

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2015

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 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	109,86	-	109,86	-9.890,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	27.275,91	-	27.275,91	7.275,91
			20.000,00	-	20.000,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.385,77	-	27.385,77	-3.614,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
Gesamteinnahmen			27.385,77	-	27.385,77	-3.614,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben für Renten und Altersent- schädigungen für ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene sowie für die Mitarbei- terentschädigung der Abgeordneten.</i>	35.895.169,24	-	35.895.169,24	-2.000.330,76
			37.895.500,00	-	37.895.500,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.144,47	-	16.144,47	-3.855,53
			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	89.146,60	-	89.146,60	146,60
			89.000,00	-	89.000,00	146,60
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	5.079.228,99	-	5.079.228,99	769.328,99
			4.309.900,00	-	4.309.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	375.023,71	-	375.023,71	-140.376,29
			515.400,00	-	515.400,00	-
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 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	109.008,26	-	109.008,26	-24.991,74
			134.000,00	-	134.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.528.180,52	-	5.528.180,52	-104.519,48
			5.632.700,00	-	5.632.700,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	48.356,89	-	48.356,89	38.356,89
			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.	22.103,92	-	22.103,92	-6.396,08
			28.500,00	-	28.500,00	-
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	76.614,33	3.000,00	79.614,33	-385,67
			80.000,00	-	80.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.332,81	-	12.332,81	-9.167,19
			21.500,00	-	21.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			47.251.309,74	3.000,00	47.254.309,74	-1.482.190,26
			48.736.500,00	-	48.736.500,00	146,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	265.801,10 371.000,00	- -	265.801,10 371.000,00	-105.198,90 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	385.160,33 456.000,00	70.800,00 -	455.960,33 456.000,00	-39,67 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.163,48 42.400,00	- -	27.163,48 42.400,00	-15.236,52 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.522,49 15.000,00	- -	11.522,49 15.000,00	-3.477,51 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	927.974,11 795.000,00	136.000,00 -	1.063.974,11 795.000,00	268.974,11 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Für drei Gebäude wurden keine Energiebewirtschaftungskosten bezahlt, da die Abrechnungen noch ausstehen. Zudem wurden erneut Gebäude auf den günstigeren Landesvertrag umgestellt.</i>	266.940,24 680.000,00	- -	266.940,24 680.000,00	-413.059,76 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.290,04 30.000,00	- -	24.290,04 30.000,00	-5.709,96 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.448,07 30.000,00	- -	18.448,07 30.000,00	-11.551,93 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.652,54 230.000,00	- -	150.652,54 230.000,00	-79.347,46 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	13.547,07 17.000,00	- -	13.547,07 17.000,00	-3.452,93 -
527 01	011	Dienstreisen	57.298,85 75.000,00	- -	57.298,85 75.000,00	-17.701,15 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.811,34 35.000,00	- -	33.811,34 35.000,00	-1.188,66 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	25.133,16 28.000,00	- -	25.133,16 28.000,00	-2.866,84 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	253.367,92 360.000,00	177.600,00 80.000,00	430.967,92 440.000,00	-9.032,08 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	91.716,70 92.000,00	- -	91.716,70 92.000,00	-283,30 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	5.170,79 20.000,00	24.800,00 10.000,00	29.970,79 30.000,00	-29,21 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	333.237,08 284.300,00	44.000,00 -	377.237,08 284.300,00	92.937,08 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	181.753,37 200.000,00	- -	181.753,37 200.000,00	-18.246,63 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	394.543,58 457.000,00	122.456,00 60.000,00	516.999,58 517.000,00	-0,42 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.966,05 35.000,00	35.000,00 -	104.966,05 35.000,00	69.966,05 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.537.498,31 4.252.700,00	610.656,00 150.000,00	4.148.154,31 4.402.700,00	-254.545,69 -

