

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2020

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.358,11	-	8.358,11	-16.641,89
			25.000,00	-	25.000,00	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	360,00	-	360,00	-640,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.718,11	-	8.718,11	-22.281,89
			31.000,00	-	31.000,00	-
Titelgruppen						
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats				
232 70	011	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für das ständi- ge Sekretariat des Oberrheinrats	-	-	-	-3.600,00
			3.600,00	-	3.600,00	-
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	27.784,93	-	27.784,93	-12.215,07
			40.000,00	-	40.000,00	-
286 70	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	-	-	-	-23.400,00
			23.400,00	-	23.400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	27.784,93	-	27.784,93	-39.215,07
			67.000,00	-	67.000,00	-
		Gesamteinnahmen	36.503,04	-	36.503,04	-61.496,96
			98.000,00	-	98.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Die einkalkulierte Erhöhung der Abgeordne- tenentschädigung und der Altersentschädigung der ehemaligen Abgeordneten (Altfälle) wurde im Jahr 2020 als Zeichen der Solidarität wäh- rend der Corona-Krise aufgrund eines Land- tagsbeschlusses ausgesetzt. Außerdem fielen aufgrund der Pandemie weniger Reisekosten an.</i>	52.778.958,17	-	52.778.958,17	-1.517.041,83
			54.296.000,00	-	54.296.000,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.729,41	-	16.729,41	-3.270,59
			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	95.595,81	-	95.595,81	-14.404,19
			110.000,00	-	110.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	7.553.279,86	-	7.553.279,86	-473.320,14
			8.026.600,00	-	8.026.600,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Infolge der Beendigung der Sonderausschüsse sind auch die Abordnungen ausgelaufen, so dass weniger Mittel ausgegeben wurden.</i>	68.963,48	-	68.963,48	-231.036,52
			300.000,00	-	300.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	281,11	-	281,11	-59.718,89
			60.000,00	-	60.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.081.959,29	-	7.081.959,29	376.459,29
			6.705.500,00	-	6.705.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 02	011	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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 zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.815,04 30.000,00	- -	9.815,04 30.000,00	-20.184,96 -
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	88.105,34 85.000,00	5.000,00 12.000,00	93.105,34 97.000,00	-3.894,66 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.693.687,51 69.673.100,00	5.000,00 12.000,00	67.698.687,51 69.685.100,00	-1.986.412,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	343.032,37 400.500,00	55.000,00 -	398.032,37 400.500,00	-2.467,63 -
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 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	503.052,30 600.000,00	90.000,00 -	593.052,30 600.000,00	-6.947,70 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.505,36 27.000,00	- -	13.505,36 27.000,00	-13.494,64 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	25.805,36 18.500,00	- -	25.805,36 18.500,00	7.305,36 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2021 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	1.298.462,42 1.365.000,00	60.000,00 -	1.358.462,42 1.365.000,00	-6.537,58 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0101.81201</i> <i>Die Nebenkostenabrechnungen für verschiedene Gebäude für das Jahr 2019 von Vermögen und Bau stehen noch aus. Somit sind weniger Mittel abgeflossen.</i>	603.959,37 802.000,00	- 100.000,00	603.959,37 902.000,00	-298.040,63 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.512,88 27.000,00	- -	23.512,88 27.000,00	-3.487,12 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.698,72 55.000,00	5.000,00 -	51.698,72 55.000,00	-3.301,28 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	376.330,37 120.000,00	- -	376.330,37 120.000,00	256.330,37 -
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.	13.303,80 17.000,00	- -	13.303,80 17.000,00	-3.696,20 -
