

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2016

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	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Dona Raumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.598,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 17.569,8 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2016</u>	368.583,62	-	368.583,62	-213.416,38
			582.000,00	-	582.000,00	-
		B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident/in				
		B 11				
		2 Minister/innen				
		zus. 3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 171.179,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 768.150,00 EUR nach 0501.42201</i>	6.550.729,53	-	6.550.729,53	-497.770,47
			7.048.500,00	-	7.048.500,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Umsetzung 490.750,00 EUR nach 0501.42202</i>	1.678.679,51	630.602,01	2.309.281,52	-589.950,53
			2.581.000,00	318.232,05	2.899.232,05	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.007,57	4.504,35	7.511,92	-
			6.000,00	1.511,92	7.511,92	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	574.194,91	-	574.194,91	232.051,70
			285.000,00	57.143,21	342.143,21	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 272.239,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 300.600,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 32.650,00 EUR nach 0501.42802</i>	6.390.186,04	529.398,52	6.919.584,56	-554.897,41
			7.287.200,00	187.281,97	7.474.481,97	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	261.834,71	-	261.834,71	261.834,71
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 0501.42805</i>	137.134,48	73.005,09	210.139,57	-11.000,00
			175.000,00	46.139,57	221.139,57	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	70.873,78	102.914,95	173.788,73	-
			100.100,00	73.688,73	173.788,73	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 16.000,00 EUR nach 0501.45301</i>	22.404,06	60.101,61	82.505,67	-16.000,00
			87.000,00	11.505,67	98.505,67	-
		Zw.S. Personalausgaben	16.057.628,21	1.400.526,53	17.458.154,74	-1.389.148,38
			18.151.800,00	695.503,12	18.847.303,12	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0501.51101</i>	372.698,19 294.000,00	139.138,44 225.836,63	511.836,63 519.836,63	-8.000,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	97.110,13 138.000,00	120.899,23 80.009,36	218.009,36 218.009,36	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.444,58 26.000,00	3.242,93 2.687,51	28.687,51 28.687,51	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55.550,80 85.000,00	53.191,34 23.742,14	108.742,14 108.742,14	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	60.101,50 56.900,00	9.433,81 12.635,31	69.535,31 69.535,31	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.033,57 2.600,00	- -	14.033,57 2.600,00	11.433,57 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	2.549,58 2.600,00	50,42 -	2.600,00 2.600,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0501.52701</i>	396.052,64 480.000,00	69.947,36 -	466.000,00 480.000,00	-14.000,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.250,64 25.000,00	- -	20.250,64 25.000,00	-4.749,36 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.485,61 18.000,00	- -	4.485,61 18.000,00	-13.514,39 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.537,34 18.000,00	- -	11.537,34 18.000,00	-6.462,66 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.454,24 5.000,00	- -	4.454,24 5.000,00	-545,76 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	446.400,33 345.000,00	289.563,08 390.963,41	735.963,41 735.963,41	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.511,57 30.000,00	6.491,96 12.003,53	42.003,53 42.003,53	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.546.180,72	691.958,57	2.238.139,29	-35.838,60
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.526.100,00	747.877,89	2.273.977,89	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.235,00 2.000,00	1.565,00 800,00	2.800,00 2.800,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.235,00	1.565,00	2.800,00	-
Ausgaben für Investitionen			2.000,00	800,00	2.800,00	-
811 01	011	Erwerb von Fahrzeugen	3.298,00 32.000,00	28.702,00 -	32.000,00 32.000,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0202 Tit. 812 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	868.502,50 281.000,00	761.189,95 1.348.692,45	1.629.692,45 1.629.692,45	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			871.800,50	789.891,95	1.661.692,45	-
Titelgruppen			313.000,00	1.348.692,45	1.661.692,45	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.250,00 EUR nach 0501.51169.A</i>	170.239,81 110.000,00	- 8.271,89	170.239,81 118.271,89	51.967,92 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0501.51169.B</i>	252.643,55 340.000,00	- 59.739,88	252.643,55 399.739,88	-147.096,33 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	83.853,90 34.000,00	- -	83.853,90 34.000,00	49.853,90 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	107.187,49 169.000,00	- 15.528,14	107.187,49 184.528,14	-77.340,65 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	14.740,39 27.000,00	- 24.166,34	14.740,39 51.166,34	-36.425,95 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.700,00 EUR von 0309.68201</i>	578.958,00 550.000,00	39.928,70 97.622,06	618.886,70 647.622,06	-28.735,36 -

