

# **Rechnungen der Einzelpläne**



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2014

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	245,00 10.000,00	- -	245,00 10.000,00	-9.755,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	17.779,77 20.000,00	- -	17.779,77 20.000,00	-2.220,23 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.474,00 1.000,00	- -	5.474,00 1.000,00	4.474,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>23.498,77</b>	<b>-</b>	<b>23.498,77</b>	<b>-7.501,23</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben für die private Altersversor- gung der Abgeordneten, Fahrtkosten, Beihilfe, Übergangsgeld sowie für die Mitarbeiterent- schädigung der Abgeordneten.</i>	35.013.295,30 37.161.000,00	- -	35.013.295,30 37.161.000,00	-2.147.704,70 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	15.793,50 20.000,00	- -	15.793,50 20.000,00	-4.206,50 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	87.263,54 85.000,00	- -	87.263,54 85.000,00	2.263,54 2.263,54
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	4.593.608,26 4.427.900,00	- -	4.593.608,26 4.427.900,00	165.708,26 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	142.085,58 125.000,00	- -	142.085,58 125.000,00	17.085,58 17.085,58
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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 dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.883,74 20.000,00	- 20.000,00	45.883,74 40.000,00	5.883,74 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.654.210,03 5.496.800,00	- -	5.654.210,03 5.496.800,00	157.410,03 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	21.948,31 10.000,00	- -	21.948,31 10.000,00	11.948,31 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	23.911,59 38.500,00	- -	23.911,59 38.500,00	-14.588,41 -
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	62.996,92 50.000,00	- -	62.996,92 50.000,00	12.996,92 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.586.789,50 2.700.000,00	- -	2.586.789,50 2.700.000,00	-113.210,50 -
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>	197.524,83 160.400,00	- -	197.524,83 160.400,00	37.124,83 -

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.	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
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 Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	297.032,82 400.000,00	-	297.032,82 400.000,00	-102.967,18 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungspfängerin- nen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.440,86 50.000,00	-	21.440,86 50.000,00	-28.559,14 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.198,04 10.000,00	-	8.198,04 10.000,00	-1.801,96 -
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).	115,00 2.000,00	-	115,00 2.000,00	-1.885,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	-	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>48.772.097,82</b>	<b>-</b>	<b>48.772.097,82</b>	<b>-2.009.502,18</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>50.761.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.781.600,00</b>	<b>19.349,12</b>
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	335.709,30 350.000,00	-	335.709,30 350.000,00	-14.290,70 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	502.984,98 456.000,00	- 33.000,00	502.984,98 489.000,00	13.984,98 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.441,38 38.000,00	-	39.441,38 38.000,00	1.441,38 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrü- stungsgegenstände)	9.477,36 13.800,00	-	9.477,36 13.800,00	-4.322,64 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	918.843,92 620.000,00	- 13.000,00	918.843,92 633.000,00	285.843,92 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Die Abrechnung der Energiekosten für das im Jahr 2013 an Vermögen und Bau zurückgege- bene Haus des Landtags kam erst im Jahr 2014 und enthielt eine unerwartet hohe Rückerstat- tung. Zudem machten sich durch den Wechsel auf Landesverträge im Bereich der Energiebe- wirtschaftungskosten die günstigeren Konditio- nen bemerkbar.</i>	235.368,80 450.000,00	- 70.000,00	235.368,80 520.000,00	-284.631,20 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	-	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.518,37 27.000,00	-	19.518,37 27.000,00	-7.481,63 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.381,20 15.000,00	-	21.381,20 15.000,00	6.381,20 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	238.193,04 200.000,00	- 33.000,00	238.193,04 233.000,00	5.193,04 -
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.	13.620,76 17.000,00	-	13.620,76 17.000,00	-3.379,24 -
527 01	011	Dienstreisen	50.606,38 43.600,00	-	50.606,38 43.600,00	7.006,38 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	32.976,82 35.000,00	-	32.976,82 35.000,00	-2.023,18 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Dele- gationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	9.582,95 28.000,00	-	9.582,95 28.000,00	-18.417,05 -

