

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2013

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
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	315,00	-	315,00	-9.685,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.932,01	-	20.932,01	932,01
			20.000,00	-	20.000,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.190,00	-	1.190,00	190,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	22.437,01	-	22.437,01	-8.562,99
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Gesamteinnahmen	22.437,01	-	22.437,01	-8.562,99
			31.000,00	-	31.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abgeord- nete und Hinterbliebene nach dem Entschädigungs- gesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben bei Renten und Altersent- schädigungen für ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene, beim Übergangsgeld sowie geringere Mitarbeiterentschädigung für die Beschäftigten der Abgeordneten.</i>	34.148.708,78	-	34.148.708,78	-2.516.791,22
			36.665.500,00	-	36.665.500,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.261,46	-	16.261,46	-3.738,54
			20.000,00	-	20.000,00	-
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	84.724,07	-	84.724,07	-275,93
			85.000,00	-	85.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	4.227.229,89	-	4.227.229,89	-197.170,11
			4.424.400,00	-	4.424.400,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	101.629,45	-	101.629,45	-23.370,55
			125.000,00	-	125.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	891,45	20.000,00	20.891,45	-17.108,55
			20.000,00	18.000,00	38.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.628.584,29	-	5.628.584,29	132.984,29
			5.495.600,00	-	5.495.600,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	23.733,95	-	23.733,95	-14.766,05
			38.500,00	-	38.500,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	66.839,64	-	66.839,64	16.839,64
			50.000,00	-	50.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.390.813,59	-	2.390.813,59	-209.186,41
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	294.512,38	-	294.512,38	134.112,38
			160.400,00	-	160.400,00	-

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
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	303,83 1.000,00	- -	303,83 1.000,00	-696,17 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	259.030,91 300.000,00	- -	259.030,91 300.000,00	-40.969,09 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsem- pfängerin- nen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.564,85 50.000,00	- -	26.564,85 50.000,00	-23.435,15 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.341,76 10.000,00	- -	3.341,76 10.000,00	-6.658,24 -
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	47.273.170,30	20.000,00	47.293.170,30	-2.786.229,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.061.400,00	18.000,00	50.079.400,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	348.328,65 340.000,00	- -	348.328,65 340.000,00	8.328,65 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	364.789,90 476.000,00	33.000,00 -	397.789,90 476.000,00	-78.210,10 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.000,91 38.000,00	- -	42.000,91 38.000,00	4.000,91 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	20.370,62 13.800,00	- -	20.370,62 13.800,00	6.570,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	689.643,14 620.000,00	13.000,00 83.000,00	702.643,14 703.000,00	-356,86 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	438.973,03 450.000,00	70.000,00 77.000,00	508.973,03 527.000,00	-18.026,97 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.168,28 27.000,00	- -	24.168,28 27.000,00	-2.831,72 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.116,20 15.000,00	- -	29.116,20 15.000,00	14.116,20 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	166.404,54 200.000,00	33.000,00 -	199.404,54 200.000,00	-595,46 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sin- ne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	12.850,30 17.000,00	- -	12.850,30 17.000,00	-4.149,70 -
527 01	011	Dienstreisen	72.240,58 43.600,00	- -	72.240,58 43.600,00	28.640,58 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.991,73 35.000,00	- -	34.991,73 35.000,00	-8,27 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Dele- gationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	4.980,10 28.000,00	- -	4.980,10 28.000,00	-23.019,90 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	161.992,20 290.000,00	172.000,00 58.000,00	333.992,20 348.000,00	-14.007,80 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	102.224,48 95.000,00	- -	102.224,48 95.000,00	7.224,48 -

