

# **Rechnungen der Einzelpläne**



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2017

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
| 119 01                    | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen   | 3.294,90                    | -   | 3.294,90                     | -1.705,10  |
|                           |     |  | 5.000,00                    | -   | 5.000,00                     | -  |
| 119 49                    | 011 | Vermischte Einnahmen   | 20.665,94                   | -   | 20.665,94                    | -4.334,06  |
|                           |     |  | 25.000,00                   | -   | 25.000,00                    | -  |
| 132 01                    | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu-<br>gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen   | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|                           |     |  | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>23.960,84</b>            | <b>-</b>  | <b>23.960,84</b>             | <b>-7.039,16</b>                                     |
|                           |     |  | <b>31.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>31.000,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>23.960,84</b>            | <b>-</b>  | <b>23.960,84</b>             | <b>-7.039,16</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-<br>ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi-<br>gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz<br><i>Nach Änderung des gesetzlichen Erstattungs-<br/>höchstbetrags bei der Mitarbeiterentschädigung<br/>und Anpassung des Ansatzes im Haushalt wur-<br/>den nicht so viele Mittel abgerufen, wie durch<br/>die Gesetzesänderung berechnet und einge-<br/>stellt wurden.</i> | 43.940.828,53               | -   | 43.940.828,53                | -6.384.971,47  |
|                           |     |  | 50.325.800,00               | -   | 50.325.800,00                | -  |
| 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<br>Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder<br>des Landtags von Baden-Württemberg  | 96.430,14                   | -   | 96.430,14                    | -13.569,86   |
|                           |     |  | 110.000,00                  | -   | 110.000,00                   | -  |
| 422 01                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der<br>Beamten   | 5.381.997,86                | -   | 5.381.997,86                 | -1.465.402,14  |
|                           |     |  | 6.847.400,00                | -   | 6.847.400,00                 | 8.432,00   |
| 422 02                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam-<br>tinnen und Beamte<br><i>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de-<br/>ckungsfähig.</i>  | 266.650,10                  | -   | 266.650,10                   | -108.349,90  |
|                           |     |  | 375.000,00                  | -   | 375.000,00                   | -  |
| 422 04                    | 011 | Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem.<br>§ 76 LBesGBW<br><i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br/>Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs.<br/>1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de-<br/>zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 422 05                    | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu<br>ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte<br><i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br/>Titel 422 02 zulässig.</i>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 427 51                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 57.567,30                   | -   | 57.567,30                    | -12.432,70   |
|                           |     |  | 70.000,00                   | -   | 70.000,00                    | -  |
| 428 01                    | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigten)   | 5.772.899,07                | -   | 5.772.899,07                 | -303.400,93  |
|                           |     |  | 6.076.300,00                | -   | 6.076.300,00                 | -  |
| 428 02                    | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br><i>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de-<br/>ckungsfähig.<br/>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de-<br/>ckungsfähig.</i>  | -                           | -   | -                            | -53.700,00   |
|                           |     |  | 53.700,00                   | -   | 53.700,00                    | -  |
| 428 05                    | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für<br>Mehrarbeit für Beschäftigte<br><i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de-<br/>ckungsfähig.</i>   | 12.193,73                   | -   | 12.193,73                    | -16.306,27   |
|                           |     |  | 28.500,00                   | -   | 28.500,00                    | -  |
| 428 51                    | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der<br>durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 429 01                    | 011 | Sonstige Personalausgaben<br><i>HHR in 2018 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0101.52521</i>   | 73.926,59                   | 20.000,00   | 93.926,59                    | -1.073,41  |
|                           |     |  | 80.000,00                   | 15.000,00   | 95.000,00                    | -  |
| 453 01                    | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 2.428,17                    | -   | 2.428,17                     | -8.571,83  |
|                           |     |  | 11.000,00                   | -   | 11.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>55.621.065,96</b>        | <b>20.000,00</b>                                  | <b>55.641.065,96</b>         | <b>-8.371.634,04</b>                                 |
|                           |     |  | <b>63.997.700,00</b>        | <b>15.000,00</b>                                  | <b>64.012.700,00</b>         | <b>8.432,00</b>                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 511 01                                     | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 324.480,48<br>350.000,00                   | -<br>-  | 324.480,48<br>350.000,00                   | -25.519,52<br>-                                      |
| 511 02                                     | 011 | Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><i>HHR in 2018 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0101.54102</i>  | 481.039,83<br>620.000,00                   | 25.000,00<br>18.000,00                            | 506.039,83<br>638.000,00                   | -131.960,17<br>-                                     |
| 514 01                                     | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 18.577,88<br>38.000,00                     | -<br>-  | 18.577,88<br>38.000,00                     | -19.422,12<br>-                                      |
| 514 02                                     | 011 | Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)  | 12.861,29<br>17.000,00                     | -<br>-  | 12.861,29<br>17.000,00                     | -4.138,71<br>-                                       |
| 517 01                                     | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 1.045.479,62<br>1.297.000,00               | 336.000,00<br>85.000,00                           | 1.381.479,62<br>1.382.000,00               | -520,38<br>-   |
| 517 05                                     | 011 | Energiebewirtschaftungskosten<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).<br><i>HHR in 2018 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0101.53102</i><br><i>HHR in 2018 i.H.v. 130.000,00 EUR b. 0101.53401</i><br><i>HHR in 2018 i.H.v. 85.000,00 EUR b. 0101.54102</i><br><i>Summe in 2018 and. Haushaltsstelle: 275.000,00 EUR</i> | 428.589,77<br>943.000,00                   | 404.000,00<br>5.000,00                            | 832.589,77<br>948.000,00                   | -115.410,23<br>-                                     |
| 518 01                                     | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 518 02                                     | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 18.359,90<br>30.000,00                     | -<br>-  | 18.359,90<br>30.000,00                     | -11.640,10<br>-                                      |
| 525 21                                     | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 48.519,22<br>30.000,00                     | -<br>10.000,00                                    | 48.519,22<br>40.000,00                     | 8.519,22<br>-  |
| 526 21                                     | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><i>HHR in 2018 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0101.54102</i>  | 98.674,24<br>150.000,00                    | 40.000,00<br>-                                    | 138.674,24<br>150.000,00                   | -11.325,76<br>-                                      |
| 526 23                                     | 011 | Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG<br>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.  | 13.933,73<br>17.000,00                     | -<br>-  | 13.933,73<br>17.000,00                     | -3.066,27<br>-                                       |
| 527 01                                     | 011 | Dienstreisen<br><i>HHR in 2018 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0101.53401</i>  | 56.219,16<br>70.000,00                     | 10.000,00<br>-                                    | 66.219,16<br>70.000,00                     | -3.780,84<br>-                                       |
| 529 01                                     | 011 | Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 34.369,23<br>35.000,00                     | -<br>-  | 34.369,23<br>35.000,00                     | -630,77<br>-   |
| 529 03                                     | 011 | Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen   | 13.632,54<br>28.000,00                     | -<br>-  | 13.632,54<br>28.000,00                     | -14.367,46<br>-                                      |
