

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2016

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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	130,00 10.000,00	- -	130,00 10.000,00	-9.870,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	21.290,17 20.000,00	- -	21.290,17 20.000,00	1.290,17 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	668,72 1.000,00	- -	668,72 1.000,00	-331,28 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>22.088,89</b>	<b>-</b>	<b>22.088,89</b>	<b>-8.911,11</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-</b>
<b>31.000,00</b>			<b>-</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>Weniger Ausgaben für die Mitarbeiterentschädi- gung, für die Altersentschädigung für aus- geschiedenen Abgeordneten sowie für die Beihilfe.</i>	39.554.564,07 39.976.100,00	- -	39.554.564,07 39.976.100,00	-421.535,93 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.144,47 20.000,00	- -	16.144,47 20.000,00	-3.855,53 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	94.670,49 97.000,00	- -	94.670,49 97.000,00	-2.329,51 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	5.178.998,75 4.456.500,00	- -	5.178.998,75 4.456.500,00	722.498,75 4.872,00
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Im Jahr 2016 hat sich der neu gewählte Landtag konstituiert. Die Neukonstituierung der Sonder- ausschüsse hat sich entsprechend verzögert, was zu einer Unterbrechung bei den Abordnun- gen geführt hat. Zudem handelte es sich bei den abgeordneten Beamten/innen und Richter/innen ausnahmslos um junge Beamte/innen und Rich- ter/innen, die geringere Personalkosten verur- sachten.</i>	181.201,98 390.500,00	- -	181.201,98 390.500,00	-209.298,02 -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.171,92 67.000,00	- -	16.171,92 67.000,00	-50.828,08 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.518.777,26 5.689.700,00	- -	5.518.777,26 5.689.700,00	-170.922,74 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	14.787,76 10.000,00	- -	14.787,76 10.000,00	4.787,76 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	21.076,08 28.500,00	- -	21.076,08 28.500,00	-7.423,92 -
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	58.759,01 80.000,00	15.000,00 3.000,00	73.759,01 83.000,00	-9.240,99 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.490,15 10.000,00	- -	9.490,15 10.000,00	-509,85 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>50.664.641,94</b> <b>50.825.300,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>50.679.641,94</b> <b>50.828.300,00</b>	<b>-148.658,06</b> <b>4.872,00</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	335.928,40 375.000,00	- -	335.928,40 375.000,00	-39.071,60 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	508.573,17 456.000,00	18.000,00 70.800,00	526.573,17 526.800,00	-226,83 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.700,42 42.400,00	- -	20.700,42 42.400,00	-21.699,58 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.593,58 15.000,00	- -	11.593,58 15.000,00	-3.406,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	956.640,72 787.000,00	85.000,00 136.000,00	1.041.640,72 923.000,00	118.640,72 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Für das neu in Betrieb genommene Haus des Landtags wurden in 2016 noch keine Stromkosten bezahlt, da die Berechnungen noch ausstehen. Die Kosten für die Fernwärme fielen erst ab August 2016 an.</i>	509.064,79 788.000,00	5.000,00 -	514.064,79 788.000,00	-273.935,21 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.672,43 30.000,00	- -	20.672,43 30.000,00	-9.327,57 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	15.541,99 50.000,00	10.000,00 -	25.541,99 50.000,00	-24.458,01 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	106.593,99 230.000,00	- -	106.593,99 230.000,00	-123.406,01 -
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.	13.379,51 17.000,00	- -	13.379,51 17.000,00	-3.620,49 -
527 01	011	Dienstreisen	33.535,33 70.000,00	- -	33.535,33 70.000,00	-36.464,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.744,30 35.000,00	- -	34.744,30 35.000,00	-255,70 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	5.657,81 28.000,00	- -	5.657,81 28.000,00	-22.342,19 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	318.779,77 290.000,00	90.000,00 177.600,00	408.779,77 467.600,00	-58.820,23 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	100.039,00 92.000,00	- -	100.039,00 92.000,00	8.039,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	40.772,99 150.000,00	130.000,00 24.800,00	170.772,99 174.800,00	-4.027,01 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	193.704,60 284.300,00	76.000,00 44.000,00	269.704,60 328.300,00	-58.595,40 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	184.031,64 200.000,00	15.968,36 -	200.000,00 200.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	695.919,81 808.500,00	150.000,00 122.456,00	845.919,81 930.956,00	-85.036,19 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	92.503,93 35.000,00	40.000,00 35.000,00	132.503,93 70.000,00	62.503,93 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.198.378,18</b> <b>4.783.200,00</b>	<b>619.968,36</b> <b>610.656,00</b>	<b>4.818.346,54</b> <b>5.393.856,00</b>	<b>-575.509,46</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	48.402,18 50.000,00	- -594,17	48.402,18 49.405,83	-1.003,65 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	7.633.398,64 5.795.100,00	- 263.000,00	7.633.398,64 6.058.100,00	1.575.298,64 73.067,99
