

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2008

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	24.048,00 30.000,00	-	24.048,00 30.000,00	-5.952,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	25.283,14 30.000,00	-	25.283,14 30.000,00	-4.716,86 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>49.331,14</b>	<b>-</b>	<b>49.331,14</b>	<b>-11.668,86</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>61.000,00</b>	<b>-</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz	23.561.854,11 23.199.600,00	-	23.561.854,11 23.199.600,00	362.254,11 362.254,11
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	71.839,00 85.000,00	-	71.839,00 85.000,00	-13.161,00 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.011.098,85 3.386.700,00	-	3.011.098,85 3.386.700,00	-375.601,15 -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	-	-	-	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.801,09 94.000,00	-	48.801,09 94.000,00	-45.198,91 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.961.779,65 5.089.000,00	-	4.961.779,65 5.089.000,00	-127.220,35 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	1.769.252,64 1.400.000,00	-	1.769.252,64 1.400.000,00	369.252,64 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	116.721,37 222.700,00	-	116.721,37 222.700,00	-105.978,63 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.078,45 1.000,00	-	1.078,45 1.000,00	78,45 78,45
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. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	300.179,83 100.000,00	-	300.179,83 100.000,00	200.179,83 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	16.964,87 10.000,00	-	16.964,87 10.000,00	6.964,87 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-15.000,00 -
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	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-

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
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>33.875.831,32</b>	-	<b>33.875.831,32</b>	<b>248.331,32</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>33.627.500,00</b>	-	<b>33.627.500,00</b>	<b>362.332,56</b>
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	312.620,42 400.000,00	- -	312.620,42 400.000,00	-87.379,58 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	670.945,08 620.000,00	- -	670.945,08 620.000,00	50.945,08 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.014,88 55.000,00	- -	38.014,88 55.000,00	-16.985,12 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	9.422,96 12.000,00	- -	9.422,96 12.000,00	-2.577,04 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	501.487,59 495.000,00	- -	501.487,59 495.000,00	6.487,59 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Tit. 517 05 und 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).	287.005,64 320.000,00	- -	287.005,64 320.000,00	-32.994,36 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	885,60 1.200,00	- -	885,60 1.200,00	-314,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.375,94 30.000,00	- -	18.375,94 30.000,00	-11.624,06 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Tit. 525 21 und 525 69 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.788,69 15.000,00	- -	7.788,69 15.000,00	-7.211,31 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.644,33 30.000,00	- -	1.644,33 30.000,00	-28.355,67 -
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.	13.665,45 16.000,00	- -	13.665,45 16.000,00	-2.334,55 -
527 01	011	Dienstreisen	43.963,61 50.000,00	- -	43.963,61 50.000,00	-6.036,39 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.582,54 26.600,00	- -	21.582,54 26.600,00	-5.017,46 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerer Erstellung von Informationsmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit.</i>	185.595,48 290.000,00	- -	185.595,48 290.000,00	-104.404,52 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	48.777,87 70.000,00	- -	48.777,87 70.000,00	-21.222,13 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.539,31 100.000,00	- -	91.539,31 100.000,00	-8.460,69 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.680,07 6.000,00	- -	9.680,07 6.000,00	3.680,07 -
537 01	156	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung Die Mittel sind übertragbar.	185.050,08 190.000,00	- -	185.050,08 190.000,00	-4.949,92 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	242.955,10 266.000,00	- -	242.955,10 266.000,00	-23.044,90 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.482,96 38.000,00	- -	23.482,96 38.000,00	-14.517,04 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.714.483,60</b>	-	<b>2.714.483,60</b>	<b>-316.316,40</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>3.030.800,00</b>	-	<b>3.030.800,00</b>	-
681 01	151	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	25.534,56 31.000,00	- -	25.534,56 31.000,00	-5.465,44 -

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
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben zur Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeitern der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minder- ausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig (höchstens je 2 Stellen der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion und je 1,5 Stellen der FDP/DVP-Fraktion und der Fraktion Grüne). Die Fraktionen erhalten einen Kostenersatz für Mitarbeiter (Krafffahrer) die bislang auf Stellen des Landtags geführt wurden.	4.471.556,36 4.311.300,00	- -	4.471.556,36 4.311.300,00	160.256,36 -
684 03	019	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	1.925.845,00 2.000.000,00	- -	1.925.845,00 2.000.000,00	-74.155,00 -
685 05	156	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit.531 02 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	91.988,09 179.000,00	- -	91.988,09 179.000,00	-87.011,91 -
685 06	156	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar.	113.795,66 165.000,00	- -	113.795,66 165.000,00	-51.204,34 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	46.138,23 50.000,00 <b>6.674.857,90</b> <b>6.736.300,00</b>	- - - -	46.138,23 50.000,00 <b>6.674.857,90</b> <b>6.736.300,00</b>	-3.861,77 - <b>-61.442,10</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	181.475,66 181.000,00 <b>181.475,66</b> <b>181.000,00</b>	- - - -	181.475,66 181.000,00 <b>181.475,66</b> <b>181.000,00</b>	475,66 - <b>475,66</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10	989	Globale Minderausgaben für Sachausgaben <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- - -	- - -	- - -	- - -
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	011	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	011	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	1.600,00 1.100,00	- -	1.600,00 1.100,00	500,00 -
425 62	011	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	011	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	700,00 900,00	- -	700,00 900,00	-200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>2.300,00</b> <b>2.000,00</b>	- -	<b>2.300,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>300,00</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger wegen geringerem Bedarf an Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.594,80 120.000,00	- -	58.594,80 120.000,00	-61.405,20 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	126.079,45 170.000,00	- -	126.079,45 170.000,00	-43.920,55 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	23.178,78 60.000,00	- -	23.178,78 60.000,00	-36.821,22 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	232.295,48 340.000,00	- -	232.295,48 340.000,00	-107.704,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 69 und 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.146,53 50.000,00	- -	7.146,53 50.000,00	-42.853,47 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	112.483,57 145.000,00	- -	112.483,57 145.000,00	-32.516,43 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	9.866,30 10.000,00	- -	9.866,30 10.000,00	-133,70 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.387,06 95.000,00	- -	102.387,06 95.000,00	7.387,06 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>672.031,97</b>	<b>-</b>	<b>672.031,97</b>	<b>-317.968,03</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.120.980,45</b>	<b>-</b>	<b>44.120.980,45</b>	<b>-446.619,55</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	49.331,14 61.000,00	- -	49.331,14 61.000,00	-11.668,86 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49.331,14</b>	<b>-</b>	<b>49.331,14</b>	<b>-11.668,86</b>
			<b>61.000,00</b>	<b>-</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	33.878.131,32 33.629.500,00	- -	33.878.131,32 33.629.500,00	248.631,32 362.332,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.284.128,51 3.925.800,00	- -	3.284.128,51 3.925.800,00	-641.671,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.674.857,90 6.736.300,00	- -	6.674.857,90 6.736.300,00	-61.442,10 -
		Ausgaben für Investitionen	283.862,72 276.000,00	- -	283.862,72 276.000,00	7.862,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.120.980,45</b>	<b>-</b>	<b>44.120.980,45</b>	<b>-446.619,55</b>
			<b>44.567.600,00</b>	<b>-</b>	<b>44.567.600,00</b>	<b>362.332,56</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>44.071.649,31</b>	<b>-</b>	<b>44.071.649,31</b>	<b>-434.950,69</b>
			<b>44.506.600,00</b>	<b>-</b>	<b>44.506.600,00</b>	<b>362.332,56</b>