527 01	011	Dienstreisen <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	15.812,02 70.000,00	50.000,00 -	65.812,02 70.000,00	-4.187,98 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.251,08 35.000,00	- -	33.251,08 35.000,00	-1.748,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	13.957,90 28.000,00	- -	13.957,90 28.000,00	-14.042,10 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	443.193,06 543.000,00	75.000,00 62.000,00	518.193,06 605.000,00	-86.806,94 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	155.408,00 180.000,00	- -	155.408,00 180.000,00	-24.592,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	39.486,09 60.000,00	- -	39.486,09 60.000,00	-20.513,91 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.54649</i>	344.453,46 393.000,00	30.000,00 -	374.453,46 393.000,00	-18.546,54 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	145.689,68 200.000,00	50.000,00 -	195.689,68 200.000,00	-4.310,32 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	480.538,19 1.223.000,00	660.000,00 74.100,00	1.140.538,19 1.297.100,00	-156.561,81 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.53201</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.53401</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 60.000,00 EUR</i>	98.487,35 69.000,00	30.000,00 60.000,00	128.487,35 129.000,00	-512,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.017.939,78	1.105.000,00	6.122.939,78	-406.160,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.233.000,00	296.100,00	6.529.100,00	-
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	20.625,00 80.000,00	25.675,00 -	46.300,00 80.000,00	-33.700,00 -
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.	8.640.631,59 6.720.200,00	- -	8.640.631,59 6.720.200,00	1.920.431,59 -
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.	25.061,58 165.000,00	- -	25.061,58 165.000,00	-139.938,42 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	66.936,55 230.000,00	- -	66.936,55 230.000,00	-163.063,45 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.110,00 12.100,00	- -	1.110,00 12.100,00	-10.990,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.362.520,22	25.675,00	11.388.195,22	1.572.695,22
		Ausgaben für Investitionen	9.815.500,00	-	9.815.500,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	254.023,56 600.000,00 254.023,56 600.000,00	485.000,00 202.000,00 485.000,00 202.000,00	739.023,56 802.000,00 739.023,56 802.000,00	-62.976,44 - -62.976,44 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Einführung der E-Akte und weiterer Fach- verfahren hat sich verzögert. Die Beschaffung der dafür benötigten Hardware wurde verschoben, weshalb nicht alle Mittel abgeflossen sind. Zudem konnten beim Dienstleister der E-Akte Einsparungen erzielt werden. Pandemiebedingt konnten die Fortbildungskosten nicht ausge- schöpft werden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0101.51169.B HHR aus 2019 i.H.v. 56.000,00 EUR v. 0101.54669 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 72.000,00 EUR</i>	606.659,39 590.000,00	- 245.800,00	606.659,39 835.800,00	-229.140,61 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	209.941,26 191.500,00	- -	209.941,26 191.500,00	18.441,26 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.921,60 35.000,00	- -	25.921,60 35.000,00	-9.078,40 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	346.571,36 353.000,00	- -	346.571,36 353.000,00	-6.428,64 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.632,02 65.000,00	- -	28.632,02 65.000,00	-36.367,98 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 9.400,00 EUR v. 0101.51469</i>	983.414,51 1.238.000,00	233.000,00 262.500,00	1.216.414,51 1.500.500,00	-284.085,49 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	56.839,16 106.000,00	- -	56.839,16 106.000,00	-49.160,84 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 158.000,00 EUR v. 0101.51869 HHR aus 2019 i.H.v. 38.000,00 EUR v. 0101.52569 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 196.000,00 EUR</i>	514.082,68 1.700.000,00	1.172.000,00 1.115.000,00	1.686.082,68 2.815.000,00	-1.128.917,32 -
Summe Titelgruppe 69			2.772.061,98 4.278.500,00	1.405.000,00 1.623.300,00	4.177.061,98 5.901.800,00	-1.724.738,02 -
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	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	1.794,39 10.000,00	- -	1.794,39 10.000,00	-8.205,61 -
637 70	011	Erstattungen an das EURO-Institut	25.227,25 60.000,00	-2.361,71 -15.125,00	22.865,54 44.875,00	-22.009,46 2.361,71
Summe Titelgruppe 70			27.021,64 79.000,00	-2.361,71 -15.125,00	24.659,93 63.875,00	-39.215,07 2.361,71
Gesamtausgaben			87.127.254,69 90.679.100,00	3.023.313,29 2.118.275,00	90.150.567,98 92.797.375,00	-2.646.807,02 2.361,71