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
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	67.056,21	-	67.056,21	-44.920,42
			90.000,00	21.976,63	111.976,63	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	600.455,25	-	600.455,25	222.146,89
			80.000,00	298.308,36	378.308,36	-
		Summe Titelgruppe 69	1.875.134,60	39.928,70	1.915.063,30	-10.550,00
			1.400.000,00	525.613,30	1.925.613,30	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.716,58	-	8.716,58	8.716,58
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	1.906,24	99.773,21	101.679,45	-
			60.000,00	41.679,45	101.679,45	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	61.671,00	54.830,50	116.501,50	-
			75.000,00	41.501,50	116.501,50	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	2.210,83	222.551,04	224.761,87	-8.716,58
			35.000,00	198.478,45	233.478,45	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	74.504,65	387.154,75	461.659,40	-
			175.000,00	286.659,40	461.659,40	-
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.955,10	40,42	56.995,52	-73.504,48
		<i>Umsetzung 73.504,48 EUR nach 0301.42751</i>	130.500,00	-	130.500,00	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	520,66	289.109,49	289.630,15	-
			75.000,00	214.630,15	289.630,15	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	16.021,13	15.755,30	31.776,43	-
			25.000,00	6.776,43	31.776,43	-
		Summe Titelgruppe 74	73.496,89	304.905,21	378.402,10	-73.504,48
			230.500,00	221.406,58	451.906,58	-
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	56.191,80	86.144,89	142.336,69	-
			20.000,00	122.336,69	142.336,69	-
		Summe Titelgruppe 75	56.191,80	96.144,89	152.336,69	-
			25.000,00	127.336,69	152.336,69	-
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zur Neugestaltung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	-	80.000,00	80.000,00	-
			40.000,00	40.000,00	80.000,00	-
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	-	120.000,00	120.000,00	-
			60.000,00	60.000,00	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	200.000,00	200.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar.				
429 79	011	Personalaufwand	22.622,29	77.377,71	100.000,00	-
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	39.183,45	74.377,89	113.561,34	-
			100.000,00	13.561,34	113.561,34	-

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
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	294.093,33	195.906,67	490.000,00	125.000,00
		<i>Umsetzung 125.000,00 EUR von 1503.53475</i>	365.000,00	-	365.000,00	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	213.090,00	102.910,00	316.000,00	-
			200.000,00	116.000,00	316.000,00	-
685 79	011	Zuschüsse	200.000,00	-	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	768.989,07	450.572,27	1.219.561,34	125.000,00
			915.000,00	179.561,34	1.094.561,34	-
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 80. Mehrausgaben sind bis zur Höhe des zwischen der EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittel- kontingents zulässig.				
429 80	011	Personalaufwand	5.968,60	-	5.968,60	5.968,60
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	16.761,64	33.238,36	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	171.867,52	709.064,73	880.932,25	-5.968,60
			500.000,00	386.900,85	886.900,85	-
		Summe Titelgruppe 80	194.597,76	742.303,09	936.900,85	-
			550.000,00	386.900,85	936.900,85	-
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	011	Sachaufwand	-	53.195,44	53.195,44	-11.433,57
			-	64.629,01	64.629,01	-
		Summe Titelgruppe 81	-	53.195,44	53.195,44	-11.433,57
			-	64.629,01	64.629,01	-
		Gesamtausgaben	21.519.759,20	5.158.146,40	26.677.905,60	-1.395.475,03
			23.388.400,00	4.684.980,63	28.073.380,63	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.942,50	-	4.942,50	-57,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	16.151.890,78	1.477.944,66	17.629.835,44	-1.447.967,68
			18.332.300,00	745.503,12	19.077.803,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.309.420,15	2.066.770,06	5.376.190,21	-163.685,64
			3.756.100,00	1.783.775,85	5.539.875,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	586.192,52	823.539,73	1.409.732,25	-5.968,60
			907.000,00	508.700,85	1.415.700,85	-
		Ausgaben für Investitionen	1.472.255,75	789.891,95	2.262.147,70	222.146,89
			393.000,00	1.647.000,81	2.040.000,81	-
		Gesamtausgaben	21.519.759,20	5.158.146,40	26.677.905,60	-1.395.475,03
			23.388.400,00	4.684.980,63	28.073.380,63	-
		Zuschuss	21.514.816,70	5.158.146,40	26.672.963,10	-1.395.417,53
			23.383.400,00	4.684.980,63	28.068.380,63	-

