

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Produktorientierte Informationen

FB Politische Bildung

Haushaltsermächtigungen: 0205, 0101, 0202

1. Kosten und Erlöse

Zusammen- setzung der Fachbereichs- kosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel/ Transferergebnis			Konzern- umlage	Steuern und steuer- ähnl. Erträge	Gesamt- ergebnis
		Erlöse	Verwal- tungs- kosten	Betriebs- ergebnis	Fördermittel-/ Transfer- einnahmen	Fördermittel-/ Transfer- ausgaben	Förder- mittel-/ Transfer- ergebnis			
Tsd.EUR										
Fachbereichs- kosten (ohne RP)	Ist-2006	485,4	5.950,5	5.465,1-	141,7	1.113,4	971,7-	1.073,6	8,3-	7.502,1-
	Ist-2007	91,4	5.319,9	5.228,4-	148,4	1.186,0	1.037,7-	1.351,6	-	7.617,7-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regierungs- präsidien	Ist-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ist-2007	-	1.246,4	1.246,4-	-	-	-	-	-	1.246,4-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fachbereichs- ergebnis	Ist-2006	485,4	5.950,5	5.465,1-	141,7	1.113,4	971,7-	1.073,6	8,3-	7.502,1-
	Ist-2007	91,4	6.566,2	6.474,8-	148,4	1.186,0	1.037,7-	1.351,6	-	8.864,0-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HH-Jahr	Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans								
		%								
	Ist-2006	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Ist-2007	7.32	85.20	100.28	73.40	95.80	100.18	100.00	-	100.22
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Erläuterungen

Der Aufgabenbereich beinhaltet die Förderung und Vertiefung der politischen Bildung in staatlichem Auftrag und auf überparteilicher Grundlage. Mit der politischen Bildung verfolgt die Landesregierung das Ziel, das Gedankengut der freiheitlich-demokratischen Ordnung zu festigen und zu verbreitern (Bekanntmachung der Landesregierung über die Errichtung der Landeszentrale für politische Bildung vom 25. Januar 1972).

An der Produkterstellung wirkt alleine die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg mit.

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt ist der Mittelbedarf der Landeszentrale und ihrer Außenstellen in Freiburg, Heidelberg und Tübingen (mit Sitz in Bad Urach) sowie der Tagungsstätte „Haus auf der Alb“ in Bad Urach.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	151	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,0		a)	
			155,2		b)	0,0
			106,6		c)	

Erläuterung: Einnahmen werden erzielt aus Verkauf von Publikationen sowie aus Erstattungen von Vorsteuer des BgA „Verkauf von Publikationen“; vgl. Vermerk bei Tit. 531 02.

119 02	151	Teilnahmebeiträge	0,0		a)	
			211,9		b)	0,0
			238,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Beiträge der Teilnehmenden zu den Kosten der Veranstaltungen der Landeszentrale, vgl. Vermerk bei Tit. 531 02.

119 49	151	Vermischte Einnahmen	1,0		a)	
			0,0		b)	1,0
			0,2		c)	

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	1,0		a)	1,0
---	-----	--	----	-----

Übrige Einnahmen

282 01	151	Förderbeiträge Dritter	0,0		a)	
			44,7		b)	0,0
			55,4		c)	

Erläuterung: Verbucht werden Projektzuschüsse der EU, des Europarats und des Bundes, Kostenbeiträge von Veranstaltungspartnern und Spenden. Die Einnahmen beruhen auf freiwilligen Zuwendungen Dritter, vgl. Vermerk bei Tit. 531 02.

282 02	151	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen	0,0		a)	
			155,5		b)	0,0
			375,6		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt wird der Eigenanteil der Teilnehmenden an Studienreisen, vgl. Vermerk bei Tit. 531 02.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0		a)	0,0
---------------------------------------	-----	--	----	-----

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

73 Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb-
in Bad Urach

Erläuterung: Vgl. Tit. Gr. 73 Ausgaben.