| 531 02                                     | 013 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtags<br>Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><i>Die Überarbeitung des Landtagsfilms war deutlich günstiger als geplant.</i>  | 406.553,20<br>600.000,00                   | 60.000,00<br>90.000,00                            | 466.553,20<br>690.000,00                   | -223.446,80<br>-                                     |
| 531 04                                     | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht   | 103.018,69<br>100.000,00                   | -<br>-  | 103.018,69<br>100.000,00                   | 3.018,69<br>-  |
| 532 01                                     | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 234.583,12<br>30.000,00                    | -<br>130.000,00                                   | 234.583,12<br>160.000,00                   | 74.583,12<br>-                                       |
| 534 01                                     | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 364.820,34<br>233.000,00                   | -<br>76.000,00                                    | 364.820,34<br>309.000,00                   | 55.820,34<br>-                                       |
| 537 01                                     | 141 | Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung  | 212.514,61<br>200.000,00                   | 3.400,00<br>15.968,36                             | 215.914,61<br>215.968,36                   | -53,75<br>-  |
| 541 02                                     | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 1.149.747,46<br>777.000,00                 | -<br>150.000,00                                   | 1.149.747,46<br>927.000,00                 | 222.747,46<br>-                                      |
| 546 49                                     | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 94.485,54<br>50.000,00                     | -<br>40.000,00                                    | 94.485,54<br>90.000,00                     | 4.485,54<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |  | <b>5.160.459,85</b><br><b>5.615.000,00</b> | <b>878.400,00</b><br><b>619.968,36</b>            | <b>6.038.859,85</b><br><b>6.234.968,36</b> | <b>-196.108,51</b><br><b>-</b>                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                                   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 681 01  | 142 | Stipendien des Landtags<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 48.925,00<br>50.000,00                       | -<br>-  | 48.925,00<br>50.000,00                       | -1.075,00<br>-                                       |
| 684 01  | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Höhe des Grundbetrags, des Betrags für jedes Fraktionsmitglied sowie des Betrags für den Zuschlag für jede Fraktion, die nicht in der Landesregierung vertreten ist, verbindlich.<br>Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig. | 8.280.455,82<br>6.962.900,00                 | 185.000,00<br>-                                   | 8.465.455,82<br>6.962.900,00                 | 1.502.555,82<br>-                                    |
| 684 03  | 011 | Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 3.341.293,12<br>3.348.400,00                 | -<br>-  | 3.341.293,12<br>3.348.400,00                 | -7.106,88<br>-                                       |
| 685 05  | 144 | Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit<br>Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 81.930,65<br>140.000,00                      | -<br>-  | 81.930,65<br>140.000,00                      | -58.069,35<br>-                                      |
| 685 06  | 144 | Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 202.774,74<br>200.000,00                     | -<br>-  | 202.774,74<br>200.000,00                     | 2.774,74<br>-  |
| 685 49  | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.   | 8.960,00<br>12.100,00                        | -<br>-  | 8.960,00<br>12.100,00                        | -3.140,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  | <b>11.964.339,33</b><br><b>10.713.400,00</b> | <b>185.000,00</b><br><b>-</b>                     | <b>12.149.339,33</b><br><b>10.713.400,00</b> | <b>1.435.939,33</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                           |     |  |  |   |  |  |
| 812 01  | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 4.861.822,69<br>6.513.300,00                 | 2.250.000,00<br>600.000,00                        | 7.111.822,69<br>7.113.300,00                 | -1.477,31<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                     |     |  | <b>4.861.822,69</b><br><b>6.513.300,00</b>   | <b>2.250.000,00</b><br><b>600.000,00</b>          | <b>7.111.822,69</b><br><b>7.113.300,00</b>   | <b>-1.477,31</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 69  |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Im Bereich Dienstleistungen und Investitionen konnten aufgrund Personalmangels nicht alle Projekte umgesetzt werden.</i>   |  |   |  |  |
| 511 69A   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 140.806,64<br>122.300,00                     | 25.000,00<br>54.900,00                            | 165.806,64<br>177.200,00                     | -11.393,36<br>-                                      |
| 511 69B   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 164.735,93<br>159.300,00                     | -<br>37.200,00                                    | 164.735,93<br>196.500,00                     | -31.764,07<br>-                                      |
| 514 69  | 011 | Verbrauchsmittel   | 25.937,60<br>44.000,00                       | -<br>2.800,00                                     | 25.937,60<br>46.800,00                       | -20.862,40<br>-                                      |
| 518 69  | 011 | Maschinen- und Gerätemieten<br><i>HHR in 2018 i.H.v. 96.000,00 EUR b. 0101.51169.A</i>   | 361.220,28<br>372.000,00                     | 96.000,00<br>143.700,00                           | 457.220,28<br>515.700,00                     | -58.479,72<br>-                                      |
| 525 69  | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 51.369,66<br>70.000,00                       | -<br>47.800,00                                    | 51.369,66<br>117.800,00                      | -66.430,34<br>-                                      |
| 534 69  | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 503.698,32<br>782.000,00                     | 170.000,00<br>-                                   | 673.698,32<br>782.000,00                     | -108.301,68<br>-                                     |
| 546 69  | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | 65.668,37<br>100.000,00                      | 34.000,00<br>-                                    | 99.668,37<br>100.000,00                      | -331,63<br>-   |
| 812 69  | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 621.346,68<br>850.000,00                     | 192.000,00<br>47.800,00                           | 813.346,68<br>897.800,00                     | -84.453,32<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                 |     |  | <b>1.934.783,48</b><br><b>2.499.600,00</b>   | <b>517.000,00</b><br><b>334.200,00</b>            | <b>2.451.783,48</b><br><b>2.833.800,00</b>   | <b>-382.016,52</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       |     |  | <b>79.542.471,31</b><br><b>89.339.000,00</b> | <b>3.850.400,00</b><br><b>1.569.168,36</b>        | <b>83.392.871,31</b><br><b>90.908.168,36</b> | <b>-7.515.297,05</b><br><b>8.432,00</b>              |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 23.960,84                   | -   | 23.960,84                    | -7.039,16  |
|                           |     |   | 31.000,00                   | -   | 31.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>23.960,84</b>            | -   | <b>23.960,84</b>             | <b>-7.039,16</b>                                     |
|                           |     |   | <b>31.000,00</b>            | -   | <b>31.000,00</b>             | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 55.621.065,96               | 20.000,00   | 55.641.065,96                | -8.371.634,04  |
|                           |     |   | 63.997.700,00               | 15.000,00   | 64.012.700,00                | 8.432,00   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 6.473.896,65                | 1.203.400,00                                      | 7.677.296,65                 | -493.671,71  |
|                           |     |   | 7.264.600,00                | 906.368,36  | 8.170.968,36                 | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 11.964.339,33               | 185.000,00  | 12.149.339,33                | 1.435.939,33   |
|                           |     |   | 10.713.400,00               | -   | 10.713.400,00                | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 5.483.169,37                | 2.442.000,00                                      | 7.925.169,37                 | -85.930,63   |
|                           |     |   | 7.363.300,00                | 647.800,00  | 8.011.100,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>79.542.471,31</b>        | <b>3.850.400,00</b>                               | <b>83.392.871,31</b>         | <b>-7.515.297,05</b>                                 |
|                           |     |   | <b>89.339.000,00</b>        | <b>1.569.168,36</b>                               | <b>90.908.168,36</b>         | <b>8.432,00</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>79.518.510,47</b>        | <b>3.850.400,00</b>                               | <b>83.368.910,47</b>         | <b>-7.508.257,89</b>                                 |
|                           |     |   | <b>89.308.000,00</b>        | <b>1.569.168,36</b>                               | <b>90.877.168,36</b>         | <b>8.432,00</b>                                      |

Landtag  
0102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |  |   |  |  |
| 119 49                    | 011 | Vermischte Einnahmen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>   |  |   |  |  |
| 235 02                    | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu-<br>naler Träger nach dem SGB II und III  | -  | -   | -  | -  |