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	1.755,00 2.500,00	- -	1.755,00 2.500,00	-745,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	135.700,00 180.000,00	- -	135.700,00 180.000,00	-44.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			137.455,00 182.500,00	- -	137.455,00 182.500,00	-45.045,00 -
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	- -	- -	- -	- -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	- -10.000,00
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
Summe Titelgruppe 76			- 210.000,00	- -	- 210.000,00	- -210.000,00
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
83	Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP)					
272 83A	011	Zuschüsse der Europäischen Union für das Strategische Donaübüro	- -	- -	- -	- -
272 83B	011	Zuschüsse der Europäischen Union zur Abwicklung von Projekten durch das Strategische Donaübüro	- -	- -	- -	- -
281 83	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 83			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			137.455,00 392.500,00	- -	137.455,00 392.500,00	-255.045,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	8.399,55 -	- -	8.399,55 -	8.399,55 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen 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 Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.574.048,32 2.798.000,00	- -	2.574.048,32 2.798.000,00	-223.951,68 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i> <i>Umsetzung 55.400,00 EUR nach 0502.44101</i>	329.215,04 373.800,00	- -	329.215,04 373.800,00	-44.584,96 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	318,00 2.000,00	- -	318,00 2.000,00	-1.682,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	331.848,07 515.700,00	- -	331.848,07 515.700,00	-183.851,93 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.146,15 78.100,00	- -	23.146,15 78.100,00	-54.953,85 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	257,97 2.000,00	- -	257,97 2.000,00	-1.742,03 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -394.200,00	- -	- -394.200,00	394.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.267.233,10 3.383.400,00	- -	3.267.233,10 3.383.400,00	-116.166,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	129.732,87 200.000,00	- -	129.732,87 200.000,00	-70.267,13 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs</i>	135.986,43 400.000,00	- -	135.986,43 400.000,00	-264.013,57 -
531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 369.716,55 EUR von 1212.531 03</i>	1.363.949,17 1.300.000,00	305.767,38 369.716,55	1.669.716,55 1.669.716,55	- -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	162.659,36 180.000,00	17.340,64 -	180.000,00 180.000,00	- -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.632,41 40.000,00	60.103,85 40.736,26	80.736,26 80.736,26	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.191,24 33.000,00	- -	21.191,24 33.000,00	-11.808,76 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs</i>	834.169,86 1.131.500,00	- -	834.169,86 1.131.500,00	-297.330,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.668.321,34 3.284.500,00	383.211,87 410.452,81	3.051.533,21 3.694.952,81	-643.419,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	59.996,58 50.000,00	- -	59.996,58 50.000,00	9.996,58 9.996,58