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
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	59.800,51 100.000,00	- -	59.800,51 100.000,00	-40.199,49 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	198.629,27 150.000,00	- -	198.629,27 150.000,00	48.629,27 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.717,12 10.000,00	- -	6.717,12 10.000,00	-3.282,88 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	187.565,25 200.000,00	- -	187.565,25 200.000,00	-12.434,75 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement <i>Umsetzung 2.341,70 EUR von 0202.53709</i>	13.207,82 20.000,00	- -	13.207,82 20.000,00	-6.792,18 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben wegen Auszug (Sanierung) aus dem Haus des Landtags zur Jahresmitte und weniger bzw. kleinere Veranstaltungen in den Interimsräumlichkeiten.</i>	832.372,86 946.000,00	20.000,00 150.000,00	852.372,86 1.096.000,00	-243.627,14 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.236,80 25.000,00	- -	40.236,80 25.000,00	15.236,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.851.604,29	341.000,00	4.192.604,29	-314.795,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.139.400,00	368.000,00	4.507.400,00	-
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	18.803,42 50.000,00	- -	18.803,42 50.000,00	-31.196,58 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	5.934.972,03 5.079.400,00	- -	5.934.972,03 5.079.400,00	855.572,03 62.618,96
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.432.756,50 2.432.800,00	- -	2.432.756,50 2.432.800,00	-43,50 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	91.852,07 140.000,00	- -	91.852,07 140.000,00	-48.147,93 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	165.264,82 200.000,00	- -	165.264,82 200.000,00	-34.735,18 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.860,00 12.300,00	- -	8.860,00 12.300,00	-3.440,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.652.508,84	-	8.652.508,84	738.008,84
		Ausgaben für Investitionen	7.914.500,00	-	7.914.500,00	62.618,96
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Da zu Beginn des Jahres 2013 noch nicht absehbar war, wie hoch die Kosten für die Interimsunterbringungen sein werden, wurde ein hoher Ausgabenrest im Jahr 2012 gebildet, der nicht vollständig benötigt wurde. Zudem wurden große Maschinen nicht gekauft, da sie nicht entsprechend den Anforderungen des Landtags erhältlich waren.</i>	677.152,34 800.000,00	170.000,00 900.000,00	847.152,34 1.700.000,00	-852.847,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	677.152,34	170.000,00	847.152,34	-852.847,66
		Besondere Finanzierungsausgaben	800.000,00	900.000,00	1.700.000,00	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	2.200,00 2.200,00	- -	2.200,00 2.200,00	- -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.100,00 2.100,00	- -	2.100,00 2.100,00	- -
Summe Titelgruppe 62			4.300,00 4.300,00	- -	4.300,00 4.300,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.966,94 228.400,00	7.000,00 -	199.966,94 228.400,00	-28.433,06 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	164.601,12 161.500,00	- -	164.601,12 161.500,00	3.101,12 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	34.744,37 40.000,00	- -	34.744,37 40.000,00	-5.255,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	364.419,41 471.500,00	- -	364.419,41 471.500,00	-107.080,59 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.495,50 50.000,00	- -	52.495,50 50.000,00	2.495,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	490.134,96 450.000,00	630.000,00 680.000,00	1.120.134,96 1.130.000,00	-9.865,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	49.312,39 54.900,00	- -	49.312,39 54.900,00	-5.587,61 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	623.537,59 380.000,00	300.000,00 550.000,00	923.537,59 930.000,00	-6.462,41 -
Summe Titelgruppe 69			1.972.212,28 1.836.300,00	937.000,00 1.230.000,00	2.909.212,28 3.066.300,00	-157.087,72 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.				
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	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			62.430.948,05 64.755.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.898.948,05 67.271.900,00	-3.372.951,95 62.618,96
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	22.437,01 31.000,00	- -	22.437,01 31.000,00	-8.562,99 -
Gesamteinnahmen			22.437,01 31.000,00	- -	22.437,01 31.000,00	-8.562,99 -
		Personalausgaben	47.277.470,30 50.065.700,00	20.000,00 18.000,00	47.297.470,30 50.083.700,00	-2.786.229,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.200.278,98 5.595.700,00	978.000,00 1.048.000,00	6.178.278,98 6.643.700,00	-465.421,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.652.508,84 7.914.500,00	- -	8.652.508,84 7.914.500,00	738.008,84 62.618,96
		Ausgaben für Investitionen	1.300.689,93 1.180.000,00	470.000,00 1.450.000,00	1.770.689,93 2.630.000,00	-859.310,07 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			62.430.948,05 64.755.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.898.948,05 67.271.900,00	-3.372.951,95 62.618,96
Zuschuss			62.408.511,04 64.724.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.876.511,04 67.240.900,00	-3.364.388,96 62.618,96

