

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2014

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	245,00 10.000,00	- -	245,00 10.000,00	-9.755,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	17.779,77 20.000,00	- -	17.779,77 20.000,00	-2.220,23 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.474,00 1.000,00	- -	5.474,00 1.000,00	4.474,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.498,77	-	23.498,77	-7.501,23
Gesamteinnahmen			31.000,00	-	31.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben für die private Altersversor- gung der Abgeordneten, Fahrtkosten, Beihilfe, Übergangsgeld sowie für die Mitarbeiterent- schädigung der Abgeordneten.</i>	35.013.295,30 37.161.000,00	- -	35.013.295,30 37.161.000,00	-2.147.704,70 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	15.793,50 20.000,00	- -	15.793,50 20.000,00	-4.206,50 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	87.263,54 85.000,00	- -	87.263,54 85.000,00	2.263,54 2.263,54
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	4.593.608,26 4.427.900,00	- -	4.593.608,26 4.427.900,00	165.708,26 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	142.085,58 125.000,00	- -	142.085,58 125.000,00	17.085,58 17.085,58
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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 dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.883,74 20.000,00	- 20.000,00	45.883,74 40.000,00	5.883,74 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.654.210,03 5.496.800,00	- -	5.654.210,03 5.496.800,00	157.410,03 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	21.948,31 10.000,00	- -	21.948,31 10.000,00	11.948,31 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	23.911,59 38.500,00	- -	23.911,59 38.500,00	-14.588,41 -
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	62.996,92 50.000,00	- -	62.996,92 50.000,00	12.996,92 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.586.789,50 2.700.000,00	- -	2.586.789,50 2.700.000,00	-113.210,50 -
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>	197.524,83 160.400,00	- -	197.524,83 160.400,00	37.124,83 -

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
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
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.	297.032,82 400.000,00	- -	297.032,82 400.000,00	-102.967,18 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungspfängerin- nen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.440,86 50.000,00	- -	21.440,86 50.000,00	-28.559,14 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.198,04 10.000,00	- -	8.198,04 10.000,00	-1.801,96 -
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).	115,00 2.000,00	- -	115,00 2.000,00	-1.885,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	48.772.097,82	-	48.772.097,82	-2.009.502,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.761.600,00	20.000,00	50.781.600,00	19.349,12
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	335.709,30 350.000,00	- -	335.709,30 350.000,00	-14.290,70 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	502.984,98 456.000,00	- 33.000,00	502.984,98 489.000,00	13.984,98 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.441,38 38.000,00	- -	39.441,38 38.000,00	1.441,38 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrü- stungsgegenstände)	9.477,36 13.800,00	- -	9.477,36 13.800,00	-4.322,64 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	918.843,92 620.000,00	- 13.000,00	918.843,92 633.000,00	285.843,92 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Die Abrechnung der Energiekosten für das im Jahr 2013 an Vermögen und Bau zurückgege- bene Haus des Landtags kam erst im Jahr 2014 und enthielt eine unerwartet hohe Rückerstat- tung. Zudem machten sich durch den Wechsel auf Landesverträge im Bereich der Energiebe- wirtschaftungskosten die günstigeren Konditio- nen bemerkbar.</i>	235.368,80 450.000,00	- 70.000,00	235.368,80 520.000,00	-284.631,20 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.518,37 27.000,00	- -	19.518,37 27.000,00	-7.481,63 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.381,20 15.000,00	- -	21.381,20 15.000,00	6.381,20 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	238.193,04 200.000,00	- 33.000,00	238.193,04 233.000,00	5.193,04 -
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.	13.620,76 17.000,00	- -	13.620,76 17.000,00	-3.379,24 -
527 01	011	Dienstreisen	50.606,38 43.600,00	- -	50.606,38 43.600,00	7.006,38 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	32.976,82 35.000,00	- -	32.976,82 35.000,00	-2.023,18 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Dele- gationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	9.582,95 28.000,00	- -	9.582,95 28.000,00	-18.417,05 -