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 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.	245.417,91 290.000,00	80.000,00 172.000,00	325.417,91 462.000,00	-136.582,09 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	96.387,27 95.000,00	- -	96.387,27 95.000,00	1.387,27 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.910,18 75.000,00	10.000,00 -	13.910,18 75.000,00	-61.089,82 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	253.427,06 150.000,00	- -	253.427,06 150.000,00	103.427,06 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.974,77 10.000,00	- -	6.974,77 10.000,00	-3.025,23 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	187.619,49 200.000,00	- -	187.619,49 200.000,00	-12.380,51 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	12.161,59 26.000,00	- -	12.161,59 26.000,00	-13.838,41 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	471.188,47 616.000,00	60.000,00 20.000,00	531.188,47 636.000,00	-104.811,53 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.095,58 25.000,00	- -	32.095,58 25.000,00	7.095,58 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.736.887,58</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.886.887,58</b>	<b>-234.512,42</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>		<b>341.000,00</b>	<b>4.121.400,00</b>	<b>-</b>
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	23.298,15 50.000,00	- -	23.298,15 50.000,00	-26.701,85 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbind- lich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht be- anspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parla- mentarischen Beratungsdienstes zulässig.	6.255.677,85 5.144.000,00	- -	6.255.677,85 5.144.000,00	1.111.677,85 87.243,01
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagwahlgesetzes 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 Parlaments- arbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	35.851,33 140.000,00	- -	35.851,33 140.000,00	-104.148,67 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	110.978,62 200.000,00	- -	110.978,62 200.000,00	-89.021,38 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	8.200,00 12.300,00	- -	8.200,00 12.300,00	-4.100,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>8.866.762,45</b>	<b>-</b>	<b>8.866.762,45</b>	<b>887.662,45</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.979.100,00</b>	<b>-</b>	<b>7.979.100,00</b>	<b>87.243,01</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.427,39 300.000,00	320.000,00 170.000,00	469.427,39 470.000,00	-572,61 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>149.427,39</b>	<b>320.000,00</b>	<b>469.427,39</b>	<b>-572,61</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>300.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-</b>
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richte- rinnen und Richter)	700,00 700,00	- -	700,00 700,00	- -

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)
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
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	700,00 900,00	- -	700,00 900,00	-200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-200,00</b>
			<b>1.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger Endgeräte inkl. Lizenzen als geplant. Einführung eines Enterprise-Content- Managements inkl. Archivierung konnte nicht vollzogen werden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.928,30 240.600,00	23.000,00 7.000,00	114.928,30 247.600,00	-132.671,70 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	99.679,62 161.500,00	50.000,00 -	149.679,62 161.500,00	-11.820,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	34.882,86 40.000,00	- -	34.882,86 40.000,00	-5.117,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	340.441,21 471.500,00	- -	340.441,21 471.500,00	-131.058,79 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	47.407,64 50.000,00	- -	47.407,64 50.000,00	-2.592,36 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	534.444,94 400.000,00	360.000,00 630.000,00	894.444,94 1.030.000,00	-135.555,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	65.915,79 54.900,00	- -	65.915,79 54.900,00	11.015,79 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	712.408,90 380.000,00	- 300.000,00	712.408,90 680.000,00	32.408,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.927.109,26</b>	<b>433.000,00</b>	<b>2.360.109,26</b>	<b>-375.390,74</b>
			<b>1.798.500,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>2.735.500,00</b>	<b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans 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 Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
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 unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.453.684,50</b>	<b>903.000,00</b>	<b>64.356.684,50</b>	<b>-1.732.515,50</b>
			<b>64.621.200,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>66.089.200,00</b>	<b>106.592,13</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	23.498,77 31.000,00	- -	23.498,77 31.000,00	-7.501,23 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.498,77</b>	<b>-</b>	<b>23.498,77</b>	<b>-7.501,23</b>
			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	48.773.497,82 50.763.200,00	- 20.000,00	48.773.497,82 50.783.200,00	-2.009.702,18 19.349,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.951.587,94 5.198.900,00	583.000,00 978.000,00	5.534.587,94 6.176.900,00	-642.312,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.866.762,45 7.979.100,00	- -	8.866.762,45 7.979.100,00	887.662,45 87.243,01
		Ausgaben für Investitionen	861.836,29 680.000,00	320.000,00 470.000,00	1.181.836,29 1.150.000,00	31.836,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.453.684,50</b>	<b>903.000,00</b>	<b>64.356.684,50</b>	<b>-1.732.515,50</b>
			<b>64.621.200,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>66.089.200,00</b>	<b>106.592,13</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>63.430.185,73</b>	<b>903.000,00</b>	<b>64.333.185,73</b>	<b>-1.725.014,27</b>
			<b>64.590.200,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>66.058.200,00</b>	<b>106.592,13</b>