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.718,11	-	8.718,11	-22.281,89
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen	27.784,93	-	27.784,93	-39.215,07
			67.000,00	-	67.000,00	-
		Gesamteinnahmen	36.503,04	-	36.503,04	-61.496,96
			98.000,00	-	98.000,00	-
		Personalausgaben	67.693.687,51	5.000,00	67.698.687,51	-1.986.412,49
			69.673.100,00	12.000,00	69.685.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.277.713,47	1.338.000,00	8.615.713,47	-1.019.186,53
			8.830.500,00	804.400,00	9.634.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.387.747,47	23.313,29	11.411.060,76	1.550.685,76
			9.875.500,00	-15.125,00	9.860.375,00	2.361,71
		Ausgaben für Investitionen	768.106,24	1.657.000,00	2.425.106,24	-1.191.893,76
			2.300.000,00	1.317.000,00	3.617.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	87.127.254,69	3.023.313,29	90.150.567,98	-2.646.807,02
			90.679.100,00	2.118.275,00	92.797.375,00	2.361,71
		Zuschuss	87.090.751,65	3.023.313,29	90.114.064,94	-2.585.310,06
			90.581.100,00	2.118.275,00	92.699.375,00	2.361,71

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.				
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.897.102,59	-	3.897.102,59	-345.697,41
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	4.242.800,00	-	4.242.800,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	345.581,60	-	345.581,60	-37.218,40
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	382.800,00	-	382.800,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	1.591,89	-	1.591,89	591,89
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.000,00	-	1.000,00	591,89
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	425.268,65	-	425.268,65	-4.831,35
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	430.100,00	-	430.100,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	37.995,58	-	37.995,58	695,58
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.300,00	-	37.300,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden	245,00	-	245,00	-1.755,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	2.000,00	-	2.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
		Zw.S. Personalausgaben	3.000,00	-	3.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	36.185,01	-	36.185,01	-6.014,99
			42.200,00	-	42.200,00	-
			4.707.785,31	-	4.707.785,31	-392.214,69
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	591,89

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement	17.174,66	9.825,34	27.000,00	-
			27.000,00	-	27.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	53.359,67	9.825,34	63.185,01	-6.014,99
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
			-	-	-	-
62		Jubiläumsumwendungen				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	1.400,00	-	1.400,00	-
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.250,00	-	2.250,00	-50,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	3.650,00	-	3.650,00	-50,00
			3.700,00	-	3.700,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10 innerhalb des Einzelplans 01.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.764.794,98	9.825,34	4.774.620,32	-398.279,68
			5.172.900,00	-	5.172.900,00	591,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	4.711.435,31	-	4.711.435,31	-392.264,69
			5.103.700,00	-	5.103.700,00	591,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben	53.359,67	9.825,34	63.185,01	-6.014,99
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.764.794,98	9.825,34	4.774.620,32	-398.279,68
			5.172.900,00	-	5.172.900,00	591,89
		Zuschuss	4.764.794,98	9.825,34	4.774.620,32	-398.279,68
			5.172.900,00	-	5.172.900,00	591,89

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die Einnahmen sind im Voraus nicht genau kal- kulierbar; Mehreinnahmen insbesondere wegen Verstöße gegen die Datenschutz-Grundver- ordnung.</i>	1.613.748,00 200.000,00	- -	1.613.748,00 200.000,00	1.413.748,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.318,42 1.800,00	- -	2.318,42 1.800,00	518,42 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
		Gesamteinnahmen	1.616.066,42 201.800,00	- -	1.616.066,42 201.800,00	1.414.266,42 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.035,0 Tsd. EUR in 2020 und 4.257,0 Tsd. EUR in 2021.				
421 02	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit	123.415,92 126.400,00	- -	123.415,92 126.400,00	-2.984,08 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	2.479.435,73 3.104.000,00	290.000,00 -	2.769.435,73 3.104.000,00	-334.564,27 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.804,18 5.500,00	- -	1.804,18 5.500,00	-3.695,82 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	971.636,74 921.500,00	- -	971.636,74 921.500,00	50.136,74 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.578.292,57 4.161.400,00	290.000,00 -	3.868.292,57 4.161.400,00	-293.107,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	62.071,83 135.000,00	25.560,32 35.736,23	87.632,15 170.736,23	-83.104,08 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.681,25 1.200,00	- -	5.681,25 1.200,00	4.481,25 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.810,06 30.000,00	- -	34.810,06 30.000,00	4.810,06 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.167,02 8.000,00	4.832,98 -	8.000,00 8.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen	22.214,76 30.000,00	7.785,24 -	30.000,00 30.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	495,20 500,00	- -	495,20 500,00	-4,80 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.363,44 13.000,00	- -	22.363,44 13.000,00	9.363,44 -
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	2.468,34 10.300,00	7.831,66 -	10.300,00 10.300,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 49.500,00	49.500,00 -	49.500,00 49.500,00	- -

