

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	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- 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- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Nach Änderung des gesetzlichen Erstattungs- höchstbetrags bei der Mitarbeiterentschädigung und Anpassung des Ansatzes im Haushalt wur- den nicht so viele Mittel abgerufen, wie durch die Gesetzesänderung berechnet und einge- 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 Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder 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 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- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- 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. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei 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 (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 Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	-	-	-	-53.700,00
			53.700,00	-	53.700,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- 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 Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben <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 Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	324.480,48 350.000,00	- -	324.480,48 350.000,00	-25.519,52 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2018 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0101.54102</i>	481.039,83 620.000,00	25.000,00 18.000,00	506.039,83 638.000,00	-131.960,17 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.577,88 38.000,00	- -	18.577,88 38.000,00	-19.422,12 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	12.861,29 17.000,00	- -	12.861,29 17.000,00	-4.138,71 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.045.479,62 1.297.000,00	336.000,00 85.000,00	1.381.479,62 1.382.000,00	-520,38 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR in 2018 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0101.53102</i> <i>HHR in 2018 i.H.v. 130.000,00 EUR b. 0101.53401</i> <i>HHR in 2018 i.H.v. 85.000,00 EUR b. 0101.54102</i> <i>Summe in 2018 and. Haushaltsstelle: 275.000,00 EUR</i>	428.589,77 943.000,00	404.000,00 5.000,00	832.589,77 948.000,00	-115.410,23 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.359,90 30.000,00	- -	18.359,90 30.000,00	-11.640,10 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	48.519,22 30.000,00	- 10.000,00	48.519,22 40.000,00	8.519,22 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2018 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0101.54102</i>	98.674,24 150.000,00	40.000,00 -	138.674,24 150.000,00	-11.325,76 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	13.933,73 17.000,00	- -	13.933,73 17.000,00	-3.066,27 -
527 01	011	Dienstreisen <i>HHR in 2018 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0101.53401</i>	56.219,16 70.000,00	10.000,00 -	66.219,16 70.000,00	-3.780,84 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.369,23 35.000,00	- -	34.369,23 35.000,00	-630,77 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	13.632,54 28.000,00	- -	13.632,54 28.000,00	-14.367,46 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Die Überarbeitung des Landtagsfilms war deutlich günstiger als geplant.</i>	406.553,20 600.000,00	60.000,00 90.000,00	466.553,20 690.000,00	-223.446,80 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	103.018,69 100.000,00	- -	103.018,69 100.000,00	3.018,69 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	234.583,12 30.000,00	- 130.000,00	234.583,12 160.000,00	74.583,12 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	364.820,34 233.000,00	- 76.000,00	364.820,34 309.000,00	55.820,34 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	212.514,61 200.000,00	3.400,00 15.968,36	215.914,61 215.968,36	-53,75 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.149.747,46 777.000,00	- 150.000,00	1.149.747,46 927.000,00	222.747,46 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	94.485,54 50.000,00	- 40.000,00	94.485,54 90.000,00	4.485,54 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>5.160.459,85</b> <b>5.615.000,00</b>	<b>878.400,00</b> <b>619.968,36</b>	<b>6.038.859,85</b> <b>6.234.968,36</b>	<b>-196.108,51</b> <b>-</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>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>