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 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	-	-	-	-
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungs- werks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	-	-	-	-
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B.W.	27.100,00	-	27.100,00	-
686 02	153	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenk- stätte Gurs <i>Umsetzung 120.000,00 EUR nach 0455.68602</i>	-	-	-	-120.000,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
699 01	195	Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	87.096,58	-	87.096,58	-110.003,42
		Besondere Finanzierungsausgaben	197.100,00	-	197.100,00	9.996,58
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder	-	-	-	-
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-7.000,00
		Summe Titelgruppe 61	7.000,00	-	7.000,00	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder	-	-	-	-
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.100,00	-	1.100,00	-300,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.050,00	-	1.050,00	-50,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Summe Titelgruppe 62	2.150,00	-	2.150,00	-350,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2017 i.H.v. 40.445,46 EUR b. 0202.42785</i>	30.254,54	40.445,46	70.700,00	-
			65.300,00	5.400,00	70.700,00	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	770,13	121.229,87	122.000,00	-
			70.000,00	52.000,00	122.000,00	-
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit für internationale Kooperationen <i>HHR in 2017 i.H.v. 120.000,00 EUR b. 0202.53185</i>	-	120.000,00	120.000,00	-
			100.000,00	20.000,00	120.000,00	-
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	129.273,97	267.652,85	396.926,82	-
			265.000,00	131.926,82	396.926,82	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	37.369,70	122.773,95	160.143,65	-
			151.700,00	8.443,65	160.143,65	-
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.707.500,00 EUR b. 0202.68585</i>	1.522.744,31	1.961.502,64	3.484.246,95	-
			3.200.000,00	284.246,95	3.484.246,95	-
		Summe Titelgruppe 70	1.720.412,65	2.633.604,77	4.354.017,42	-
			3.852.000,00	502.017,42	4.354.017,42	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	23.804,04	25.300,00	49.104,04	-506,88
			20.000,00	29.610,92	49.610,92	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	54.455,30	25.000,00	79.455,30	-2.570,96
			29.000,00	53.026,26	82.026,26	-
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	500,00	-	500,00	-500,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	78.759,34	50.300,00	129.059,34	-3.577,84
			50.000,00	82.637,18	132.637,18	-
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 286 75.	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-600,00
		<i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0502.52689</i>	600,00	-	600,00	-

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
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>Umsetzung 29.076,50 EUR nach 0502.53189</i>	19.123,50 48.200,00	- -	19.123,50 48.200,00	-29.076,50 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens <i>Umsetzung 7.455,39 EUR nach 0502.68589</i>	10.544,61 18.000,00	- -	10.544,61 18.000,00	-7.455,39 -
		Summe Titelgruppe 75	29.668,11 66.800,00	- -	29.668,11 66.800,00	-37.131,89 -
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 6.512,85 EUR nach 0502.42788</i>	51.013,11 50.000,00	- -	51.013,11 50.000,00	1.013,11 210.000,00
511 76	011	Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 30.029,13 EUR nach 0502.51188</i>	17.970,87 48.000,00	- -	17.970,87 48.000,00	-30.029,13 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Umsetzung 2.685,43 EUR nach 0502.51488</i>	3.042,57 5.000,00	- -	3.042,57 5.000,00	-1.957,43 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 6.250,70 EUR nach 0502.51788</i>	2.749,30 9.000,00	- -	2.749,30 9.000,00	-6.250,70 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.687,36 EUR nach 0502.51888</i>	2.312,64 4.000,00	- -	2.312,64 4.000,00	-1.687,36 -
527 76	011	Dienstreisen <i>Umsetzung 71.686,66 EUR nach 0502.52788</i>	44.559,38 124.500,00	- -	44.559,38 124.500,00	-79.940,62 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 15.215,89 EUR nach 0502.53188</i>	4.784,11 20.000,00	- -	4.784,11 20.000,00	-15.215,89 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 116.186,69 EUR nach 0502.53488</i>	8.813,31 125.000,00	- -	8.813,31 125.000,00	-116.186,69 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 132.482,80 EUR nach 0502.54188</i>	100.517,20 233.000,00	- -	100.517,20 233.000,00	-132.482,80 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 4.941,37 EUR nach 0502.54688</i>	58,63 5.000,00	- -	58,63 5.000,00	-4.941,37 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <i>Umsetzung 132,50 EUR nach 0502.68588</i>	2.867,50 3.000,00	- -	2.867,50 3.000,00	-132,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 76 und Kap. 0201 Tit. 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0502.81288</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	238.688,62 641.500,00	- -	238.688,62 641.500,00	-402.811,38 210.000,00
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -

