

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2012

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	5.364,60 10.000,00	- -	5.364,60 10.000,00	-4.635,40 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	24.867,31 20.000,00	- -	24.867,31 20.000,00	4.867,31 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	390,00 1.000,00	- -	390,00 1.000,00	-610,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	30.621,91	-	30.621,91	-378,09
		Gesamteinnahmen	30.621,91 31.000,00	- -	30.621,91 31.000,00	- -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ord- nete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungs- gesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben beim Übergangsgeld auf- grund von Anrechnungen, geringere Mitarbei- terentschädigung für die Beschäftigten der Ab- geordneten, geringere Versorgungsabfindung sowie geringere Ausgaben für die private und staatliche Altersversorgung der Abgeordneten.</i>	33.900.811,57 36.698.700,00	- -	33.900.811,57 36.698.700,00	-2.797.888,43 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.261,46 20.000,00	- -	16.261,46 20.000,00	-3.738,54 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	81.440,00 85.000,00	- -	81.440,00 85.000,00	-3.560,00 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	3.962.742,15 3.988.100,00	- -	3.962.742,15 3.988.100,00	-25.357,85 3.604,92
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	107.136,74 150.000,00	- -	107.136,74 150.000,00	-42.863,26 -
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 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.251,65 80.000,00	18.000,00 -	79.251,65 80.000,00	-748,35 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.469.492,12 5.484.600,00	- -	5.469.492,12 5.484.600,00	-15.107,88 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/Innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.282.746,85 2.500.000,00	- -	2.282.746,85 2.500.000,00	-217.253,15 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen/Versorgungs- empfan- ger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	222.864,52 188.700,00	- -	222.864,52 188.700,00	34.164,52 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.275,87 1.000,00	- -	2.275,87 1.000,00	1.275,87 1.275,87
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	238.315,90 300.000,00	- -	238.315,90 300.000,00	-61.684,10 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsem- pfängerin- nen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.491,58 40.000,00	- -	4.491,58 40.000,00	-35.508,42 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.702,37 10.000,00	- -	12.702,37 10.000,00	2.702,37 2.702,37

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
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	46.362.532,78 49.566.600,00	18.000,00 -	46.380.532,78 49.566.600,00	-3.186.067,22 7.583,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	305.109,12 310.000,00	- -	305.109,12 310.000,00	-4.890,88 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Die stark gesenkten Preise durch den Abschluss eines neuen Vertrags waren bei der Haushalts- planaufstellung 2012 noch nicht bekannt. Zu- dem waren die Antworten und Stellungnahmen auf Landtagsinitiativen zum Teil weniger um- fangreich. Die deutlich gestiegene Zahl an Land- tagsdrucksachen hat die somit entstandenen Kostensenkungen nicht aufgewogen.</i>	455.319,28 700.000,00	- -	455.319,28 700.000,00	-244.680,72 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.040,43 35.000,00	- -	36.040,43 35.000,00	1.040,43 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	12.665,04 15.000,00	- -	12.665,04 15.000,00	-2.334,96 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	606.632,43 690.000,00	83.000,00 -	689.632,43 690.000,00	-367,57 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	332.000,75 410.000,00	77.000,00 -	409.000,75 410.000,00	-999,25 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.164,04 27.000,00	- -	24.164,04 27.000,00	-2.835,96 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- be- diensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	17.088,93 15.000,00	- -	17.088,93 15.000,00	2.088,93 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	141.371,37 25.000,00	- -	141.371,37 25.000,00	116.371,37 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG <i>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sin- ne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.</i>	13.604,35 16.000,00	- -	13.604,35 16.000,00	-2.395,65 -
527 01	011	Dienstreisen	47.444,73 42.000,00	- -	47.444,73 42.000,00	5.444,73 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.812,42 35.000,00	- -	33.812,42 35.000,00	-1.187,58 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.818,77 24.000,00	- -	4.818,77 24.000,00	-19.181,23 -
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.	231.572,66 290.000,00	58.000,00 -	289.572,66 290.000,00	-427,34 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	92.957,83 95.000,00	- -	92.957,83 95.000,00	-2.042,17 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	209.179,80 150.000,00	- -	209.179,80 150.000,00	59.179,80 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.584,61 10.000,00	- -	6.584,61 10.000,00	-3.415,39 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	198.056,21 200.000,00	- -	198.056,21 200.000,00	-1.943,79 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	17.812,55 20.000,00	- -	17.812,55 20.000,00	-2.187,45 -