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	3.054,05	-	3.054,05	3.054,05
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.054,05</b>	-	<b>3.054,05</b>	<b>3.054,05</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.054,05</b>	-	<b>3.054,05</b>	<b>3.054,05</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.283.324,04 1.330.000,00	-	1.283.324,04 1.330.000,00	-46.675,96 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
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	10.012,13 5.500,00	-	10.012,13 5.500,00	4.512,13 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	507.253,00 262.000,00	-	507.253,00 262.000,00	245.253,00 -
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.	2.497,70 3.000,00	-	2.497,70 3.000,00	-502,30 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.803.086,87</b> <b>1.600.500,00</b>	-	<b>1.803.086,87</b> <b>1.600.500,00</b>	<b>202.586,87</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.657,62 57.000,00	42.000,00 25.000,00	73.657,62 82.000,00	-8.342,38 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.479,92 1.200,00	-	1.479,92 1.200,00	279,92 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.921,98 500,00	-	3.921,98 500,00	3.421,98 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 800,00	800,00	800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	14.780,25 15.000,00	1.300,00 1.100,00	16.080,25 16.100,00	-19,75 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	256,18 500,00	-	256,18 500,00	-243,82 -
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.	16.143,45 13.000,00	5.400,00 8.600,00	21.543,45 21.600,00	-56,55 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17,95 300,00	-	17,95 300,00	-282,05 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.894,86 1.200,00	- 1.200,00	1.894,86 2.400,00	-505,14 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	405,63 300,00	-	405,63 300,00	105,63 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>70.557,84</b> <b>89.800,00</b>	<b>49.500,00</b> <b>35.900,00</b>	<b>120.057,84</b> <b>125.700,00</b>	<b>-5.642,16</b> <b>-</b>