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
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 20.000,00	-10.000,00 -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
79		Dynamischer Europapool Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 79.				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3. <i>Umsetzung 249.237,68 EUR nach 0502.42990</i>	300.709,89 549.200,00	- -	300.709,89 549.200,00	-248.490,11 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 44.649,03 EUR nach 0502.45990</i>	70.253,60 115.000,00	- -	70.253,60 115.000,00	-44.746,40 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 75.042,04 EUR nach 0502.54790</i>	39.307,76 115.000,00	- -	39.307,76 115.000,00	-75.692,24 -
		Summe Titelgruppe 79	410.271,25 779.200,00	- -	410.271,25 779.200,00	-368.928,75 -
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 81	011	Sachaufwand	462.236,32 900.000,00	32.031,43 87.267,75	494.267,75 987.267,75	-493.000,00 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	493.000,00 -	- -	493.000,00 -	493.000,00 -
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	955.236,32 900.000,00	32.031,43 87.267,75	987.267,75 987.267,75	- -
83		Strategisches Donaubüro (Danube Strategy Point – DSP) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 83 zulässig.				
429 83	011	Personalaufwand	278.640,30 -	- -	278.640,30 -	278.640,30 -
518 83	011	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
526 83	011	Kosten für Sachverständige	626,90 -	- -	626,90 -	626,90 -
546 83	011	Sonstiger Sachaufwand	61.855,37 -	- -	61.855,37 -	61.855,37 -
685 83	011	Zuschüsse und sonstige Förderungen	-341.122,57 -	- -	-341.122,57 -	-341.122,57 -
812 83	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	- -	- -	- -	- -
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 84	011	Personalaufwand	180.170,23 -	109.829,77 290.000,00	290.000,00 290.000,00	- -
527 84	011	Dienstreisen	49.854,42 -	112.362,50 162.216,92	162.216,92 162.216,92	- -
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-922.424,42 -	1.816.943,58 917.783,08	894.519,16 917.783,08	-23.263,92 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	23.263,92 -	- -	23.263,92 -	23.263,92 -

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
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-669.135,85	2.039.135,85	1.370.000,00	-
			-	1.370.000,00	1.370.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.798.701,46	5.148.283,92	13.946.985,38	-1.689.389,78
			13.174.000,00	2.462.375,16	15.636.375,16	219.996,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	137.455,00	-	137.455,00	-255.045,00
			392.500,00	-	392.500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	137.455,00	-	137.455,00	-255.045,00
			392.500,00	-	392.500,00	-
		Personalausgaben	4.180.424,77	150.275,23	4.330.700,00	-137.100,00
			4.172.400,00	295.400,00	4.467.800,00	210.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.832.646,26	3.026.506,05	5.859.152,31	-1.571.075,90
			5.557.500,00	1.872.728,21	7.430.228,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.775.630,43	1.961.502,64	3.737.133,07	33.786,12
			3.419.100,00	284.246,95	3.703.346,95	9.996,58
		Ausgaben für Investitionen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-15.000,00
			25.000,00	10.000,00	35.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.798.701,46	5.148.283,92	13.946.985,38	-1.689.389,78
			13.174.000,00	2.462.375,16	15.636.375,16	219.996,58
		Zuschuss	8.661.246,46	5.148.283,92	13.809.530,38	-1.434.344,78
			12.781.500,00	2.462.375,16	15.243.875,16	219.996,58

