

# **Rechnungen der Einzelpläne**



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2018

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	195,00 5.000,00	- -	195,00 5.000,00	-4.805,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	18.925,46 25.000,00	- -	18.925,46 25.000,00	-6.074,54 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.340,00 1.000,00	- -	2.340,00 1.000,00	1.340,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>21.460,46</b>	<b>-</b>	<b>21.460,46</b>	<b>-9.539,54</b>
<b>Summe</b>			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats				
232 70	011	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für das ständi- ge Sekretariat des Oberrheinrats	-	-	-	-
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	-	-	-	-
286 70	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>21.460,46</b>	<b>-</b>	<b>21.460,46</b>	<b>-9.539,54</b>
<b>Summe</b>			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Budget wurde bei Weitem nicht von allen Abge- ordneten in vollem Umfang in Anspruch ge- nommen. Außerdem geringere Erhöhung der Abgeordne- tenentschädigung als geplant. Dies wirkt sich auch auf die Versorgungsbezüge des Landtags aus.</i>	48.744.831,38 54.082.300,00	- -	48.744.831,38 54.082.300,00	-5.337.468,62 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	17.314,36 20.000,00	- -	17.314,36 20.000,00	-2.685,64 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	100.005,00 110.000,00	- -	100.005,00 110.000,00	-9.995,00 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	6.190.088,17 6.152.000,00	- -	6.190.088,17 6.152.000,00	38.088,17 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	376.691,47 400.000,00	- -	376.691,47 400.000,00	-23.308,53 -
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	7.607,93 65.000,00	- -	7.607,93 65.000,00	-57.392,07 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.585.655,27 6.224.100,00	- -	6.585.655,27 6.224.100,00	361.555,27 -
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.	31.295,85 30.000,00	- -	31.295,85 30.000,00	1.295,85 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11.998,49 30.000,00	- -	11.998,49 30.000,00	-18.001,51 -
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)
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
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	70.161,32 85.000,00	14.000,00 -	84.161,32 85.000,00	-838,68 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.511,26 11.000,00	- -	4.511,26 11.000,00	-6.488,74 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>62.140.160,50</b> <b>67.209.400,00</b>	<b>14.000,00</b> <b>-</b>	<b>62.154.160,50</b> <b>67.209.400,00</b>	<b>-5.055.239,50</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	348.540,81 372.000,00	- -	348.540,81 372.000,00	-23.459,19 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	596.659,79 531.000,00	- -	596.659,79 531.000,00	65.659,79 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.787,03 32.000,00	- -	18.787,03 32.000,00	-13.212,97 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	15.349,76 17.000,00	- -	15.349,76 17.000,00	-1.650,24 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2019 i.H.v. 81.000,00 EUR b. 0101.51102</i> <i>HHR in 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0101.53102</i> <i>Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 101.000,00 EUR</i> <i>Es lagen noch nicht alle Wartungsverträge für das sanierte Haus des Landtags und den Neubau des Bürger- und Medienzentrums sowie die Nebenkostenabrechnung vor.</i>	1.309.323,31 1.500.000,00	101.000,00 336.000,00	1.410.323,31 1.836.000,00	-425.676,69 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Durch die Inbetriebnahme des Bürger- und Medienzentrums waren die Energiekosten schwierig zu kalkulieren. Die Nebenkostenabrechnung steht noch aus.</i>	805.035,61 988.000,00	- 129.000,00	805.035,61 1.117.000,00	-311.964,39 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.561,32 25.000,00	- -	20.561,32 25.000,00	-4.438,68 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR aus 2017 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0101.42901</i>	48.208,93 30.000,00	1.700,00 20.000,00	49.908,93 50.000,00	-91,07 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	155.012,74 120.000,00	- -	155.012,74 120.000,00	35.012,74 -
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.	13.303,45 17.000,00	- -	13.303,45 17.000,00	-3.696,55 -
