

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2011

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	3.747,14 30.000,00	- -	3.747,14 30.000,00	-26.252,86 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	24.796,76 20.000,00	- -	24.796,76 20.000,00	4.796,76 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	11.926,52 1.000,00	- -	11.926,52 1.000,00	10.926,52 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	40.470,42	-	40.470,42	-10.529,58
		Gesamteinnahmen	51.000,00	-	51.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben 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>	32.814.923,52 36.470.500,00	- -	32.814.923,52 36.470.500,00	-3.655.576,48 -
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	77.016,94 88.000,00	- -	77.016,94 88.000,00	-10.983,06 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.491.997,75 3.605.400,00	- -	3.491.997,75 3.605.400,00	-113.402,25 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	75.338,16 150.000,00	- -	75.338,16 150.000,00	-74.661,84 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	94.997,99 -	- -	94.997,99 -	94.997,99 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.125,99 75.000,00	- -	38.125,99 75.000,00	-36.874,01 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.181.820,45 5.021.700,00	- -	5.181.820,45 5.021.700,00	160.120,45 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	2.264.367,58 2.300.000,00	- -	2.264.367,58 2.300.000,00	-35.632,42 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	146.768,43 116.700,00	- -	146.768,43 116.700,00	30.068,43 -
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	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	263.964,45 400.000,00	- -	263.964,45 400.000,00	-136.035,55 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.118,72 30.000,00	- -	17.118,72 30.000,00	-12.881,28 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.212,09 15.000,00	- -	4.212,09 15.000,00	-10.787,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	100,00 3.000,00	-	100,00 3.000,00	-2.900,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	44.487.013,53 48.313.800,00	-	44.487.013,53 48.313.800,00	-3.826.786,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	381.510,44 360.000,00	-	381.510,44 360.000,00	21.510,44 -
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>Durch die Ausschreibung der Landtagsdrucksachen und Abschluss eines neuen Vertrages konnten die Preise stark gesenkt werden. Zudem sind die Drucksachen nicht in dem Maß angestiegen wie erwartet.</i>	361.225,61 668.000,00	-	361.225,61 668.000,00	-306.774,39 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.789,26 55.000,00	-	32.789,26 55.000,00	-22.210,74 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	14.041,45 15.000,00	-	14.041,45 15.000,00	-958,55 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	588.913,96 545.000,00	-	588.913,96 545.000,00	43.913,96 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).	373.307,02 330.000,00	-	373.307,02 330.000,00	43.307,02 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	414,09 1.200,00	-	414,09 1.200,00	-785,91 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.962,62 26.000,00	-	22.962,62 26.000,00	-3.037,38 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- Be- diensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	16.801,50 15.000,00	-	16.801,50 15.000,00	1.801,50 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	412.100,66 55.000,00	-	412.100,66 55.000,00	357.100,66 -
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.	13.309,15 16.000,00	-	13.309,15 16.000,00	-2.690,85 -
527 01	011	Dienstreisen	35.679,44 50.000,00	-	35.679,44 50.000,00	-14.320,56 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.432,36 35.000,00	-	34.432,36 35.000,00	-567,64 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	429,40 12.000,00	-	429,40 12.000,00	-11.570,60 -
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.	248.698,85 254.000,00	-	248.698,85 254.000,00	-5.301,15 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	81.621,40 80.000,00	-	81.621,40 80.000,00	1.621,40 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	121.918,79 120.000,00	-	121.918,79 120.000,00	1.918,79 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0302.53405</i>	5.592,24 6.000,00	-	5.592,24 6.000,00	-407,76 -
534 06	011	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.	-	-	-	-
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	196.411,02 200.000,00	-	196.411,02 200.000,00	-3.588,98 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0302.53709</i>	11.244,93 20.000,00	- -	11.244,93 20.000,00	-8.755,07 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	264.207,36 340.000,00	- -	264.207,36 340.000,00	-75.792,64 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.554,47 25.000,00	- -	13.554,47 25.000,00	-11.445,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.231.166,02	-	3.231.166,02	2.966,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	29.743,05 31.000,00	- -	29.743,05 31.000,00	-1.256,95 -
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.	5.797.541,64 5.207.200,00	- -	5.797.541,64 5.207.200,00	590.341,64 -
684 03	019	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Höhe der Zahlungen an die Parteien wird vom Bundestag berechnet. Die Nachzahlung aufgrund der Landtagswahl 2011 wurde erst 2012 bekanntgegeben und musste somit nachgezahlt werden.</i>	1.824.561,00 2.300.000,00	- -	1.824.561,00 2.300.000,00	-475.439,00 -
685 05	151	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	63.291,71 140.000,00	- -	63.291,71 140.000,00	-76.708,29 -
685 06	151	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der Landtagswahl und des damit verbundenen Wechsels der Abgeordneten wurden weniger Besuchergruppen betreut.</i>	81.569,44 200.000,00	- -	81.569,44 200.000,00	-118.430,56 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	49.432,23 53.000,00	- -	49.432,23 53.000,00	-3.567,77 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.846.139,07	-	7.846.139,07	-85.060,93
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	496.653,70 1.053.000,00	1.266.000,00 760.000,00	1.762.653,70 1.813.000,00	-50.346,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	496.653,70	1.266.000,00	1.762.653,70	-50.346,30
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumszuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	700,00 700,00	- -	700,00 700,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	1.000,00	-	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-