Landtag

0103 Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

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
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	590,73	-	590,73	90,73
			500,00	-	500,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.909,91	-	20.909,91	8.909,91
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	174.772,54	95.510,20	270.282,74	-55.453,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	290.000,00	35.736,23	325.736,23	-
633 01	011	Kommunaler Datenschutzwettbewerb	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	224.800,00	224.800,00	-
			224.800,00	-	224.800,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	224.800,00	224.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	224.800,00	-	224.800,00	-
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.764,73	-	39.764,73	11.764,73
			28.000,00	-	28.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.975,42	-	12.975,42	2.975,42
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.717,19	-	5.717,19	1.717,19
			4.000,00	-	4.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.785,00	7.715,00	9.500,00	-
			9.500,00	-	9.500,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	73.991,35	-	73.991,35	38.991,35
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.048,34	75.751,66	108.800,00	-
			108.800,00	-	108.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	167.282,03	83.466,66	250.748,69	55.448,69
			195.300,00	-	195.300,00	-
		Gesamtausgaben	3.920.347,14	693.776,86	4.614.124,00	-298.112,23
			4.876.500,00	35.736,23	4.912.236,23	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
			201.800,00	-	201.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
			201.800,00	-	201.800,00	-
		Personalausgaben	3.578.292,57	290.000,00	3.868.292,57	-293.107,43
			4.161.400,00	-	4.161.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	309.006,23	103.225,20	412.231,43	-4,80
			376.500,00	35.736,23	412.236,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	33.048,34	300.551,66	333.600,00	-
			333.600,00	-	333.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.920.347,14	693.776,86	4.614.124,00	-298.112,23
			4.876.500,00	35.736,23	4.912.236,23	-
		Zuschuss	2.304.280,72	693.776,86	2.998.057,58	-1.712.378,65
			4.674.700,00	35.736,23	4.710.436,23	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	188.863,45	-	188.863,45	188.863,45
			-	-	-	-
119 02	153	Teilnahmebeiträge	63.863,00	-	63.863,00	63.863,00
			-	-	-	-
119 49	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			252.726,45	-	252.726,45	251.726,45
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	14.627,32	-	14.627,32	14.627,32
			-	-	-	-
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	75.544,17	-	75.544,17	75.544,17
			-	-	-	-
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			90.171,49	-	90.171,49	90.171,49
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	8.004,15	-	8.004,15	6.804,15
			1.200,00	-	1.200,00	-
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	9.331,54	-	9.331,54	-34.368,46
			43.700,00	-	43.700,00	-
Summe Titelgruppe 73			17.335,69	-	17.335,69	-27.564,31
			44.900,00	-	44.900,00	-
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	1.051,92	-	1.051,92	1.051,92
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			1.051,92	-	1.051,92	1.051,92
			-	-	-	-
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	1.160,00	-	1.160,00	1.160,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			1.160,00	-	1.160,00	1.160,00
			-	-	-	-
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	1.845,00	-	1.845,00	1.845,00
			-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	818.968,20	-	818.968,20	308.968,20
			510.000,00	-	510.000,00	-
<i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2019/2020 und 2020/2021.</i>						
Summe Titelgruppe 77			820.813,20	-	820.813,20	310.813,20
			510.000,00	-	510.000,00	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	309.366,15	-	309.366,15	309.366,15
		<i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			309.366,15	-	309.366,15	309.366,15
			-	-	-	-
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	16.605,13	-	16.605,13	16.605,13
			-	-	-	-