527 01	011	Dienstreisen <i>HHR in 2019 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0101.52521</i>	58.501,21 70.000,00	10.000,00 -	68.501,21 70.000,00	-1.498,79 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.789,71 35.000,00	- -	34.789,71 35.000,00	-210,29 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	11.363,96 28.000,00	- -	11.363,96 28.000,00	-16.636,04 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 0101.51705</i>	442.067,22 595.500,00	260.000,00 120.000,00	702.067,22 715.500,00	-13.432,78 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	107.545,99 124.000,00	16.000,00 -	123.545,99 124.000,00	-454,01 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	110.783,83 80.000,00	- -	110.783,83 80.000,00	30.783,83 -

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. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 130.000,00 EUR v. 0101.51705 HHR aus 2017 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0101.52701 Summe aus 2017 and. Haushaltsstelle: 140.000,00 EUR</i>	469.932,47 330.000,00	- 140.000,00	469.932,47 470.000,00	-67,53 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	201.299,41 200.000,00	2.000,00 3.400,00	203.299,41 203.400,00	-100,59 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0101.51102 HHR aus 2017 i.H.v. 85.000,00 EUR v. 0101.51705 HHR aus 2017 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0101.52621 Summe aus 2017 and. Haushaltsstelle: 150.000,00 EUR Verschiebung mehrerer Veranstaltungen auf Folgejahre und weniger Ausstellungen und Ver- anstaltungen in der Mittagspause von Plenarsit- zungen</i>	753.642,95 918.000,00	40.000,00 150.000,00	793.642,95 1.068.000,00	-274.357,05 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.288,30 66.600,00	- -	68.288,30 66.600,00	1.688,30 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.588.997,80</b> <b>6.079.100,00</b>	<b>430.700,00</b> <b>898.400,00</b>	<b>6.019.697,80</b> <b>6.977.500,00</b>	<b>-957.802,20</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	53.150,00 58.000,00	- -	53.150,00 58.000,00	-4.850,00 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Höhe des Grundbetrags, des Betrags für jedes Fraktionsmit- glied 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 be- anspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parla- mentarischen Beratungsdienstes zulässig.	9.039.583,39 7.448.700,00	210.000,00 185.000,00	9.249.583,39 7.633.700,00	1.615.883,39 -
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 Parlamentsar- beit Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegensei- tig deckungsfähig.	106.757,59 165.000,00	- -	106.757,59 165.000,00	-58.242,41 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegensei- tig deckungsfähig.	209.788,79 225.000,00	- -	209.788,79 225.000,00	-15.211,21 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	8.960,00 12.100,00	- -	8.960,00 12.100,00	-3.140,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>12.026.395,27</b> <b>10.517.000,00</b>	<b>210.000,00</b> <b>185.000,00</b>	<b>12.236.395,27</b> <b>10.702.000,00</b>	<b>1.534.395,27</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Für die Baumaßnahmen Sanierung Haus des Landtags (inkl. Raum der Stille und Gedenk- buch) und Neubau Bürger- und Medienzentrums lagen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.</i>	1.420.467,19 1.271.500,00	1.000.000,00 2.250.000,00	2.420.467,19 3.521.500,00	-1.101.032,81 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.420.467,19</b> <b>1.271.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>2.250.000,00</b>	<b>2.420.467,19</b> <b>3.521.500,00</b>	<b>-1.101.032,81</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Im Bereich Dienstleistungen und Investitionen konnten aufgrund Personalmangels nicht alle Projekte umgesetzt werden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0101.51169.B HHR in 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0101.53469 Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 120.000,00 EUR HHR aus 2017 i.H.v. 96.000,00 EUR v. 0101.51869</i>	187.970,71 440.700,00	268.000,00 121.000,00	455.970,71 561.700,00	-105.729,29 -

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
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	164.471,38 165.800,00	- -	164.471,38 165.800,00	-1.328,62 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	24.533,88 35.000,00	- -	24.533,88 35.000,00	-10.466,12 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	347.922,20 393.000,00	- -	347.922,20 393.000,00	-45.077,80 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.694,46 92.000,00	- -	43.694,46 92.000,00	-48.305,54 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	624.851,74 850.000,00	385.000,00 170.000,00	1.009.851,74 1.020.000,00	-10.148,26 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	77.672,30 108.000,00	- 34.000,00	77.672,30 142.000,00	-64.327,70 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	659.472,39 1.769.000,00	1.200.000,00 192.000,00	1.859.472,39 1.961.000,00	-101.527,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.130.589,06</b> <b>3.853.500,00</b>	<b>1.853.000,00</b> <b>517.000,00</b>	<b>3.983.589,06</b> <b>4.370.500,00</b>	<b>-386.910,94</b> <b>-</b>