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	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>Weniger Ausgaben wegen geringerem Bedarf an Maschinen- und Gerätemieten und Verschie- bung einer großen Anschaffung in das Jahr 2012.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	339.193,25 150.000,00	- -	339.193,25 150.000,00	189.193,25 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	132.237,23 150.000,00	2.500,00 -	134.737,23 150.000,00	-15.262,77 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	26.834,34 40.000,00	- -	26.834,34 40.000,00	-13.165,66 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	238.638,99 330.000,00	- -	238.638,99 330.000,00	-91.361,01 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.891,02 40.000,00	- -	17.891,02 40.000,00	-22.108,98 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	272.450,22 600.000,00	750.000,00 433.091,54	1.022.450,22 1.033.091,54	-10.641,32 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.882,10 10.000,00	- -	1.882,10 10.000,00	-8.117,90 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.819,92 450.000,00	30.000,00 84.197,25	292.819,92 534.197,25	-241.377,33 -
		Summe Titelgruppe 69	1.291.947,07 1.770.000,00	782.500,00 517.288,79	2.074.447,07 2.287.288,79	-212.841,72 -
		Gesamtausgaben	57.353.919,39 62.297.200,00	2.048.500,00 1.277.288,79	59.402.419,39 63.574.488,79	-4.172.069,40 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	40.470,42 51.000,00	- -	40.470,42 51.000,00	-10.529,58 -
		Gesamteinnahmen	40.470,42 51.000,00	- -	40.470,42 51.000,00	-10.529,58 -
		Personalausgaben	44.488.013,53 48.314.800,00	- -	44.488.013,53 48.314.800,00	-3.826.786,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.260.293,17 4.548.200,00	752.500,00 433.091,54	5.012.793,17 4.981.291,54	31.501,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.846.139,07 7.931.200,00	- -	7.846.139,07 7.931.200,00	-85.060,93 -
		Ausgaben für Investitionen	759.473,62 1.503.000,00	1.296.000,00 844.197,25	2.055.473,62 2.347.197,25	-291.723,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	57.353.919,39 62.297.200,00	2.048.500,00 1.277.288,79	59.402.419,39 63.574.488,79	-4.172.069,40 -
		Zuschuss	57.313.448,97 62.246.200,00	2.048.500,00 1.277.288,79	59.361.948,97 63.523.488,79	-4.161.539,82 -