

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>	278.202,05 -	- -	278.202,05 -	278.202,05 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	173.495,21 -	- -	173.495,21 -	173.495,21 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			451.697,26 1.000,00	- -	451.697,26 1.000,00	450.697,26 -
Übrige Einnahmen						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	16.423,41 -	- -	16.423,41 -	16.423,41 -
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	74.836,95 -	- -	74.836,95 -	74.836,95 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	160.680,50 -	- -	160.680,50 -	160.680,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			251.940,86 -	- -	251.940,86 -	251.940,86 -
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.254,22 2.000,00	- -	1.254,22 2.000,00	-745,78 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	197.412,60 75.000,00	- -	197.412,60 75.000,00	122.412,60 -
Summe Titelgruppe 73			198.666,82 77.000,00	- -	198.666,82 77.000,00	121.666,82 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	4.837,73 -	- -	4.837,73 -	4.837,73 -
Summe Titelgruppe 74			4.837,73 -	- -	4.837,73 -	4.837,73 -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	11.540,85 -	- -	11.540,85 -	11.540,85 -
Summe Titelgruppe 76			11.540,85 -	- -	11.540,85 -	11.540,85 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	4.800,00 -	- -	4.800,00 -	4.800,00 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2017/2018 und 2018/2019.</i>	739.150,00 510.000,00	- -	739.150,00 510.000,00	229.150,00 -
Summe Titelgruppe 77			743.950,00 510.000,00	- -	743.950,00 510.000,00	233.950,00 -
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 <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“.</i>	432.000,00 -	- -	432.000,00 -	432.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			432.000,00 -	- -	432.000,00 -	432.000,00 -

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
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwen- dungen für die Projekte „Achtung!“ und „A-B-C- Demokratie neu buchstabiert“.</i>	373.452,00 -	- -	373.452,00 -	373.452,00 -
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	373.452,00	-	373.452,00	373.452,00
		Gesamteinnahmen	2.468.085,52	-	2.468.085,52	1.880.085,52
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	475,80 2.600,00	- -	475,80 2.600,00	-2.124,20 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	637.137,77 677.200,00	- -	637.137,77 677.200,00	-40.062,23 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	136.475,99 136.800,00	- -	136.475,99 136.800,00	-324,01 -
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	46.516,59 14.800,00	- -	46.516,59 14.800,00	31.716,59 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.133.725,61 3.104.900,00	- -	3.133.725,61 3.104.900,00	28.825,61 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.043,48 7.500,00	- -	7.043,48 7.500,00	-456,52 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.731,45 1.000,00	- -	1.731,45 1.000,00	731,45 731,45
		Zw.S. Personalausgaben	3.963.106,69	-	3.963.106,69	18.006,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	54.167,18 35.000,00	- -	54.167,18 35.000,00	19.167,18 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.500,00 3.282,98	- -	1.500,00 3.282,98	- 1.782,98
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.241,30 3.000,00	- -	1.241,30 3.000,00	-1.758,70 -
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	9.656,18 8.000,00	- -	9.656,18 8.000,00	1.656,18 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	1.749,30 4.000,00	2.250,70 -	4.000,00 4.000,00	- -
527 01	153	Dienstreisen	57.590,36 35.000,00	- -	57.590,36 35.000,00	22.590,36 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	489,94 800,00	- -	489,94 800,00	-310,06 -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.728.788,59 1.524.200,00	400.000,00 41.090,04	2.128.788,59 1.565.290,04	563.498,55 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	1.764,33 1.000,00	- -	1.764,33 1.000,00	764,33 -

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 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.744,62 7.000,00	- -	16.744,62 7.000,00	9.744,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.875.474,78	402.250,70	2.277.725,48	615.635,44
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungs- werks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	120.000,00 120.000,00	- -	120.000,00 120.000,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B. W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.147.100,00	-	1.147.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.101,56 24.500,00	10.000,00 19.500,00	20.101,56 44.000,00	-23.898,44 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	56.370,43 91.300,00	13.000,00 2.000,00	69.370,43 93.300,00	-23.929,57 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	103,53 2.000,00	- -	103,53 2.000,00	-1.896,47 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	42.634,40 49.000,00	8.000,00 11.000,00	50.634,40 60.000,00	-9.365,60 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.904,60 5.000,00	- -	1.904,60 5.000,00	-3.095,40 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	169.001,92 145.700,00	42.000,00 50.000,00	211.001,92 195.700,00	15.301,92 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	280.116,44	133.000,00	413.116,44	-46.883,56
			317.500,00	142.500,00	460.000,00	-
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	253.395,01 260.100,00	- -	253.395,01 260.100,00	-6.704,99 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.184,03 7.500,00	- -	5.184,03 7.500,00	-2.315,97 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	91.889,12 50.000,00	6.000,00 -	97.889,12 50.000,00	47.889,12 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	123.336,95 59.000,00	- -	123.336,95 59.000,00	64.336,95 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.393,16 10.000,00	- -	10.393,16 10.000,00	393,16 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.921,16 6.000,00	3.000,00 -	5.921,16 6.000,00	-78,84 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	137,99 2.000,00	- -	137,99 2.000,00	-1.862,01 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	3.774,57 3.000,00	12.488,36 4.262,93	16.262,93 7.262,93	9.000,00 -
527 73	153	Dienstreisen	1.184,89 2.000,00	- -	1.184,89 2.000,00	-815,11 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	6.474,06 6.000,00	- -	6.474,06 6.000,00	474,06 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben Rückerstattungen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu.	26.153,03 6.500,00	20.972,58 49.625,61	47.125,61 56.125,61	-9.000,00 -