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	-	-	-	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
637 70	011	Erstattungen an das EURO-Institut	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.306.609,82</b> <b>88.930.500,00</b>	<b>3.507.700,00</b> <b>3.850.400,00</b>	<b>86.814.309,82</b> <b>92.780.900,00</b>	<b>-5.966.590,18</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	21.460,46 31.000,00	- -	21.460,46 31.000,00	-9.539,54 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.460,46</b> <b>31.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>21.460,46</b> <b>31.000,00</b>	<b>-9.539,54</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	62.140.160,50 67.209.400,00	14.000,00 -	62.154.160,50 67.209.400,00	-5.055.239,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.060.114,47 8.163.600,00	1.083.700,00 1.223.400,00	8.143.814,47 9.387.000,00	-1.243.185,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.026.395,27 10.517.000,00	210.000,00 185.000,00	12.236.395,27 10.702.000,00	1.534.395,27 -
		Ausgaben für Investitionen	2.079.939,58 3.040.500,00	2.200.000,00 2.442.000,00	4.279.939,58 5.482.500,00	-1.202.560,42 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.306.609,82</b> <b>88.930.500,00</b>	<b>3.507.700,00</b> <b>3.850.400,00</b>	<b>86.814.309,82</b> <b>92.780.900,00</b>	<b>-5.966.590,18</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>83.285.149,36</b> <b>88.899.500,00</b>	<b>3.507.700,00</b> <b>3.850.400,00</b>	<b>86.792.849,36</b> <b>92.749.900,00</b>	<b>-5.957.050,64</b> <b>-</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. Ausga- ben, 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 kommu- naler 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 schwerbe- hinderter 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	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.439.764,60 3.485.400,00	-	3.439.764,60 3.485.400,00	-45.635,40 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	367.088,08 238.100,00	-	367.088,08 238.100,00	128.988,08 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.201,70 1.000,00	-	1.201,70 1.000,00	201,70 201,70
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-1.000,00
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	355.311,99 240.700,00	-	355.311,99 240.700,00	114.611,99 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	26.558,39 20.500,00	-	26.558,39 20.500,00	6.058,39 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	-	-	-	-2.000,00
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	4.189.924,76 3.991.700,00	-	4.189.924,76 3.991.700,00	198.224,76 201,70



**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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	24.106,48	-	24.106,48	-29.593,52
			53.700,00	-	53.700,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	14.781,78	-	14.781,78	-11.218,22
			26.000,00	-	26.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>38.888,26</b>	<b>-</b>	<b>38.888,26</b>	<b>-40.811,74</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>79.700,00</b>	<b>-</b>	<b>79.700,00</b>	<b>-</b>
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richte- rinnen und Richter)	800,00	-	800,00	-
			800,00	-	800,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.750,00	-	2.750,00	-350,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>3.550,00</b>	<b>-</b>	<b>3.550,00</b>	<b>-350,00</b>
			<b>3.900,00</b>	<b>-</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-</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 innerhalb des Einzelplans 01.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
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 Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>4.232.363,02</b>	<b>-</b>	<b>4.232.363,02</b>	<b>157.063,02</b>
<b>Abschluss</b>			<b>4.075.300,00</b>	<b>-</b>	<b>4.075.300,00</b>	<b>201,70</b>
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	4.193.474,76	-	4.193.474,76	197.874,76
			3.995.600,00	-	3.995.600,00	201,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.888,26	-	38.888,26	-40.811,74