119 73	151	Vermischte Einnahmen	10,0		a)	2,0
			1,6		b)	
			1,4		c)	
124 73	151	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangs- teilnehmende, Gäste u. dgl.	33,2		a)	33,2
			73,4		b)	
			98,6		c)	
Summe Titelgruppe 73			43,2		a)	35,2

77 Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahres

282 77	151	Zuschüsse	0,0		a)	0,0
			109,2		b)	
			94,0		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuschüsse des Bundesamts für Zivildienst für FÖJ-Plätze nach § 14 c Zivil-
dienstgesetz sowie Kostenbeiträge der Einsatzstellen. Vgl. Tit.Gr. 77

381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	600,0		a)	580,0
			621,9		b)	
			620,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit. 981 77 zur Förderung des „Freiwilligen
ökologischen Jahres“. Vgl. Tit.Gr. 77.

Summe Titelgruppe 77			600,0		a)	580,0
-----------------------------	--	--	-------	--	----	-------

78 Für die Gedenkstättenarbeit

282 78	151	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	0,0		a)	0,0
			0,4		b)	
			16,5		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden insbesondere Projektmittel des Bundes zur Förderung von Gedenkstätten in
Baden-Württemberg, Förder- und Kostenbeiträge Dritter sowie Spenden.

Summe Titelgruppe 78			0,0		a)	0,0
-----------------------------	--	--	-----	--	----	-----

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

79 Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"

286 79	151	Beiträge zu den Projektkosten		0,0	a)	
				62,3	b)	
				58,6	c)	

Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 79.

	Summe Titelgruppe 79	0,0	a)	0,0
--	-----------------------------	-----	----	-----

80 Projekte der Landesstiftung

282 80	151	Zuwendungen der Landesstiftung		0,0	a)	
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden die Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Projekte. Vgl. Tit.Gr. 80.
Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuwendungen gewährt werden.

	Summe Titelgruppe 80	0,0	a)	0,0
--	-----------------------------	-----	----	-----

81 Projekte für Kooperationspartner

282 81	N 151	Zuwendungen der Kooperationspartner		0,0	a)	
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden zweckgebundene Zuwendungen von Projektpartnern der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg wie z.B. Ministerien, Stiftungen usw. Vgl. Tit. Gr. 81.
Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuwendungen gewährt werden.

	Summe Titelgruppe 81	0,0	a)	0,0
--	-----------------------------	-----	----	-----

	Gesamteinnahmen	644,2	a)	616,2
--	------------------------	-------	----	-------

Ausgaben

Personalausgaben

412 02	151	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums		2,6	a)	
				0,7	b)	
				0,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekosten- und Sitzungsvergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen des Kuratoriums.

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	633,5		a)	571,4
			632,1		b)	
			703,8		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte darunter	465,9			
	Tsd. EUR				
	1.2 Sonstiges: Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	0,2			
3.	Abgeordnete Beamte darunter	105,5			
	3.2 Sonstiges: Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	0,1			
	zus.	571,4			

Kürzung in Höhe von 65.400 EUR bei Erl. Ziffer 3 (Abgeordnete Beamte) zum Ausgleich einer Stelleneinsparung 2008 gem. § 2 StHG 2007/08 in der Fassung des Nachtrags 2007/08.

426 06	W 151	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	20,0		a)	0,0
			19,7		b)	
			19,4		c)	
427 51	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13,0		a)	13,0
			43,6		b)	
			27,3		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen	13,0			
----	---	------	--	--	--

428 01	151	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.167,5		a)	2.145,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

3.	Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)				
5.	3/3/3 Auszubildende, 4/4/4 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten				
6.	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	10,2			
9.	Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben)				
	Zulagen nach § 14 TV-L				
	Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder	0,9			
	Zulagen nach § 19 TV-L				
	Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen				

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 2.108,8 Tsd. EUR; Tit. 426 06 19,7 Tsd. EUR; zus. 2.128,5 Tsd. EUR

