

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	90,00 5.000,00	-	90,00 5.000,00	-4.910,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.635,31 25.000,00	-	7.635,31 25.000,00	-17.364,69 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	319,00 1.000,00	-	319,00 1.000,00	-681,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.044,31</b>	-	<b>8.044,31</b>	<b>-22.955,69</b>
			<b>31.000,00</b>	-	<b>31.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
70	Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats					
232 70	011	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für das ständi- ge Sekretariat des Oberrheinrats	- 1.800,00	-	- 1.800,00	-1.800,00 -
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
286 70	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	- 11.700,00	-	- 11.700,00	-11.700,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-33.500,00</b>
			<b>33.500,00</b>	-	<b>33.500,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>8.044,31</b>	-	<b>8.044,31</b>	<b>-56.455,69</b>
			<b>64.500,00</b>	-	<b>64.500,00</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>Die Abgeordneten haben nicht in dem erwarteten Umfang von den erweiterten Erstattungs- möglichkeiten Gebrauch gemacht. Die Kosten für die weiteren Leistungen an die Abgeordneten und die Versorgungsempfänger können ebenfalls nur geschätzt werden. Dasselbe gilt für die einzelnen Kostenabrech- nungen der Abgeordneten.</i>	50.647.040,41 55.060.900,00	-	50.647.040,41 55.060.900,00	-4.413.859,59 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.729,41 20.000,00	-	16.729,41 20.000,00	-3.270,59 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	105.686,08 110.000,00	-	105.686,08 110.000,00	-4.313,92 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	6.818.069,12 6.558.300,00	-	6.818.069,12 6.558.300,00	259.769,12 -
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>	268.030,50 380.000,00	-	268.030,50 380.000,00	-111.969,50 -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen 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	2.782,06 65.000,00	-	2.782,06 65.000,00	-62.217,94 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.836.108,26 6.267.300,00	-	6.836.108,26 6.267.300,00	568.808,26 -
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>	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	11.792,08 30.000,00	-	11.792,08 30.000,00	-18.207,92 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	-	- -	- -

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
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	86.186,53 85.000,00	12.000,00 14.000,00	98.186,53 99.000,00	-813,47 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.871,58 11.000,00	- -	1.871,58 11.000,00	-9.128,42 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>64.794.296,03</b> <b>68.617.500,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>14.000,00</b>	<b>64.806.296,03</b> <b>68.631.500,00</b>	<b>-3.825.203,97</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	345.811,48 375.000,00	- -	345.811,48 375.000,00	-29.188,52 -
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 aus 2018 i.H.v. 81.000,00 EUR v. 0101.51701</i>	542.579,05 525.000,00	- 81.000,00	542.579,05 606.000,00	-63.420,95 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.587,05 32.000,00	- -	19.587,05 32.000,00	-12.412,95 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	15.241,11 17.000,00	- -	15.241,11 17.000,00	-1.758,89 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.455.732,25 1.526.000,00	- -	1.455.732,25 1.526.000,00	-70.267,75 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	1.167.599,72 988.000,00	- -	1.167.599,72 988.000,00	179.599,72 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.454,79 25.000,00	- -	17.454,79 25.000,00	-7.545,21 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0101.52701</i>	54.556,44 30.000,00	- 11.700,00	54.556,44 41.700,00	12.856,44 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	173.238,20 120.000,00	- -	173.238,20 120.000,00	53.238,20 -
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.	13.233,90 17.000,00	- -	13.233,90 17.000,00	-3.766,10 -
527 01	011	Dienstreisen	66.127,07 70.000,00	- -	66.127,07 70.000,00	-3.872,93 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.873,98 35.000,00	- -	34.873,98 35.000,00	-126,02 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	12.885,52 28.000,00	- -	12.885,52 28.000,00	-15.114,48 -
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>HHR aus 2018 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0101.51701</i>	572.916,20 472.000,00	62.000,00 280.000,00	634.916,20 752.000,00	-117.083,80 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	133.075,05 124.000,00	- 16.000,00	133.075,05 140.000,00	-6.924,95 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.54649</i>	41.911,03 80.000,00	30.000,00 -	71.911,03 80.000,00	-8.088,97 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.54649</i>	299.596,07 330.000,00	30.000,00 -	329.596,07 330.000,00	-403,93 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	193.196,40 200.000,00	- 2.000,00	193.196,40 202.000,00	-8.803,60 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	900.807,35 977.000,00	74.100,00 40.000,00	974.907,35 1.017.000,00	-42.092,65 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	138.691,88 56.600,00	- -	138.691,88 56.600,00	82.091,88 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.199.114,54</b> <b>6.027.600,00</b>	<b>196.100,00</b> <b>430.700,00</b>	<b>6.395.214,54</b> <b>6.458.300,00</b>	<b>-63.085,46</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.	52.512,50 58.000,00	- -	52.512,50 58.000,00	-5.487,50 -