| 235 03                    | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der<br>Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen<br>gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden  | -  | -   | -  | -  |
| 235 05                    | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur<br>besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe-<br>hinderter Menschen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 422 16                    | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen<br>und Beamte  | -  | -   | -  | -  |
| 427 52                    | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a.<br>Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)   | -  | -   | -  | -  |
| 427 53                    | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab-<br>gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß-<br>nahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 05 zulässig.  | -  | -   | -  | -  |
| 429 01                    | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf-<br>tigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter<br>Menschen bei Landesbehörden   | -  | -   | -  | -  |
| 432 01                    | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten<br>und ihrer Hinterbliebenen  | 3.276.532,54<br>3.298.900,00               | -   | 3.276.532,54<br>3.298.900,00               | -22.367,46<br>-                                      |
| 432 02                    | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld   | -  | -   | -  | -  |
| 441 01                    | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne<br>Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge-<br/>genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nr. 1.1 StHG 2017).</i> | 248.072,85<br>245.900,00                   | -   | 248.072,85<br>245.900,00                   | 2.172,85<br>-  |
| 443 01                    | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -<br>1.000,00                              | -   | -<br>1.000,00                              | -1.000,00<br>-                                       |
| 443 03                    | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund-<br>sätze  | -<br>1.000,00                              | -   | -<br>1.000,00                              | -1.000,00<br>-                                       |
| 446 01                    | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 269.937,12<br>301.800,00                   | -   | 269.937,12<br>301.800,00                   | -31.862,88<br>-                                      |
| 446 21                    | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der<br>Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän-<br>ger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 17.471,93<br>38.300,00                     | -   | 17.471,93<br>38.300,00                     | -20.828,07<br>-                                      |
| 459 01                    | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete,<br>soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür-<br>sorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).                                | -<br>2.000,00                              | -   | -<br>2.000,00                              | -2.000,00<br>-                                       |
| 459 49                    | 011 | Vermischte Personalausgaben   | -<br>3.000,00                              | -   | -<br>3.000,00                              | -3.000,00<br>-                                       |
| 462 01                    | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>3.812.014,44</b><br><b>3.891.900,00</b> | -   | <b>3.812.014,44</b><br><b>3.891.900,00</b> | <b>-79.885,56</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 534 05                    | 011 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | 15.493,39<br>20.500,00                     | -   | 15.493,39<br>20.500,00                     | -5.006,61<br>-                                       |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement   | 17.500,79<br>26.000,00                     | -   | 17.500,79<br>26.000,00                     | -8.499,21<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>32.994,18</b><br><b>46.500,00</b>       | -   | <b>32.994,18</b><br><b>46.500,00</b>       | <b>-13.505,82</b><br>-                               |



**Landtag**  
0102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 972 10  | 880 | Globale Minderausgaben für Sachausgaben  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 61  |     | Abfindungen und Übergangsgelder  |                             |   |                              |  |
| 428 61  | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 61</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 62  |     | Jubiläumswendungen   |                             |   |                              |  |
| Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |     |  |                             |   |                              |  |
| 422 62  | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richt-<br>erinnen und Richter)   | 1.400,00                    | -   | 1.400,00                     | -400,00  |
|   |     |  | 1.800,00                    | -   | 1.800,00                     | -  |
| 428 62  | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)   | 1.900,00                    | -   | 1.900,00                     | -1.100,00  |
|   |     |  | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 62</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
|   |     |  | <b>3.300,00</b>             | -   | <b>3.300,00</b>              | <b>-1.500,00</b>                                     |
|   |     |  | <b>4.800,00</b>             | -   | <b>4.800,00</b>              | -  |
| 77  |     | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens-<br>teten  |                             |   |                              |  |
| Die Mittel sind übertragbar.  |     |  |                             |   |                              |  |
| Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |     |  |                             |   |                              |  |
| Ersätze fließen den Mitteln zu.   |     |  |                             |   |                              |  |
| Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck-<br>entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts-<br>plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). |     |  |                             |   |                              |  |
| Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Titel 972 10.  |     |  |                             |   |                              |  |
| 534 77  | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>dienssteten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 711 77  | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die<br>betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von<br>Landesbediensteten                                    | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 77  | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenständen für die betrieblich unter-<br>stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 77  | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages-<br>einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung<br>von Kindern von Landesbediensteten             | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
|   |     |  | <b>3.848.308,62</b>         | -   | <b>3.848.308,62</b>          | <b>-94.891,38</b>                                    |
|   |     |  | <b>3.943.200,00</b>         | -   | <b>3.943.200,00</b>          | -  |
| <b>Abschluss</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
|   |     | Verwaltungseinnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | Übrige Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | Personalausgaben   | 3.815.314,44                | -   | 3.815.314,44                 | -81.385,56   |
|   |     |  | 3.896.700,00                | -   | 3.896.700,00                 | -  |
|   |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 32.994,18                   | -   | 32.994,18                    | -13.505,82   |
|   |     |  | 46.500,00                   | -   | 46.500,00                    | -  |
|   |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
|   |     |  | <b>3.848.308,62</b>         | -   | <b>3.848.308,62</b>          | <b>-94.891,38</b>                                    |
|   |     |  | <b>3.943.200,00</b>         | -   | <b>3.943.200,00</b>          | -  |
| <b>Zuschuss</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
|   |     |  | <b>3.848.308,62</b>         | -   | <b>3.848.308,62</b>          | <b>-94.891,38</b>                                    |
|   |     |  | <b>3.943.200,00</b>         | -   | <b>3.943.200,00</b>          | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 119 49                    | 011 | Vermischte Einnahmen  | 4.453,00                    | -   | 4.453,00                     | 4.453,00   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>4.453,00</b>             | -   | <b>4.453,00</b>              | <b>4.453,00</b>                                      |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.453,00</b>             | -   | <b>4.453,00</b>              | <b>4.453,00</b>                                      |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 422 01                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten   | 1.761.563,44                | -   | 1.761.563,44                 | -209.136,56  |
|                           |     |   | 1.970.700,00                | -   | 1.970.700,00                 | -  |
| 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 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 427 51                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -                           | -   | -                            | -5.500,00  |
|                           |     |   | 5.500,00                    | -   | 5.500,00                     | -  |
| 428 01                    | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 511.124,14                  | -   | 511.124,14                   | 5.824,14   |
|                           |     |   | 505.300,00                  | -   | 505.300,00                   | -  |