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	50.594,17 50.000,00	-594,17 -	50.000,00 50.000,00	- 594,17
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 Bera- tungsdienstes zulässig.	6.966.024,30 6.463.500,00	263.000,00 -	7.229.024,30 6.463.500,00	765.524,30 18.810,61
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 Parlamentsar- beit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	46.149,70 140.000,00	- -	46.149,70 140.000,00	-93.850,30 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	148.291,70 200.000,00	- -	148.291,70 200.000,00	-51.708,30 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	9.560,00 12.300,00	- -	9.560,00 12.300,00	-2.740,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			9.653.376,37 9.298.600,00	262.405,83 -	9.915.782,20 9.298.600,00	617.182,20 19.404,78
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	308.364,23 105.500,00	358.000,00 320.000,00	666.364,23 425.500,00	240.864,23 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			308.364,23 105.500,00	358.000,00 320.000,00	666.364,23 425.500,00	240.864,23 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.267,43 165.600,00	36.300,00 23.000,00	188.567,43 188.600,00	-32,57 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	170.979,91 159.300,00	34.000,00 50.000,00	204.979,91 209.300,00	-4.320,09 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	43.962,18 40.000,00	- -	43.962,18 40.000,00	3.962,18 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	301.659,13 445.000,00	143.300,00 -	444.959,13 445.000,00	-40,87 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.533,72 70.000,00	38.000,00 -	69.533,72 70.000,00	-466,28 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	540.420,36 400.000,00	219.500,00 360.000,00	759.920,36 760.000,00	-79,64 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	55.384,28 56.800,00	- -	55.384,28 56.800,00	-1.415,72 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	292.099,24 393.000,00	100.900,00 -	392.999,24 393.000,00	-0,76 -
Summe Titelgruppe 69			1.588.306,25 1.729.700,00	572.000,00 433.000,00	2.160.306,25 2.162.700,00	-2.393,75 -
Gesamtausgaben			62.338.854,90 64.123.000,00	1.806.061,83 903.000,00	64.144.916,73 65.026.000,00	-881.083,27 19.551,38

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.385,77	-	27.385,77	-3.614,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Gesamteinnahmen	27.385,77	-	27.385,77	-3.614,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Personalausgaben	47.251.309,74	3.000,00	47.254.309,74	-1.482.190,26
			48.736.500,00	-	48.736.500,00	146,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.833.705,32	1.081.756,00	5.915.461,32	-256.938,68
			5.589.400,00	583.000,00	6.172.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.653.376,37	262.405,83	9.915.782,20	617.182,20
			9.298.600,00	-	9.298.600,00	19.404,78
		Ausgaben für Investitionen	600.463,47	458.900,00	1.059.363,47	240.863,47
			498.500,00	320.000,00	818.500,00	-
		Gesamtausgaben	62.338.854,90	1.806.061,83	64.144.916,73	-881.083,27
			64.123.000,00	903.000,00	65.026.000,00	19.551,38
		Zuschuss	62.311.469,13	1.806.061,83	64.117.530,96	-877.469,04
			64.092.000,00	903.000,00	64.995.000,00	19.551,38

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe- hinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	2.848.412,19 2.704.200,00	-	2.848.412,19 2.704.200,00	144.212,19 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	245.875,89 325.500,00	-	245.875,89 325.500,00	-79.624,11 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	40,83 1.000,00	-	40,83 1.000,00	-959,17 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	251.096,42 289.400,00	-	251.096,42 289.400,00	-38.303,58 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	31.336,17 30.600,00	-	31.336,17 30.600,00	736,17 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt 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	300,00 3.000,00	-	300,00 3.000,00	-2.700,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	3.377.061,50 3.356.700,00	-	3.377.061,50 3.356.700,00	20.361,50 -

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.307,19	-	12.307,19	-2.192,81
			14.500,00	-	14.500,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	14.762,31	-	14.762,31	-11.237,69
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.069,50	-	27.069,50	-13.430,50
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
			-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richte- rinnen und Richter)	1.400,00	-	1.400,00	-
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.900,00	-	1.900,00	-400,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	3.300,00	-	3.300,00	-400,00
			3.700,00	-	3.700,00	-
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 Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.407.431,00	-	3.407.431,00	6.531,00
			3.400.900,00	-	3.400.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.380.361,50	-	3.380.361,50	19.961,50
			3.360.400,00	-	3.360.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.069,50	-	27.069,50	-13.430,50
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.407.431,00	-	3.407.431,00	6.531,00
			3.400.900,00	-	3.400.900,00	-
		Zuschuss	3.407.431,00	-	3.407.431,00	6.531,00
			3.400.900,00	-	3.400.900,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.640,00	-	1.640,00	1.640,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.640,00	-	1.640,00	1.640,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.640,00	-	1.640,00	1.640,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.410.696,94	-	1.410.696,94	24.896,94
			1.385.800,00	-	1.385.800,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
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	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.935,00	-	10.935,00	5.435,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	505.301,60	-	505.301,60	50.901,60
			454.400,00	-	454.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.891,90	-	3.891,90	891,90
			3.000,00	-	3.000,00	891,90
		Zw.S. Personalausgaben	1.930.825,44	-	1.930.825,44	82.125,44
			1.848.700,00	-	1.848.700,00	891,90
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.538,51	61.100,00	94.638,51	-14.361,49
			67.000,00	42.000,00	109.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	814,00	-	814,00	-386,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.902,84	-	4.902,84	3.402,84
			1.500,00	-	1.500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-1.800,00
			1.000,00	800,00	1.800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	16.158,35	1.600,00	17.758,35	-41,65
			16.500,00	1.300,00	17.800,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	152,49	-	152,49	-347,51
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.377,75	12.000,00	18.377,75	-22,25
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.000,00	5.400,00	18.400,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.071,00	-	1.071,00	771,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.065,24	-	6.065,24	5.565,24
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	69.080,18	74.700,00	143.780,18	-7.219,82
			101.500,00	49.500,00	151.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.827,99	-	14.827,99	7.827,99
			5.000,00	2.000,00	7.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.658,60	-	14.658,60	1.458,60
			10.000,00	3.200,00	13.200,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.589,98	-	3.589,98	1.089,98
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.317,38	-	1.317,38	-6.082,62
			4.000,00	3.400,00	7.400,00	-