428 06	N 151	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			

453 01	151	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4,0			4,0
			12,9		b)	
			3,2		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Trennungsgelder	3,0
2. Umzugskostenvergütungen	1,0
zus.	4,0

Zwischensumme Personalausgaben 2.840,6 a) 2.736,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	151	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62,0			57,0
			50,7		b)	
			37,6		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	18,0
2. Porto	25,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	3,0
5. Sonstiges	1,0
zus.	57,0

514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	2,5			2,5
			2,2		b)	
			1,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	2,5
zus.	2,5

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2007	2008	2009
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1	1	1
davon geleast	1	1	1

Hinweis: Außerdem werden betrieben und unterhalten:

Aus Tit. 514 73: 1/1/1 Kombifahrzeug

517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1,0			1,0
			0,9		b)	
			0,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel u.a.).

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
518 02	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		2,1 2,0 2,1	a) b) c)	2,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für ein Transport- und Botenfahrzeug, das auch für tägliche Postfahrten in Stuttgart benötigt wird.						
526 01	W 151	Kosten für Sachverständige		10,0 0,6 20,7	a) b) c)	0,0
übertragen nach Tit. 526 11						
526 11	N 151	Kosten für Sachverständige		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Steuerberatungskosten. Übertragung des Titels von 526 01.						
527 01	151	Dienstreisen		50,0 40,2 43,1	a) b) c)	45,0
Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Der Ansatz umfasst auch Reisebeihilfen für wissenschaftliche Bedienstete.						
		<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
		Pkw	25	25	25	
529 01	151	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,8 0,6 0,3	a) b) c)	0,8

Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

531 02	151	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	935,5		a)	
			1.482,0		b)	927,5
			1.567,4		c)	

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 119 49, 282 01 und 282 02. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung:	Tsd. EUR
Veranschlagt sind:	
1. Verbreitung eigener und einschlägiger fremder Veröffentlichungen	365,0
2. Ankauf von Lehr- und Lernmitteln	12,0
3. Durchführung regionaler und überregionaler politischer Bildungsveranstaltungen (Lehrgänge, Seminare, Studienreisen, Vorträge und dgl.)	525,5
4. Aktualisierung des Internetauftritts	20,0
5. Arbeitstagungen der Landeszentrale und des Kuratoriums sowie Fortbildung der Beschäftigten	5,0
zus.	927,5

Aus diesen Mitteln können im Einzelfall auch Bewirtungskosten, vor allem für in- und ausländische Besucher, bestritten werden.

532 01	151	Umzugs- und Verlegungskosten	1,0		a)	
			0,5		b)	
			2,6		c)	

Erläuterung: Kosten für Umzüge und Verlegungen der Dienststellen der LpB innerhalb und außerhalb des Ortsbereichs.

546 49	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,5		a)	
			5,9		b)	6,5
			0,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und sonstige vermischte Ausgaben wie Mitgliedsbeiträge, Kranzspenden, Zahlungen an die Künstlersozialkasse, Steuernachzahlungen für die Betriebe gewerblicher Art usw.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.070,4					1.048,4
--	---------	--	--	--	--	---------

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

Ausgaben für Investitionen

812 01	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0	a)	5,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen 5,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 5,0 a) 5,0

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Das luK-System der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) trägt entscheidend dazu bei, die in den letzten Jahren erfolgten und die noch zu erbringenden Personalreduzierungen zumindest abzumildern. Mit weniger Personal als bisher wird annähernd der gleiche Output an Veranstaltungen, Publikationen und im Internet geleistet. Das über das Landesverwaltungsnetz verbundene luK-System der LpB bietet allen Mitarbeitenden mit standardisierten Formularen und zentralen Datenbanken einen zeitgemäßen Service. Für Kunden hält die LpB umfangreiche E-Bürgerdienste vor. Informationen und Publikationen können online abgerufen werden, über ein Shoppingsystem können Materialien bestellt und Veranstaltungen über eine Veranstaltungsdatenbank gebucht werden. Mit der Migration der PC 2005 und der Server 2006 setzt die LpB an ihren fünf Standorten ein Bürokommunikationssystem auf der Basis der Standards des E-Government-Konzepts Baden-Württemberg ein. Seit 1996 betreibt die LpB ein umfangreiches Internetangebot, das entscheidend dazu beiträgt, die politische Bildung neuen Zielgruppen näher zu bringen.