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
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	16.605,13	-	16.605,13	16.605,13
		Gesamteinnahmen	1.510.230,03	-	1.510.230,03	954.330,03
		Ausgaben	555.900,00	-	555.900,00	-
		Personalausgaben				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	657,40	-	657,40	-1.942,60
			2.600,00	-	2.600,00	-
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	782.012,33	-	782.012,33	-158.387,67
			940.400,00	-	940.400,00	-
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	122.654,54	-	122.654,54	45.854,54
			76.800,00	-	76.800,00	45.554,54
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.512,22	-	10.512,22	-4.287,78
			14.800,00	-	14.800,00	-
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.719.008,88	-	3.719.008,88	148.508,88
			3.570.500,00	-	3.570.500,00	17.826,78
428 02	153	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer 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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.007,88	-	5.007,88	-2.492,12
			7.500,00	-	7.500,00	-
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.639.853,25	-	4.639.853,25	25.953,25
			4.613.900,00	-	4.613.900,00	63.381,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	41.945,39	-	41.945,39	2.945,39
			39.000,00	-	39.000,00	-
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.819,99	-	3.819,99	2.319,99
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.814,60	-	1.814,60	-7.185,40
			9.000,00	-	9.000,00	-
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	10.886,67	-	10.886,67	1.886,67
			9.000,00	-	9.000,00	-
526 11	153	Kosten für Sachverständige	42.837,77	-	42.837,77	38.837,77
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 01	153	Dienstreisen	20.946,08	-	20.946,08	-19.053,92
			40.000,00	-	40.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	462,09	-	462,09	-337,91
			800,00	-	800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Mehrausgaben bei Erl. Ziff. 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 01 zulässig. <i>Coronabedingt konnten sehr viele Veranstaltungen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit nicht durchgeführt werden. Honorarzahungen und Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung sind deshalb nicht angefallen. Die in 2020 zusätzlich bereitgestellten Mittel für externe Unterbringung während der renovierungsbedingten Schließung des Tagungszentrums Haus auf der Alb wurden aus demselben Grund nur in geringem Umfang benötigt.</i>	1.367.884,64 2.130.700,00	179.571,79 104.739,90	1.547.456,43 2.235.439,90	-687.983,47 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.633,38 7.000,00	-	43.633,38 7.000,00	36.633,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.534.230,61 2.242.000,00	179.571,79 104.739,90	1.713.802,40 2.346.739,90	-632.937,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	153	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500,00 75.000,00	-	4.500,00 75.000,00	-70.500,00 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	2.000.000,00 2.000.000,00	-	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e. V., Stuttgart	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B. W.	27.100,00 27.100,00	-	27.100,00 27.100,00	- -
685 09	153	Zuschuss an die Junge Europäische Föderalisten	10.000,00 10.000,00	-	10.000,00 10.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.191.600,00 2.262.100,00	-	2.191.600,00 2.262.100,00	-70.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	-	-	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	-	-	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	-	-	- -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.913,08 155.100,00	82.837,17 15.000,00	142.750,25 170.100,00	-27.349,75 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	82.298,47 76.200,00	- 15.000,00	82.298,47 91.200,00	-8.901,53 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	336,22 1.000,00	-	336,22 1.000,00	-663,78 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	50.386,94 51.300,00	- 2.528,06	50.386,94 53.828,06	-3.441,12 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.369,72 10.000,00	-	3.369,72 10.000,00	-6.630,28 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	293.686,46 246.700,00	-	293.686,46 246.700,00	46.986,46 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	-	-	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	489.990,89 540.300,00	142.837,17 92.528,06	632.828,06 632.828,06	- -