			79.700,00	-	79.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>4.232.363,02</b>	<b>-</b>	<b>4.232.363,02</b>	<b>157.063,02</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>4.075.300,00</b>	<b>-</b>	<b>4.075.300,00</b>	<b>201,70</b>
			<b>4.232.363,02</b>	<b>-</b>	<b>4.232.363,02</b>	<b>157.063,02</b>
			<b>4.075.300,00</b>	<b>-</b>	<b>4.075.300,00</b>	<b>201,70</b>

## 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	86.232,00	-	86.232,00	66.232,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.882,86	-	8.882,86	7.082,86
			1.800,00	-	1.800,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>95.114,86</b>	<b>-</b>	<b>95.114,86</b>	<b>73.314,86</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>21.800,00</b>	<b>-</b>	<b>21.800,00</b>	<b>-</b>
<b>95.114,86</b>			<b>21.800,00</b>	<b>-</b>	<b>95.114,86</b>	<b>73.314,86</b>
<b>21.800,00</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 02	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit Der Ansatz ist in Höhe von 8,3 Tsd. EUR bis zur Änderung des § 23 Absatz 4 LDSG gesperrt.	-	-	-	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.194.913,71	-	2.194.913,71	-517.986,29
			2.712.900,00	-	2.712.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 422 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
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 de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 05 und 422 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	631.041,60	-	631.041,60	141,60
			630.900,00	-	630.900,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 422 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 05 und 422 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.168,60	-	2.168,60	-1.831,40
			4.000,00	-	4.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.828.123,91</b>	<b>-</b>	<b>2.828.123,91</b>	<b>-525.176,09</b>
<b>3.353.300,00</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.353.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	39.892,80	37.800,00	77.692,80	-66.807,20
			112.000,00	32.500,00	144.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.077,97	-	2.077,97	877,97
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	19.641,40	-	19.641,40	1.641,40
			18.000,00	-	18.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	270,90	-	270,90	-729,10
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	29.220,13	-	29.220,13	11.520,13
			17.700,00	-	17.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	311,50	-	311,50	-188,50
			500,00	-	500,00	-
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.711,37 13.000,00	- -	10.711,37 13.000,00	-2.288,63 -
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	3.254,88 5.000,00	8.800,00 -	12.054,88 5.000,00	7.054,88 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	749,84 500,00	- -	749,84 500,00	249,84 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.505,12 1.500,00	- -	17.505,12 1.500,00	16.005,12 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>123.635,91</b> <b>170.400,00</b>	<b>46.600,00</b> <b>32.500,00</b>	<b>170.235,91</b> <b>202.900,00</b>	<b>-32.664,09</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.812,06 17.000,00	- -	30.812,06 17.000,00	13.812,06 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.305,34 10.000,00	- -	8.305,34 10.000,00	-1.694,66 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.984,36 4.000,00	- -	2.984,36 4.000,00	-1.015,64 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	7.341,05 600,00	- -	7.341,05 600,00	6.741,05 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.090,91 15.000,00	- -	42.090,91 15.000,00	27.090,91 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>91.533,72</b> <b>46.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>91.533,72</b> <b>46.600,00</b>	<b>44.933,72</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.043.293,54</b> <b>3.570.300,00</b>	<b>46.600,00</b> <b>32.500,00</b>	<b>3.089.893,54</b> <b>3.602.800,00</b>	<b>-512.906,46</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	95.114,86 21.800,00	- -	95.114,86 21.800,00	73.314,86 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>95.114,86</b> <b>21.