Quantifizierbarer Nutzen sächlicher Art:

Mit den vergangenen Ersatzbeschaffungen 2005 (PC) und 2006 (Server) wurde bis zu 7 Jahre alte Hard- und Softwaretechnik ausgetauscht. Allein bei den Reparatur-, Aufrüstungs- und Personalkosten im Administrationsbereich ergaben sich Ersparnisse durch den Einsatz ausfallsicherer Technik. Nur durch die Ersatzbeschaffung konnte wieder eine gemeinsame Softwarebasis für alle Mitarbeitenden der LpB geschaffen werden, die dem Standard des E-Government Konzepts des Landes entspricht. Seit 2006 ist die LpB in das AD-BWL integriert. Ein weiterer Nutzen bei den sächlichen Ausgaben ergibt sich zudem in Form geringerer Kosten für den Betrieb der stromsparenden, umweltfreundlicheren und ergonomischeren Geräte. Nur mit Hilfe der zentralen Datenhaltung bei Adressdaten sowie der Seminar- und Tagungsstättenverwaltung können Datenredundanzen vermieden werden, alle Mitarbeitenden haben Zugriff auf einen gemeinsamen Datenbestand.

Durch die Online-Bestellmöglichkeiten der Produkte der LpB über das Internet konnte der Personaleinsatz im Bereich Marketing optimiert werden, da elektronische Bestellungen inzwischen direkt von unserem Versender verarbeitet werden. Durch die Möglichkeit der Online-Buchung von Seminaren bietet die LpB einen zeitgemäßen Service für Kunden. Durch das Cross-Media-Publishing – die LpB stellt alle Zeitschriften sowie Materialien im Internet zum Download zur Verfügung – können erheblich Druck- und Vertriebskosten eingespart werden. Vergriffene Zeitschriften stehen weiterhin online zur Verfügung.

Quantifizierbarer Nutzen personeller Art:

Das luK-System der LpB entspricht seit 2006 wieder dem E-Government-Konzept Baden-Württemberg. Der Einsatz der modernen luK-Technik hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass anstelle von 2,3 Personalstellen im luK-Bereich nur noch 1,6 für die Betreuung des Systems und der Nutzer verwendet werden. Die frei gewordenen Personalkapazitäten werden für den Internetauftritt der LpB und weitere Publishing-Bereiche eingesetzt. Das Bürokommunikationssystem führt durch Standardisierungen zu einer effektiveren Arbeit bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LpB.

Nicht quantifizierbarer Nutzen:

Mit dem Einsatz der luK-Technik waren die Entwicklung ganzheitlicher Arbeitsweisen und die qualitative Verbesserung der Verwaltungsabläufe verbunden. Die Ersatz- und Neuinvestition sichert die damit verbundene Produktivitätssteigerung. Zusätzliche Aufgaben und steigender Kostendruck lassen sich nur durch Einsatz zeitgemäßer Technik kompensieren. Nur durch den Ausbau der aktuellen elektronischen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten bleibt ein für die LpB sehr wesentlicher Personenkreis u. a. im Internet erreichbar bzw. neue Zielgruppen werden angesprochen.

