

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	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 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.088,89	-	22.088,89	-8.911,11
Gesamteinnahmen			31.000,00	-	31.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
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 -
		Zw.S. Personalausgaben	50.664.641,94 50.825.300,00	15.000,00 3.000,00	50.679.641,94 50.828.300,00	-148.658,06 4.872,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.198.378,18 4.783.200,00	619.968,36 610.656,00	4.818.346,54 5.393.856,00	-575.509,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.746.904,91 8.630.200,00	- 262.405,83	9.746.904,91 8.892.605,83	854.299,08 73.067,99
		Ausgaben für Investitionen				
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 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	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 -
		Titelgruppen				
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 -
		Summe Titelgruppe 69	2.198.178,69 1.960.700,00	334.200,00 572.000,00	2.532.378,69 2.532.700,00	-321,31 -
		Gesamtausgaben	69.519.874,26 68.560.900,00	1.569.168,36 1.806.061,83	71.089.042,62 70.366.961,83	722.080,79 77.939,99

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.088,89 31.000,00	- -	22.088,89 31.000,00	-8.911,11 -
		Gesamteinnahmen	22.088,89 31.000,00	- -	22.088,89 31.000,00	-8.911,11 -
		Personalausgaben	50.664.641,94 50.825.300,00	15.000,00 3.000,00	50.679.641,94 50.828.300,00	-148.658,06 4.872,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.726.553,38 6.126.900,00	906.368,36 1.081.756,00	6.632.921,74 7.208.656,00	-575.734,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.746.904,91 8.630.200,00	- 262.405,83	9.746.904,91 8.892.605,83	854.299,08 73.067,99
		Ausgaben für Investitionen	3.381.774,03 2.978.500,00	647.800,00 458.900,00	4.029.574,03 3.437.400,00	592.174,03 -
		Gesamtausgaben	69.519.874,26 68.560.900,00	1.569.168,36 1.806.061,83	71.089.042,62 70.366.961,83	722.080,79 77.939,99
		Zuschuss	69.497.785,37 68.529.900,00	1.569.168,36 1.806.061,83	71.066.953,73 70.335.961,83	730.991,90 77.939,99