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
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.	16.193,39 12.000,00	3.800,00 11.200,00	19.993,39 23.200,00	-3.206,61
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	50.587,34 34.100,00	3.800,00 20.400,00	54.387,34 54.500,00	-112,66 -
		Gesamtausgaben	2.050.492,96 1.984.300,00	78.500,00 69.900,00	2.128.992,96 2.054.200,00	74.792,96 891,90
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.640,00 -	- -	1.640,00 -	1.640,00 -
		Gesamteinnahmen	1.640,00 -	- -	1.640,00 -	1.640,00 -
		Personalausgaben	1.930.825,44 1.848.700,00	- -	1.930.825,44 1.848.700,00	82.125,44 891,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.667,52 135.600,00	78.500,00 69.900,00	198.167,52 205.500,00	-7.332,48 -
		Gesamtausgaben	2.050.492,96 1.984.300,00	78.500,00 69.900,00	2.128.992,96 2.054.200,00	74.792,96 891,90
		Zuschuss	2.048.852,96 1.984.300,00	78.500,00 69.900,00	2.127.352,96 2.054.200,00	73.152,96 891,90

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 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	310.798,52 -	- -	310.798,52 -	310.798,52 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	194.243,00 -	- -	194.243,00 -	194.243,00 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			505.041,52 1.000,00	- -	505.041,52 1.000,00	504.041,52 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	107.929,40 -	- -	107.929,40 -	107.929,40 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	137.910,90 -	- -	137.910,90 -	137.910,90 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			245.840,30 -	- -	245.840,30 -	245.840,30 -
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.756,71 2.000,00	- -	1.756,71 2.000,00	-243,29 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangs- teilnehmende, Gäste u. dgl.	151.985,45 65.000,00	- -	151.985,45 65.000,00	86.985,45 -
Summe Titelgruppe 73			153.742,16 67.000,00	- -	153.742,16 67.000,00	86.742,16 -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	5.465,70 -	- -	5.465,70 -	5.465,70 -
Summe Titelgruppe 76			5.465,70 -	- -	5.465,70 -	5.465,70 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologi- schen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	726.000,00 600.000,00	- -	726.000,00 600.000,00	126.000,00 -
Summe Titelgruppe 77			726.000,00 600.000,00	- -	726.000,00 600.000,00	126.000,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 80			- -	- -	- -	- -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
Gesamteinnahmen			1.736.089,68 668.000,00	- -	1.736.089,68 668.000,00	1.068.089,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	763,60 2.600,00	- -	763,60 2.600,00	-1.836,40 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	556.807,40 552.500,00	- -	556.807,40 552.500,00	4.307,40 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	125.158,92 122.800,00	- -	125.158,92 122.800,00	2.358,92 2.058,92

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 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	85.687,20 17.000,00	- -	85.687,20 17.000,00	68.687,20 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.582.050,03 2.543.100,00	- -	2.582.050,03 2.543.100,00	38.950,03 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.899,19 7.500,00	- -	8.899,19 7.500,00	1.399,19 1.399,19
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.359.366,34 3.205.800,00	- -	3.359.366,34 3.205.800,00	153.566,34 3.458,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.029,48 50.000,00	- -	37.029,48 50.000,00	-12.970,52 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	1.733,20 1.500,00	- -	1.733,20 1.500,00	233,20 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.335,88 1.500,00	- -	1.335,88 1.500,00	-164,12 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.955,96 3.000,00	- -	2.955,96 3.000,00	-44,04 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	4.305,48 9.000,00	- -	4.305,48 9.000,00	-4.694,52 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	4.320,59 4.000,00	- -	4.320,59 4.000,00	320,59 -
527 01	153	Dienstreisen	40.939,53 35.000,00	- -	40.939,53 35.000,00	5.939,53 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	292,02 800,00	- -	292,02 800,00	-507,98 -
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.	1.405.092,65 877.200,00	264.706,57 179.000,00	1.669.799,22 1.056.200,00	613.599,22 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	261,81 1.000,00	- -	261,81 1.000,00	-738,19 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.657,81 7.000,00	- -	18.657,81 7.000,00	11.657,81 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.516.924,41 990.000,00	264.706,57 179.000,00	1.781.630,98 1.169.000,00	612.630,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	749.000,00 749.000,00	- -	749.000,00 749.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	100.400,00 100.400,00	- -	100.400,00 100.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	849.400,00 849.400,00	- -	849.400,00 849.400,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	-
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -