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			
427 69	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte		15,0	a)	9,0
				3,0	b)	
				7,7	c)	
Erläuterung: Für die Beschäftigung von Aushilfspersonal im EDV-Bereich.						
511 69A	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		7,0	a)	7,0
				3,0	b)	
				6,9	c)	
Erläuterung: Für die Kosten zur Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.						
511 69B	151	Fernmeldegebühren u. dgl.		48,8	a)	48,3
				40,7	b)	
				56,3	c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren			20,0			
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren			2,0			
4. Sonstiges			1,3			
5. Kosten für LVN III			25,0			
			zus. 48,3			
514 69	151	Verbrauchsmittel		6,0	a)	6,0
				7,4	b)	
				3,7	c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zum Erwerb von Toner, Druckerpatronen, CDs, Disketten u. dgl.						
518 69	151	Maschinen- und Gerätemieten		43,5	a)	38,7
				31,8	b)	
				36,1	c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für 8 Kopiergeräte für die Dienststellen in Stuttgart, das „Haus auf der Alb“ und für die Außenstellen der Landeszentrale in Freiburg und Heidelberg sowie Leasing für Server, Notebooks und PCs.						
525 69	151	Aus- und Fortbildung		6,0	a)	3,5
				10,4	b)	
				7,5	c)	

Erläuterung: Mittel zur Schulung in Informationstechnik.

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

534 69	151	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28,0		a)	16,3
			31,3		b)	
			41,9		c)	

Erläuterung: Für Programmierungen, Providergebühren, Internetserver usw.

546 69	151	Sonstiger Sachaufwand	2,5		a)	2,5
			0,0		b)	
			0,4		c)	

812 69	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6,9		a)	76,7
			47,6		b)	
			55,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Maschinen, Geräten und Softwareergänzung.

Mehr für die Erneuerung der Medientechnik im „Haus auf der Alb“

Summe Titelgruppe 69	163,7	a)	208,0
-----------------------------	-------	----	-------

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.				
428 73	151	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	196,0		a)	190,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 426 73 195,6 Tsd. EUR

511 73	151	Geschäftsbedarf	51,0		a)	65,0
			51,9		b)	
			53,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	15,0
2. Porto	6,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	34,0
5. Sonstiges	1,0
zus.	65,0

Mehr wegen Wartungsarbeiten und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			

514 73	151	Verbrauchsmittel				
			62,0		a)	64,0
			68,9		b)	
			88,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	3,0
4. Dienst- und Schutzkleidung	1,0
5. Nahrungsmittel für den Küchenbetrieb	60,0
zus.	64,0

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2007 2008 2009

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1,0	1,0	1,0
---	-----	-----	-----

Hinweis: Außerdem werden betrieben und unterhalten:

Aus Tit. 514 01: 1/1/1 Kombifahrzeug

517 73	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)				
			10,0		a)	10,0
			7,2		b)	
			10,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Abfallbeseitigung und geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel u.a).

518 73	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte				
			1,0		a)	1,0
			3,3		b)	
			6,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mietkosten für Getränke- und Süßwarenautomaten.

526 73	151	Kosten für Sachverständige				
			7,0		a)	3,0
			2,5		b)	
			3,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Steuerberatungskosten.

527 73	151	Dienstreisen				
			2,0		a)	2,0
			1,0		b)	
			1,5		c)	

534 73	151	Dienstleistungen Dritter und dgl.				
			2,0		a)	25,0
			5,9		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Zeitarbeitsfirmen zur Abdeckung außergewöhnlicher Arbeitsspitzen bei Veranstaltungen und zum Ausgleich von Unterbesetzungen.

Mehr wegen Wegfalls eigener Personalkapazitäten infolge von Altersteilzeitverträgen und Krankheitsausfällen

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

546 73	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,0		a)	6,0
			5,0		b)	
			2,6		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Gesundheitszeugnisse usw.

812 73	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15,0		a)	242,4
			27,1		b)	
			26,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen zur Beschaffung von Möbeln, Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Mehr wegen Erneuerung der Medientechnik sowie Kosten im Zuge der Sanierung

Summe Titelgruppe 73	352,0	a)	608,4
-----------------------------	-------	----	-------

77 Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 77 und Tit. 381 77.