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 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.	245.417,91 290.000,00	80.000,00 172.000,00	325.417,91 462.000,00	-136.582,09 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	96.387,27 95.000,00	- -	96.387,27 95.000,00	1.387,27 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.910,18 75.000,00	10.000,00 -	13.910,18 75.000,00	-61.089,82 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	253.427,06 150.000,00	- -	253.427,06 150.000,00	103.427,06 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.974,77 10.000,00	- -	6.974,77 10.000,00	-3.025,23 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	187.619,49 200.000,00	- -	187.619,49 200.000,00	-12.380,51 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	12.161,59 26.000,00	- -	12.161,59 26.000,00	-13.838,41 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	471.188,47 616.000,00	60.000,00 20.000,00	531.188,47 636.000,00	-104.811,53 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.095,58 25.000,00	- -	32.095,58 25.000,00	7.095,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.736.887,58	150.000,00	3.886.887,58	-234.512,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	23.298,15 50.000,00	- -	23.298,15 50.000,00	-26.701,85 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbind- lich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht be- anspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parla- mentarischen Beratungsdienstes zulässig.	6.255.677,85 5.144.000,00	- -	6.255.677,85 5.144.000,00	1.111.677,85 87.243,01
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagwahlgesetzes 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 Parlaments- arbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	35.851,33 140.000,00	- -	35.851,33 140.000,00	-104.148,67 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	110.978,62 200.000,00	- -	110.978,62 200.000,00	-89.021,38 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	8.200,00 12.300,00	- -	8.200,00 12.300,00	-4.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.866.762,45	-	8.866.762,45	887.662,45
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.427,39 300.000,00	320.000,00 170.000,00	469.427,39 470.000,00	-572,61 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	149.427,39	320.000,00	469.427,39	-572,61
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richte- rinnen und Richter)	700,00 700,00	- -	700,00 700,00	- -

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	700,00 900,00	- -	700,00 900,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.400,00	-	1.400,00	-200,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger Endgeräte inkl. Lizenzen als geplant. Einführung eines Enterprise-Content- Managements inkl. Archivierung konnte nicht vollzogen werden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.928,30 240.600,00	23.000,00 7.000,00	114.928,30 247.600,00	-132.671,70 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	99.679,62 161.500,00	50.000,00 -	149.679,62 161.500,00	-11.820,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	34.882,86 40.000,00	- -	34.882,86 40.000,00	-5.117,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	340.441,21 471.500,00	- -	340.441,21 471.500,00	-131.058,79 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	47.407,64 50.000,00	- -	47.407,64 50.000,00	-2.592,36 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	534.444,94 400.000,00	360.000,00 630.000,00	894.444,94 1.030.000,00	-135.555,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	65.915,79 54.900,00	- -	65.915,79 54.900,00	11.015,79 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	712.408,90 380.000,00	- 300.000,00	712.408,90 680.000,00	32.408,90 -
		Summe Titelgruppe 69	1.927.109,26	433.000,00	2.360.109,26	-375.390,74
			1.798.500,00	937.000,00	2.735.500,00	-
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 Staatshaus- haltsplans 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 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 Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	63.453.684,50	903.000,00	64.356.684,50	-1.732.515,50
			64.621.200,00	1.468.000,00	66.089.200,00	106.592,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.498,77 31.000,00	- -	23.498,77 31.000,00	-7.501,23 -
		Gesamteinnahmen	23.498,77	-	23.498,77	-7.501,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Personalausgaben	48.773.497,82 50.763.200,00	- 20.000,00	48.773.497,82 50.783.200,00	-2.009.702,18 19.349,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.951.587,94 5.198.900,00	583.000,00 978.000,00	5.534.587,94 6.176.900,00	-642.312,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.866.762,45 7.979.100,00	- -	8.866.762,45 7.979.100,00	887.662,45 87.243,01
		Ausgaben für Investitionen	861.836,29 680.000,00	320.000,00 470.000,00	1.181.836,29 1.150.000,00	31.836,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	63.453.684,50	903.000,00	64.356.684,50	-1.732.515,50
			64.621.200,00	1.468.000,00	66.089.200,00	106.592,13
		Zuschuss	63.430.185,73	903.000,00	64.333.185,73	-1.725.014,27
			64.590.200,00	1.468.000,00	66.058.200,00	106.592,13