| 428 02                    | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 428 05                    | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 453 01                    | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 2.363,00                    | -   | 2.363,00                     | -1.637,00  |
|                           |     |   | 4.000,00                    | -   | 4.000,00                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>2.275.050,58</b>         | -   | <b>2.275.050,58</b>          | <b>-210.449,42</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.485.500,00</b>         | -   | <b>2.485.500,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 511 01                    | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 29.808,61                   | 32.500,00   | 62.308,61                    | -30.591,39   |
|                           |     |   | 87.000,00                   | 5.900,00  | 92.900,00                    | -  |
| 517 01                    | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 662,96                      | -   | 662,96                       | -537,04  |
|                           |     |   | 1.200,00                    | -   | 1.200,00                     | -  |
| 525 21                    | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  | 13.934,97                   | -   | 13.934,97                    | 9.934,97   |
|                           |     |   | 4.000,00                    | -   | 4.000,00                     | -  |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 2.346,10                    | -   | 2.346,10                     | 1.346,10   |
|                           |     |   | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen  | 21.881,14                   | -   | 21.881,14                    | 2.381,14   |
|                           |     |   | 17.700,00                   | 1.800,00  | 19.500,00                    | -  |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 84,85                       | -   | 84,85                        | -415,15  |
|                           |     |   | 500,00                      | -   | 500,00                       | -  |
| 529 10                    | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 531 01                    | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation   | 8.396,13                    | -   | 8.396,13                     | -4.603,87  |
|                           |     | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 13.000,00                   | -   | 13.000,00                    | -  |
| 532 01                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -500,00  |
|                           |     |   | 500,00                      | -   | 500,00                       | -  |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 11.741,73                   | -   | 11.741,73                    | 10.241,73  |
|                           |     |   | 1.500,00                    | -   | 1.500,00                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>88.856,49</b>            | <b>32.500,00</b>                                  | <b>121.356,49</b>            | <b>-12.743,51</b>                                    |
|                           |     |   | <b>126.400,00</b>           | <b>7.700,00</b>                                   | <b>134.100,00</b>            | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                           | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Titelgruppen</b>       |     |   |                              |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |                              |   |                              |  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 26.770,17<br>7.000,00        | -<br>-  | 26.770,17<br>7.000,00        | 19.770,17<br>-                                       |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 8.408,44<br>10.000,00        | -<br>-  | 8.408,44<br>10.000,00        | -1.591,56<br>-                                       |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel  | 2.719,57<br>4.000,00         | -<br>-  | 2.719,57<br>4.000,00         | -1.280,43<br>-                                       |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | 281,07<br>4.000,00           | -<br>-  | 281,07<br>4.000,00           | -3.718,93<br>-                                       |
| 525 69                    | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten               | 1.040,38<br>600,00           | -<br>600,00                                       | 1.040,38<br>1.200,00         | -159,62<br>-   |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 19.743,43<br>15.000,00       | -<br>-  | 19.743,43<br>15.000,00       | 4.743,43<br>-  |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>58.963,06</b>             | <b>-</b>  | <b>58.963,06</b>             | <b>17.763,06</b>                                     |
|                           |     |   | <b>40.600,00</b>             | <b>600,00</b>                                     | <b>41.200,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.422.870,13</b>          | <b>32.500,00</b>                                  | <b>2.455.370,13</b>          | <b>-205.429,87</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.652.500,00</b>          | <b>8.300,00</b>                                   | <b>2.660.800,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                              |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 4.453,00<br>-                | -<br>-  | 4.453,00<br>-                | 4.453,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.453,00</b>              | <b>-</b>  | <b>4.453,00</b>              | <b>4.453,00</b>                                      |
|                           |     |   | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | 2.275.050,58<br>2.485.500,00 | -<br>-  | 2.275.050,58<br>2.485.500,00 | -210.449,42<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 147.819,55<br>167.000,00     | 32.500,00<br>8.300,00                             | 180.319,55<br>175.300,00     | 5.019,55<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.422.870,13</b>          | <b>32.500,00</b>                                  | <b>2.455.370,13</b>          | <b>-205.429,87</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.652.500,00</b>          | <b>8.300,00</b>                                   | <b>2.660.800,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>2.418.417,13</b>          | <b>32.500,00</b>                                  | <b>2.450.917,13</b>          | <b>-209.882,87</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.652.500,00</b>          | <b>8.300,00</b>                                   | <b>2.660.800,00</b>          | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 119 01                            | 153 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br><i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>   | 421.665,95<br>-                          | -<br>-  | 421.665,95<br>-                          | 421.665,95<br>-                                      |
| 119 02                            | 153 | Teilnahmebeiträge<br><i>Die Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>  | 201.634,00<br>-                          | -<br>-  | 201.634,00<br>-                          | 201.634,00<br>-                                      |
| 119 49                            | 153 | Vermischte Einnahmen   | -<br>1.000,00                            | -<br>-  | -<br>1.000,00                            | -1.000,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>623.299,95</b><br><b>1.000,00</b>     | -<br>-  | <b>623.299,95</b><br><b>1.000,00</b>     | <b>622.299,95</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 232 01                            | 153 | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | 22.601,52<br>-                           | -<br>-  | 22.601,52<br>-                           | 22.601,52<br>-                                       |
| 282 01                            | 153 | Förderbeiträge Dritter   | 108.980,70<br>-                          | -<br>-  | 108.980,70<br>-                          | 108.980,70<br>-                                      |
| 282 02                            | 153 | Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen   | 112.075,00<br>-                          | -<br>-  | 112.075,00<br>-                          | 112.075,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | <b>243.657,22</b><br>-                   | -<br>-  | <b>243.657,22</b><br>-                   | <b>243.657,22</b><br>-                               |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 73                                |     | Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach  |  |   |  |  |
| 119 73                            | 153 | Vermischte Einnahmen   | 1.198,54<br>2.000,00                     | -<br>-  | 1.198,54<br>2.000,00                     | -801,46<br>-   |
| 124 73                            | 153 | Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.   | 113.685,58<br>75.000,00                  | -<br>-  | 113.685,58<br>75.000,00                  | 38.685,58<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>       |     |  | <b>114.884,12</b><br><b>77.000,00</b>    | -<br>-  | <b>114.884,12</b><br><b>77.000,00</b>    | <b>37.884,12</b><br>-                                |
| 76                                |     | Für die Extremismusprävention  |  |   |  |  |
| 119 76                            | 153 | Teilnahmebeiträge  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 282 76                            | 153 | Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention   | 7.655,66<br>-                            | -<br>-  | 7.655,66<br>-                            | 7.655,66<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>       |     |  | <b>7.655,66</b><br>-                     | -<br>-  | <b>7.655,66</b><br>-                     | <b>7.655,66</b><br>-                                 |
| 77                                |     | Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres   |  |   |  |  |
| 282 77                            | 153 | Zuschüsse  | 3.330,00<br>-                            | -<br>-  | 3.330,00<br>-                            | 3.330,00<br>-  |