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Gesamteinnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.197.157,81 1.328.000,00	-	1.197.157,81 1.328.000,00	-130.842,19 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	47.463,66 -	-	47.463,66 -	47.463,66 47.463,66
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0103 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.043,95 5.500,00	-	8.043,95 5.500,00	2.543,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	454.346,87 262.000,00	-	454.346,87 262.000,00	192.346,87 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.801,10 3.000,00	-	3.801,10 3.000,00	801,10 801,10
		Zw.S. Personalausgaben	1.710.813,39 1.598.500,00	-	1.710.813,39 1.598.500,00	112.313,39 48.264,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.355,47 57.000,00	25.000,00 -	52.355,47 57.000,00	-4.644,53 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.310,27 1.200,00	-	2.310,27 1.200,00	1.110,27 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	406,55 500,00	-	406,55 500,00	-93,45 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	966,09 800,00	-	966,09 800,00	166,09 -
527 01	011	Dienstreisen	13.867,15 15.000,00	1.100,00 -	14.967,15 15.000,00	-32,85 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	257,10 500,00	-	257,10 500,00	-242,90 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.380,14 13.000,00	8.600,00 -	12.980,14 13.000,00	-19,86 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 300,00	-	- 300,00	- -300,00
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 1.200,00	1.200,00 -	1.200,00 1.200,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	564,06 300,00	-	564,06 300,00	264,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	50.106,83 89.800,00	35.900,00 -	86.006,83 89.800,00	-3.793,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.572,75 5.000,00	5.600,00 4.200,00	9.172,75 9.200,00	-27,25
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.777,15 10.000,00	2.200,00 -	9.977,15 10.000,00	-22,85
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.959,31 2.500,00	- -	1.959,31 2.500,00	-540,69
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.419,90 4.000,00	4.900,00 2.400,00	6.319,90 6.400,00	-80,10
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	- 600,00	- 1.200,00	-1.200,00
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.166,45 15.000,00	7.900,00 16.100,00	31.066,45 31.100,00	-33,55
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.393,59 -	- 2.300,00	3.393,59 2.300,00	1.093,59
Summe Titelgruppe 69			41.289,15 37.100,00	20.600,00 25.600,00	61.889,15 62.700,00	-810,85
Gesamtausgaben			1.802.209,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.858.709,37 1.751.000,00	107.709,37 48.264,76
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	815,00 -	- -	815,00 -	815,00 -
Gesamteinnahmen			815,00 -	- -	815,00 -	815,00 -
		Personalausgaben	1.710.813,39 1.598.500,00	- -	1.710.813,39 1.598.500,00	112.313,39 48.264,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	88.002,39 126.900,00	56.500,00 23.300,00	144.502,39 150.200,00	-5.697,61 -
		Ausgaben für Investitionen	3.393,59 -	- 2.300,00	3.393,59 2.300,00	1.093,59 -
Gesamtausgaben			1.802.209,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.858.709,37 1.751.000,00	107.709,37 48.264,76
Zuschuss			1.801.394,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.857.894,37 1.751.000,00	106.894,37 48.264,76

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				
		<i>Die Landeszentrale für politische Bildung wurde mit Wirkung vom 1. Mai 2013 beim Einzelplan 01 – Landtag – eingerichtet. Die bisher vorhandenen Titel bei Kapitel 0205 wurden außerplanmäßig bei Kapitel 0104 eingerichtet.</i>				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	153	APL Einnahmen aus Veröffentlichungen	8.470,05 -	-	8.470,05 -	8.470,05 -
119 02	153	APL Teilnahmebeiträge	123.922,33 -	-	123.922,33 -	123.922,33 -
119 49	153	APL Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.11949</i>	- -	-	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	132.392,38	-	132.392,38	132.392,38
		Übrige Einnahmen				
282 01	153	APL Förderbeiträge Dritter	28.194,01 -	-	28.194,01 -	28.194,01 -
282 02	153	APL Teilnahmebeiträge zu Studienreisen	4.860,00 -	-	4.860,00 -	4.860,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	33.054,01	-	33.054,01	33.054,01
		Titelgruppen				
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	APL Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.140,90 EUR von 0205.11973</i>	7.251,27 -	-	7.251,27 -	7.251,27 -
124 73	153	APL Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	83.526,94 -	-	83.526,94 -	83.526,94 -
		Summe Titelgruppe 73	90.778,21	-	90.778,21	90.778,21
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
381 77	890	APL Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Umsetzung 363.422,71 EUR von 0205.38177</i>	341.622,71 -	-	341.622,71 -	341.622,71 -
		Summe Titelgruppe 77	341.622,71	-	341.622,71	341.622,71
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	APL Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	204.024,73 -	-	204.024,73 -	204.024,73 -
		Summe Titelgruppe 80	204.024,73	-	204.024,73	204.024,73
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	APL Zuwendungen der Kooperationspartner	15.589,54 -	-	15.589,54 -	15.589,54 -
		Summe Titelgruppe 81	15.589,54	-	15.589,54	15.589,54
		Gesamteinnahmen	817.461,58	-	817.461,58	817.461,58
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 02	153	APL Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums <i>Umsetzung 2.352,00 EUR von 0205.41202</i>	435,00 -	-	435,00 -	435,00 435,00
422 01	153	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 361.964,76 EUR von 0205.42201</i>	361.917,59 -	-	361.917,59 -	361.917,59 361.917,59
422 02	153	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Umsetzung 100.941,40 EUR von 0205.42202</i>	54.699,44 -	-	54.699,44 -	54.699,44 54.699,44