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
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	237.280,07 260.100,00	- -	237.280,07 260.100,00	-22.819,93 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.158,99 7.500,00	- -	2.158,99 7.500,00	-5.341,01 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	36.679,48 29.200,00	- -	36.679,48 29.200,00	7.479,48 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	24.209,53 34.400,00	- 441,10	24.209,53 34.841,10	-10.631,57 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.255,71 5.800,00	- -	5.255,71 5.800,00	-544,29 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.182,49 11.000,00	- -	1.182,49 11.000,00	-9.817,51 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	186,00 3.500,00	- -	186,00 3.500,00	-3.314,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	8.645,58 3.000,00	- 6.000,00	8.645,58 9.000,00	-354,42 -
527 73	153	Dienstreisen	1.112,38 5.000,00	- -	1.112,38 5.000,00	-3.887,62 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 10.896,33 EUR v. 0104.54673</i>	11.343,08 6.000,00	3.775,80 10.896,33	15.118,88 16.896,33	-1.777,45 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben Rückerstattungen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu.	5.354,97 6.500,00	- 5.000,00	5.354,97 11.500,00	-6.145,03 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.254,96 33.500,00	16.245,04 -	33.500,00 33.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	350.663,24 430.500,00	45.020,84 22.337,43	395.684,08 452.837,43	-57.153,35 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 74 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 74 und 282 74.				
427 74	153	Beschäftigungsentgelte	2.471,50 5.000,00	- -	2.471,50 5.000,00	-2.528,50 -
547 74	153	Sachaufwand	30.623,32 30.000,00	- 8.501,86	30.623,32 38.501,86	-7.878,54 -
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	50.000,00 80.700,00	12.964,04 -	62.964,04 80.700,00	-17.735,96 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	73.430,69 68.000,00	2.569,31 8.000,00	76.000,00 76.000,00	- -
686 74	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	156.525,51 201.700,00	15.533,35 16.501,86	172.058,86 218.201,86	-46.143,00 -
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
429 76	153	Personalaufwand	113.756,38 300.000,00	186.243,62 -	300.000,00 300.000,00	- -
547 76	153	Sachaufwand	363.452,84 824.500,00	403.909,00 -	767.361,84 824.500,00	-57.138,16 -
685 76	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	477.209,22 1.129.500,00	590.152,62 -	1.067.361,84 1.129.500,00	-62.138,16 -

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
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem kassenmäßigen Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.606,33 205.000,00	- -	287.606,33 205.000,00	82.606,33 -
547 77	153	Sachaufwand	116.644,94 130.000,00	15.200,06 -	131.845,00 130.000,00	1.845,00 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	68.375,12 67.500,00	- -	68.375,12 67.500,00	875,12 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	198.528,10 107.500,00	3.715,62 -77.878,03	202.243,72 29.621,97	172.621,75 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	52.865,00 -	- -	52.865,00 -	52.865,00 -
		Summe Titelgruppe 77	724.019,49 510.000,00	18.915,68 -77.878,03	742.935,17 432.121,97	310.813,20 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78. <i>Coronabedingt wurden im Bereich der Projekt- förderung bewilligte Projekte nicht durchgeführt und die Zuwendungsmittel nicht abgerufen. Der Zuschuss an die Stiftung Auschwitz-Birkenau fiel gemäß des zu Grunde gelegten Berech- nungsschlüssels knapp 100.000 EUR geringer aus als veranschlagt.</i>				
427 78	153	Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
429 78	153	Personalaufwand	966,52 9.500,00	- -	966,52 9.500,00	-8.533,48 -
547 78	153	Sachaufwand	37.309,24 100.000,00	25.000,00 14.000,00	62.309,24 114.000,00	-51.690,76 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit Die einmalige Zuschussgewährung für die Gedenk- stätte Grafeneck in Höhe von 1.400,0 Tsd. EUR bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.	5.003.255,53 6.708.500,00	1.452.930,00 94.510,00	6.456.185,53 6.803.010,00	-346.824,47 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	5.041.531,29 6.818.000,00	1.477.930,00 108.510,00	6.519.461,29 6.926.510,00	-407.048,71 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. <i>Die Mehrausgaben sind für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“ angefallen und wer- den mit der nächsten Mittelanforderung 2021 angefordert.</i>				
429 80	153	Personalaufwand	272.397,82 -	-12.720,73 -	259.677,09 -	259.677,09 12.720,73
547 80	153	Sachaufwand	143.761,84 -	- 94.072,78	143.761,84 94.072,78	49.689,06 -
		Summe Titelgruppe 80	416.159,66 -	-12.720,73 94.072,78	403.438,93 94.072,78	309.366,15 12.720,73
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	5.923,09 -	- -	5.923,09 -	5.923,09 -
547 81	153	Sachaufwand	18.431,03 -	12.009,69 19.758,68	30.440,72 19.758,68	10.682,04 -
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	- -	- -	- -	- -
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -