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>95.114,86</b> <b>21.800,00</b>	<b>73.314,86</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	2.828.123,91 3.353.300,00	- -	2.828.123,91 3.353.300,00	-525.176,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	215.169,63 217.000,00	46.600,00 32.500,00	261.769,63 249.500,00	12.269,63 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.043.293,54</b> <b>3.570.300,00</b>	<b>46.600,00</b> <b>32.500,00</b>	<b>3.089.893,54</b> <b>3.602.800,00</b>	<b>-512.906,46</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.948.178,68</b> <b>3.548.500,00</b>	<b>46.600,00</b> <b>32.500,00</b>	<b>2.994.778,68</b> <b>3.581.000,00</b>	<b>-586.221,32</b> <b>-</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>	278.202,05 -	- -	278.202,05 -	278.202,05 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	173.495,21 -	- -	173.495,21 -	173.495,21 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>451.697,26</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>451.697,26</b> <b>1.000,00</b>	<b>450.697,26</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	16.423,41 -	- -	16.423,41 -	16.423,41 -
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	74.836,95 -	- -	74.836,95 -	74.836,95 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	160.680,50 -	- -	160.680,50 -	160.680,50 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>251.940,86</b> -	- -	<b>251.940,86</b> -	<b>251.940,86</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.254,22 2.000,00	- -	1.254,22 2.000,00	-745,78 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	197.412,60 75.000,00	- -	197.412,60 75.000,00	122.412,60 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>198.666,82</b> <b>77.000,00</b>	- -	<b>198.666,82</b> <b>77.000,00</b>	<b>121.666,82</b> -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	4.837,73 -	- -	4.837,73 -	4.837,73 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>4.837,73</b> -	- -	<b>4.837,73</b> -	<b>4.837,73</b> -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	11.540,85 -	- -	11.540,85 -	11.540,85 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>11.540,85</b> -	- -	<b>11.540,85</b> -	<b>11.540,85</b> -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	4.800,00 -	- -	4.800,00 -	4.800,00 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2017/2018 und 2018/2019.</i>	739.150,00 510.000,00	- -	739.150,00 510.000,00	229.150,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>743.950,00</b> <b>510.000,00</b>	- -	<b>743.950,00</b> <b>510.000,00</b>	<b>233.950,00</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 <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“.</i>	432.000,00 -	- -	432.000,00 -	432.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>432.000,00</b> -	- -	<b>432.000,00</b> -	<b>432.000,00</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
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwen- dungen für die Projekte „Achtung!“ und „A-B-C- Demokratie neu buchstabiert“.</i>	373.452,00 -	- -	373.452,00 -	373.452,00 -
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>373.452,00</b>	-	<b>373.452,00</b>	<b>373.452,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.468.085,52</b>	-	<b>2.468.085,52</b>	<b>1.880.085,52</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>588.000,00</b>	-	<b>588.000,00</b>	-
		<b>Personalausgaben</b>				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	475,80 2.600,00	- -	475,80 2.600,00	-2.124,20 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	637.137,77 677.200,00	- -	637.137,77 677.200,00	-40.062,23 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	136.475,99 136.800,00	- -	136.475,99 136.800,00	-324,01 -
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	46.516,59 14.800,00	- -	46.516,59 14.800,00	31.716,59 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.133.725,61 3.104.900,00	- -	3.133.725,61 3.104.900,00	28.825,61 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.043,48 7.500,00	- -	7.043,48 7.500,00	-456,52 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.731,45 1.000,00	- -	1.731,45 1.000,00	731,45 731,45
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.963.106,69</b>	-	<b>3.963.106,69</b>	<b>18.006,69</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.945.100,00</b>	-	<b>3.945.100,00</b>	<b>731,45</b>
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	54.167,18 35.000,00	- -	54.167,18 35.000,00	19.167,18 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.500,00 3.282,98	- -	1.500,00 3.282,98	- 1.782,98
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.241,30 3.000,00	- -	1.241,30 3.000,00	-1.758,70 -
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	9.656,18 8.000,00	- -	9.656,18 8.000,00	1.656,18 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	1.749,30 4.000,00	2.250,70 -	4.000,00 4.000,00	- -
