

# **Rechnungen der Einzelpläne**



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2010

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	3.890,00 30.000,00	- -	3.890,00 30.000,00	-26.110,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	16.218,16 20.000,00	- -	16.218,16 20.000,00	-3.781,84 -
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>20.108,16</b>	<b>-</b>	<b>20.108,16</b>	<b>-30.891,84</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>51.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000,00</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 <i>Weniger Ausgaben wegen geringerer Mitarbei- terentschädigung für die Beschäftigten der Ab- geordneten, geringerer Versorgungsabfindung und geringerer Beiträge für die Altersversorgung der Abgeordneten.</i>	26.035.080,76 27.480.000,00	- -	26.035.080,76 27.480.000,00	-1.444.919,24 -
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	76.625,85 85.000,00	- -	76.625,85 85.000,00	-8.374,15 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.024.364,79 2.972.100,00	- -	3.024.364,79 2.972.100,00	52.264,79 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	125.002,73 150.000,00	- -	125.002,73 150.000,00	-24.997,27 -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	79.444,83 75.000,00	- -	79.444,83 75.000,00	4.444,83 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.144.365,57 4.930.800,00	- -	5.144.365,57 4.930.800,00	213.565,57 -
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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	2.182.350,94 2.100.000,00	- -	2.182.350,94 2.100.000,00	82.350,94 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	119.493,99 116.700,00	- -	119.493,99 116.700,00	2.793,99 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	717,37 1.000,00	- -	717,37 1.000,00	-282,63 -
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.	269.678,65 300.000,00	- -	269.678,65 300.000,00	-30.321,35 -
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 einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	30.377,14 20.000,00	- -	30.377,14 20.000,00	10.377,14 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.206,59 15.000,00	- -	3.206,59 15.000,00	-11.793,41 -
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 -

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
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>37.106.970,67</b>	-	<b>37.106.970,67</b>	<b>-1.179.129,33</b>
			<b>38.286.100,00</b>	-	<b>38.286.100,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	283.168,27 360.000,00	- -	283.168,27 360.000,00	-76.831,73 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	698.500,24 700.000,00	- -	698.500,24 700.000,00	-1.499,76 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.891,30 55.000,00	- -	18.891,30 55.000,00	-36.108,70 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	9.918,74 15.000,00	- -	9.918,74 15.000,00	-5.081,26 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	651.721,28 530.000,00	- -	651.721,28 530.000,00	121.721,28 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).	350.121,75 330.000,00	- -	350.121,75 330.000,00	20.121,75 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.065,60 1.200,00	- -	1.065,60 1.200,00	-134,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.036,93 26.000,00	- -	18.036,93 26.000,00	-7.963,07 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	6.152,46 30.000,00	- -	6.152,46 30.000,00	-23.847,54 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	184.976,46 25.000,00	- -	184.976,46 25.000,00	159.976,46 -
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.	12.874,85 16.000,00	- -	12.874,85 16.000,00	-3.125,15 -
527 01	011	Dienstreisen	29.719,29 50.000,00	- -	29.719,29 50.000,00	-20.280,71 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.285,52 35.000,00	- -	33.285,52 35.000,00	-1.714,48 -
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.	197.879,61 228.000,00	- -	197.879,61 228.000,00	-30.120,39 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	73.463,64 80.000,00	- -	73.463,64 80.000,00	-6.536,36 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	137.186,23 120.000,00	- -	137.186,23 120.000,00	17.186,23 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.193,73 6.000,00	- -	4.193,73 6.000,00	-1.806,27 -
534 06	011	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.	- -	- -	- -	- -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	197.304,10 200.000,00	- -	197.304,10 200.000,00	-2.695,90 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	248.335,11 320.000,00	- -	248.335,11 320.000,00	-71.664,89 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.366,76 25.000,00	- -	25.366,76 25.000,00	366,76 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.182.161,87</b>	-	<b>3.182.161,87</b>	<b>29.961,87</b>
			<b>3.152.200,00</b>	-	<b>3.152.200,00</b>	-