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
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.261,49 5.000,00	2.000,00 5.600,00	9.261,49 10.600,00	-1.338,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.922,77 10.000,00	3.200,00 2.200,00	12.122,77 12.200,00	-77,23 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.826,80 2.500,00	- -	3.826,80 2.500,00	1.326,80 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.430,42 4.000,00	3.400,00 4.900,00	4.830,42 8.900,00	-4.069,58 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	600,00 -	600,00 600,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.684,50 15.000,00	11.200,00 7.900,00	22.884,50 22.900,00	-15,50 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>33.125,98</b> <b>37.100,00</b>	<b>20.400,00</b> <b>20.600,00</b>	<b>53.525,98</b> <b>57.700,00</b>	<b>-4.174,02</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.906.770,69</b> <b>1.727.400,00</b>	<b>69.900,00</b> <b>56.500,00</b>	<b>1.976.670,69</b> <b>1.783.900,00</b>	<b>192.770,69</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.054,05 -	- -	3.054,05 -	3.054,05 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.054,05</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.054,05</b> <b>-</b>	<b>3.054,05</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	1.803.086,87 1.600.500,00	- -	1.803.086,87 1.600.500,00	202.586,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	103.683,82 126.900,00	69.900,00 56.500,00	173.583,82 183.400,00	-9.816,18 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.906.770,69</b> <b>1.727.400,00</b>	<b>69.900,00</b> <b>56.500,00</b>	<b>1.976.670,69</b> <b>1.783.900,00</b>	<b>192.770,69</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.903.716,64</b> <b>1.727.400,00</b>	<b>69.900,00</b> <b>56.500,00</b>	<b>1.973.616,64</b> <b>1.783.900,00</b>	<b>189.716,64</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	280.899,13 -	- -	280.899,13 -	280.899,13 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	187.304,30 -	- -	187.304,30 -	187.304,30 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>468.203,43</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>468.203,43</b> <b>1.000,00</b>	<b>467.203,43</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	118.364,17 -	- -	118.364,17 -	118.364,17 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	207.568,80 -	- -	207.568,80 -	207.568,80 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>325.932,97</b> -	- -	<b>325.932,97</b> -	<b>325.932,97</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.197,51 2.000,00	- -	1.197,51 2.000,00	-802,49 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	132.632,03 65.000,00	- -	132.632,03 65.000,00	67.632,03 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>133.829,54</b> <b>67.000,00</b>	- -	<b>133.829,54</b> <b>67.000,00</b>	<b>66.829,54</b> -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	761.200,00 800.000,00	- -	761.200,00 800.000,00	-38.800,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>761.200,00</b> <b>800.000,00</b>	- -	<b>761.200,00</b> <b>800.000,00</b>	<b>-38.800,00</b> -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	265.000,00 -	- -	265.000,00 -	265.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>265.000,00</b> -	- -	<b>265.000,00</b> -	<b>265.000,00</b> -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.954.165,94</b> <b>868.000,00</b>	- -	<b>1.954.165,94</b> <b>868.000,00</b>	<b>1.086.165,94</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	683,00 2.600,00	- -	683,00 2.600,00	-1.917,00 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	543.276,75 552.500,00	- -	543.276,75 552.500,00	-9.223,25 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	120.059,59 122.800,00	- -	120.059,59 122.800,00	-2.740,41 -

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
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 deckungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	95.090,78 13.000,00	- -	95.090,78 13.000,00	82.090,78 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.505.566,66 2.325.100,00	- -	2.505.566,66 2.325.100,00	180.466,66 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 77 zulässig.	13.476,68 15.000,00	- -	13.476,68 15.000,00	-1.523,32 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.278.153,46</b>	<b>-</b>	<b>3.278.153,46</b>	<b>283.853,46</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.994.300,00</b>	<b>-</b>	<b>2.994.300,00</b>	<b>-</b>
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.284,01 50.000,00	- -	44.284,01 50.000,00	-5.715,99 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	610,87 2.500,00	- -	610,87 2.500,00	-1.889,13 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.063,25 1.000,00	- -	1.063,25 1.000,00	63,25 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.955,96 2.100,00	- -	2.955,96 2.100,00	855,96 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	1.623,00 3.100,00	- -	1.623,00 3.100,00	-1.477,00 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	3.485,58 4.000,00	- -	3.485,58 4.000,00	-514,42 -
527 01	153	Dienstreisen	37.777,60 40.000,00	- -	37.777,60 40.000,00	-2.222,40 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	288,24 800,00	- -	288,24 800,00	-511,76 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.695.763,84 1.177.200,00	179.000,00 117.912,79	1.874.763,84 1.295.112,79	579.651,05 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	553,05 1.000,00	- -	553,05 1.000,00	-446,95 -
534 05	153	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.503,15 3.300,00	- -	2.503,15 3.300,00	-796,85 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.782,71 7.000,00	- -	18.782,71 7.000,00	11.782,71 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.809.691,26</b>	<b>179.000,00</b>	<b>1.988.691,26</b>	<b>578.778,47</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>117.912,79</b>	<b>1.409.912,79</b>	<b>-</b>
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.036,29 10.500,00	- -	11.036,29 10.500,00	536,29 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.842,55 40.000,00	- 7.590,98	26.842,55 47.590,98	-20.748,43 -

