

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2013

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	315,00 10.000,00	- -	315,00 10.000,00	-9.685,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.932,01 20.000,00	- -	20.932,01 20.000,00	932,01 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.190,00 1.000,00	- -	1.190,00 1.000,00	190,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.437,01	-	22.437,01	-8.562,99
Gesamteinnahmen			31.000,00	-	31.000,00	-
31.000,00			31.000,00	-	31.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abgeord- nete und Hinterbliebene nach dem Entschädigungs- gesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben bei Renten und Altersent- schädigungen für ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene, beim Übergangsgeld sowie geringere Mitarbeiterentschädigung für die Beschäftigten der Abgeordneten.</i>	34.148.708,78 36.665.500,00	- -	34.148.708,78 36.665.500,00	-2.516.791,22 -
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	84.724,07 85.000,00	- -	84.724,07 85.000,00	-275,93 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	4.227.229,89 4.424.400,00	- -	4.227.229,89 4.424.400,00	-197.170,11 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	101.629,45 125.000,00	- -	101.629,45 125.000,00	-23.370,55 -
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 Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	891,45 20.000,00	20.000,00 18.000,00	20.891,45 38.000,00	-17.108,55 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.628.584,29 5.495.600,00	- -	5.628.584,29 5.495.600,00	132.984,29 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	23.733,95 38.500,00	- -	23.733,95 38.500,00	-14.766,05 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	66.839,64 50.000,00	- -	66.839,64 50.000,00	16.839,64 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.390.813,59 2.600.000,00	- -	2.390.813,59 2.600.000,00	-209.186,41 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	294.512,38 160.400,00	- -	294.512,38 160.400,00	134.112,38 -

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
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	303,83 1.000,00	- -	303,83 1.000,00	-696,17 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	259.030,91 300.000,00	- -	259.030,91 300.000,00	-40.969,09 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsem- pfängerin- nen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.564,85 50.000,00	- -	26.564,85 50.000,00	-23.435,15 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.341,76 10.000,00	- -	3.341,76 10.000,00	-6.658,24 -
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).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	47.273.170,30	20.000,00	47.293.170,30	-2.786.229,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.061.400,00	18.000,00	50.079.400,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	348.328,65 340.000,00	- -	348.328,65 340.000,00	8.328,65 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	364.789,90 476.000,00	33.000,00 -	397.789,90 476.000,00	-78.210,10 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.000,91 38.000,00	- -	42.000,91 38.000,00	4.000,91 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrü- stungsgegenstände)	20.370,62 13.800,00	- -	20.370,62 13.800,00	6.570,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	689.643,14 620.000,00	13.000,00 83.000,00	702.643,14 703.000,00	-356,86 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	438.973,03 450.000,00	70.000,00 77.000,00	508.973,03 527.000,00	-18.026,97 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.168,28 27.000,00	- -	24.168,28 27.000,00	-2.831,72 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.116,20 15.000,00	- -	29.116,20 15.000,00	14.116,20 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	166.404,54 200.000,00	33.000,00 -	199.404,54 200.000,00	-595,46 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG 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.	12.850,30 17.000,00	- -	12.850,30 17.000,00	-4.149,70 -
527 01	011	Dienstreisen	72.240,58 43.600,00	- -	72.240,58 43.600,00	28.640,58 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.991,73 35.000,00	- -	34.991,73 35.000,00	-8,27 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Dele- gationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	4.980,10 28.000,00	- -	4.980,10 28.000,00	-23.019,90 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	161.992,20 290.000,00	172.000,00 58.000,00	333.992,20 348.000,00	-14.007,80 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	102.224,48 95.000,00	- -	102.224,48 95.000,00	7.224,48 -