| 381 77                            | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2016/17 und 2017/18.</i> | 726.000,00<br>510.000,00                 | -<br>-  | 726.000,00<br>510.000,00                 | 216.000,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>       |     |  | <b>729.330,00</b><br><b>510.000,00</b>   | -<br>-  | <b>729.330,00</b><br><b>510.000,00</b>   | <b>219.330,00</b><br>-                               |
| 78                                |     | Für die Gedenkstättenarbeit  |  |   |  |  |
| 282 78                            | 153 | Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit  | 943,15<br>-                              | -<br>-  | 943,15<br>-                              | 943,15<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 78</b>       |     |  | <b>943,15</b><br>-                       | -<br>-  | <b>943,15</b><br>-                       | <b>943,15</b><br>-                                   |
| 80                                |     | Projekte der Baden-Württemberg Stiftung  |  |   |  |  |
| 282 80                            | 153 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung   | 70.000,00<br>-                           | -<br>-  | 70.000,00<br>-                           | 70.000,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 80</b>       |     |  | <b>70.000,00</b><br>-                    | -<br>-  | <b>70.000,00</b><br>-                    | <b>70.000,00</b><br>-                                |
| 81                                |     | Projekte für Kooperationspartner   |  |   |  |  |
| 282 81                            | 153 | Zuwendungen der Kooperationspartner  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 381 81                            | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 81</b>       |     |  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |  | <b>1.789.770,10</b><br><b>588.000,00</b> | -<br>-  | <b>1.789.770,10</b><br><b>588.000,00</b> | <b>1.201.770,10</b><br>-                             |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                                   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>                                     |     |  |                             |   |                              |  |
| 412 02  | 153 | Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums   | 806,80                      | -   | 806,80                       | -1.793,20  |
|   |     |  | 2.600,00                    | -   | 2.600,00                     | -  |
| 422 01  | 153 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten  | 596.109,66                  | -   | 596.109,66                   | 19.909,66  |
|   |     |  | 576.200,00                  | -   | 576.200,00                   | -  |
| 422 02  | 153 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte   | 132.414,94                  | -   | 132.414,94                   | 9.614,94   |
|   |     | Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 122.800,00                  | -   | 122.800,00                   | 9.314,94   |
| 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.   | -                           | -   | -                            | -300,00  |
|   |     | Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 300,00                      | -   | 300,00                       | -  |
| 427 51  | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 86.964,02                   | -   | 86.964,02                    | 72.164,02  |
|   |     |  | 14.800,00                   | -   | 14.800,00                    | -  |
| 428 01  | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 2.687.869,49                | -   | 2.687.869,49                 | 105.769,49   |
|   |     |  | 2.582.100,00                | -   | 2.582.100,00                 | -  |
| 428 05  | 153 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte  | 7.806,94                    | -   | 7.806,94                     | 306,94   |
|   |     |  | 7.500,00                    | -   | 7.500,00                     | 306,94   |
| 453 01  | 153 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|   |     |  | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                               |     |  | <b>3.511.971,85</b>         | -   | <b>3.511.971,85</b>          | <b>204.671,85</b>                                    |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                        |     |  | <b>3.307.300,00</b>         | -   | <b>3.307.300,00</b>          | <b>9.621,88</b>                                      |
| 511 01  | 153 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 105.091,86                  | -   | 105.091,86                   | 70.091,86  |
|   |     |  | 35.000,00                   | -   | 35.000,00                    | -  |
| 514 01  | 153 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.   | -15,00                      | -   | -15,00                       | -1.515,00  |
|   |     |  | 1.500,00                    | -   | 1.500,00                     | -  |
| 517 01  | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 3.456,64                    | -   | 3.456,64                     | 1.956,64   |
|   |     |  | 1.500,00                    | -   | 1.500,00                     | -  |
| 518 02  | 153 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 2.313,05                    | -   | 2.313,05                     | -686,95  |
|   |     |  | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| 525 21  | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)  | 8.041,12                    | -   | 8.041,12                     | 41,12  |
|   |     |  | 8.000,00                    | -   | 8.000,00                     | -  |
| 526 11  | 153 | Kosten für Sachverständige   | 10.241,80                   | -   | 10.241,80                    | 6.241,80   |
|   |     |  | 4.000,00                    | -   | 4.000,00                     | -  |
| 527 01  | 153 | Dienstreisen   | 47.984,53                   | -   | 47.984,53                    | 12.984,53  |
|   |     |  | 35.000,00                   | -   | 35.000,00                    | -  |
| 529 01  | 153 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 80,95                       | -   | 80,95                        | -719,05  |
|   |     |  | 800,00                      | -   | 800,00                       | -  |
| 531 02  | 153 | Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung   | 1.733.229,51                | 41.090,04   | 1.774.319,55                 | 658.528,47   |
|   |     | 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. | 930.000,00                  | 185.791,08  | 1.115.791,08                 | -  |
| 532 01  | 153 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 782,43                      | -   | 782,43                       | -217,57  |
|   |     |  | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| 546 49  | 153 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 10.745,29                   | -   | 10.745,29                    | 3.745,29   |
|   |     |  | 7.000,00                    | -   | 7.000,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |  | <b>1.921.952,18</b>         | <b>41.090,04</b>                                  | <b>1.963.042,22</b>          | <b>750.451,14</b>                                    |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>       |     |  | <b>1.026.800,00</b>         | <b>185.791,08</b>                                 | <b>1.212.591,08</b>          | -  |
| 685 01  | 153 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung  | 1.000.000,00                | -   | 1.000.000,00                 | -  |
|   |     |  | 1.000.000,00                | -   | 1.000.000,00                 | -  |
| 685 03  | 153 | Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart  | 120.000,00                  | -   | 120.000,00                   | -  |
|   |     |  | 120.000,00                  | -   | 120.000,00                   | -  |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  | <b>1.120.000,00</b>         | -   | <b>1.120.000,00</b>          | -  |
| <b>Investitionen</b>  |     |  | <b>1.120.000,00</b>         | -   | <b>1.120.000,00</b>          | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b> |     |   |                             |   |                              |  |
| 812 01                            | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 11.706,50                   | -   | 11.706,50                    | 11.706,50  |
|                                   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                                   |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>11.706,50</b>            | -   | <b>11.706,50</b>             | <b>11.706,50</b>                                     |
|                                   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |                             |   |                              |  |
| 69                                |     | Aufwand für Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 427 69                            | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -                           | -   | -                            | -  |
|                                   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 511 69A                           | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 20.032,99                   | 19.500,00   | 39.532,99                    | 28.032,99  |
|                                   |     |   | 11.500,00                   | -   | 11.500,00                    | -  |
| 511 69B                           | 153 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 119.977,71                  | 2.000,00  | 121.977,71                   | -1.222,29  |
|                                   |     |   | 75.200,00                   | 48.000,00   | 123.200,00                   | -  |
|                                   |     | <i>Umsetzung 15.100,00 EUR von 0309.68201</i>   |                             |   |                              |  |
| 514 69                            | 153 | Verbrauchsmittel  | 476,43                      | -   | 476,43                       | -1.523,57  |
|                                   |     |   | 2.000,00                    | -   | 2.000,00                     | -  |