527 01	153	Dienstreisen	57.590,36 35.000,00	- -	57.590,36 35.000,00	22.590,36 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	489,94 800,00	- -	489,94 800,00	-310,06 -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.728.788,59 1.524.200,00	400.000,00 41.090,04	2.128.788,59 1.565.290,04	563.498,55 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	1.764,33 1.000,00	- -	1.764,33 1.000,00	764,33 -

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
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.744,62 7.000,00	- -	16.744,62 7.000,00	9.744,62 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.875.474,78</b>	<b>402.250,70</b>	<b>2.277.725,48</b>	<b>615.635,44</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungs- werks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	120.000,00 120.000,00	- -	120.000,00 120.000,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B. W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.147.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.147.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.101,56 24.500,00	10.000,00 19.500,00	20.101,56 44.000,00	-23.898,44 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	56.370,43 91.300,00	13.000,00 2.000,00	69.370,43 93.300,00	-23.929,57 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	103,53 2.000,00	- -	103,53 2.000,00	-1.896,47 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	42.634,40 49.000,00	8.000,00 11.000,00	50.634,40 60.000,00	-9.365,60 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.904,60 5.000,00	- -	1.904,60 5.000,00	-3.095,40 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	169.001,92 145.700,00	42.000,00 50.000,00	211.001,92 195.700,00	15.301,92 -
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	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>280.116,44</b> <b>317.500,00</b>	<b>133.000,00</b> <b>142.500,00</b>	<b>413.116,44</b> <b>460.000,00</b>	<b>-46.883,56</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	253.395,01 260.100,00	- -	253.395,01 260.100,00	-6.704,99 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.184,03 7.500,00	- -	5.184,03 7.500,00	-2.315,97 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	91.889,12 50.000,00	6.000,00 -	97.889,12 50.000,00	47.889,12 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	123.336,95 59.000,00	- -	123.336,95 59.000,00	64.336,95 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.393,16 10.000,00	- -	10.393,16 10.000,00	393,16 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.921,16 6.000,00	3.000,00 -	5.921,16 6.000,00	-78,84 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	137,99 2.000,00	- -	137,99 2.000,00	-1.862,01 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	3.774,57 3.000,00	12.488,36 4.262,93	16.262,93 7.262,93	9.000,00 -
527 73	153	Dienstreisen	1.184,89 2.000,00	- -	1.184,89 2.000,00	-815,11 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	6.474,06 6.000,00	- -	6.474,06 6.000,00	474,06 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben Rückerstattungen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu.	26.153,03 6.500,00	20.972,58 49.625,61	47.125,61 56.125,61	-9.000,00 -

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
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.716,69 33.500,00	2.000,00 -	16.716,69 33.500,00	-16.783,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>539.560,66</b> <b>445.600,00</b>	<b>44.460,94</b> <b>53.888,54</b>	<b>584.021,60</b> <b>499.488,54</b>	<b>84.533,06</b> -
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	3.442,39 5.000,00	- -	3.442,39 5.000,00	-1.557,61 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	153	Sachaufwand	35.246,20 30.000,00	23.129,70 23.538,17	58.375,90 53.538,17	4.837,73 -
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	50.000,00 80.200,00	- -	50.000,00 80.200,00	-30.200,00 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	62.612,00 19.000,00	80.000,00 160.264,40	142.612,00 179.264,40	-36.652,40 -
686 74	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>151.300,59</b> <b>153.200,00</b>	<b>103.129,70</b> <b>183.802,57</b>	<b>254.430,29</b> <b>337.002,57</b>	<b>-82.572,28</b> -
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegenseitig 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	1.013,10 5.000,00	- -	1.013,10 5.000,00	-3.986,90 -
547 76	153	Sachaufwand	130.960,24 124.500,00	21.000,00 21.310,45	151.960,24 145.810,45	6.149,79 -
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>181.973,34</b> <b>179.500,00</b>	<b>21.000,00</b> <b>21.310,45</b>	<b>202.973,34</b> <b>200.810,45</b>	<b>2.162,89</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)	260.055,71 205.000,00	- -	260.055,71 205.000,00	55.055,71 -