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	1.875.017,88 2.432.800,00	- -	1.875.017,88 2.432.800,00	-557.782,12 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	41.600,66 140.000,00	- -	41.600,66 140.000,00	-98.399,34 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	139.525,55 200.000,00	- -	139.525,55 200.000,00	-60.474,45 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.960,00 12.300,00	- -	8.960,00 12.300,00	-3.340,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>9.746.904,91</b> <b>8.630.200,00</b>	<b>-</b> <b>262.405,83</b>	<b>9.746.904,91</b> <b>8.892.605,83</b>	<b>854.299,08</b> <b>73.067,99</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.711.770,54 2.361.500,00	600.000,00 358.000,00	3.311.770,54 2.719.500,00	592.270,54 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.711.770,54</b> <b>2.361.500,00</b>	<b>600.000,00</b> <b>358.000,00</b>	<b>3.311.770,54</b> <b>2.719.500,00</b>	<b>592.270,54</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.945,42 169.600,00	54.900,00 36.300,00	205.845,42 205.900,00	-54,58 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	145.695,78 159.300,00	37.200,00 34.000,00	182.895,78 193.300,00	-10.404,22 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	30.337,59 40.000,00	2.800,00 -	33.137,59 40.000,00	-6.862,41 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	442.586,27 443.000,00	143.700,00 143.300,00	586.286,27 586.300,00	-13,73 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.139,30 70.000,00	47.800,00 38.000,00	107.939,30 108.000,00	-60,70 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	629.820,81 400.000,00	- 219.500,00	629.820,81 619.500,00	10.320,81 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	68.650,03 61.800,00	- -	68.650,03 61.800,00	6.850,03 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	670.003,49 617.000,00	47.800,00 100.900,00	717.803,49 717.900,00	-96,51 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.198.178,69</b> <b>1.960.700,00</b>	<b>334.200,00</b> <b>572.000,00</b>	<b>2.532.378,69</b> <b>2.532.700,00</b>	<b>-321,31</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>69.519.874,26</b> <b>68.560.900,00</b>	<b>1.569.168,36</b> <b>1.806.061,83</b>	<b>71.089.042,62</b> <b>70.366.961,83</b>	<b>722.080,79</b> <b>77.939,99</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	22.088,89	-	22.088,89	-8.911,11
			31.000,00	-	31.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.088,89</b>	-	<b>22.088,89</b>	<b>-8.911,11</b>
			<b>31.000,00</b>	-	<b>31.000,00</b>	-
		Personalausgaben	50.664.641,94	15.000,00	50.679.641,94	-148.658,06
			50.825.300,00	3.000,00	50.828.300,00	4.872,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.726.553,38	906.368,36	6.632.921,74	-575.734,26
			6.126.900,00	1.081.756,00	7.208.656,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.746.904,91	-	9.746.904,91	854.299,08
			8.630.200,00	262.405,83	8.892.605,83	73.067,99
		Ausgaben für Investitionen	3.381.774,03	647.800,00	4.029.574,03	592.174,03
			2.978.500,00	458.900,00	3.437.400,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>69.519.874,26</b>	<b>1.569.168,36</b>	<b>71.089.042,62</b>	<b>722.080,79</b>
			<b>68.560.900,00</b>	<b>1.806.061,83</b>	<b>70.366.961,83</b>	<b>77.939,99</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>69.497.785,37</b>	<b>1.569.168,36</b>	<b>71.066.953,73</b>	<b>730.991,90</b>
			<b>68.529.900,00</b>	<b>1.806.061,83</b>	<b>70.335.961,83</b>	<b>77.939,99</b>

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
		<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 kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-7.845,61	-	-7.845,61	-7.845,61
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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	3.083.657,54 2.842.900,00	-	3.083.657,54 2.842.900,00	240.757,54 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	238.077,03 325.500,00	-	238.077,03 325.500,00	-87.422,97 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	739,20 1.000,00	-	739,20 1.000,00	-260,80 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	208.218,85 310.200,00	-	208.218,85 310.200,00	-101.981,15 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.267,64 33.200,00	-	16.267,64 33.200,00	-16.932,36 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	150,00 2.000,00	-	150,00 2.000,00	-1.850,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.539.264,65</b> <b>3.518.800,00</b>	-	<b>3.539.264,65</b> <b>3.518.800,00</b>	<b>20.464,65</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.819,90 14.500,00	-	11.819,90 14.500,00	-2.680,10 -