| 518 69                            | 153 | Maschinen- und Gerätemieten   | 39.626,00                   | 11.000,00   | 50.626,00                    | -4.374,00  |
|                                   |     |   | 51.000,00                   | 4.000,00  | 55.000,00                    | -  |
| 525 69                            | 153 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  | 131,98                      | -   | 131,98                       | -4.868,02  |
|                                   |     |   | 5.000,00                    | -   | 5.000,00                     | -  |
| 534 69                            | 153 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 246.907,96                  | 50.000,00   | 296.907,96                   | -43.792,04   |
|                                   |     |   | 203.100,00                  | 137.600,00  | 340.700,00                   | -  |
| 546 69                            | 153 | Sonstiger Sachaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
|                                   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 69                            | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 9.194,48                    | 60.000,00   | 69.194,48                    | -805,52  |
|                                   |     |   | -                           | 70.000,00   | 70.000,00                    | -  |
|                                   |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>436.347,55</b>           | <b>142.500,00</b>                                 | <b>578.847,55</b>            | <b>-28.552,45</b>                                    |
|                                   |     |   | <b>347.800,00</b>           | <b>259.600,00</b>                                 | <b>607.400,00</b>            | -  |
| 73                                |     | Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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   | 259.420,67                  | -   | 259.420,67                   | -679,33  |
|                                   |     |   | 260.100,00                  | -   | 260.100,00                   | -  |
| 428 73B                           | 153 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte   | 3.412,92                    | -   | 3.412,92                     | -4.087,08  |
|                                   |     |   | 7.500,00                    | -   | 7.500,00                     | -  |
| 511 73                            | 153 | Geschäftsbedarf   | 71.402,03                   | -   | 71.402,03                    | 21.402,03  |
|                                   |     |   | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
| 514 73                            | 153 | Verbrauchsmittel  | 95.653,34                   | -   | 95.653,34                    | 36.653,34  |
|                                   |     |   | 59.000,00                   | -   | 59.000,00                    | -  |
| 517 73                            | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 11.026,05                   | -   | 11.026,05                    | 1.026,05   |
|                                   |     |   | 10.000,00                   | -   | 10.000,00                    | -  |
| 518 73                            | 153 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 2.921,16                    | -   | 2.921,16                     | -3.078,84  |
|                                   |     |   | 6.000,00                    | -   | 6.000,00                     | -  |
| 525 73                            | 153 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  | 1.879,36                    | -   | 1.879,36                     | -120,64  |
|                                   |     |   | 2.000,00                    | -   | 2.000,00                     | -  |
| 526 73                            | 153 | Kosten für Sachverständige  | 4.208,14                    | 4.262,93  | 8.471,07                     | 5.471,07   |
|                                   |     |   | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| 527 73                            | 153 | Dienstreisen  | 896,90                      | -   | 896,90                       | -1.103,10  |
|                                   |     |   | 2.000,00                    | -   | 2.000,00                     | -  |
| 534 73                            | 153 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 3.664,27                    | -   | 3.664,27                     | -2.335,73  |
|                                   |     |   | 6.000,00                    | -   | 6.000,00                     | -  |
| 546 73                            | 153 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | -28.959,88                  | 49.625,61   | 20.665,73                    | -  |
|                                   |     |   | 6.500,00                    | 14.165,73   | 20.665,73                    | -  |
| 812 73                            | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 63.926,96                   | -   | 63.926,96                    | -20.073,04   |
|                                   |     |   | 65.000,00                   | 19.000,00   | 84.000,00                    | -  |
|                                   |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>489.451,92</b>           | <b>53.888,54</b>                                  | <b>543.340,46</b>            | <b>33.074,73</b>                                     |
|                                   |     |   | <b>477.100,00</b>           | <b>33.165,73</b>                                  | <b>510.265,73</b>            | -  |
| 74                                |     | Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt sowie für die Friedensbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.                                  |                             |   |                              |  |
| 429 74                            | 153 | Personalaufwand   | 194.605,25                  | -   | 194.605,25                   | 35.105,25  |
|                                   |     |   | 159.500,00                  | -   | 159.500,00                   | -  |
| 534 74                            | 153 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                                   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| 547 74                    | 153 | Sachaufwand  | 110.352,23<br>54.900,00                | 23.538,17<br>-                                    | 133.890,40<br>54.900,00                | 78.990,40<br>-                                       |
| 685 74                    | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige   | 66.670,08<br>135.600,00                | 160.264,40<br>205.430,13                          | 226.934,48<br>341.030,13               | -114.095,65<br>-                                     |
| 981 74                    | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>371.627,56</b><br><b>350.000,00</b> | <b>183.802,57</b><br><b>205.430,13</b>            | <b>555.430,13</b><br><b>555.430,13</b> | -<br>-   |
| 76                        |     | Für die Extremismusprävention<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegensei-<br>tig deckungsfähig.<br>Der Gruppentitel 685 76 ist einseitig deckungsfähig<br>zugunsten der Titel 427 76 und 547 76.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht<br>sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und<br>282 76. |  |   |  |  |
| 427 76                    | 153 | Beschäftigungsentgelte   | -<br>5.000,00                          | -<br>-  | -<br>5.000,00                          | -5.000,00<br>-                                       |
| 547 76                    | 153 | Sachaufwand  | 119.820,97<br>124.500,00               | 21.310,45<br>16.631,42                            | 141.131,42<br>141.131,42               | -<br>-   |
| 685 76                    | 153 | Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts  | 50.000,00<br>50.000,00                 | -<br>-  | 50.000,00<br>50.000,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>169.820,97</b><br><b>179.500,00</b> | <b>21.310,45</b><br><b>16.631,42</b>              | <b>191.131,42</b><br><b>196.131,42</b> | <b>-5.000,00</b><br>-                                |
| 77                        |     | Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>77 zulässig.  |  |   |  |  |
| 428 77                    | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigten)   | 246.224,04<br>205.000,00               | -<br>-  | 246.224,04<br>205.000,00               | 41.224,04<br>-                                       |
| 547 77                    | 153 | Sachaufwand  | 171.235,45<br>130.000,00               | -<br>-  | 171.235,45<br>130.000,00               | 41.235,45<br>-                                       |
| 633 77                    | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein-<br>den, Gemeindeverbände und Landratsämter   | 86.465,00<br>67.500,00                 | -<br>-  | 86.465,00<br>67.500,00                 | 18.965,00<br>-                                       |
| 685 77                    | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige   | 234.737,00<br>107.500,00               | -11.898,56<br>19.707,93                           | 222.838,44<br>127.207,93               | 95.630,51<br>11.898,56                               |
| 981 77                    | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 22.275,00<br>-                         | -<br>-  | 22.275,00<br>-                         | 22.275,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>760.936,49</b><br><b>510.000,00</b> | <b>-11.898,56</b><br><b>19.707,93</b>             | <b>749.037,93</b><br><b>529.707,93</b> | <b>219.330,00</b><br><b>11.898,56</b>                |
| 78                        |     | Für die Gedenkstättenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 282 78.  |  |   |  |  |
| 429 78                    | 153 | Personalaufwand  | 35.384,07<br>48.900,00                 | -<br>-  | 35.384,07<br>48.900,00                 | -13.515,93<br>-                                      |
| 547 78                    | 153 | Sachaufwand  | 50.403,32<br>50.000,00                 | 17.943,15<br>31.000,00                            | 68.346,47<br>81.000,00                 | -12.653,53<br>-                                      |