Erläuterung: Mit dem „Freiwilligen ökologischen Jahr“ wird jungen Menschen die Möglichkeit geboten, sich für den Erhalt und die Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen in einem begrenzten Zeitraum zwischen Ausbildung und Berufsausbildung in besonderem Maße zu engagieren. Durch das Gesetz zur Förderung eines „Freiwilligen ökologischen Jahres“ vom 23. Dezember 1993 wurde dieser Dienst bundesgesetzlich neu geregelt. Auf der Grundlage dieses Gesetzes hat der Ministerrat eine Konzeption zur einheitlichen Organisation und Durchführung des „Freiwilligen ökologischen Jahres“ in Baden-Württemberg verabschiedet. Die Landeszentrale für politische Bildung ist nach dieser Konzeption im Land als Träger für die Durchführung des „Freiwilligen ökologischen Jahres“ zugelassen. Die Personalkosten für die Bediensteten zur Betreuung des Projekts und die anfallenden Sachkosten werden entsprechend der vom Ministerrat verabschiedeten Konzeption zur Umsetzung des „Freiwilligen ökologischen Jahres“ durch Zuweisungen des Umweltministeriums gedeckt. Vgl. Tit. 381 77.

428 77	151	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	185,0		a)	185,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	2,6
9. Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben)	
Zulagen nach § 14 TV-L	
Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder	3,5
Zulagen nach § 19 TV-L	
Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen	

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 77	151	Sachaufwand		130,0	a)	
				164,6	b)	130,0
				155,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Seminare, für Postgebühren, Material- und Reisekosten, Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge u.a.

Zugelassene Fahrzeuge	2007	2008	2009
Pkw	2	2	2

633 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände		67,5	a)	
				103,9	b)	67,5
				95,0	c)	

Erläuterungen: Veranschlagt sind die Zuweisungen an die Einsatzstellen. Vorgesehen ist die Beschäftigung von bis zu 100 Teilnehmern. Erstattet wird das Taschengeld gem. den Förderrichtlinien sowie die Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallversicherung.

685 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige		192,5	a)	
				260,6	b)	172,5
				232,7	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuweisungen an die Einsatzstellen. Vorgesehen ist die Beschäftigung von bis zu 100 Teilnehmern. Erstattet wird das Taschengeld gem. den Förderrichtlinien sowie die Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallversicherung.

981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes		25,0	a)	
				37,1	b)	25,0
				40,6	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuweisungen an die Einsatzstellen. Vorgesehen ist die Beschäftigung von bis zu 100 Teilnehmern. Erstattet wird das Taschengeld gem. den Förderrichtlinien sowie die Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallversicherung.

Summe Titelgruppe 77	600,0	a)	580,0
-----------------------------	-------	----	-------

78 Für die Gedenkstättenarbeit

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.

Erläuterung: Die Mittel dienen zur Förderung von Gedenkstätten über die Verfolgung und den Widerstand in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der „Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiative in Baden-Württemberg“ (LAG). Vgl. Tit. 282 78.

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 78	151	Sachaufwand		26,0	a)	
				32,1	b)	26,0
				30,2	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Gedenkstättenarbeit der Landeszentrale für politische Bildung, insbesondere für Forschung und Dokumentation, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Reisekosten.

671 78	151	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit		110,0	a)	174,2
				118,1	b)	
				79,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Gewährung eines Personalkostenzuschusses für die Beschäftigung einer wissenschaftlichen Fachkraft für Forschung, Dokumentation und die pädagogische Betreuung von Besuchergruppen der Gedenkstätte Grafeneck	50,0
2. Sonstige finanzielle Hilfen an Einrichtungen in Baden-Württemberg, die Gedenkstättenarbeit im Sinne der LAG wahrnehmen	74,2
3. Zuweisungen zum Betrieb des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg (DZOK) in Ulm	50,0
zus.	174,2

Mehr wegen der dauerhaften Finanzierung des DZOK sowie Erhöhung des Zuschusses Gedenkstätte Grafeneck

981 78	151	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Summe Titelgruppe 78 136,0 a) 200,2

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.