**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	9.735,21	-	9.735,21	-16.264,79
			26.000,00	-	26.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>21.555,11</b>	-	<b>21.555,11</b>	<b>-18.944,89</b>
			<b>40.500,00</b>	-	<b>40.500,00</b>	-
		<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 (Beschäftigte)	62.500,00	-	62.500,00	62.500,00
			-	-	-	62.500,00
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>62.500,00</b>	-	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
			-	-	-	<b>62.500,00</b>
62		Jubiläumswendungen				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richte- rinnen und Richter)	700,00	-	700,00	-
			700,00	-	700,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.950,00	-	2.950,00	-850,00
			3.800,00	-	3.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>3.650,00</b>	-	<b>3.650,00</b>	<b>-850,00</b>
			<b>4.500,00</b>	-	<b>4.500,00</b>	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbedien- steteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.626.969,76</b>	-	<b>3.626.969,76</b>	<b>63.169,76</b>
			<b>3.563.800,00</b>	-	<b>3.563.800,00</b>	<b>62.500,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.605.414,65	-	3.605.414,65	82.114,65
			3.523.300,00	-	3.523.300,00	62.500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.555,11	-	21.555,11	-18.944,89
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.626.969,76</b>	-	<b>3.626.969,76</b>	<b>63.169,76</b>
			<b>3.563.800,00</b>	-	<b>3.563.800,00</b>	<b>62.500,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.626.969,76</b>	-	<b>3.626.969,76</b>	<b>63.169,76</b>
			<b>3.563.800,00</b>	-	<b>3.563.800,00</b>	<b>62.500,00</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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	490,00	-	490,00	490,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>490,00</b>	-	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>490,00</b>	-	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.476.734,41	-	1.476.734,41	-46.265,59
			1.523.000,00	-	1.523.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.323,82	-	14.323,82	8.823,82
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	526.951,00	-	526.951,00	72.551,00
			454.400,00	-	454.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.018.009,23</b>	-	<b>2.018.009,23</b>	<b>32.109,23</b>
			<b>1.985.900,00</b>	-	<b>1.985.900,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.741,82	5.900,00	43.641,82	-69.658,18
			52.200,00	61.100,00	113.300,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.416,75	-	2.416,75	1.216,75
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	12.129,72	-	12.129,72	10.629,72
			1.500,00	-	1.500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	13.292,54	1.800,00	15.092,54	-4.207,46
			17.700,00	1.600,00	19.300,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	47,82	-	47,82	-452,18
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	14.783,57	-	14.783,57	-10.216,43
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.000,00	12.000,00	25.000,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	503,00	-	503,00	203,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.667,06	-	4.667,06	4.167,06
			500,00	-	500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>85.582,28</b>	<b>7.700,00</b>	<b>93.282,28</b>	<b>-69.317,72</b>
			<b>87.900,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>162.600,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.762,21	-	59.762,21	54.762,21
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.917,16	-	8.917,16	-1.082,84
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.527,76	-	2.527,76	27,76
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.308,86	-	1.308,86	-2.691,14
			4.000,00	-	4.000,00	-



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
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	600,00 -	600,00 600,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.732,37 12.000,00	- 3.800,00	24.732,37 15.800,00	8.932,37 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>97.248,36</b> <b>34.100,00</b>	<b>600,00</b> <b>3.800,00</b>	<b>97.848,36</b> <b>37.900,00</b>	<b>59.948,36</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.200.839,87</b> <b>2.107.900,00</b>	<b>8.300,00</b> <b>78.500,00</b>	<b>2.209.139,87</b> <b>2.186.400,00</b>	<b>22.739,87</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	490,00 -	- -	490,00 -	490,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>490,00</b> -	<b>-</b> -	<b>490,00</b> -	<b>490,00</b> -