| 671 78                    | 153 | Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk-<br>stättenarbeit   | 805.248,45<br>832.200,00               | 30.000,00<br>25.000,00                            | 835.248,45<br>857.200,00               | -21.951,55<br>-                                      |
| 981 78                    | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>891.035,84</b><br><b>931.100,00</b> | <b>47.943,15</b><br><b>56.000,00</b>              | <b>938.978,99</b><br><b>987.100,00</b> | <b>-48.121,01</b><br>-                               |
| 80                        |     | Projekte der Baden-Württemberg Stiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 80 zulässig.  |  |   |  |  |
| 429 80                    | 153 | Personalaufwand  | 53.938,65<br>-                         | -<br>-  | 53.938,65<br>-                         | 53.938,65<br>-                                       |
| 547 80                    | 153 | Sachaufwand  | 2.160,72<br>-                          | 13.900,63<br>-                                    | 16.061,35<br>-                         | 16.061,35<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>56.099,37</b><br>-                  | <b>13.900,63</b><br>-                             | <b>70.000,00</b><br>-                  | <b>70.000,00</b><br>-                                |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 81                        |     | Projekte für Kooperationspartner<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>81 zulässig. |                             |   |                              |  |
| 429 81                    | 153 | Personalaufwand   | 99.251,56                   | -   | 99.251,56                    | 99.251,56  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 81                    | 153 | Sachaufwand   | 101.657,51                  | 480.569,85  | 582.227,36                   | -266.387,71  |
|                           |     |   | -                           | 848.615,07  | 848.615,07                   | -  |
| 633 81                    | 153 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und<br>Landratsämter   | 116.264,31                  | -   | 116.264,31                   | 116.264,31   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 81                    | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli-<br>che Einrichtungen  | 25.957,10                   | -   | 25.957,10                    | 25.957,10  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 81                    | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 24.914,74                   | -   | 24.914,74                    | 24.914,74  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 81                    | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>   | <b>368.045,22</b>           | <b>480.569,85</b>                                 | <b>848.615,07</b>            | -  |
|                           |     |   | -                           | <b>848.615,07</b>                                 | <b>848.615,07</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>10.108.995,45</b>        | <b>973.106,67</b>                                 | <b>11.082.102,12</b>         | <b>1.207.560,76</b>                                  |
|                           |     |   | <b>8.249.600,00</b>         | <b>1.624.941,36</b>                               | <b>9.874.541,36</b>          | <b>21.520,44</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 738.184,07                  | -   | 738.184,07                   | 660.184,07   |
|                           |     |   | 78.000,00                   | -   | 78.000,00                    | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.051.586,03                | -   | 1.051.586,03                 | 541.586,03   |
|                           |     |   | 510.000,00                  | -   | 510.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.789.770,10</b>         | -   | <b>1.789.770,10</b>          | <b>1.201.770,10</b>                                  |
|                           |     |   | <b>588.000,00</b>           | -   | <b>588.000,00</b>            | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 4.404.209,01                | -   | 4.404.209,01                 | 410.909,01   |
|                           |     |   | 3.993.300,00                | -   | 3.993.300,00                 | 9.621,88   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 3.067.426,82                | 734.740,83  | 3.802.167,65                 | 637.864,35   |
|                           |     |   | 1.878.500,00                | 1.285.803,30                                      | 3.164.303,30                 | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 2.530.256,68                | 178.365,84  | 2.708.622,52                 | 145.684,46   |
|                           |     |   | 2.312.800,00                | 250.138,06  | 2.562.938,06                 | 11.898,56  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 84.827,94                   | 60.000,00   | 144.827,94                   | -9.172,06  |
|                           |     |   | 65.000,00                   | 89.000,00   | 154.000,00                   | -  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 22.275,00                   | -   | 22.275,00                    | 22.275,00  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>10.108.995,45</b>        | <b>973.106,67</b>                                 | <b>11.082.102,12</b>         | <b>1.207.560,76</b>                                  |
|                           |     |   | <b>8.249.600,00</b>         | <b>1.624.941,36</b>                               | <b>9.874.541,36</b>          | <b>21.520,44</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.319.225,35</b>         | <b>973.106,67</b>                                 | <b>9.292.332,02</b>          | <b>5.790,66</b>                                      |
|                           |     |   | <b>7.661.600,00</b>         | <b>1.624.941,36</b>                               | <b>9.286.541,36</b>          | <b>21.520,44</b>                                     |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| <b>Ausgaben</b>                            |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>                    |     |   |  |   |  |  |
| 421 02                                     | 011 | Amtsbezüge der/des Bürgerbeauftragten   | 98.391,47<br>106.500,00                | -<br>-  | 98.391,47<br>106.500,00                | -8.108,53<br>-                                       |
| 422 01                                     | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten   | 22.914,80<br>115.000,00                | -<br>-  | 22.914,80<br>115.000,00                | -92.085,20<br>-                                      |
| 428 01                                     | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 55.035,83<br>45.800,00                 | -<br>-  | 55.035,83<br>45.800,00                 | 9.235,83<br>-  |
| 453 01                                     | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>              |     |   | <b>176.342,10</b><br><b>267.300,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>176.342,10</b><br><b>267.300,00</b> | <b>-90.957,90</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |   |  |   |  |  |
| 511 01                                     | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>HHR in 2018 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0105.52701</i> | 1.222,58<br>50.000,00                  | 25.000,00<br>50.000,00                            | 26.222,58<br>100.000,00                | -73.777,42<br>-                                      |
| 517 01                                     | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 527 01                                     | 011 | Dienstreisen  | 1.773,69<br>-                          | -<br>-  | 1.773,69<br>-                          | 1.773,69<br>-  |
| 529 01                                     | 011 | Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 366,79<br>500,00                       | -<br>-  | 366,79<br>500,00                       | -133,21<br>-   |
| 534 01                                     | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 7.811,76<br>-                          | -<br>-  | 7.811,76<br>-                          | 7.811,76<br>-  |
| 546 49                                     | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 13.147,50<br>-                         | -<br>-  | 13.147,50<br>-                         | 13.147,50<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   | <b>24.322,32</b><br><b>50.500,00</b>   | <b>25.000,00</b><br><b>50.000,00</b>              | <b>49.322,32</b><br><b>100.500,00</b>  | <b>-51.177,68</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |  |  |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 511 69A                                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 36,84<br>5.000,00                      | 5.000,00<br>5.000,00                              | 5.036,84<br>10.000,00                  | -4.963,16<br>-                                       |
| 511 69B                                    | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 759,24<br>10.000,00                    | -<br>10.000,00                                    | 759,24<br>20.000,00                    | -19.240,76<br>-                                      |
| 514 69                                     | 011 | Verbrauchsmittel  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 518 69                                     | 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 534 69                                     | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 9.474,00<br>-                          | -<br>-  | 9.474,00<br>-                          | 9.474,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>                |     |   | <b>10.270,08</b><br><b>15.000,00</b>   | <b>5.000,00</b><br><b>15.000,00</b>               | <b>15.270,08</b><br><b>30.000,00</b>   | <b>-14.729,92</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                      |     |   | <b>210.934,50</b><br><b>332.800,00</b> | <b>30.000,00</b><br><b>65.000,00</b>              | <b>240.934,50</b><br><b>397.800,00</b> | <b>-156.865,50</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Abschluss</b>                           |     |   |  |   |  |  |