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
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	24.354,12	12.009,69	36.363,81	16.605,13
			-	19.758,68	19.758,68	-
		Gesamtausgaben	16.046.137,28	2.569.250,41	18.615.387,69	-613.182,99
			18.848.000,00	380.570,68	19.228.570,68	76.102,05
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	270.062,14	-	270.062,14	224.162,14
			45.900,00	-	45.900,00	-
		Übrige Einnahmen	1.240.167,89	-	1.240.167,89	730.167,89
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.510.230,03	-	1.510.230,03	954.330,03
			555.900,00	-	555.900,00	-
		Personalausgaben	5.562.413,95	173.522,89	5.735.936,84	329.936,84
			5.406.000,00	-	5.406.000,00	76.102,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.828.413,93	722.303,51	3.550.717,44	-716.421,27
			3.971.200,00	295.938,71	4.267.138,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.585.189,44	1.472.178,97	9.057.368,41	-279.563,56
			9.312.300,00	24.631,97	9.336.931,97	-
		Ausgaben für Investitionen	17.254,96	201.245,04	218.500,00	-
			158.500,00	60.000,00	218.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	52.865,00	-	52.865,00	52.865,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	16.046.137,28	2.569.250,41	18.615.387,69	-613.182,99
			18.848.000,00	380.570,68	19.228.570,68	76.102,05
		Zuschuss	14.535.907,25	2.569.250,41	17.105.157,66	-1.567.513,02
			18.292.100,00	380.570,68	18.672.670,68	76.102,05

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 02	011	Amtsbezüge der/des Bürgerbeauftragten	118.516,10 118.400,00	- -	118.516,10 118.400,00	116,10 116,10
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	138.450,24 105.900,00	- -	138.450,24 105.900,00	32.550,24 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 18.500,00	- -	- 18.500,00	-18.500,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.012,53 10.000,00	5.000,00 -	9.012,53 10.000,00	-987,47 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.928,68 75.500,00	- -	37.928,68 75.500,00	-37.571,32 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 12.700,00	- -	- 12.700,00	-12.700,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			298.907,55 341.000,00	5.000,00 -	303.907,55 341.000,00	-37.092,45 116,10
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.411,84 31.000,00	20.000,00 38.000,00	29.411,84 69.000,00	-39.588,16 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	608,70 3.000,00	- 1.500,00	608,70 4.500,00	-3.891,30 -
529 01	011	Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	109,18 500,00	- -	109,18 500,00	-390,82 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.320,09 5.000,00	- -	26.320,09 5.000,00	21.320,09 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.949,29 5.000,00	- -	1.949,29 5.000,00	-3.050,71 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			38.399,10 44.500,00	20.000,00 39.500,00	58.399,10 84.000,00	-25.600,90 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.063,37 5.000,00	- 1.500,00	5.063,37 6.500,00	-1.436,63 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	549,38 5.000,00	4.000,00 -	4.549,38 5.000,00	-450,62 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.226,22 10.000,00	- -	9.226,22 10.000,00	-773,78 -
Summe Titelgruppe 69			14.838,97 21.000,00	5.000,00 1.500,00	19.838,97 22.500,00	-2.661,03 -
Gesamtausgaben			352.145,62 406.500,00	30.000,00 41.000,00	382.145,62 447.500,00	-65.354,38 116,10
Abschluss						
Personalausgaben			298.907,55 341.000,00	5.000,00 -	303.907,55 341.000,00	-37.092,45 116,10
Sächliche Verwaltungsausgaben			53.238,07 65.500,00	25.000,00 41.000,00	78.238,07 106.500,00	-28.261,93 -
Gesamtausgaben			352.145,62 406.500,00	30.000,00 41.000,00	382.145,62 447.500,00	-65.354,38 116,10
Zuschuss			352.145,62 406.500,00	30.000,00 41.000,00	382.145,62 447.500,00	-65.354,38 116,10