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. <i>Einzelne Veranstaltungen sind ausgefallen oder mussten auf 2013 verschoben werden.</i>	494.965,12 799.000,00	150.000,00 -	644.965,12 799.000,00	-154.034,88 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	53.187,28 25.000,00	- -	53.187,28 25.000,00	28.187,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.334.387,72	368.000,00	3.702.387,72	-231.812,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.934.200,00	-	3.934.200,00	-
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	25.493,38 31.000,00	- -	25.493,38 31.000,00	-5.506,62 -
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.	6.103.681,97 5.267.900,00	- -	6.103.681,97 5.267.900,00	835.781,97 -
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	3.040.952,00 3.050.000,00	- -	3.040.952,00 3.050.000,00	-9.048,00 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	86.984,13 140.000,00	- -	86.984,13 140.000,00	-53.015,87 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	156.862,58 200.000,00	- -	156.862,58 200.000,00	-43.137,42 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.360,00 6.300,00	- -	2.360,00 6.300,00	-3.940,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.416.334,06	-	9.416.334,06	721.134,06
		Ausgaben für Investitionen	8.695.200,00	-	8.695.200,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Es war noch nicht endgültig beschlossen, dass das Landtagsgebäude saniert und der Plenarsaal umgebaut wird. Zudem war über die Interimsunterbringung noch nicht endgültig entschieden. Aus diesem Grund wurden geplante Maßnahmen zurückgestellt, wodurch die vom Jahr 2011 nach 2012 übertragenen Mittel nicht vollständig benötigt wurden.</i>	1.409.275,36 1.100.000,00	900.000,00 1.266.000,00	2.309.275,36 2.366.000,00	-56.724,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.409.275,36	900.000,00	2.309.275,36	-56.724,64
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.100.000,00	1.266.000,00	2.366.000,00	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
422 61	011	APL Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	33.289,01 -	- -	33.289,01 -	33.289,01 33.289,01
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	33.289,01	-	33.289,01	33.289,01
			-	-	-	33.289,01
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	1.100,00 -	- -	1.100,00 -	1.100,00 1.100,00
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.200,00 700,00	- -	1.200,00 700,00	500,00 500,00
		Summe Titelgruppe 62	2.300,00	-	2.300,00	1.600,00
			700,00	-	700,00	1.600,00

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
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Bei der Haushaltsplanaufstellung 2012 war noch nicht bekannt, ob die vorhandene Telefonanlage durch eine klassische oder eine VoIP Telefonanlage ersetzt wird. Die Entscheidung für eine VoIP Telefonanlage im Jahr 2012 führte zu deutlich weniger Hardwarekosten. Zudem wurde eine Ausschreibung für Verfahrensentwicklung aus Wirtschaftlichkeitsgründen aufgehoben. Stattdessen wurde eine wesentlich günstigere Entwicklungskooperation eingegangen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	177.400,91 187.000,00	- -	177.400,91 187.000,00	-9.599,09 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	132.366,52 150.000,00	- 2.500,00	132.366,52 152.500,00	-20.133,48 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	27.512,25 40.000,00	- -	27.512,25 40.000,00	-12.487,75 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	340.499,45 330.000,00	- -	340.499,45 330.000,00	10.499,45 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.571,87 40.000,00	- -	41.571,87 40.000,00	1.571,87 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	631.847,04 570.000,00	680.000,00 750.000,00	1.311.847,04 1.320.000,00	-8.152,96 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	39.335,67 25.000,00	- -	39.335,67 25.000,00	14.335,67 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	437.341,55 960.000,00	550.000,00 30.000,00	987.341,55 990.000,00	-2.658,45 -
		Summe Titelgruppe 69	1.827.875,26 2.302.000,00	1.230.000,00 782.500,00	3.057.875,26 3.084.500,00	-26.624,74 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.</i>				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	62.385.994,19 65.598.700,00	2.516.000,00 2.048.500,00	64.901.994,19 67.647.200,00	-2.745.205,81 42.472,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	30.621,91 31.000,00	- -	30.621,91 31.000,00	-378,09 -
		Gesamteinnahmen	30.621,91 31.000,00	- -	30.621,91 31.000,00	-378,09 -
		Personalausgaben	46.398.121,79 49.567.300,00	18.000,00 -	46.416.121,79 49.567.300,00	-3.151.178,21 42.472,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.724.921,43 5.276.200,00	1.048.000,00 752.500,00	5.772.921,43 6.028.700,00	-255.778,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.416.334,06 8.695.200,00	- -	9.416.334,06 8.695.200,00	721.134,06 -
		Ausgaben für Investitionen	1.846.616,91 2.060.000,00	1.450.000,00 1.296.000,00	3.296.616,91 3.356.000,00	-59.383,09 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	62.385.994,19 65.598.700,00	2.516.000,00 2.048.500,00	64.901.994,19 67.647.200,00	-2.745.205,81 42.472,17
		Zuschuss	62.355.372,28 65.567.700,00	2.516.000,00 2.048.500,00	64.871.372,28 67.616.200,00	-2.744.827,72 42.472,17