		Personalausgaben	2.018.009,23 1.985.900,00	- -	2.018.009,23 1.985.900,00	32.109,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	182.830,64 122.000,00	8.300,00 78.500,00	191.130,64 200.500,00	-9.369,36 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.200.839,87</b> <b>2.107.900,00</b>	<b>8.300,00</b> <b>78.500,00</b>	<b>2.209.139,87</b> <b>2.186.400,00</b>	<b>22.739,87</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.200.349,87</b> <b>2.107.900,00</b>	<b>8.300,00</b> <b>78.500,00</b>	<b>2.208.649,87</b> <b>2.186.400,00</b>	<b>22.249,87</b> -

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	279.770,20 -	- -	279.770,20 -	279.770,20 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	200.288,00 -	- -	200.288,00 -	200.288,00 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	70,00 1.000,00	- -	70,00 1.000,00	-930,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>480.128,20</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>480.128,20</b> <b>1.000,00</b>	<b>479.128,20</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	105.420,40 -	- -	105.420,40 -	105.420,40 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	95.346,00 -	- -	95.346,00 -	95.346,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>200.766,40</b> -	- -	<b>200.766,40</b> -	<b>200.766,40</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.227,27 2.000,00	- -	1.227,27 2.000,00	-772,73 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	155.703,29 65.000,00	- -	155.703,29 65.000,00	90.703,29 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>156.930,56</b> <b>67.000,00</b>	- -	<b>156.930,56</b> <b>67.000,00</b>	<b>89.930,56</b> -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	31.972,85 -	- -	31.972,85 -	31.972,85 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>31.972,85</b> -	- -	<b>31.972,85</b> -	<b>31.972,85</b> -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	3.222,50 -	- -	3.222,50 -	3.222,50 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	724.900,00 600.000,00	- -	724.900,00 600.000,00	124.900,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>728.122,50</b> <b>600.000,00</b>	- -	<b>728.122,50</b> <b>600.000,00</b>	<b>128.122,50</b> -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			- -	- -	- -	- -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner <i>Zuwendungen aus Projektmitteln sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	1.417.260,00 -	- -	1.417.260,00 -	1.417.260,00 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>1.417.260,00</b> -	- -	<b>1.417.260,00</b> -	<b>1.417.260,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.015.180,51</b> <b>668.000,00</b>	- -	<b>3.015.180,51</b> <b>668.000,00</b>	<b>2.347.180,51</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	611,99 2.600,00	- -	611,99 2.600,00	-1.988,01 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	558.275,50 552.500,00	- -	558.275,50 552.500,00	5.775,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	128.793,16 122.800,00	- -	128.793,16 122.800,00	5.993,16 5.693,16
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	42.823,45 17.000,00	- -	42.823,45 17.000,00	25.823,45 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.683.966,53 2.543.100,00	- -	2.683.966,53 2.543.100,00	140.866,53 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 7.500,00	- -	- 7.500,00	-7.500,00 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	979,90 1.000,00	- -	979,90 1.000,00	-20,10 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.415.450,53</b>	<b>-</b>	<b>3.415.450,53</b>	<b>209.650,53</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.205.800,00</b>	<b>-</b>	<b>3.205.800,00</b>	<b>5.693,16</b>
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	37.093,27 50.000,00	- -	37.093,27 50.000,00	-12.906,73 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	799,69 1.500,00	- -	799,69 1.500,00	-700,31 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.982,46 1.500,00	- -	1.982,46 1.500,00	482,46 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.992,91 3.000,00	- -	4.992,91 3.000,00	1.992,91 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	6.244,35 9.000,00	- -	6.244,35 9.000,00	-2.755,65 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	8.504,35 4.000,00	- -	8.504,35 4.000,00	4.504,35 -
527 01	153	Dienstreisen	49.020,22 35.000,00	- -	49.020,22 35.000,00	14.020,22 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	238,59 800,00	- -	238,59 800,00	-561,41 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informations- material können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.554.240,22 877.200,00	185.791,08 264.706,57	1.740.031,30 1.141.906,57	598.124,73 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	52.044,04 1.000,00	- -	52.044,04 1.000,00	51.044,04 30.000,00
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.035,33 7.000,00	- -	12.035,33 7.000,00	5.035,33 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.727.195,43</b>	<b>185.791,08</b>	<b>1.912.986,51</b>	<b>658.279,94</b>