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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	28.800,00 31.000,00	- -	28.800,00 31.000,00	-2.200,00 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben zur Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeitern der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausga- ben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellen- anteile 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).	5.488.139,50 5.252.100,00	- -	5.488.139,50 5.252.100,00	236.039,50 -
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	151	Einführung von Jugendgruppen in die Parlaments- arbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	103.572,04 140.000,00	- -	103.572,04 140.000,00	-36.427,96 -
685 06	151	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	121.642,31 200.000,00	- -	121.642,31 200.000,00	-78.357,69 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	48.814,23 52.000,00	- -	48.814,23 52.000,00	-3.185,77 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>7.716.813,08</b> <b>7.675.100,00</b>	- -	<b>7.716.813,08</b> <b>7.675.100,00</b>	<b>41.713,08</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Ersatz- bedarf von Maschinen, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen.</i>	307.945,21 1.171.000,00	760.000,00 -	1.067.945,21 1.171.000,00	-103.054,79 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>307.945,21</b> <b>1.171.000,00</b>	<b>760.000,00</b> -	<b>1.067.945,21</b> <b>1.171.000,00</b>	<b>-103.054,79</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.				
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)	1.400,00 1.400,00	- -	1.400,00 1.400,00	- -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	350,00 400,00	- -	350,00 400,00	-50,00 -
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>1.750,00</b> <b>1.800,00</b>	- -	<b>1.750,00</b> <b>1.800,00</b>	<b>-50,00</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Bedarf an Hardware, geringerer Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und geringerem Schu- lungsbedarf.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.696,72 150.000,00	- -	75.696,72 150.000,00	-74.303,28 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	125.398,52 150.000,00	- -	125.398,52 150.000,00	-24.601,48 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	24.518,56 40.000,00	- -	24.518,56 40.000,00	-15.481,44 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	247.222,36 300.000,00	- -	247.222,36 300.000,00	-52.777,64 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.894,41 60.000,00	- -	22.894,41 60.000,00	-37.105,59 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	166.908,46 600.000,00	433.091,54 -	600.000,00 600.000,00	- -

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
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	983,37 10.000,00	-	983,37 10.000,00	-9.016,63 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	229.802,75 314.000,00	84.197,25 -	314.000,00 314.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>893.425,15</b> <b>1.624.000,00</b>	<b>517.288,79</b>	<b>1.410.713,94</b> <b>1.624.000,00</b>	<b>-213.286,06</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.209.065,98</b> <b>51.910.200,00</b>	<b>1.277.288,79</b>	<b>50.486.354,77</b> <b>51.910.200,00</b>	<b>-1.423.845,23</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	20.108,16 51.000,00	-	20.108,16 51.000,00	-30.891,84 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.108,16</b> <b>51.000,00</b>	-	<b>20.108,16</b> <b>51.000,00</b>	<b>-30.891,84</b> -
		Personalausgaben	37.108.720,67 38.287.900,00	-	37.108.720,67 38.287.900,00	-1.179.179,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.845.784,27 4.462.200,00	433.091,54 -	4.278.875,81 4.462.200,00	-183.324,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.716.813,08 7.675.100,00	-	7.716.813,08 7.675.100,00	41.713,08 -
		Ausgaben für Investitionen	537.747,96 1.485.000,00	844.197,25 -	1.381.945,21 1.485.000,00	-103.054,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.209.065,98</b> <b>51.910.200,00</b>	<b>1.277.288,79</b>	<b>50.486.354,77</b> <b>51.910.200,00</b>	<b>-1.423.845,23</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>49.188.957,82</b> <b>51.859.200,00</b>	<b>1.277.288,79</b>	<b>50.466.246,61</b> <b>51.859.200,00</b>	<b>-1.392.953,39</b> -