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
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.716,69 33.500,00	2.000,00 -	16.716,69 33.500,00	-16.783,31 -
		Summe Titelgruppe 73	539.560,66	44.460,94	584.021,60	84.533,06
			445.600,00	53.888,54	499.488,54	-
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 74 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 74 und 282 74.				
427 74	153	Beschäftigungsentgelte	3.442,39 5.000,00	- -	3.442,39 5.000,00	-1.557,61 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	153	Sachaufwand	35.246,20 30.000,00	23.129,70 23.538,17	58.375,90 53.538,17	4.837,73 -
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	50.000,00 80.200,00	- -	50.000,00 80.200,00	-30.200,00 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	62.612,00 19.000,00	80.000,00 160.264,40	142.612,00 179.264,40	-36.652,40 -
686 74	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	151.300,59	103.129,70	254.430,29	-82.572,28
			153.200,00	183.802,57	337.002,57	-
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegenseitig 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	1.013,10 5.000,00	- -	1.013,10 5.000,00	-3.986,90 -
547 76	153	Sachaufwand	130.960,24 124.500,00	21.000,00 21.310,45	151.960,24 145.810,45	6.149,79 -
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	181.973,34	21.000,00	202.973,34	2.162,89
			179.500,00	21.310,45	200.810,45	-
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)	260.055,71 205.000,00	- -	260.055,71 205.000,00	55.055,71 -
547 77	153	Sachaufwand	181.135,64 130.000,00	- -	181.135,64 130.000,00	51.135,64 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	95.202,50 67.500,00	- -	95.202,50 67.500,00	27.702,50 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	210.747,50 107.500,00	-34.157,41 -11.898,56	176.590,09 95.601,44	80.988,65 34.157,41
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	19.067,50 -	- -	19.067,50 -	19.067,50 -
		Summe Titelgruppe 77	766.208,85	-34.157,41	732.051,44	233.950,00
			510.000,00	-11.898,56	498.101,44	34.157,41
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
429 78	153	Personalaufwand	36.396,53 48.900,00	- -	36.396,53 48.900,00	-12.503,47 -
547 78	153	Sachaufwand	69.472,42 70.000,00	18.470,73 17.943,15	87.943,15 87.943,15	- -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	830.867,04 1.031.800,00	160.000,00 30.000,00	990.867,04 1.061.800,00	-70.932,96 -

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 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	936.735,99	178.470,73	1.115.206,72	-83.436,43
			1.150.700,00	47.943,15	1.198.643,15	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabereste der Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	208.617,78	-	208.617,78	208.617,78
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	142.457,29	94.825,56	237.282,85	223.382,22
			-	13.900,63	13.900,63	-
		Summe Titelgruppe 80	351.075,07	94.825,56	445.900,63	432.000,00
			-	13.900,63	13.900,63	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabereste der Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	22.126,93	-	22.126,93	22.126,93
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	489.659,20	222.235,72	711.894,92	231.325,07
			-	480.569,85	480.569,85	-
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	-	-	-	-
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	-	-	-	-
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
			-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	631.786,13	222.235,72	854.021,85	373.452,00
			-	480.569,85	480.569,85	-
		Gesamtausgaben	10.824.438,54	1.165.215,94	11.989.654,48	1.546.847,81
			9.469.700,00	973.106,67	10.442.806,67	34.888,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	650.364,08	-	650.364,08	572.364,08
			78.000,00	-	78.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.817.721,44	-	1.817.721,44	1.307.721,44
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.468.085,52	-	2.468.085,52	1.880.085,52
			588.000,00	-	588.000,00	-
		Personalausgaben	4.753.338,17	-	4.753.338,17	276.738,17
			4.476.600,00	-	4.476.600,00	731,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.470.787,14	897.373,35	4.368.160,49	1.195.919,66
			2.437.500,00	734.740,83	3.172.240,83	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.566.529,04	205.842,59	2.772.371,63	71.905,79
			2.522.100,00	178.365,84	2.700.465,84	34.157,41
		Ausgaben für Investitionen	14.716,69	62.000,00	76.716,69	-16.783,31
			33.500,00	60.000,00	93.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	19.067,50	-	19.067,50	19.067,50
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.824.438,54	1.165.215,94	11.989.654,48	1.546.847,81
			9.469.700,00	973.106,67	10.442.806,67	34.888,86
		Zuschuss	8.356.353,02	1.165.215,94	9.521.568,96	-333.237,71
			8.881.700,00	973.106,67	9.854.806,67	34.888,86