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	153	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0205.42205</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	153	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.490,85 -	- -	43.490,85 -	43.490,85 43.490,85
428 01	153	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.571.199,36 EUR von 0205.42801</i>	1.640.538,21 -	- -	1.640.538,21 -	1.640.538,21 1.640.538,21
428 05	153	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 9.187,11 EUR von 0205.42805</i>	8.127,22 -	- -	8.127,22 -	8.127,22 8.127,22
453 01	153	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0205.45301</i>	- -	- -	- -	- -
462 01	880	APL Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Umsetzung 41.000,00 EUR von 0205.46201</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	2.109.208,31	-	2.109.208,31	2.109.208,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	2.109.208,31
511 01	153	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 19.029,12 EUR von 0205.51101</i>	27.643,78 -	- -	27.643,78 -	27.643,78 27.643,78
514 01	153	APL Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.363,77 EUR von 0205.51401</i>	570,08 -	- -	570,08 -	570,08 570,08
517 01	153	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 452,46 EUR von 0205.51701</i>	951,44 -	- -	951,44 -	951,44 951,44
525 21	012	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) <i>Umsetzung 2.575,00 EUR von 0202.52521</i>	2.226,50 -	- -	2.226,50 -	2.226,50 2.226,50
526 11	153	APL Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0205.52611</i>	4.191,89 -	- -	4.191,89 -	4.191,89 4.191,89
527 01	153	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 26.864,82 EUR von 0205.52701</i>	21.713,88 -	- -	21.713,88 -	21.713,88 21.713,88
529 01	153	APL Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 601,49 EUR von 0205.52901</i>	345,51 -	- -	345,51 -	345,51 345,51
531 02	153	APL Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung <i>HHR aus 2012 i.H.v. 102.340,95 EUR v. 0205.53102 Umsetzung 588.569,68 EUR von 0205.53102</i>	1.164.803,94 -	117.912,79 102.340,95	1.282.716,73 102.340,95	1.180.375,78 1.180.375,78
532 01	153	APL Umzugs- und Verlegungskosten <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.53201</i>	802,06 -	- -	802,06 -	802,06 802,06
534 05	153	APL Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 3.300,00 EUR von 0202.53405</i>	2.782,89 -	- -	2.782,89 -	2.782,89 2.782,89
546 49	153	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 6.250,75 EUR von 0205.54649</i>	6.169,46 -	- -	6.169,46 -	6.169,46 6.169,46
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.232.201,43	117.912,79	1.350.114,22	1.247.773,27
		Titelgruppen	-	102.340,95	102.340,95	1.247.773,27
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.42769</i>	- -	- -	- -	- -