			<b>990.000,00</b>	<b>264.706,57</b>	<b>1.254.706,57</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	749.000,00 749.000,00	- -	749.000,00 749.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungs- werks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	100.400,00 100.400,00	- -	100.400,00 100.400,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>849.400,00</b>	<b>-</b>	<b>849.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	258.113,86 -	- -	258.113,86 -	258.113,86 258.113,86
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>258.113,86</b>	<b>-</b>	<b>258.113,86</b>	<b>258.113,86</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258.113,86</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>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.974,30 9.700,00	-	14.974,30 9.700,00	5.274,30 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.678,59 150.000,00	48.000,00	98.678,59 150.000,00	-51.321,41 -
<i>Umsetzung 15.100,00 EUR von 0309.68201</i>						
514 69	153	Verbrauchsmittel	72,83 2.000,00	-	72,83 2.000,00	-1.927,17 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	45.633,86 72.400,00	4.000,00 20.000,00	49.633,86 92.400,00	-42.766,14 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.883,06 50.600,00	137.600,00 15.000,00	170.483,06 65.600,00	104.883,06 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	70.000,00 110.000,00	70.000,00 180.000,00	-110.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>144.242,64</b> <b>359.700,00</b>	<b>259.600,00</b> <b>145.000,00</b>	<b>403.842,64</b> <b>504.700,00</b>	<b>-100.857,36</b> <b>-</b>
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	250.874,31 266.400,00	-	250.874,31 266.400,00	-15.525,69 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.369,19 7.500,00	-	4.369,19 7.500,00	-3.130,81 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	77.959,62 65.000,00	- 8.500,00	77.959,62 73.500,00	4.459,62 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	108.936,10 59.000,00	-	108.936,10 59.000,00	49.936,10 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.010,63 10.000,00	-	11.010,63 10.000,00	1.010,63 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.921,16 6.000,00	-	2.921,16 6.000,00	-3.078,84 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	21.226,95 3.000,00	-	21.226,95 3.000,00	18.226,95 -
527 73	153	Dienstreisen	1.363,52 2.000,00	-	1.363,52 2.000,00	-636,48 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.752,51 6.000,00	-	3.752,51 6.000,00	-2.247,49 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.306,78 6.500,00	14.165,73	28.472,51 6.500,00	21.972,51 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.531,54 33.500,00	19.000,00 13.000,00	66.531,54 46.500,00	20.031,54 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>544.252,31</b> <b>466.900,00</b>	<b>33.165,73</b> <b>21.500,00</b>	<b>577.418,04</b> <b>488.400,00</b>	<b>89.018,04</b> <b>-</b>
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	153	Personalaufwand	79.246,97 64.400,00	-	79.246,97 64.400,00	14.846,97 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	153	Sachaufwand	51.447,74	-	51.447,74	51.447,74
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	26.367,75 335.600,00	205.430,13 212.492,59	231.797,88 548.092,59	-316.294,71 -

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
981 74	890	Zuführung an Kap. 0918	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>407.062,46</b>	<b>205.430,13</b>	<b>612.492,59</b>	-
			<b>400.000,00</b>	<b>212.492,59</b>	<b>612.492,59</b>	-
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegensei- tig deckungsfähig. Der Gruppentitel 685 76 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 76 und 547 76. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	428,28	-	428,28	-4.571,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 76	153	Sachaufwand	144.413,15	16.631,42	161.044,57	36.544,57
			124.500,00	-	124.500,00	-
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>194.841,43</b>	<b>16.631,42</b>	<b>211.472,85</b>	<b>31.972,85</b>
			<b>179.500,00</b>	-	<b>179.500,00</b>	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	248.822,00	-	248.822,00	16.722,00
			232.100,00	-	232.100,00	-
547 77	153	Sachaufwand	175.167,01	-	175.167,01	45.167,01
			130.000,00	-	130.000,00	-
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	77.692,50	-	77.692,50	10.192,50
			67.500,00	-	67.500,00	-
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	216.597,50	19.707,93	236.305,43	32.555,99
			170.400,00	33.349,44	203.749,44	-
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	23.485,00	-	23.485,00	23.485,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>741.764,01</b>	<b>19.707,93</b>	<b>761.471,94</b>	<b>128.122,50</b>
			<b>600.000,00</b>	<b>33.349,44</b>	<b>633.349,44</b>	-
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.				