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.	8.480.470,04 6.582.300,00	- 210.000,00	8.480.470,04 6.792.300,00	1.688.170,04 -
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.608.155,50 2.608.200,00	- -	2.608.155,50 2.608.200,00	- -44,50
685 05	011	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	100.433,86 165.000,00	- -	100.433,86 165.000,00	-64.566,14 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	205.683,31 225.000,00	- -	205.683,31 225.000,00	-19.316,69 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.910,00 12.100,00	- -	8.910,00 12.100,00	-3.190,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>11.456.165,21</b> <b>9.650.600,00</b>	<b>-</b> <b>210.000,00</b>	<b>11.456.165,21</b> <b>9.860.600,00</b>	<b>1.595.565,21</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0101.51705</i> <i>Die bei Tit. 812 01 geplanten Maßnahmen konnten teilweise nicht durchgeführt bzw. beendet und damit nicht abgerechnet werden und verschieben sich dadurch ins Jahr 2020. Dies liegt in den meisten Fällen an den fehlenden Kapazitäten bei den ausführenden Firmen.</i>	737.361,41 500.000,00	302.000,00 1.000.000,00	1.039.361,41 1.500.000,00	-460.638,59 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>737.361,41</b> <b>500.000,00</b>	<b>302.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>1.039.361,41</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>-460.638,59</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	404.652,79 430.500,00	173.800,00 148.000,00	578.452,79 578.500,00	-47,21 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0101.51169.A</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0101.51169.A</i>	170.260,99 166.300,00	16.000,00 20.000,00	186.260,99 186.300,00	-39,01 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2020 i.H.v. 9.400,00 EUR b. 0101.53469</i>	25.549,12 35.000,00	9.400,00 -	34.949,12 35.000,00	-50,88 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2020 i.H.v. 158.000,00 EUR b. 0101.81269</i>	262.821,47 421.000,00	158.000,00 -	420.821,47 421.000,00	-178,53 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2020 i.H.v. 38.000,00 EUR b. 0101.81269</i>	53.973,55 92.000,00	38.000,00 -	91.973,55 92.000,00	-26,45 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0101.51169.A</i>	1.069.862,09 838.000,00	253.100,00 485.000,00	1.322.962,09 1.323.000,00	-37,91 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 56.000,00 EUR b. 0101.51169.A</i>	51.978,92 108.000,00	56.000,00 -	107.978,92 108.000,00	-21,08 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.130.611,01 850.000,00	919.000,00 1.200.000,00	2.049.611,01 2.050.000,00	-388,99 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>3.169.709,94</b> <b>2.940.800,00</b>	<b>1.623.300,00</b> <b>1.853.000,00</b>	<b>4.793.009,94</b> <b>4.793.800,00</b>	<b>-790,06</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
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 70, 272 70 und 286 70. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit	- 4.500,00	-	- 4.500,00	-4.500,00 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	3.476,05 5.000,00	-	3.476,05 5.000,00	-1.523,95 -
637 70	011	Erstattungen an das EURO-Institut	11.625,00 30.000,00	-15.125,00 -	-3.500,00 30.000,00	-33.500,00 15.125,00
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>15.101,05</b>	<b>-15.125,00</b>	<b>-23,95</b>	<b>-39.523,95</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.371.748,18</b>	<b>2.118.275,00</b>	<b>88.490.023,18</b>	<b>-2.793.676,82</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>87.776.000,00</b>	<b>3.507.700,00</b>	<b>91.283.700,00</b>	<b>15.125,00</b>
		Verwaltungseinnahmen	8.044,31 31.000,00	-	8.044,31 31.000,00	-22.955,69 -
		Übrige Einnahmen	- 33.500,00	-	- 33.500,00	-33.500,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.044,31</b>	<b>-</b>	<b>8.044,31</b>	<b>-56.455,69</b>
			<b>64.500,00</b>	<b>-</b>	<b>64.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	64.794.296,03 68.617.500,00	12.000,00 14.000,00	64.806.296,03 68.631.500,00	-3.825.203,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.241.689,52 8.127.900,00	900.400,00 1.083.700,00	9.142.089,52 9.211.600,00	-69.510,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.467.790,21 9.680.600,00	-15.125,00 210.000,00	11.452.665,21 9.890.600,00	1.562.065,21 15.125,00
		Ausgaben für Investitionen	1.867.972,42 1.350.000,00	1.221.000,00 2.200.000,00	3.088.972,42 3.550.000,00	-461.027,58 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.371.748,18</b>	<b>2.118.275,00</b>	<b>88.490.023,18</b>	<b>-2.793.676,82</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>86.363.703,87</b>	<b>2.118.275,00</b>	<b>88.481.978,87</b>	<b>-2.737.221,13</b>
			<b>87.711.500,00</b>	<b>3.507.700,00</b>	<b>91.219.200,00</b>	<b>15.125,00</b>