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
511 69A	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 9.306,54 EUR von 0205.51169.A</i>	22.767,82 -	- -	22.767,82 -	22.767,82 22.767,82
511 69B	153	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 29.831,59 EUR von 0205.51169.B</i>	5.538,81 -	7.590,98 -	13.129,79 -	13.129,79 13.129,79
514 69	153	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 2.983,17 EUR von 0205.51469</i>	425,01 -	- -	425,01 -	425,01 425,01
518 69	153	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 37.625,34 EUR von 0205.51869</i>	44.424,02 -	- -	44.424,02 -	44.424,02 44.424,02
525 69	153	APL Aus- und Fortbildung	494,00 -	- -	494,00 -	494,00 494,00
534 69	153	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.218,21 EUR v. 0205.53469</i> <i>Umsetzung 32.948,23 EUR von 0205.53469</i>	26.276,01 -	10.890,43 4.218,21	37.166,44 4.218,21	32.948,23 32.948,23
546 69	153	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0205.54669</i>	- -	- -	- -	- -
812 69	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 61.951,02 EUR v. 0205.81269</i> <i>Umsetzung 69.007,42 EUR von 0205.81269</i>	132,68 -	117.000,00 61.951,02	117.132,68 61.951,02	55.181,66 55.181,66
Summe Titelgruppe 69			100.058,35 -	135.481,41 66.169,23	235.539,76 66.169,23	169.370,53 169.370,53
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
428 73	153	APL Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 196.996,53 EUR von 0205.42873</i>	179.891,65 -	- -	179.891,65 -	179.891,65 179.891,65
511 73	153	APL Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 40.315,69 EUR von 0205.51173</i>	48.150,40 -	- -	48.150,40 -	48.150,40 48.150,40
514 73	153	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 15.330,19 EUR von 0205.51473</i>	64.149,12 -	- -	64.149,12 -	64.149,12 64.149,12
517 73	153	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 6.571,41 EUR von 0205.51773</i>	15.443,15 -	- -	15.443,15 -	15.443,15 15.443,15
526 73	153	APL Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0205.52673</i>	1.792,59 -	- -	1.792,59 -	1.792,59 1.792,59
527 73	153	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 469,17 EUR von 0205.52773</i>	1.081,26 -	- -	1.081,26 -	1.081,26 1.081,26
534 73	153	APL Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 8.765,46 EUR von 0205.53473</i>	3.598,16 -	- -	3.598,16 -	3.598,16 3.598,16
546 73	153	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 5.249,95 EUR von 0205.54673</i>	13.930,72 -	- -	13.930,72 -	13.930,72 13.930,72
812 73	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 22.946,20 EUR v. 0205.81273</i> <i>Umsetzung 33.500,00 EUR von 0205.81273</i>	14.731,62 -	41.714,58 22.946,20	56.446,20 22.946,20	33.500,00 33.500,00
Summe Titelgruppe 73			342.768,67 -	41.714,58 22.946,20	384.483,25 22.946,20	361.537,05 361.537,05
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
428 77	153	APL Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.184,27 EUR von 0205.42877</i>	160.277,26 -	- -	160.277,26 -	160.277,26 160.277,26
547 77	153	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 112.337,92 EUR von 0205.54777</i>	59.846,63 -	- -	59.846,63 -	59.846,63 59.846,63
633 77	153	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 930,00 EUR von 0205.63377</i>	36.682,50 -	- -	36.682,50 -	36.682,50 36.682,50

