

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	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 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.460,46	-	21.460,46	-9.539,54
31.000,00			31.000,00	-	31.000,00	-
Titelgruppen						
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats				
232 70	011	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für das ständi- ge Sekretariat des Oberrheinrats	-	-	-	-
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	-	-	-	-
286 70	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			21.460,46	-	21.460,46	-9.539,54
31.000,00			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>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 -
		Zw.S. 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				
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)
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
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 130.000,00 EUR v. 0101.51705</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0101.52701</i> <i>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</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 85.000,00 EUR v. 0101.51705</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0101.52621</i> <i>Summe aus 2017 and. Haushaltsstelle: 150.000,00 EUR</i> <i>Verschiebung mehrerer Veranstaltungen auf Folgejahre und weniger Ausstellungen und Veranstaltungen in der Mittagspause von Plenarsitzungen</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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.588.997,80 6.079.100,00	430.700,00 898.400,00	6.019.697,80 6.977.500,00	-957.802,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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 Fraktionsmitglied sowie des Betrags für den Zuschlag für jede Fraktion, die nicht in der Landesregierung vertreten ist, verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	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 Parlamentsarbeit Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig 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 gegenseitig deckungsfähig.	209.788,79 225.000,00	- -	209.788,79 225.000,00	-15.211,21 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.960,00 12.100,00	- -	8.960,00 12.100,00	-3.140,00 -
		Zw.S. 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				
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 Gedenkbuch) 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 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	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 -
		Titelgruppen				
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</i> <i>HHR in 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0101.53469</i> <i>Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 120.000,00 EUR</i> <i>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 -
		Summe Titelgruppe 69	2.130.589,06 3.853.500,00	1.853.000,00 517.000,00	3.983.589,06 4.370.500,00	-386.910,94 -
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	83.306.609,82 88.930.500,00	3.507.700,00 3.850.400,00	86.814.309,82 92.780.900,00	-5.966.590,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.460,46 31.000,00	- -	21.460,46 31.000,00	-9.539,54 -
		Gesamteinnahmen	21.460,46 31.000,00	- -	21.460,46 31.000,00	-9.539,54 -
		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 -
		Gesamtausgaben	83.306.609,82 88.930.500,00	3.507.700,00 3.850.400,00	86.814.309,82 92.780.900,00	-5.966.590,18 -
		Zuschuss	83.285.149,36 88.899.500,00	3.507.700,00 3.850.400,00	86.792.849,36 92.749.900,00	-5.957.050,64 -