547 77	153	Sachaufwand	181.135,64 130.000,00	- -	181.135,64 130.000,00	51.135,64 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	95.202,50 67.500,00	- -	95.202,50 67.500,00	27.702,50 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	210.747,50 107.500,00	-34.157,41 -11.898,56	176.590,09 95.601,44	80.988,65 34.157,41
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	19.067,50 -	- -	19.067,50 -	19.067,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>766.208,85</b> <b>510.000,00</b>	<b>-34.157,41</b> <b>-11.898,56</b>	<b>732.051,44</b> <b>498.101,44</b>	<b>233.950,00</b> <b>34.157,41</b>
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
429 78	153	Personalaufwand	36.396,53 48.900,00	- -	36.396,53 48.900,00	-12.503,47 -
547 78	153	Sachaufwand	69.472,42 70.000,00	18.470,73 17.943,15	87.943,15 87.943,15	- -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	830.867,04 1.031.800,00	160.000,00 30.000,00	990.867,04 1.061.800,00	-70.932,96 -

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 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>936.735,99</b>	<b>178.470,73</b>	<b>1.115.206,72</b>	<b>-83.436,43</b>
			<b>1.150.700,00</b>	<b>47.943,15</b>	<b>1.198.643,15</b>	<b>-</b>
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabereste der Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	208.617,78	-	208.617,78	208.617,78
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	142.457,29	94.825,56	237.282,85	223.382,22
			-	13.900,63	13.900,63	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>351.075,07</b>	<b>94.825,56</b>	<b>445.900,63</b>	<b>432.000,00</b>
			-	<b>13.900,63</b>	<b>13.900,63</b>	<b>-</b>
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabereste der Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	22.126,93	-	22.126,93	22.126,93
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	489.659,20	222.235,72	711.894,92	231.325,07
			-	480.569,85	480.569,85	-
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	-	-	-	-
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	-	-	-	-
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
			-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>631.786,13</b>	<b>222.235,72</b>	<b>854.021,85</b>	<b>373.452,00</b>
			-	<b>480.569,85</b>	<b>480.569,85</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.824.438,54</b>	<b>1.165.215,94</b>	<b>11.989.654,48</b>	<b>1.546.847,81</b>
			<b>9.469.700,00</b>	<b>973.106,67</b>	<b>10.442.806,67</b>	<b>34.888,86</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	650.364,08	-	650.364,08	572.364,08
			78.000,00	-	78.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.817.721,44	-	1.817.721,44	1.307.721,44
			510.000,00	-	510.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.468.085,52</b>	<b>-</b>	<b>2.468.085,52</b>	<b>1.880.085,52</b>
			<b>588.000,00</b>	<b>-</b>	<b>588.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	4.753.338,17	-	4.753.338,17	276.738,17
			4.476.600,00	-	4.476.600,00	731,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.470.787,14	897.373,35	4.368.160,49	1.195.919,66
			2.437.500,00	734.740,83	3.172.240,83	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.566.529,04	205.842,59	2.772.371,63	71.905,79
			2.522.100,00	178.365,84	2.700.465,84	34.157,41
		Ausgaben für Investitionen	14.716,69	62.000,00	76.716,69	-16.783,31
			33.500,00	60.000,00	93.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	19.067,50	-	19.067,50	19.067,50
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.824.438,54</b>	<b>1.165.215,94</b>	<b>11.989.654,48</b>	<b>1.546.847,81</b>
			<b>9.469.700,00</b>	<b>973.106,67</b>	<b>10.442.806,67</b>	<b>34.888,86</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.356.353,02</b>	<b>1.165.215,94</b>	<b>9.521.568,96</b>	<b>-333.237,71</b>
			<b>8.881.700,00</b>	<b>973.106,67</b>	<b>9.854.806,67</b>	<b>34.888,86</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>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 02	011	Amtsbezüge des Bürgerbeauftragten	109.675,54	-	109.675,54	-1.824,46
			111.500,00	-	111.500,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	105.856,15	-	105.856,15	-9.143,85
			115.000,00	-	115.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	67.516,09	-	67.516,09	21.716,09
			45.800,00	-	45.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>283.047,78</b>	<b>-</b>	<b>283.047,78</b>	<b>10.747,78</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>272.300,00</b>	<b>-</b>	<b>272.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	336,49	-	336,49	-67.663,51