|  |     | Personalausgaben  | 176.342,10<br>267.300,00               | -<br>-  | 176.342,10<br>267.300,00               | -90.957,90<br>-                                      |
|  |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 34.592,40<br>65.500,00                 | 30.000,00<br>65.000,00                            | 64.592,40<br>130.500,00                | -65.907,60<br>-                                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                      |     |   | <b>210.934,50</b><br><b>332.800,00</b> | <b>30.000,00</b><br><b>65.000,00</b>              | <b>240.934,50</b><br><b>397.800,00</b> | <b>-156.865,50</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Zuschuss</b>                            |     |   | <b>210.934,50</b><br><b>332.800,00</b> | <b>30.000,00</b><br><b>65.000,00</b>              | <b>240.934,50</b><br><b>397.800,00</b> | <b>-156.865,50</b><br><b>-</b>                       |

**Landtag**

Einzelplan 01

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis   |                              |                     |                      |   |                       |   |
|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------------|---|
|                | Einnahmen           |                              |                     | Ausgaben             |   |                       | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen   | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe               | Ist-<br>Ausgaben     | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>Vorgriffe | Summe                 |   |
| EUR            | EUR                 | EUR                          | EUR                 | EUR                  | EUR   | EUR                   |   |
| 1              | 2                   | 3                            | 4                   | 5                    | 6   | 7                     | 8   |
| 0101           | 23.960,84           | -                            | 23.960,84           | 79.542.471,31        | 3.850.400,00                                  | 83.392.871,31         | - 83.368.910,47   |
| 0102           | -                   | -                            | -                   | 3.848.308,62         | -   | 3.848.308,62          | - 3.848.308,62  |
| 0103           | 4.453,00            | -                            | 4.453,00            | 2.422.870,13         | 32.500,00                                     | 2.455.370,13          | - 2.450.917,13  |
| 0104           | 1.789.770,10        | -                            | 1.789.770,10        | 10.108.995,45        | 973.106,67                                    | 11.082.102,12         | - 9.292.332,02  |
| 0105           | -                   | -                            | -                   | 210.934,50           | 30.000,00                                     | 240.934,50            | - 240.934,50  |
| <b>Epl. 01</b> | <b>1.818.183,94</b> | <b>-</b>                     | <b>1.818.183,94</b> | <b>96.133.580,01</b> | <b>4.886.006,67</b>                           | <b>101.019.586,68</b> | <b>- 99.201.402,74</b>  |

| Haushaltssoll        |                                     |                   |                      |  |                       |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                   | Ausgaben             |  |                       | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe             | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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         | 89.339.000           | 1.569.168,36   | 90.908.168,36         | - 90.877.168,36   | + 7.508.257,89  | 8.432,00   |
| -                    | -                                   | -                 | 3.943.200            | -  | 3.943.200,00          | - 3.943.200,00  | + 94.891,38   | -  |
| -                    | -                                   | -                 | 2.652.500            | 8.300,00   | 2.660.800,00          | - 2.660.800,00  | + 209.882,87  | -  |
| 588.000              | -                                   | 588.000,00        | 8.249.600            | 1.624.941,36   | 9.874.541,36          | - 9.286.541,36  | - 5.790,66  | 21.520,44  |
| -                    | -                                   | -                 | 332.800              | 65.000,00  | 397.800,00            | - 397.800,00  | + 156.865,50  | -  |
| <b>619.000</b>       | -                                   | <b>619.000,00</b> | <b>104.517.100</b>   | <b>3.267.409,72</b>                                  | <b>107.784.509,72</b> | - <b>107.165.509,72</b>   | + <b>7.964.106,98</b>   | <b>29.952,44</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           | -                                  | 23.960,84            | -                   | 23.960,84           | 55.621.065,96        | 6.473.896,65                  |
|                | -                                  | -                    | -                   | -                   | <i>20.000,00</i>     | <i>1.203.400,00</i>           |
| 0102           | -                                  | -                    | -                   | -                   | 3.815.314,44         | 32.994,18                     |
|                | -                                  | -                    | -                   | -                   | -                    | -                             |
| 0103           | -                                  | 4.453,00             | -                   | 4.453,00            | 2.275.050,58         | 147.819,55                    |
|                | -                                  | -                    | -                   | -                   | -                    | <i>32.500,00</i>              |
| 0104           | -                                  | 738.184,07           | 1.051.586,03        | 1.789.770,10        | 4.404.209,01         | 3.067.426,82                  |
|                | -                                  | -                    | -                   | -                   | -                    | <i>734.740,83</i>             |
| 0105           | -                                  | -                    | -                   | -                   | 176.342,10           | 34.592,40                     |
|                | -                                  | -                    | -                   | -                   | -                    | <i>30.000,00</i>              |
| <b>Epl. 01</b> | -                                  | <b>766.597,91</b>    | <b>1.051.586,03</b> | <b>1.818.183,94</b> | <b>66.291.982,09</b> | <b>9.756.729,60</b>           |
|                | -                                  | -                    | -                   | -                   | <i>20.000,00</i>     | <i>2.000.640,83</i>           |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe Ausgaben       | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                      |   |                      |
|----------------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                |  |                            |                                      |                      | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten  |   |                      |
| EUR            | EUR  | EUR                        | EUR                                  | EUR                  | EUR                              | EUR                  |   |                      |
| 8              | 9  | 10                         | 11                                   | 12                   | 13                               | 14                   |   |                      |
| -              | 11.964.339,33                                  | 5.483.169,37               | -                                    | 79.542.471,31        | -                                | 79.518.510,47        | - | 83.368.910,47        |
| -              | 185.000,00                                     | 2.442.000,00               | -                                    | 3.850.400,00         | -                                | -                    | - | -                    |
| -              | -  | -                          | -                                    | 3.848.308,62         | -                                | 3.848.308,62         | - | 3.848.308,62         |
| -              | -  | -                          | -                                    | -                    | -                                | -                    | - | -                    |
| -              | -  | -                          | -                                    | 2.422.870,13         | -                                | 2.418.417,13         | - | 2.450.917,13         |
| -              | -  | -                          | -                                    | 32.500,00            | -                                | -                    | - | -                    |
| -              | 2.530.256,68                                   | 84.827,94                  | 22.275,00                            | 10.108.995,45        | -                                | 8.319.225,35         | - | 9.292.332,02         |
| -              | 178.365,84                                     | 60.000,00                  | -                                    | 973.106,67           | -                                | -                    | - | -                    |
| -              | -  | -                          | -                                    | 210.934,50           | -                                | 210.934,50           | - | 240.934,50           |
| -              | -  | -                          | -                                    | 30.000,00            | -                                | -                    | - | -                    |
| -              | <b>14.494.596,01</b>                           | <b>5.567.997,31</b>        | <b>22.275,00</b>                     | <b>96.133.580,01</b> | -                                | <b>94.315.396,07</b> | - | <b>99.201.402,74</b> |
| -              | <b>363.365,84</b>                              | <b>2.502.000,00</b>        | -                                    | <b>4.886.006,67</b>  | -                                | -                    | - | -                    |