427 78	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.769,71	-	2.769,71	-4.230,29
			7.000,00	-	7.000,00	-
547 78	153	Sachaufwand	72.293,56	31.000,00	103.293,56	63.293,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit	930.485,65	25.000,00	955.485,65	-117.414,35
			774.900,00	298.000,00	1.072.900,00	-
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>1.005.548,92</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.061.548,92</b>	<b>-58.351,08</b>
			<b>821.900,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>1.119.900,00</b>	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	1.096,03	-	1.096,03	-
			-	1.096,03	1.096,03	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>1.096,03</b>	-	<b>1.096,03</b>	-
			-	<b>1.096,03</b>	<b>1.096,03</b>	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	205.229,01	-	205.229,01	205.229,01
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	122.843,44	848.615,07	971.458,51	909.984,37
			-	61.474,14	61.474,14	-

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
633 81	153	APL Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	144.446,92 -	- -	144.446,92 -	144.446,92 144.446,92
684 81	153	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	95.083,74 -	- -	95.083,74 -	95.083,74 95.083,74
685 81	153	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.515,96 -	- -	62.515,96 -	62.515,96 62.515,96
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>630.119,07</b>	<b>848.615,07</b>	<b>1.478.734,14</b>	<b>1.417.260,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.919.086,69</b>	<b>1.624.941,36</b>	<b>11.544.028,05</b>	<b>2.633.209,28</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>7.873.200,00</b>	<b>1.037.618,77</b>	<b>8.910.818,77</b>	<b>595.853,64</b>
		Verwaltungseinnahmen	637.058,76 68.000,00	- -	637.058,76 68.000,00	569.058,76 -
		Übrige Einnahmen	2.378.121,75 600.000,00	- -	2.378.121,75 600.000,00	1.778.121,75 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.015.180,51</b>	<b>-</b>	<b>3.015.180,51</b>	<b>2.347.180,51</b>
		Personalausgaben	4.207.190,00 3.788.200,00	- -	4.207.190,00 3.788.200,00	418.990,00 5.693,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.680.176,27 1.733.700,00	1.285.803,30 370.776,74	3.965.979,57 2.104.476,74	1.861.502,83 30.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.452.590,02 2.247.800,00	250.138,06 543.842,03	2.702.728,08 2.791.642,03	-88.913,95 302.046,62
		Ausgaben für Investitionen	305.645,40 103.500,00	89.000,00 123.000,00	394.645,40 226.500,00	168.145,40 258.113,86
		Besondere Finanzierungsausgaben	273.485,00 -	- -	273.485,00 -	273.485,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.919.086,69</b>	<b>1.624.941,36</b>	<b>11.544.028,05</b>	<b>2.633.209,28</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.903.906,18</b>	<b>1.624.941,36</b>	<b>8.528.847,54</b>	<b>286.028,77</b>
			<b>7.205.200,00</b>	<b>1.037.618,77</b>	<b>8.242.818,77</b>	<b>595.853,64</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>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- 211.700,00	- -	- 211.700,00	-211.700,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 45.800,00	- -	- 45.800,00	-45.800,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	- <b>257.500,00</b>	- -	- <b>257.500,00</b>	-257.500,00 -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	- <b>50.500,00</b>	50.000,00 -	50.000,00 <b>50.500,00</b>	-500,00 -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	- <b>15.000,00</b>	15.000,00 -	15.000,00 <b>15.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	- <b>323.000,00</b>	65.000,00 -	65.000,00 <b>323.000,00</b>	-258.000,00 -
