514,52 | 94.760,06 |
| | | | 414.200,00 | 67.554,46 | 481.754,46 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 47.729,13 | - | 47.729,13 | -12.270,87 |
| | | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 54.627,02 | - | 54.627,02 | 29.627,02 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 7.098.594,71 | 227.570,63 | 7.326.165,34 | 1.600.793,46 |
| | | | 5.425.400,00 | 299.971,88 | 5.725.371,88 | 4.797,51 |
| | | Zuschuss | 4.780.215,33 | 227.570,63 | 5.007.785,96 | -101.385,92 |
| | | | 4.809.200,00 | 299.971,88 | 5.109.171,88 | 4.797,51 |

| 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 <i>Im Wirtschaftsjahr 2011 konnten Personalstellen nicht wie geplant besetzt, bzw. Abordnungsmittel nicht wie geplant in Anspruch genommen werden.</i> | 424.895,19 562.100,00 | - - | 424.895,19 562.100,00 | -137.204,81 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 424.895,19 | - | 424.895,19 | -137.204,81 |
| Gesamteinnahmen | | | 424.895,19 562.100,00 | - - | 424.895,19 562.100,00 | -137.204,81 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 424.895,19 440.600,00 | - - | 424.895,19 440.600,00 | -15.704,81 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge der abgeordneten Beamten | - 121.500,00 | - - | - 121.500,00 | -121.500,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 424.895,19 562.100,00 | - - | 424.895,19 562.100,00 | -137.204,81 - |
| 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. | 1.100.000,00 1.150.000,00 | - - | 1.100.000,00 1.150.000,00 | -50.000,00 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 1.100.000,00 1.150.000,00 | - - | 1.100.000,00 1.150.000,00 | -50.000,00 - |
| Gesamtausgaben | | | 1.524.895,19 1.712.100,00 | - - | 1.524.895,19 1.712.100,00 | -187.204,81 - |
| Abschluss | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | 424.895,19 562.100,00 | - - | 424.895,19 562.100,00 | -137.204,81 - |
| Gesamteinnahmen | | | 424.895,19 562.100,00 | - - | 424.895,19 562.100,00 | -137.204,81 - |
| Personalausgaben | | | 424.895,19 562.100,00 | - - | 424.895,19 562.100,00 | -137.204,81 - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 1.100.000,00 1.150.000,00 | - - | 1.100.000,00 1.150.000,00 | -50.000,00 - |
| Gesamtausgaben | | | 1.524.895,19 1.712.100,00 | - - | 1.524.895,19 1.712.100,00 | -187.204,81 - |
| Zuschuss | | | 1.100.000,00 1.150.000,00 | - - | 1.100.000,00 1.150.000,00 | -50.000,00 - |

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 | 1.554,84 | - | 1.554,84 | 17.605.292,18 | 117.307,07 | 17.722.599,25 | - 17.721.044,41 |
| 0202 | 338.582,82 | - | 338.582,82 | 13.292.148,09 | 37.483,64 | 13.329.631,73 | - 12.991.048,91 |
| 0203 | - | - | - | 31.406,65 | - | 31.406,65 | - 31.406,65 |
| 0204 | 1.600.503,73 | - | 1.600.503,73 | 6.365.237,24 | - | 6.365.237,24 | - 4.764.733,51 |
| 0205 | 2.318.379,38 | - | 2.318.379,38 | 7.098.594,71 | 227.570,63 | 7.326.165,34 | - 5.007.785,96 |
| 0208 | 424.895,19 | - | 424.895,19 | 1.524.895,19 | - | 1.524.895,19 | - 1.100.000,00 |
| Epl. 02 | 4.683.915,96 | - | 4.683.915,96 | 45.917.574,06 | 382.361,34 | 46.299.935,40 | - 41.616.019,44 |

| 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 | 18.357.500 | 44.876,37 | 18.402.376,37 | - 18.397.376,37 | + 676.331,96 | - |
| 138.500 | - | 138.500,00 | 15.431.900 | 1.106.237,22 | 16.538.137,22 | - 16.399.637,22 | + 3.408.588,31 | 115.441,84 |
| - | - | - | 40.400 | - | 40.400,00 | - 40.400,00 | + 8.993,35 | - |
| 604.900 | - | 604.900,00 | 5.008.900 | 266.911,77 | 5.275.811,77 | - 4.670.911,77 | - 93.821,74 | 53.956,44 |
| 616.200 | - | 616.200,00 | 5.425.400 | 299.971,88 | 5.725.371,88 | - 5.109.171,88 | + 101.385,92 | 4.797,51 |
| 562.100 | - | 562.100,00 | 1.712.100 | - | 1.712.100,00 | - 1.150.000,00 | + 50.000,00 | - |
| 1.926.700 | - | 1.926.700,00 | 45.976.200 | 1.717.997,24 | 47.694.197,24 | - 45.767.497,24 | + 4.151.477,80 | 174.195,79 |

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 | - - | 1.554,84 - | - - | 1.554,84 - | 14.665.290,84 - | 2.832.038,62 <i>117.307,07</i> |
| 0202 | - - | 334.382,82 - | 4.200,00 - | 338.582,82 - | 3.545.807,99 - | 2.910.837,49 <i>37.483,64</i> |
| 0203 | - - | - - | - - | - - | 28.966,24 - | 2.440,41 - |
| 0204 | - - | 1.116.634,94 - | 483.868,79 - | 1.600.503,73 - | 3.729.056,53 - | 2.204.379,70 - |
| 0205 | - - | 587.552,13 - | 1.730.827,25 - | 2.318.379,38 - | 3.620.169,41 - | 2.884.150,27 <i>142.974,99</i> |
| 0208 | - - | - - | 424.895,19 - | 424.895,19 - | 424.895,19 - | - - |
| Epl. 02 | - - | 2.040.124,73 - | 2.643.791,23 - | 4.683.915,96 - | 26.014.186,20 - | 10.833.846,49 <i>297.765,70</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 |
| - | 3.122,11 | 104.840,61 | - | 17.605.292,18 | - | 17.603.737,34 |
| - | - | - | - | 117.307,07 | - | 17.721.044,41 |
| - | 6.822.888,26 | 12.614,35 | - | 13.292.148,09 | - | 12.953.565,27 |
| - | - | - | - | 37.483,64 | - | 12.991.048,91 |
| - | - | - | - | 31.406,65 | - | 31.406,65 |
| - | - | - | - | - | - | 31.406,65 |
| - | 145,00 | 369.641,68 | 62.014,33 | 6.365.237,24 | - | 4.764.733,51 |
| - | - | - | - | - | - | 4.764.733,51 |
| - | 491.918,88 | 47.729,13 | 54.627,02 | 7.098.594,71 | - | 4.780.215,33 |
| - | 84.595,64 | - | - | 227.570,63 | - | 5.007.785,96 |
| - | 1.100.000,00 | - | - | 1.524.895,19 | - | 1.100.000,00 |
| - | - | - | - | - | - | 1.100.000,00 |
| - | 8.418.074,25 | 534.825,77 | 116.641,35 | 45.917.574,06 | - | 41.233.658,10 |
| - | 84.595,64 | - | - | 382.361,34 | - | 41.616.019,44 |