Landtag

Einzelplan 01

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	36.503,04	-	36.503,04	87.127.254,69	3.023.313,29	90.150.567,98	- 90.114.064,94
0102	-	-	-	4.764.794,98	9.825,34	4.774.620,32	- 4.774.620,32
0103	1.616.066,42	-	1.616.066,42	3.920.347,14	693.776,86	4.614.124,00	- 2.998.057,58
0104	1.510.230,03	-	1.510.230,03	16.046.137,28	2.569.250,41	18.615.387,69	- 17.105.157,66
0105	-	-	-	352.145,62	30.000,00	382.145,62	- 382.145,62
Epl. 01	3.162.799,49	-	3.162.799,49	112.210.679,71	6.326.165,90	118.536.845,61	- 115.374.046,12

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
98.000	-	98.000,00	90.679.100	2.118.275,00	92.797.375,00	- 92.699.375,00	+ 2.585.310,06	2.361,71
-	-	-	5.172.900	-	5.172.900,00	- 5.172.900,00	+ 398.279,68	591,89
201.800	-	201.800,00	4.876.500	35.736,23	4.912.236,23	- 4.710.436,23	+ 1.712.378,65	-
555.900	-	555.900,00	18.848.000	380.570,68	19.228.570,68	- 18.672.670,68	+ 1.567.513,02	76.102,05
-	-	-	406.500	41.000,00	447.500,00	- 447.500,00	+ 65.354,38	116,10
855.700	-	855.700,00	119.983.000	2.575.581,91	122.558.581,91	- 121.702.881,91	+ 6.328.835,79	79.171,75

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	-	8.718,11	27.784,93	36.503,04	67.693.687,51	7.277.713,47
	-	-	-	-	5.000,00	1.338.000,00
0102	-	-	-	-	4.711.435,31	53.359,67
	-	-	-	-	-	9.825,34
0103	-	1.616.066,42	-	1.616.066,42	3.578.292,57	309.006,23
	-	-	-	-	290.000,00	103.225,20
0104	-	270.062,14	1.240.167,89	1.510.230,03	5.562.413,95	2.828.413,93
	-	-	-	-	173.522,89	722.303,51
0105	-	-	-	-	298.907,55	53.238,07
	-	-	-	-	5.000,00	25.000,00
Epl. 01	-	1.894.846,67	1.267.952,82	3.162.799,49	81.844.736,89	10.521.731,37
	-	-	-	-	473.522,89	2.198.354,05

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	11.387.747,47	768.106,24	-	87.127.254,69	-	87.090.751,65	-	90.114.064,94
-	23.313,29	1.657.000,00	-	3.023.313,29				
-	-	-	-	4.764.794,98	-	4.764.794,98	-	4.774.620,32
-	-	-	-	9.825,34				
-	-	33.048,34	-	3.920.347,14	-	2.304.280,72	-	2.998.057,58
-	-	300.551,66	-	693.776,86				
-	7.585.189,44	17.254,96	52.865,00	16.046.137,28	-	14.535.907,25	-	17.105.157,66
-	1.472.178,97	201.245,04	-	2.569.250,41				
-	-	-	-	352.145,62	-	352.145,62	-	382.145,62
-	-	-	-	30.000,00				
-	18.972.936,91	818.409,54	52.865,00	112.210.679,71	-	109.047.880,22	-	115.374.046,12
-	1.495.492,26	2.158.796,70	-	6.326.165,90				

