

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 Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	279.770,20 -	- -	279.770,20 -	279.770,20 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	200.288,00 -	- -	200.288,00 -	200.288,00 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	70,00 1.000,00	- -	70,00 1.000,00	-930,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			480.128,20 1.000,00	- -	480.128,20 1.000,00	479.128,20 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	105.420,40 -	- -	105.420,40 -	105.420,40 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	95.346,00 -	- -	95.346,00 -	95.346,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			200.766,40 -	- -	200.766,40 -	200.766,40 -
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.227,27 2.000,00	- -	1.227,27 2.000,00	-772,73 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	155.703,29 65.000,00	- -	155.703,29 65.000,00	90.703,29 -
Summe Titelgruppe 73			156.930,56 67.000,00	- -	156.930,56 67.000,00	89.930,56 -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	31.972,85 -	- -	31.972,85 -	31.972,85 -
Summe Titelgruppe 76			31.972,85 -	- -	31.972,85 -	31.972,85 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	3.222,50 -	- -	3.222,50 -	3.222,50 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	724.900,00 600.000,00	- -	724.900,00 600.000,00	124.900,00 -
Summe Titelgruppe 77			728.122,50 600.000,00	- -	728.122,50 600.000,00	128.122,50 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 80			- -	- -	- -	- -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner <i>Zuwendungen aus Projektmitteln sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	1.417.260,00 -	- -	1.417.260,00 -	1.417.260,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.417.260,00 -	- -	1.417.260,00 -	1.417.260,00 -
Gesamteinnahmen			3.015.180,51 668.000,00	- -	3.015.180,51 668.000,00	2.347.180,51 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	611,99 2.600,00	- -	611,99 2.600,00	-1.988,01 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	558.275,50 552.500,00	- -	558.275,50 552.500,00	5.775,50 -

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
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	128.793,16 122.800,00	- -	128.793,16 122.800,00	5.993,16 5.693,16
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.823,45 17.000,00	- -	42.823,45 17.000,00	25.823,45 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.683.966,53 2.543.100,00	- -	2.683.966,53 2.543.100,00	140.866,53 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 7.500,00	- -	- 7.500,00	-7.500,00 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	979,90 1.000,00	- -	979,90 1.000,00	-20,10 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.415.450,53	-	3.415.450,53	209.650,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.205.800,00	-	3.205.800,00	5.693,16
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	37.093,27 50.000,00	- -	37.093,27 50.000,00	-12.906,73 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	799,69 1.500,00	- -	799,69 1.500,00	-700,31 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.982,46 1.500,00	- -	1.982,46 1.500,00	482,46 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.992,91 3.000,00	- -	4.992,91 3.000,00	1.992,91 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	6.244,35 9.000,00	- -	6.244,35 9.000,00	-2.755,65 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	8.504,35 4.000,00	- -	8.504,35 4.000,00	4.504,35 -
527 01	153	Dienstreisen	49.020,22 35.000,00	- -	49.020,22 35.000,00	14.020,22 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	238,59 800,00	- -	238,59 800,00	-561,41 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informations- material können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.554.240,22 877.200,00	185.791,08 264.706,57	1.740.031,30 1.141.906,57	598.124,73 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	52.044,04 1.000,00	- -	52.044,04 1.000,00	51.044,04 30.000,00
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.035,33 7.000,00	- -	12.035,33 7.000,00	5.035,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.727.195,43	185.791,08	1.912.986,51	658.279,94
			990.000,00	264.706,57	1.254.706,57	30.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	749.000,00 749.000,00	- -	749.000,00 749.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungs- werks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	100.400,00 100.400,00	- -	100.400,00 100.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	849.400,00	-	849.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	258.113,86 -	- -	258.113,86 -	258.113,86 258.113,86
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	258.113,86	-	258.113,86	258.113,86
			-	-	-	258.113,86

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.974,30 9.700,00	-	14.974,30 9.700,00	5.274,30 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.678,59 150.000,00	48.000,00	98.678,59 150.000,00	-51.321,41 -
<i>Umsetzung 15.100,00 EUR von 0309.68201</i>						
514 69	153	Verbrauchsmittel	72,83 2.000,00	-	72,83 2.000,00	-1.927,17 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	45.633,86 72.400,00	4.000,00 20.000,00	49.633,86 92.400,00	-42.766,14 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.883,06 50.600,00	137.600,00 15.000,00	170.483,06 65.600,00	104.883,06 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	70.000,00 110.000,00	70.000,00 180.000,00	-110.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			144.242,64 359.700,00	259.600,00 145.000,00	403.842,64 504.700,00	-100.857,36 -
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	250.874,31 266.400,00	-	250.874,31 266.400,00	-15.525,69 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.369,19 7.500,00	-	4.369,19 7.500,00	-3.130,81 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	77.959,62 65.000,00	- 8.500,00	77.959,62 73.500,00	4.459,62 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	108.936,10 59.000,00	-	108.936,10 59.000,00	49.936,10 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.010,63 10.000,00	-	11.010,63 10.000,00	1.010,63 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.921,16 6.000,00	-	2.921,16 6.000,00	-3.078,84 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	21.226,95 3.000,00	-	21.226,95 3.000,00	18.226,95 -
527 73	153	Dienstreisen	1.363,52 2.000,00	-	1.363,52 2.000,00	-636,48 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.752,51 6.000,00	-	3.752,51 6.000,00	-2.247,49 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.306,78 6.500,00	14.165,73	28.472,51 6.500,00	21.972,51 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.531,54 33.500,00	19.000,00 13.000,00	66.531,54 46.500,00	20.031,54 -
Summe Titelgruppe 73			544.252,31 466.900,00	33.165,73 21.500,00	577.418,04 488.400,00	89.018,04 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	153	Personalaufwand	79.246,97 64.400,00	-	79.246,97 64.400,00	14.846,97 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	153	Sachaufwand	51.447,74	-	51.447,74	51.447,74
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	26.367,75 335.600,00	205.430,13 212.492,59	231.797,88 548.092,59	-316.294,71 -