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.465,62 800,00	- -	7.465,62 800,00	6.665,62 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	369.045,39 250.000,00	- -	369.045,39 250.000,00	119.045,39 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsorenleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Aufgrund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	1.055.930,62 700.000,00	- -	1.055.930,62 700.000,00	355.930,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.432.441,63 950.800,00	- -	1.432.441,63 950.800,00	481.641,63 -
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	257.751,90 456.400,00	- -	257.751,90 456.400,00	-198.648,10 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	- 68.100,00	- -	- 68.100,00	-68.100,00 -
Summe Titelgruppe 73			257.751,90 524.500,00	- -	257.751,90 524.500,00	-266.748,10 -
Gesamteinnahmen			1.690.193,53 1.475.300,00	- -	1.690.193,53 1.475.300,00	214.893,53 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.356,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 4.384,7 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 20.410,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 64.000,00 EUR von 1501.42201</i>	887.190,06 1.150.200,00	2.471,75 161.349,45	889.661,81 1.311.549,45	-421.887,64 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	278.385,89 375.000,00	169.290,03 72.675,92	447.675,92 447.675,92	- -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 4.000,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	132.934,89 120.000,00	- -	132.934,89 120.000,00	12.934,89 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 79.209,00 EUR von 1212.46101</i>	1.925.506,64 1.840.000,00	- -	1.925.506,64 1.840.000,00	85.506,64 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	259.813,02 481.500,00	378.707,42 169.955,33	638.520,44 651.455,33	-12.934,89 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	31.163,09 58.600,00	56.699,48 29.262,57	87.862,57 87.862,57	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	252.579,68 276.900,00	35.772,57 11.452,25	288.352,25 288.352,25	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.159,97 78.500,00	89.841,82 45.501,79	124.001,79 124.001,79	- -
Zw.S. Personalausgaben			3.801.733,24 4.384.700,00	740.783,07 494.197,31	4.542.516,31 4.878.897,31	-336.381,00 -

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 1501.51101</i>	167.685,71 170.000,00	17.681,65 4.701,74	185.367,36 174.701,74	10.665,62 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.191,66 17.000,00	-	50.191,66 17.000,00	33.191,66 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	193.217,22 92.000,00	-	193.217,22 92.000,00	101.217,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.932,29 31.000,00	9.067,71	31.000,00 31.000,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	12.596,12 10.000,00	-	12.596,12 10.000,00	2.596,12 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.508,84 15.000,00	-	31.508,84 15.000,00	16.508,84 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	93.783,82 139.000,00	45.216,18	139.000,00 139.000,00	- -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.368,89 100.000,00	86.799,55 10.168,44	110.168,44 110.168,44	- -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	981.290,22 695.000,00	350.792,59 383.760,97	1.332.082,81 1.078.760,97	253.321,84 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.614,79 7.000,00	-	7.614,79 7.000,00	614,79 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.583.189,56 1.276.000,00	509.557,68 398.631,15	2.092.747,24 1.674.631,15	418.116,09 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	205,00 600,00	395,00	600,00 600,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			205,00 600,00	395,00 -	600,00 600,00	- -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.230,19 250.000,00	106.934,70 83.164,89	333.164,89 333.164,89	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			226.230,19 250.000,00	106.934,70 83.164,89	333.164,89 333.164,89	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 4.530,66 EUR nach 0502.98107</i>	63.569,34 68.100,00	-	63.569,34 68.100,00	-4.530,66 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			63.569,34 68.100,00	- -	63.569,34 68.100,00	-4.530,66 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.774,88 45.000,00	-	38.774,88 45.000,00	-6.225,12 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	117.634,43 70.000,00	-	117.634,43 70.000,00	47.634,43 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.766,00 4.000,00	-	1.766,00 4.000,00	-2.234,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	49.378,98 60.000,00	-	49.378,98 60.000,00	-10.621,02 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.299,93 10.000,00	-	4.299,93 10.000,00	-5.700,07 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 200,00 EUR von 0309.68201</i>	75.871,32 30.000,00	-	75.871,32 30.000,00	45.871,32 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.880,87 80.000,00	21.119,13	80.000,00 80.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			346.606,41 300.000,00	21.119,13 -	367.725,54 300.000,00	67.725,54 -

