

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2020

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	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.358,11	-	8.358,11	-16.641,89
			25.000,00	-	25.000,00	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	360,00	-	360,00	-640,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.718,11	-	8.718,11	-22.281,89
			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	-	-	-	-3.600,00
			3.600,00	-	3.600,00	-
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	27.784,93	-	27.784,93	-12.215,07
			40.000,00	-	40.000,00	-
286 70	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	-	-	-	-23.400,00
			23.400,00	-	23.400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	27.784,93	-	27.784,93	-39.215,07
			67.000,00	-	67.000,00	-
		Gesamteinnahmen	36.503,04	-	36.503,04	-61.496,96
			98.000,00	-	98.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Die einkalkulierte Erhöhung der Abgeordne- tenentschädigung und der Altersentschädigung der ehemaligen Abgeordneten (Altfälle) wurde im Jahr 2020 als Zeichen der Solidarität wäh- rend der Corona-Krise aufgrund eines Land- tagsbeschlusses ausgesetzt. Außerdem fielen aufgrund der Pandemie weniger Reisekosten an.</i>	52.778.958,17	-	52.778.958,17	-1.517.041,83
			54.296.000,00	-	54.296.000,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.729,41	-	16.729,41	-3.270,59
			20.000,00	-	20.000,00	-
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	95.595,81	-	95.595,81	-14.404,19
			110.000,00	-	110.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	7.553.279,86	-	7.553.279,86	-473.320,14
			8.026.600,00	-	8.026.600,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Infolge der Beendigung der Sonderausschüsse sind auch die Abordnungen ausgelaufen, so dass weniger Mittel ausgegeben wurden.</i>	68.963,48	-	68.963,48	-231.036,52
			300.000,00	-	300.000,00	-
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 und dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	281,11	-	281,11	-59.718,89
			60.000,00	-	60.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.081.959,29	-	7.081.959,29	376.459,29
			6.705.500,00	-	6.705.500,00	-

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
428 02	011	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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 zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.815,04 30.000,00	- -	9.815,04 30.000,00	-20.184,96 -
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	88.105,34 85.000,00	5.000,00 12.000,00	93.105,34 97.000,00	-3.894,66 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.693.687,51 69.673.100,00	5.000,00 12.000,00	67.698.687,51 69.685.100,00	-1.986.412,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	343.032,37 400.500,00	55.000,00 -	398.032,37 400.500,00	-2.467,63 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	503.052,30 600.000,00	90.000,00 -	593.052,30 600.000,00	-6.947,70 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.505,36 27.000,00	- -	13.505,36 27.000,00	-13.494,64 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	25.805,36 18.500,00	- -	25.805,36 18.500,00	7.305,36 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2021 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	1.298.462,42 1.365.000,00	60.000,00 -	1.358.462,42 1.365.000,00	-6.537,58 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0101.81201</i> <i>Die Nebenkostenabrechnungen für verschiedene Gebäude für das Jahr 2019 von Vermögen und Bau stehen noch aus. Somit sind weniger Mittel abgeflossen.</i>	603.959,37 802.000,00	- 100.000,00	603.959,37 902.000,00	-298.040,63 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.512,88 27.000,00	- -	23.512,88 27.000,00	-3.487,12 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.698,72 55.000,00	5.000,00 -	51.698,72 55.000,00	-3.301,28 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	376.330,37 120.000,00	- -	376.330,37 120.000,00	256.330,37 -
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.	13.303,80 17.000,00	- -	13.303,80 17.000,00	-3.696,20 -
527 01	011	Dienstreisen <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	15.812,02 70.000,00	50.000,00 -	65.812,02 70.000,00	-4.187,98 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.251,08 35.000,00	- -	33.251,08 35.000,00	-1.748,92 -