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	- 257.500,00	- -	- 257.500,00	-257.500,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 65.500,00	65.000,00 -	65.000,00 65.500,00	-500,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	- <b>323.000,00</b>	65.000,00 -	65.000,00 <b>323.000,00</b>	-258.000,00 -
		<b>Zuschuss</b>	- <b>323.000,00</b>	65.000,00 -	65.000,00 <b>323.000,00</b>	-258.000,00 -

**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	22.088,89	-	22.088,89	69.519.874,26	1.569.168,36	71.089.042,62	- 71.066.953,73
0102	-	-	-	3.626.969,76	-	3.626.969,76	- 3.626.969,76
0103	490,00	-	490,00	2.200.839,87	8.300,00	2.209.139,87	- 2.208.649,87
0104	3.015.180,51	-	3.015.180,51	9.919.086,69	1.624.941,36	11.544.028,05	- 8.528.847,54
0105	-	-	-	-	65.000,00	65.000,00	- 65.000,00
<b>Epl. 01</b>	<b>3.037.759,40</b>	<b>-</b>	<b>3.037.759,40</b>	<b>85.266.770,58</b>	<b>3.267.409,72</b>	<b>88.534.180,30</b>	<b>- 85.496.420,90</b>



Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.000	-	31.000,00	68.560.900	1.806.061,83	70.366.961,83	- 70.335.961,83	- 730.991,90	77.939,99
-	-	-	3.563.800	-	3.563.800,00	- 3.563.800,00	- 63.169,76	62.500,00
-	-	-	2.107.900	78.500,00	2.186.400,00	- 2.186.400,00	- 22.249,87	-
668.000	-	668.000,00	7.873.200	1.037.618,77	8.910.818,77	- 8.242.818,77	- 286.028,77	595.853,64
-	-	-	323.000	-	323.000,00	- 323.000,00	+ 258.000,00	-
<b>699.000</b>	-	<b>699.000,00</b>	<b>82.428.800</b>	<b>2.922.180,60</b>	<b>85.350.980,60</b>	- <b>84.651.980,60</b>	- <b>844.440,30</b>	<b>736.293,63</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	-	22.088,89	-	22.088,89	50.664.641,94	5.726.553,38
	-	-	-	-	<i>15.000,00</i>	<i>906.368,36</i>
0102	-	-	-	-	3.605.414,65	21.555,11
	-	-	-	-	-	-
0103	-	490,00	-	490,00	2.018.009,23	182.830,64
	-	-	-	-	-	<i>8.300,00</i>
0104	-	637.058,76	2.378.121,75	3.015.180,51	4.207.190,00	2.680.176,27
	-	-	-	-	-	<i>1.285.803,30</i>
0105	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	<i>65.000,00</i>
<b>Epl. 01</b>	-	<b>659.637,65</b>	<b>2.378.121,75</b>	<b>3.037.759,40</b>	<b>60.495.255,82</b>	<b>8.611.115,40</b>
	-	-	-	-	<i>15.000,00</i>	<i>2.265.471,66</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	9.746.904,91	3.381.774,03	-	69.519.874,26	-	69.497.785,37	-	71.066.953,73
-	-	647.800,00	-	1.569.168,36	-	-	-	-
-	-	-	-	3.626.969,76	-	3.626.969,76	-	3.626.969,76
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.200.839,87	-	2.200.349,87	-	2.208.649,87
-	-	-	-	8.300,00	-	-	-	-
-	2.452.590,02	305.645,40	273.485,00	9.919.086,69	-	6.903.906,18	-	8.528.847,54
-	250.138,06	89.000,00	-	1.624.941,36	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	65.000,00
-	-	-	-	65.000,00	-	-	-	-
-	<b>12.199.494,93</b>	<b>3.687.419,43</b>	<b>273.485,00</b>	<b>85.266.770,58</b>	-	<b>82.229.011,18</b>	-	<b>85.496.420,90</b>
-	<b>250.138,06</b>	<b>736.800,00</b>	-	<b>3.267.409,72</b>	-	-	-	-