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Tit. 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen <i>Umsetzung 70.359,06 EUR nach 0502.42292</i>	59.640,94 130.000,00	- -	59.640,94 130.000,00	-70.359,06 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 117.361,16 EUR nach 0502.42892</i>	123.638,84 241.000,00	- -	123.638,84 241.000,00	-117.361,16 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 12.631,89 EUR nach 0502.45992</i>	10.368,11 23.000,00	- -	10.368,11 23.000,00	-12.631,89 -
511 73	011	Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 11.243,59 EUR nach 0502.51192</i>	2.656,41 15.900,00	- -	2.656,41 15.900,00	-13.243,59 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 2.821,31 EUR nach 0502.51792</i>	2.578,69 5.400,00	- -	2.578,69 5.400,00	-2.821,31 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 34.671,65 EUR nach 0502.51892</i>	47.328,35 82.000,00	- -	47.328,35 82.000,00	-34.671,65 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0502.51992</i>	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedienste- ten <i>Umsetzung 742,80 EUR nach 0502.52592</i>	357,20 1.100,00	- -	357,20 1.100,00	-742,80 -
527 73	011	Dienstreisen <i>Umsetzung 4.568,25 EUR nach 0502.52792</i>	2.631,75 7.200,00	- -	2.631,75 7.200,00	-4.568,25 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 580,68 EUR nach 0502.52992</i>	219,32 800,00	- -	219,32 800,00	-580,68 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 6.670,02 EUR nach 0502.53492</i>	3.329,98 10.000,00	- -	3.329,98 10.000,00	-6.670,02 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 391,47 EUR nach 0502.54692</i>	108,53 500,00	- -	108,53 500,00	-391,47 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.606,22 EUR nach 0502.81292</i>	4.893,78 7.500,00	- -	4.893,78 7.500,00	-2.606,22 -
		Summe Titelgruppe 73	257.751,90 524.500,00	- -	257.751,90 524.500,00	-266.748,10 -
		Gesamtausgaben	6.279.285,64 6.803.900,00	1.378.789,58 975.993,35	7.658.075,22 7.779.893,35	-121.818,13 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.432.441,63 950.800,00	- -	1.432.441,63 950.800,00	481.641,63 -
		Übrige Einnahmen	257.751,90 524.500,00	- -	257.751,90 524.500,00	-266.748,10 -
		Gesamteinnahmen	1.690.193,53 1.475.300,00	- -	1.690.193,53 1.475.300,00	214.893,53 -
		Personalausgaben	3.995.381,13 4.778.700,00	740.783,07 494.197,31	4.736.164,20 5.272.897,31	-536.733,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.930.125,33 1.619.000,00	509.557,68 398.631,15	2.439.683,01 2.017.631,15	422.051,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	205,00 600,00	395,00 -	600,00 600,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	290.004,84 337.500,00	128.053,83 83.164,89	418.058,67 420.664,89	-2.606,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	63.569,34 68.100,00	- -	63.569,34 68.100,00	-4.530,66 -
		Gesamtausgaben	6.279.285,64 6.803.900,00	1.378.789,58 975.993,35	7.658.075,22 7.779.893,35	-121.818,13 -
		Zuschuss	4.589.092,11 5.328.600,00	1.378.789,58 975.993,35	5.967.881,69 6.304.593,35	-336.711,66 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	489.542,01 472.600,00	- -	489.542,01 472.600,00	16.942,01 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	489.542,01	-	489.542,01	16.942,01
			472.600,00	-	472.600,00	-
		Gesamteinnahmen	489.542,01	-	489.542,01	16.942,01
			472.600,00	-	472.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	489.642,01 346.100,00	- -	489.642,01 346.100,00	143.542,01 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 126.500,00	- -	- 126.500,00	-126.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	489.642,01	-	489.642,01	17.042,01
			472.600,00	-	472.600,00	-
		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. <i>Umsetzung 700,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.136.700,00 1.137.400,00	- -	1.136.700,00 1.137.400,00	-700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.136.700,00	-	1.136.700,00	-700,00
			1.137.400,00	-	1.137.400,00	-
		Gesamtausgaben	1.626.342,01	-	1.626.342,01	16.342,01
			1.610.000,00	-	1.610.000,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	489.542,01 472.600,00	- -	489.542,01 472.600,00	16.942,01 -
		Gesamteinnahmen	489.542,01	-	489.542,01	16.942,01
			472.600,00	-	472.600,00	-
		Personalausgaben	489.642,01 472.600,00	- -	489.642,01 472.600,00	17.042,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.136.700,00 1.137.400,00	- -	1.136.700,00 1.137.400,00	-700,00 -
		Gesamtausgaben	1.626.342,01	-	1.626.342,01	16.342,01
			1.610.000,00	-	1.610.000,00	-
		Zuschuss	1.136.800,00	-	1.136.800,00	-600,00
			1.137.400,00	-	1.137.400,00	-