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	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.263,39 43.500,00	- -	18.263,39 43.500,00	-25.236,61 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.521,15 130.000,00	- -	28.521,15 130.000,00	-101.478,85 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	145,06 2.000,00	- -	145,06 2.000,00	-1.854,94 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	56.254,25 72.400,00	20.000,00 9.000,00	76.254,25 81.400,00	-5.145,75 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.200,50 5.000,00	- -	1.200,50 5.000,00	-3.799,50 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	69.832,85 59.600,00	15.000,00 -	84.832,85 59.600,00	25.232,85 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	110.000,00 174.000,00	110.000,00 189.000,00	-79.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	174.217,20 327.500,00	145.000,00 183.000,00	319.217,20 510.500,00	-191.282,80 -
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	260.099,72 266.400,00	- -	260.099,72 266.400,00	-6.300,28 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.962,44 7.500,00	- -	4.962,44 7.500,00	-2.537,56 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	46.471,92 65.000,00	8.500,00 14.300,00	54.971,92 79.300,00	-24.328,08 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	100.703,83 59.000,00	- -	100.703,83 59.000,00	41.703,83 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.851,73 10.000,00	- -	14.851,73 10.000,00	4.851,73 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.608,95 6.000,00	- -	5.608,95 6.000,00	-391,05 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	569,00 2.000,00	- -	569,00 2.000,00	-1.431,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	5.125,15 3.000,00	- 2.400,00	5.125,15 5.400,00	-274,85 -
527 73	153	Dienstreisen	2.110,07 2.000,00	- -	2.110,07 2.000,00	110,07 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	4.573,57 6.000,00	- -	4.573,57 6.000,00	-1.426,43 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	50.600,64 6.500,00	- 7.000,00	50.600,64 13.500,00	37.100,64 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.254,62 33.500,00	13.000,00 28.000,00	48.254,62 61.500,00	-13.245,38 -
		Summe Titelgruppe 73	530.931,64 466.900,00	21.500,00 51.700,00	552.431,64 518.600,00	33.831,64 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	153	Personalaufwand	26.061,85 64.400,00	- -	26.061,85 64.400,00	-38.338,15 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.814,93 -	- -	8.814,93 -	8.814,93 -
547 74	153	Sachaufwand	1.130,63 -	- -	1.130,63 -	1.130,63 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	1.500,00 335.600,00	212.492,59 -	213.992,59 335.600,00	-121.607,41 -
981 74	890	Zuführung an Kap. 0918	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	187.507,41 400.000,00	212.492,59 -	400.000,00 400.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Gruppentitel 685 76 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 76 und 547 76. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
547 76	153	Sachaufwand	133.575,10 124.500,00	-	133.575,10 124.500,00	9.075,10
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00 50.000,00	-	50.000,00 50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	183.575,10 179.500,00	-	183.575,10 179.500,00	4.075,10 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	246.120,55 232.100,00	-	246.120,55 232.100,00	14.020,55
547 77	153	Sachaufwand	185.618,85 130.000,00	-	185.618,85 130.000,00	55.618,85
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	79.217,50 67.500,00	-	79.217,50 67.500,00	11.717,50
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	226.290,00 170.400,00	33.349,44	259.639,44 241.983,84	17.655,60
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	26.987,50 -	-	26.987,50 -	26.987,50
		Summe Titelgruppe 77	764.234,40 600.000,00	33.349,44 71.583,84	797.583,84 671.583,84	126.000,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
427 78	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00
547 78	153	Sachaufwand	78.447,80 40.000,00	-	78.447,80 40.000,00	38.447,80
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	592.353,74 889.900,00	298.000,00 45.000,00	890.353,74 934.900,00	-44.546,26
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	670.801,54 936.900,00	298.000,00 45.000,00	968.801,54 981.900,00	-13.098,46 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	- -	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	0,12	1.096,03 1.096,15	1.096,15	-
		Summe Titelgruppe 80	0,12	1.096,03 1.096,15	1.096,15 1.096,15	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	35.317,39 -	-	35.317,39	35.317,39
547 81	153	Sachaufwand	11.019,73 -	61.474,14 7.811,26	72.493,87 7.811,26	64.682,61
		Summe Titelgruppe 81	46.337,12	61.474,14 7.811,26	107.811,26 7.811,26	100.000,00 -
		Gesamtausgaben	8.283.295,28 7.956.000,00	1.037.618,77 539.191,25	9.320.914,05 8.495.191,25	825.722,80 3.458,11