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
981 74	890	Zuführung an Kap. 0918	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
		Summe Titelgruppe 74	407.062,46	205.430,13	612.492,59	-
			400.000,00	212.492,59	612.492,59	-
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegensei- tig deckungsfähig. Der Gruppentitel 685 76 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 76 und 547 76. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	428,28	-	428,28	-4.571,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 76	153	Sachaufwand	144.413,15	16.631,42	161.044,57	36.544,57
			124.500,00	-	124.500,00	-
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	194.841,43	16.631,42	211.472,85	31.972,85
			179.500,00	-	179.500,00	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	248.822,00	-	248.822,00	16.722,00
			232.100,00	-	232.100,00	-
547 77	153	Sachaufwand	175.167,01	-	175.167,01	45.167,01
			130.000,00	-	130.000,00	-
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	77.692,50	-	77.692,50	10.192,50
			67.500,00	-	67.500,00	-
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	216.597,50	19.707,93	236.305,43	32.555,99
			170.400,00	33.349,44	203.749,44	-
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	23.485,00	-	23.485,00	23.485,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	741.764,01	19.707,93	761.471,94	128.122,50
			600.000,00	33.349,44	633.349,44	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78.				
427 78	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.769,71	-	2.769,71	-4.230,29
			7.000,00	-	7.000,00	-
547 78	153	Sachaufwand	72.293,56	31.000,00	103.293,56	63.293,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit	930.485,65	25.000,00	955.485,65	-117.414,35
			774.900,00	298.000,00	1.072.900,00	-
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.005.548,92	56.000,00	1.061.548,92	-58.351,08
			821.900,00	298.000,00	1.119.900,00	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	1.096,03	-	1.096,03	-
			-	1.096,03	1.096,03	-
		Summe Titelgruppe 80	1.096,03	-	1.096,03	-
			-	1.096,03	1.096,03	-
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	205.229,01	-	205.229,01	205.229,01
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	122.843,44	848.615,07	971.458,51	909.984,37
			-	61.474,14	61.474,14	-

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
633 81	153	APL Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	144.446,92 -	- -	144.446,92 -	144.446,92 144.446,92
684 81	153	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	95.083,74 -	- -	95.083,74 -	95.083,74 95.083,74
685 81	153	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.515,96 -	- -	62.515,96 -	62.515,96 62.515,96
		Summe Titelgruppe 81	630.119,07	848.615,07	1.478.734,14	1.417.260,00
		Gesamtausgaben	9.919.086,69	1.624.941,36	11.544.028,05	2.633.209,28
		Abschluss	7.873.200,00	1.037.618,77	8.910.818,77	595.853,64
		Verwaltungseinnahmen	637.058,76 68.000,00	- -	637.058,76 68.000,00	569.058,76 -
		Übrige Einnahmen	2.378.121,75 600.000,00	- -	2.378.121,75 600.000,00	1.778.121,75 -
		Gesamteinnahmen	3.015.180,51	-	3.015.180,51	2.347.180,51
		Personalausgaben	4.207.190,00 3.788.200,00	- -	4.207.190,00 3.788.200,00	418.990,00 5.693,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.680.176,27 1.733.700,00	1.285.803,30 370.776,74	3.965.979,57 2.104.476,74	1.861.502,83 30.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.452.590,02 2.247.800,00	250.138,06 543.842,03	2.702.728,08 2.791.642,03	-88.913,95 302.046,62
		Ausgaben für Investitionen	305.645,40 103.500,00	89.000,00 123.000,00	394.645,40 226.500,00	168.145,40 258.113,86
		Besondere Finanzierungsausgaben	273.485,00 -	- -	273.485,00 -	273.485,00 -
		Gesamtausgaben	9.919.086,69	1.624.941,36	11.544.028,05	2.633.209,28
		Zuschuss	6.903.906,18	1.624.941,36	8.528.847,54	286.028,77
			7.205.200,00	1.037.618,77	8.242.818,77	595.853,64