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
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	59.800,51 100.000,00	- -	59.800,51 100.000,00	-40.199,49 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	198.629,27 150.000,00	- -	198.629,27 150.000,00	48.629,27 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.717,12 10.000,00	- -	6.717,12 10.000,00	-3.282,88 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	187.565,25 200.000,00	- -	187.565,25 200.000,00	-12.434,75 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement <i>Umsetzung 2.341,70 EUR von 0202.53709</i>	13.207,82 20.000,00	- -	13.207,82 20.000,00	-6.792,18 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben wegen Auszug (Sanierung) aus dem Haus des Landtags zur Jahresmitte und weniger bzw. kleinere Veranstaltungen in den Interimsräumlichkeiten.</i>	832.372,86 946.000,00	20.000,00 150.000,00	852.372,86 1.096.000,00	-243.627,14 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.236,80 25.000,00	- -	40.236,80 25.000,00	15.236,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.851.604,29	341.000,00	4.192.604,29	-314.795,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.139.400,00	368.000,00	4.507.400,00	-
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	18.803,42 50.000,00	- -	18.803,42 50.000,00	-31.196,58 -
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.	5.934.972,03 5.079.400,00	- -	5.934.972,03 5.079.400,00	855.572,03 62.618,96
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.432.756,50 2.432.800,00	- -	2.432.756,50 2.432.800,00	-43,50 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	91.852,07 140.000,00	- -	91.852,07 140.000,00	-48.147,93 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	165.264,82 200.000,00	- -	165.264,82 200.000,00	-34.735,18 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.860,00 12.300,00	- -	8.860,00 12.300,00	-3.440,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.652.508,84	-	8.652.508,84	738.008,84
		Ausgaben für Investitionen	7.914.500,00	-	7.914.500,00	62.618,96
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Da zu Beginn des Jahres 2013 noch nicht absehbar war, wie hoch die Kosten für die Interimsunterbringungen sein werden, wurde ein hoher Ausgabenrest im Jahr 2012 gebildet, der nicht vollständig benötigt wurde. Zudem wurden große Maschinen nicht gekauft, da sie nicht entsprechend den Anforderungen des Landtags erhältlich waren.</i>	677.152,34 800.000,00	170.000,00 900.000,00	847.152,34 1.700.000,00	-852.847,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	677.152,34	170.000,00	847.152,34	-852.847,66
		Besondere Finanzierungsausgaben	800.000,00	900.000,00	1.700.000,00	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder	-	-	-	-
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	2.200,00 2.200,00	- -	2.200,00 2.200,00	- -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.100,00 2.100,00	- -	2.100,00 2.100,00	- -
Summe Titelgruppe 62			4.300,00 4.300,00	- -	4.300,00 4.300,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.966,94 228.400,00	7.000,00 -	199.966,94 228.400,00	-28.433,06 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	164.601,12 161.500,00	- -	164.601,12 161.500,00	3.101,12 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	34.744,37 40.000,00	- -	34.744,37 40.000,00	-5.255,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	364.419,41 471.500,00	- -	364.419,41 471.500,00	-107.080,59 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.495,50 50.000,00	- -	52.495,50 50.000,00	2.495,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	490.134,96 450.000,00	630.000,00 680.000,00	1.120.134,96 1.130.000,00	-9.865,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	49.312,39 54.900,00	- -	49.312,39 54.900,00	-5.587,61 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	623.537,59 380.000,00	300.000,00 550.000,00	923.537,59 930.000,00	-6.462,41 -
Summe Titelgruppe 69			1.972.212,28 1.836.300,00	937.000,00 1.230.000,00	2.909.212,28 3.066.300,00	-157.087,72 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten 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.				
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			62.430.948,05 64.755.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.898.948,05 67.271.900,00	-3.372.951,95 62.618,96
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	22.437,01 31.000,00	- -	22.437,01 31.000,00	-8.562,99 -
Gesamteinnahmen			22.437,01 31.000,00	- -	22.437,01 31.000,00	-8.562,99 -
		Personalausgaben	47.277.470,30 50.065.700,00	20.000,00 18.000,00	47.297.470,30 50.083.700,00	-2.786.229,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.200.278,98 5.595.700,00	978.000,00 1.048.000,00	6.178.278,98 6.643.700,00	-465.421,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.652.508,84 7.914.500,00	- -	8.652.508,84 7.914.500,00	738.008,84 62.618,96
		Ausgaben für Investitionen	1.300.689,93 1.180.000,00	470.000,00 1.450.000,00	1.770.689,93 2.630.000,00	-859.310,07 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			62.430.948,05 64.755.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.898.948,05 67.271.900,00	-3.372.951,95 62.618,96
Zuschuss			62.408.511,04 64.724.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.876.511,04 67.240.900,00	-3.364.388,96 62.618,96