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
514 69	153	Verbrauchsmittel	177,44 3.000,00	- -	177,44 3.000,00	-2.822,56 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	43.486,86 42.800,00	9.000,00 -	52.486,86 42.800,00	9.686,86 -
525 69	153	Aus- und Fortbildung	1.269,73 1.600,00	- -	1.269,73 1.600,00	-330,27 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.414,89 30.400,00	- 10.890,43	33.414,89 41.290,43	-7.875,54 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 77.000,00	174.000,00 117.000,00	174.000,00 194.000,00	-20.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>116.227,76</b> <b>206.600,00</b>	<b>183.000,00</b> <b>135.481,41</b>	<b>299.227,76</b> <b>342.081,41</b>	<b>-42.853,65</b> <b>-</b>
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	261.269,57 266.400,00	- -	261.269,57 266.400,00	-5.130,43 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	44.821,59 65.000,00	14.300,00 -	59.121,59 65.000,00	-5.878,41 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	98.853,59 59.000,00	- -	98.853,59 59.000,00	39.853,59 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.203,17 10.000,00	- -	11.203,17 10.000,00	1.203,17 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.306,56 6.000,00	- -	6.306,56 6.000,00	306,56 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	597,53 3.000,00	2.400,00 -	2.997,53 3.000,00	-2,47 -
527 73	153	Dienstreisen	2.612,14 2.000,00	- -	2.612,14 2.000,00	612,14 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	13.253,52 10.000,00	- -	13.253,52 10.000,00	3.253,52 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.513,85 6.500,00	7.000,00 -	28.513,85 6.500,00	22.013,85 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.176,19 33.500,00	28.000,00 41.714,58	71.176,19 75.214,58	-4.038,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>503.607,71</b> <b>461.400,00</b>	<b>51.700,00</b> <b>41.714,58</b>	<b>555.307,71</b> <b>503.114,58</b>	<b>52.193,13</b> <b>-</b>
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres 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)	247.162,67 205.000,00	- -	247.162,67 205.000,00	42.162,67 -
547 77	153	Sachaufwand	173.239,42 230.000,00	- -	173.239,42 230.000,00	-56.760,58 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.280,00 67.500,00	- -	100.280,00 67.500,00	32.780,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	244.235,00 272.500,00	71.583,84 94.393,43	315.818,84 366.893,43	-51.074,59 -
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	19.092,50 25.000,00	- -	19.092,50 25.000,00	-5.907,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>784.009,59</b> <b>800.000,00</b>	<b>71.583,84</b> <b>94.393,43</b>	<b>855.593,43</b> <b>894.393,43</b>	<b>-38.800,00</b> <b>-</b>
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	153	Sachaufwand	79.971,14 26.000,00	- -	79.971,14 26.000,00	53.971,14 53.971,14
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit	289.282,13 374.000,00	45.000,00 46.265,64	334.282,13 420.265,64	-85.983,51 -
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>369.253,27</b> <b>400.000,00</b>	<b>45.000,00</b> <b>46.265,64</b>	<b>414.253,27</b> <b>446.265,64</b>	<b>-32.012,37</b> <b>53.971,14</b>