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
685 77	153	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige <i>HHR aus 2012 i.H.v. 102.787,11 EUR v. 0205.68577 Umsetzung 116.970,52 EUR von 0205.68577</i>	87.810,00 -	94.393,43 102.787,11	182.203,43 102.787,11	79.416,32 87.810,00
981 77	890	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 5.400,00
Summe Titelgruppe 77			350.016,39 -	94.393,43 102.787,11	444.409,82 102.787,11	341.622,71 350.016,39
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
547 78	153	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 21.495,23 EUR von 0205.54778</i>	41.105,36 -	- -	41.105,36 -	41.105,36 41.105,36
671 78	153	APL Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit <i>HHR aus 2012 i.H.v. 8.100,00 EUR v. 0205.67178 Umsetzung 271.603,00 EUR von 0205.67178</i>	213.827,23 -	46.265,64 8.100,00	260.092,87 8.100,00	251.992,87 251.992,87
Summe Titelgruppe 78			254.932,59 -	46.265,64 8.100,00	301.198,23 8.100,00	293.098,23 293.098,23
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
429 80	153	APL Personalaufwand	73.302,88 -	- -	73.302,88 -	73.302,88 73.302,88
547 80	153	APL Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 36.469,63 EUR v. 0205.54780</i>	130.773,45 -	36.418,03 36.469,63	167.191,48 36.469,63	130.721,85 130.773,45
Summe Titelgruppe 80			204.076,33 -	36.418,03 36.469,63	240.494,36 36.469,63	204.024,73 204.076,33
81		Projekte für Kooperationspartner				
429 81	153	APL Personalaufwand	4.952,61 -	- -	4.952,61 -	4.952,61 4.952,61
547 81	153	APL Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 35.702,01 EUR v. 0205.54781</i>	9.589,54 -	36.749,40 35.702,01	46.338,94 35.702,01	10.636,93 10.636,93
Summe Titelgruppe 81			14.542,15 -	36.749,40 35.702,01	51.291,55 35.702,01	15.589,54 15.589,54
Gesamtausgaben			4.607.804,22 -	508.935,28 374.515,13	5.116.739,50 374.515,13	4.742.224,37 4.750.669,65
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	223.170,59 -	- -	223.170,59 -	223.170,59 -
		Übrige Einnahmen	594.290,99 -	- -	594.290,99 -	594.290,99 -
Gesamteinnahmen			817.461,58 -	- -	817.461,58 -	817.461,58 -
		Personalausgaben	2.527.632,71 -	- -	2.527.632,71 -	2.527.632,71 2.527.632,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.721.587,48 -	209.561,63 178.730,80	1.931.149,11 178.730,80	1.752.418,31 1.752.469,91
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	338.319,73 -	140.659,07 110.887,11	478.978,80 110.887,11	368.091,69 376.485,37
		Ausgaben für Investitionen	14.864,30 -	158.714,58 84.897,22	173.578,88 84.897,22	88.681,66 88.681,66
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 5.400,00
Gesamtausgaben			4.607.804,22 -	508.935,28 374.515,13	5.116.739,50 374.515,13	4.742.224,37 4.750.669,65
Zuschuss			3.790.342,64 -	508.935,28 374.515,13	4.299.277,92 374.515,13	3.924.762,79 4.750.669,65

Landtag

Einzelplan 01

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
0101	22.437,01	-	22.437,01	62.430.948,05	1.468.000,00	63.898.948,05	- 63.876.511,04
0103	815,00	-	815,00	1.802.209,37	56.500,00	1.858.709,37	- 1.857.894,37
0104	817.461,58	-	817.461,58	4.607.804,22	508.935,28	5.116.739,50	- 4.299.277,92
Epl. 01	840.713,59	-	840.713,59	68.840.961,64	2.033.435,28	70.874.396,92	- 70.033.683,33

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
31.000	-	31.000,00	64.755.900	2.516.000,00	67.271.900,00	- 67.240.900,00	+ 3.364.388,96	62.618,96
-	-	-	1.725.400	25.600,00	1.751.000,00	- 1.751.000,00	- 106.894,37	48.264,76
-	-	-	-	374.515,13	374.515,13	- 374.515,13	- 3.924.762,79	4.750.669,65
31.000	-	31.000,00	66.481.300	2.916.115,13	69.397.415,13	- 69.366.415,13	- 667.268,20	4.861.553,37

Landtag

Einzelplan 01

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
0101	- -	22.437,01 -	- -	22.437,01 -	47.277.470,30 <i>20.000,00</i>	5.200.278,98 <i>978.000,00</i>
0103	- -	815,00 -	- -	815,00 -	1.710.813,39 -	88.002,39 <i>56.500,00</i>
0104	- -	223.170,59 -	594.290,99 -	817.461,58 -	2.527.632,71 -	1.721.587,48 <i>209.561,63</i>
Epl. 01	- -	246.422,60 -	594.290,99 -	840.713,59 -	51.515.916,40 <i>20.000,00</i>	7.009.868,85 <i>1.244.061,63</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	8.652.508,84	1.300.689,93	-	62.430.948,05	-	62.408.511,04	-	63.876.511,04
-	-	470.000,00	-	1.468.000,00				
-	-	3.393,59	-	1.802.209,37	-	1.801.394,37	-	1.857.894,37
-	-	-	-	56.500,00				
-	338.319,73	14.864,30	5.400,00	4.607.804,22	-	3.790.342,64	-	4.299.277,92
-	140.659,07	158.714,58	-	508.935,28				
-	8.990.828,57	1.318.947,82	5.400,00	68.840.961,64	-	68.000.248,05	-	70.033.683,33
-	140.659,07	628.714,58	-	2.033.435,28				