			48.000,00	20.000,00	68.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	011	Dienstreisen	1.413,65	1.500,00	2.913,65	-3.086,35
		<i>HHR aus 2017 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0105.51101</i>	1.000,00	5.000,00	6.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,49	-	498,49	-1,51
			500,00	-	500,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.059,09	-	4.059,09	4.059,09
			-	-	-	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	723,00	-	723,00	-277,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>7.030,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.530,72</b>	<b>-66.969,28</b>
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>50.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.933,75	-	1.933,75	-8.066,25
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	575,21	-	575,21	-7.224,79
			7.800,00	-	7.800,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.016,44	-	12.016,44	10.816,44
			1.200,00	-	1.200,00	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>14.525,40</b>	<b>-</b>	<b>14.525,40</b>	<b>-5.474,60</b>
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>304.603,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>306.103,90</b>	<b>-61.696,10</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>337.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Personalausgaben	283.047,78	-	283.047,78	10.747,78
			272.300,00	-	272.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.556,12	1.500,00	23.056,12	-72.443,88
			65.500,00	30.000,00	95.500,00	-
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>304.603,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>306.103,90</b>	<b>-61.696,10</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>337.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>304.603,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>306.103,90</b>	<b>-61.696,10</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>337.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>-</b>

**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	21.460,46	-	21.460,46	83.306.609,82	3.507.700,00	86.814.309,82	- 86.792.849,36
0102	-	-	-	4.232.363,02	-	4.232.363,02	- 4.232.363,02
0103	95.114,86	-	95.114,86	3.043.293,54	46.600,00	3.089.893,54	- 2.994.778,68
0104	2.468.085,52	-	2.468.085,52	10.824.438,54	1.165.215,94	11.989.654,48	- 9.521.568,96
0105	-	-	-	304.603,90	1.500,00	306.103,90	- 306.103,90
<b>Epl. 01</b>	<b>2.584.660,84</b>	<b>-</b>	<b>2.584.660,84</b>	<b>101.711.308,82</b>	<b>4.721.015,94</b>	<b>106.432.324,76</b>	<b>- 103.847.663,92</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	88.930.500	3.850.400,00	92.780.900,00	- 92.749.900,00	+ 5.957.050,64	-
-	-	-	4.075.300	-	4.075.300,00	- 4.075.300,00	- 157.063,02	201,70
21.800	-	21.800,00	3.570.300	32.500,00	3.602.800,00	- 3.581.000,00	+ 586.221,32	-
588.000	-	588.000,00	9.469.700	973.106,67	10.442.806,67	- 9.854.806,67	+ 333.237,71	34.888,86
-	-	-	337.800	30.000,00	367.800,00	- 367.800,00	+ 61.696,10	-
<b>640.800</b>	-	<b>640.800,00</b>	<b>106.383.600</b>	<b>4.886.006,67</b>	<b>111.269.606,67</b>	- <b>110.628.806,67</b>	+ <b>6.781.142,75</b>	<b>35.090,56</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	-	21.460,46	-	21.460,46	62.140.160,50	7.060.114,47
	-	-	-	-	<i>14.000,00</i>	<i>1.083.700,00</i>
0102	-	-	-	-	4.193.474,76	38.888,26
	-	-	-	-	-	-
0103	-	95.114,86	-	95.114,86	2.828.123,91	215.169,63
	-	-	-	-	-	<i>46.600,00</i>
0104	-	650.364,08	1.817.721,44	2.468.085,52	4.753.338,17	3.470.787,14
	-	-	-	-	-	<i>897.373,35</i>
0105	-	-	-	-	283.047,78	21.556,12
	-	-	-	-	-	<i>1.500,00</i>
<b>Epl. 01</b>	-	<b>766.939,40</b>	<b>1.817.721,44</b>	<b>2.584.660,84</b>	<b>74.198.145,12</b>	<b>10.806.515,62</b>
	-	-	-	-	<i>14.000,00</i>	<i>2.029.173,35</i>

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		
-	12.026.395,27	2.079.939,58	-	83.306.609,82	-	83.285.149,36	-	86.792.849,36
-	210.000,00	2.200.000,00	-	3.507.700,00				
-	-	-	-	4.232.363,02	-	4.232.363,02	-	4.232.363,02
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	3.043.293,54	-	2.948.178,68	-	2.994.778,68
-	-	-	-	46.600,00				
-	2.566.529,04	14.716,69	19.067,50	10.824.438,54	-	8.356.353,02	-	9.521.568,96
-	205.842,59	62.000,00	-	1.165.215,94				
-	-	-	-	304.603,90	-	304.603,90	-	306.103,90
-	-	-	-	1.500,00				
-	<b>14.592.924,31</b>	<b>2.094.656,27</b>	<b>19.067,50</b>	<b>101.711.308,82</b>	-	<b>99.126.647,98</b>	-	<b>103.847.663,92</b>
-	<b>415.842,59</b>	<b>2.262.000,00</b>	-	<b>4.721.015,94</b>				