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
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	110.660,84	-	110.660,84	110.660,84
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	189.661,04	1.096,15	190.757,19	154.339,16
			-	36.418,03	36.418,03	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>300.321,88</b>	<b>1.096,15</b>	<b>301.418,03</b>	<b>265.000,00</b>
			-	<b>36.418,03</b>	<b>36.418,03</b>	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	8.394,59	-	8.394,59	8.394,59
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	20.543,55	7.811,26	28.354,81	-8.394,59
			-	36.749,40	36.749,40	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>28.938,14</b>	<b>7.811,26</b>	<b>36.749,40</b>	-
			-	<b>36.749,40</b>	<b>36.749,40</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.190.203,07</b>	<b>539.191,25</b>	<b>7.729.394,32</b>	<b>1.066.159,04</b>
			<b>6.154.300,00</b>	<b>508.935,28</b>	<b>6.663.235,28</b>	<b>53.971,14</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	602.032,97	-	602.032,97	534.032,97
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.352.132,97	-	1.352.132,97	552.132,97
			800.000,00	-	800.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.954.165,94</b>	-	<b>1.954.165,94</b>	<b>1.086.165,94</b>
			<b>868.000,00</b>	-	<b>868.000,00</b>	-
		Personalausgaben	3.905.641,13	-	3.905.641,13	438.941,13
			3.466.700,00	-	3.466.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.588.496,12	220.607,41	2.809.103,53	761.441,90
			1.838.100,00	209.561,63	2.047.661,63	53.971,14
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	633.797,13	116.583,84	750.380,97	-104.278,10
			714.000,00	140.659,07	854.659,07	-
		Ausgaben für Investitionen	43.176,19	202.000,00	245.176,19	-24.038,39
			110.500,00	158.714,58	269.214,58	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	19.092,50	-	19.092,50	-5.907,50
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.190.203,07</b>	<b>539.191,25</b>	<b>7.729.394,32</b>	<b>1.066.159,04</b>
			<b>6.154.300,00</b>	<b>508.935,28</b>	<b>6.663.235,28</b>	<b>53.971,14</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.236.037,13</b>	<b>539.191,25</b>	<b>5.775.228,38</b>	<b>-20.006,90</b>
			<b>5.286.300,00</b>	<b>508.935,28</b>	<b>5.795.235,28</b>	<b>53.971,14</b>

**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	23.498,77	-	23.498,77	63.453.684,50	903.000,00	64.356.684,50	- 64.333.185,73
0103	3.054,05	-	3.054,05	1.906.770,69	69.900,00	1.976.670,69	- 1.973.616,64
0104	1.954.165,94	-	1.954.165,94	7.190.203,07	539.191,25	7.729.394,32	- 5.775.228,38
<b>Epl. 01</b>	<b>1.980.718,76</b>	-	<b>1.980.718,76</b>	<b>72.550.658,26</b>	<b>1.512.091,25</b>	<b>74.062.749,51</b>	- <b>72.082.030,75</b>

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	64.621.200	1.468.000,00	66.089.200,00	- 66.058.200,00	+ 1.725.014,27	106.592,13
-	-	-	1.727.400	56.500,00	1.783.900,00	- 1.783.900,00	- 189.716,64	-
868.000	-	868.000,00	6.154.300	508.935,28	6.663.235,28	- 5.795.235,28	+ 20.006,90	53.971,14
<b>899.000</b>	-	<b>899.000,00</b>	<b>72.502.900</b>	<b>2.033.435,28</b>	<b>74.536.335,28</b>	- <b>73.637.335,28</b>	<b>+ 1.555.304,53</b>	<b>160.563,27</b>

**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	- -	23.498,77 -	- -	23.498,77 -	48.773.497,82 -	4.951.587,94 <i>583.000,00</i>
0103	- -	3.054,05 -	- -	3.054,05 -	1.803.086,87 -	103.683,82 <i>69.900,00</i>
0104	- -	602.032,97 -	1.352.132,97 -	1.954.165,94 -	3.905.641,13 -	2.588.496,12 <i>220.607,41</i>
<b>Epl. 01</b>	- -	<b>628.585,79</b> -	<b>1.352.132,97</b> -	<b>1.980.718,76</b> -	<b>54.482.225,82</b> -	<b>7.643.767,88</b> <i>873.507,41</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		
-	8.866.762,45	861.836,29	-	63.453.684,50	-	63.430.185,73	-	64.333.185,73
-	-	320.000,00	-	903.000,00				
-	-	-	-	1.906.770,69	-	1.903.716,64	-	1.973.616,64
-	-	-	-	69.900,00				
-	633.797,13	43.176,19	19.092,50	7.190.203,07	-	5.236.037,13	-	5.775.228,38
-	116.583,84	202.000,00	-	539.191,25				
-	<b>9.500.559,58</b>	<b>905.012,48</b>	<b>19.092,50</b>	<b>72.550.658,26</b>	-	<b>70.569.939,50</b>	-	<b>72.082.030,75</b>
-	<b>116.583,84</b>	<b>522.000,00</b>	-	<b>1.512.091,25</b>				