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
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	13.957,90 28.000,00	- -	13.957,90 28.000,00	-14.042,10 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	443.193,06 543.000,00	75.000,00 62.000,00	518.193,06 605.000,00	-86.806,94 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	155.408,00 180.000,00	- -	155.408,00 180.000,00	-24.592,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	39.486,09 60.000,00	- -	39.486,09 60.000,00	-20.513,91 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.54649</i>	344.453,46 393.000,00	30.000,00 -	374.453,46 393.000,00	-18.546,54 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	145.689,68 200.000,00	50.000,00 -	195.689,68 200.000,00	-4.310,32 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	480.538,19 1.223.000,00	660.000,00 74.100,00	1.140.538,19 1.297.100,00	-156.561,81 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.53201</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.53401</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 60.000,00 EUR</i>	98.487,35 69.000,00	30.000,00 60.000,00	128.487,35 129.000,00	-512,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.017.939,78	1.105.000,00	6.122.939,78	-406.160,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.233.000,00	296.100,00	6.529.100,00	-
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	20.625,00 80.000,00	25.675,00 -	46.300,00 80.000,00	-33.700,00 -
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.	8.640.631,59 6.720.200,00	- -	8.640.631,59 6.720.200,00	1.920.431,59 -
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.	25.061,58 165.000,00	- -	25.061,58 165.000,00	-139.938,42 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	66.936,55 230.000,00	- -	66.936,55 230.000,00	-163.063,45 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.110,00 12.100,00	- -	1.110,00 12.100,00	-10.990,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.362.520,22	25.675,00	11.388.195,22	1.572.695,22
		Ausgaben für Investitionen	9.815.500,00	-	9.815.500,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	254.023,56 600.000,00 254.023,56 600.000,00	485.000,00 202.000,00 485.000,00 202.000,00	739.023,56 802.000,00 739.023,56 802.000,00	-62.976,44 - -62.976,44 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Einführung der E-Akte und weiterer Fach- verfahren hat sich verzögert. Die Beschaffung der dafür benötigten Hardware wurde verschoben, weshalb nicht alle Mittel abgeflossen sind. Zudem konnten beim Dienstleister der E-Akte Einsparungen erzielt werden. Pandemiebedingt konnten die Fortbildungskosten nicht ausge- schöpft werden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0101.51169.B HHR aus 2019 i.H.v. 56.000,00 EUR v. 0101.54669 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 72.000,00 EUR</i>	606.659,39 590.000,00	- 245.800,00	606.659,39 835.800,00	-229.140,61 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	209.941,26 191.500,00	- -	209.941,26 191.500,00	18.441,26 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.921,60 35.000,00	- -	25.921,60 35.000,00	-9.078,40 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	346.571,36 353.000,00	- -	346.571,36 353.000,00	-6.428,64 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.632,02 65.000,00	- -	28.632,02 65.000,00	-36.367,98 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 9.400,00 EUR v. 0101.51469</i>	983.414,51 1.238.000,00	233.000,00 262.500,00	1.216.414,51 1.500.500,00	-284.085,49 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	56.839,16 106.000,00	- -	56.839,16 106.000,00	-49.160,84 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 158.000,00 EUR v. 0101.51869 HHR aus 2019 i.H.v. 38.000,00 EUR v. 0101.52569 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 196.000,00 EUR</i>	514.082,68 1.700.000,00	1.172.000,00 1.115.000,00	1.686.082,68 2.815.000,00	-1.128.917,32 -
Summe Titelgruppe 69			2.772.061,98 4.278.500,00	1.405.000,00 1.623.300,00	4.177.061,98 5.901.800,00	-1.724.738,02 -
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	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	1.794,39 10.000,00	- -	1.794,39 10.000,00	-8.205,61 -
637 70	011	Erstattungen an das EURO-Institut	25.227,25 60.000,00	-2.361,71 -15.125,00	22.865,54 44.875,00	-22.009,46 2.361,71
Summe Titelgruppe 70			27.021,64 79.000,00	-2.361,71 -15.125,00	24.659,93 63.875,00	-39.215,07 2.361,71
Gesamtausgaben			87.127.254,69 90.679.100,00	3.023.313,29 2.118.275,00	90.150.567,98 92.797.375,00	-2.646.807,02 2.361,71

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.718,11	-	8.718,11	-22.281,89
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen	27.784,93	-	27.784,93	-39.215,07
			67.000,00	-	67.000,00	-
		Gesamteinnahmen	36.503,04	-	36.503,04	-61.496,96
			98.000,00	-	98.000,00	-
		Personalausgaben	67.693.687,51	5.000,00	67.698.687,51	-1.986.412,49
			69.673.100,00	12.000,00	69.685.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.277.713,47	1.338.000,00	8.615.713,47	-1.019.186,53
			8.830.500,00	804.400,00	9.634.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.387.747,47	23.313,29	11.411.060,76	1.550.685,76
			9.875.500,00	-15.125,00	9.860.375,00	2.361,71
		Ausgaben für Investitionen	768.106,24	1.657.000,00	2.425.106,24	-1.191.893,76
			2.300.000,00	1.317.000,00	3.617.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	87.127.254,69	3.023.313,29	90.150.567,98	-2.646.807,02
			90.679.100,00	2.118.275,00	92.797.375,00	2.361,71
		Zuschuss	87.090.751,65	3.023.313,29	90.114.064,94	-2.585.310,06
			90.581.100,00	2.118.275,00	92.699.375,00	2.361,71