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	4.942,50	-	4.942,50	21.519.759,20	5.158.146,40	26.677.905,60	- 26.672.963,10
0202	137.455,00	-	137.455,00	8.798.701,46	5.148.283,92	13.946.985,38	- 13.809.530,38
0204	1.690.193,53	-	1.690.193,53	6.279.285,64	1.378.789,58	7.658.075,22	- 5.967.881,69
0208	489.542,01	-	489.542,01	1.626.342,01	-	1.626.342,01	- 1.136.800,00
Epl. 02	2.322.133,04	-	2.322.133,04	38.224.088,31	11.685.219,90	49.909.308,21	- 47.587.175,17

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	23.388.400	4.684.980,63	28.073.380,63	- 28.068.380,63	+ 1.395.417,53	-
392.500	-	392.500,00	13.174.000	2.462.375,16	15.636.375,16	- 15.243.875,16	+ 1.434.344,78	219.996,58
1.475.300	-	1.475.300,00	6.803.900	975.993,35	7.779.893,35	- 6.304.593,35	+ 336.711,66	-
472.600	-	472.600,00	1.610.000	-	1.610.000,00	- 1.137.400,00	+ 600,00	-
2.345.400	-	2.345.400,00	44.976.300	8.123.349,14	53.099.649,14	- 50.754.249,14	+ 3.167.073,97	219.996,58

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	-	4.942,50	-	4.942,50	16.151.890,78	3.309.420,15
	-	-	-	-	<i>1.477.944,66</i>	<i>2.066.770,06</i>
0202	-	137.455,00	-	137.455,00	4.180.424,77	2.832.646,26
	-	-	-	-	<i>150.275,23</i>	<i>3.026.506,05</i>
0203	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0204	-	1.432.441,63	257.751,90	1.690.193,53	3.995.381,13	1.930.125,33
	-	-	-	-	<i>740.783,07</i>	<i>509.557,68</i>
0205	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0208	-	-	489.542,01	489.542,01	489.642,01	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 02	-	1.574.839,13	747.293,91	2.322.133,04	24.817.338,69	8.072.191,74
	-	-	-	-	<i>2.369.002,96</i>	<i>5.602.833,79</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	586.192,52	1.472.255,75	-	21.519.759,20	-	21.514.816,70	-	26.672.963,10
-	823.539,73	789.891,95	-	5.158.146,40				
-	1.775.630,43	10.000,00	-	8.798.701,46	-	8.661.246,46	-	13.809.530,38
-	1.961.502,64	10.000,00	-	5.148.283,92				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	205,00	290.004,84	63.569,34	6.279.285,64	-	4.589.092,11	-	5.967.881,69
-	395,00	128.053,83	-	1.378.789,58				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	1.136.700,00	-	-	1.626.342,01	-	1.136.800,00	-	1.136.800,00
-	-	-	-	-				
-	3.498.727,95	1.772.260,59	63.569,34	38.224.088,31	-	35.901.955,27	-	47.587.175,17
-	2.785.437,37	927.945,78	-	11.685.219,90				