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	658.783,68	-	658.783,68	590.783,68
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.077.306,00	-	1.077.306,00	477.306,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.736.089,68	-	1.736.089,68	1.068.089,68
			668.000,00	-	668.000,00	-
		Personalausgaben	3.931.928,29	-	3.931.928,29	143.728,29
			3.788.200,00	-	3.788.200,00	3.458,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.340.363,63	370.776,74	2.711.140,37	734.032,96
			1.756.500,00	220.607,41	1.977.107,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.798.761,24	543.842,03	2.342.603,27	-136.780,57
			2.362.800,00	116.583,84	2.479.383,84	-
		Ausgaben für Investitionen	35.254,62	123.000,00	158.254,62	-92.245,38
			48.500,00	202.000,00	250.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	176.987,50	-	176.987,50	176.987,50
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.283.295,28	1.037.618,77	9.320.914,05	825.722,80
			7.956.000,00	539.191,25	8.495.191,25	3.458,11
		Zuschuss	6.547.205,60	1.037.618,77	7.584.824,37	-242.366,88
			7.288.000,00	539.191,25	7.827.191,25	3.458,11

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
527 01	011	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

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	27.385,77	-	27.385,77	62.338.854,90	1.806.061,83	64.144.916,73	- 64.117.530,96
0102	-	-	-	3.407.431,00	-	3.407.431,00	- 3.407.431,00
0103	1.640,00	-	1.640,00	2.050.492,96	78.500,00	2.128.992,96	- 2.127.352,96
0104	1.736.089,68	-	1.736.089,68	8.283.295,28	1.037.618,77	9.320.914,05	- 7.584.824,37
0105	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 01	1.765.115,45	-	1.765.115,45	76.080.074,14	2.922.180,60	79.002.254,74	- 77.237.139,29

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	64.123.000	903.000,00	65.026.000,00	- 64.995.000,00	+ 877.469,04	19.551,38
-	-	-	3.400.900	-	3.400.900,00	- 3.400.900,00	- 6.531,00	-
-	-	-	1.984.300	69.900,00	2.054.200,00	- 2.054.200,00	- 73.152,96	891,90
668.000	-	668.000,00	7.956.000	539.191,25	8.495.191,25	- 7.827.191,25	+ 242.366,88	3.458,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-
699.000	-	699.000,00	77.464.200	1.512.091,25	78.976.291,25	- 78.277.291,25	+ 1.040.151,96	23.901,39

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	-	27.385,77	-	27.385,77	47.251.309,74	4.833.705,32
	-	-	-	-	3.000,00	1.081.756,00
0102	-	-	-	-	3.380.361,50	27.069,50
	-	-	-	-	-	-
0103	-	1.640,00	-	1.640,00	1.930.825,44	119.667,52
	-	-	-	-	-	78.500,00
0104	-	658.783,68	1.077.306,00	1.736.089,68	3.931.928,29	2.340.363,63
	-	-	-	-	-	370.776,74
0105	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 01	-	687.809,45	1.077.306,00	1.765.115,45	56.494.424,97	7.320.805,97
	-	-	-	-	3.000,00	1.531.032,74

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		
-	9.653.376,37	600.463,47	-	62.338.854,90	-	62.311.469,13	-	64.117.530,96
-	262.405,83	458.900,00	-	1.806.061,83				
-	-	-	-	3.407.431,00	-	3.407.431,00	-	3.407.431,00
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	2.050.492,96	-	2.048.852,96	-	2.127.352,96
-	-	-	-	78.500,00				
-	1.798.761,24	35.254,62	176.987,50	8.283.295,28	-	6.547.205,60	-	7.584.824,37
-	543.842,03	123.000,00	-	1.037.618,77				
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-				
-	11.452.137,61	635.718,09	176.987,50	76.080.074,14	-	74.314.958,69	-	77.237.139,29
-	806.247,86	581.900,00	-	2.922.180,60				