Erläuterung: Die 16 Landeszentralen für politische Bildung in Deutschland haben zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung vereinbart, im Rahmen einer Kooperation einer Arbeitsgemeinschaft „Politische Bildung Online“ einzurichten. Neben der Betreuung der gemeinsamen Domain „politische bildung.de“ werden über einen Internetdienst die für die politische Bildung relevanten Informationen, Texte und Projekte sowie Unterrichtsangebote zusammengefasst und im Internet in übersichtlicher Form für vielfältige Nutzergruppen und Nutzungsmöglichkeiten bereitgehalten. Baden-Württemberg nimmt die Kassenführung für das gemeinsame Projekt wahr. Finanziert werden die Aufwendungen für personelle und sachliche Ausstattung eines Projektarbeitsplatzes, über den die Funktionen des Webmasters/Webpublishers gewährleistet werden. Das Projekt war zunächst bis zum Jahr 2005 geplant, wurde nach einem Beschluss der Landeszentralen und der Bundeszentrale für politische Bildung jedoch um weitere fünf Jahre bis Ende 2010 verlängert. Die Anteile der übrigen beteiligten Landeszentralen sowie der Anteil der Bundeszentrale für politische Bildung werden bei Tit. 286 79 vereinnahmt.

429 79	151	Personalaufwand		0,0	a)	0,0
				42,0	b)	
				43,6	c)	

Erläuterung: Verbucht werden die Personalaufwendungen für 1,0 Stellen E 11 TV-L; vgl. Erläuterungen in der Stellenübersicht zu Tit. 428 01.

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 79	151	Sachaufwand		5,0	a)	5,0
				19,3	b)	
				16,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb des Internetdienstes, insbesondere für Kommunikationsgebühren, Software-Lizenzen sowie Maschinen, Geräte und Reisekosten.

Summe Titelgruppe 79	5,0	a)	5,0
-----------------------------	-----	----	-----

80 Projekte der Landesstiftung

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.

Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuwendungen gewährt werden (vgl. Tit. 282 80).

429 80	151	Personalaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				1,8	c)	

Erläuterung: Verbucht werden die Personalaufwendungen für Beschäftigte mit Zeitverträgen.

547 80	151	Sachaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				34,6	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der Sachaufwand für Projekte einschließlich Reisekosten.

Summe Titelgruppe 80	0,0	a)	0,0
-----------------------------	-----	----	-----

81 Projekte für Kooperationspartner

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.

Erläuterung: Verbucht werden Ausgaben für Projekte in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, die die anfallenden Personal- und Sachausgaben vollständig durch Zuweisungen abdecken. Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuwendungen gewährt werden (vgl. Tit. 282 81).

429 81	N 151	Personalaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Verbucht werden die Personalaufwendungen für Beschäftigte mit Zeitverträgen.

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 81	N	151	Sachaufwand	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der Sachaufwand für die Projekte einschließlich Reisekosten.

Summe Titelgruppe 81	0,0	a)	0,0
-----------------------------	-----	----	-----

Gesamtausgaben	5.172,7	a)	5.391,0
-----------------------	---------	----	---------

Abschluss Kapitel 0205

Verwaltungseinnahmen	44,2	a)	36,2
-----------------------------	------	----	------

Übrige Einnahmen	600,0	a)	580,0
-------------------------	-------	----	-------

Gesamteinnahmen	644,2	a)	616,2
------------------------	-------	----	-------

Personalausgaben	3.236,6	a)	3.120,0
-------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben	1.514,2	a)	1.507,7
--------------------------------------	---------	----	---------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	370,0	a)	414,2
---	-------	----	-------

Ausgaben für Investitionen	26,9	a)	324,1
-----------------------------------	------	----	-------

Besondere Finanzierungsausgaben	25,0	a)	25,0
--	------	----	------

Gesamtausgaben	5.172,7	a)	5.391,0
-----------------------	---------	----	---------

Kapitel 0205 Zuschuss	4.528,5	a)	4.774,8
------------------------------	---------	----	---------