

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2015

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	109,86	-	109,86	-9.890,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	27.275,91	-	27.275,91	7.275,91
			20.000,00	-	20.000,00	-
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>27.385,77</b>	<b>-</b>	<b>27.385,77</b>	<b>-3.614,23</b>
			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.385,77</b>	<b>-</b>	<b>27.385,77</b>	<b>-3.614,23</b>
			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</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 für Renten und Altersent- schädigungen für ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene sowie für die Mitarbei- terentschädigung der Abgeordneten.</i>	35.895.169,24	-	35.895.169,24	-2.000.330,76
			37.895.500,00	-	37.895.500,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.144,47	-	16.144,47	-3.855,53
			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	89.146,60	-	89.146,60	146,60
			89.000,00	-	89.000,00	146,60
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	5.079.228,99	-	5.079.228,99	769.328,99
			4.309.900,00	-	4.309.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	375.023,71	-	375.023,71	-140.376,29
			515.400,00	-	515.400,00	-
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 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	109.008,26	-	109.008,26	-24.991,74
			134.000,00	-	134.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.528.180,52	-	5.528.180,52	-104.519,48
			5.632.700,00	-	5.632.700,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	48.356,89	-	48.356,89	38.356,89
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	22.103,92	-	22.103,92	-6.396,08
			28.500,00	-	28.500,00	-
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	76.614,33	3.000,00	79.614,33	-385,67
			80.000,00	-	80.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.332,81	-	12.332,81	-9.167,19
			21.500,00	-	21.500,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>47.251.309,74</b>	<b>3.000,00</b>	<b>47.254.309,74</b>	<b>-1.482.190,26</b>
			<b>48.736.500,00</b>	<b>-</b>	<b>48.736.500,00</b>	<b>146,60</b>

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>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	265.801,10 371.000,00	- -	265.801,10 371.000,00	-105.198,90 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	385.160,33 456.000,00	70.800,00 -	455.960,33 456.000,00	-39,67 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.163,48 42.400,00	- -	27.163,48 42.400,00	-15.236,52 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.522,49 15.000,00	- -	11.522,49 15.000,00	-3.477,51 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	927.974,11 795.000,00	136.000,00 -	1.063.974,11 795.000,00	268.974,11 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Für drei Gebäude wurden keine Energiebewirtschaftungskosten bezahlt, da die Abrechnungen noch ausstehen. Zudem wurden erneut Gebäude auf den günstigeren Landesvertrag umgestellt.</i>	266.940,24 680.000,00	- -	266.940,24 680.000,00	-413.059,76 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.290,04 30.000,00	- -	24.290,04 30.000,00	-5.709,96 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.448,07 30.000,00	- -	18.448,07 30.000,00	-11.551,93 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.652,54 230.000,00	- -	150.652,54 230.000,00	-79.347,46 -
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.	13.547,07 17.000,00	- -	13.547,07 17.000,00	-3.452,93 -
527 01	011	Dienstreisen	57.298,85 75.000,00	- -	57.298,85 75.000,00	-17.701,15 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.811,34 35.000,00	- -	33.811,34 35.000,00	-1.188,66 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	25.133,16 28.000,00	- -	25.133,16 28.000,00	-2.866,84 -
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.	253.367,92 360.000,00	177.600,00 80.000,00	430.967,92 440.000,00	-9.032,08 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	91.716,70 92.000,00	- -	91.716,70 92.000,00	-283,30 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	5.170,79 20.000,00	24.800,00 10.000,00	29.970,79 30.000,00	-29,21 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	333.237,08 284.300,00	44.000,00 -	377.237,08 284.300,00	92.937,08 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	181.753,37 200.000,00	- -	181.753,37 200.000,00	-18.246,63 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	394.543,58 457.000,00	122.456,00 60.000,00	516.999,58 517.000,00	-0,42 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.966,05 35.000,00	35.000,00 -	104.966,05 35.000,00	69.966,05 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>3.537.498,31</b> <b>4.252.700,00</b>	<b>610.656,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>4.148.154,31</b> <b>4.402.700,00</b>	<b>-254.545,69</b> <b>-</b>

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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	50.594,17 50.000,00	-594,17 -	50.000,00 50.000,00	- 594,17
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 Bera- tungsdienstes zulässig.	6.966.024,30 6.463.500,00	263.000,00 -	7.229.024,30 6.463.500,00	765.524,30 18.810,61
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes 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 Parlamentsar- beit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	46.149,70 140.000,00	- -	46.149,70 140.000,00	-93.850,30 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	148.291,70 200.000,00	- -	148.291,70 200.000,00	-51.708,30 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	9.560,00 12.300,00	- -	9.560,00 12.300,00	-2.740,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>9.653.376,37</b>	<b>262.405,83</b>	<b>9.915.782,20</b>	<b>617.182,20</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>9.298.600,00</b>	<b>-</b>	<b>9.298.600,00</b>	<b>19.404,78</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	308.364,23 105.500,00	358.000,00 320.000,00	666.364,23 425.500,00	240.864,23 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>308.364,23</b>	<b>358.000,00</b>	<b>666.364,23</b>	<b>240.864,23</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>105.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>425.500,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.267,43 165.600,00	36.300,00 23.000,00	188.567,43 188.600,00	-32,57 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	170.979,91 159.300,00	34.000,00 50.000,00	204.979,91 209.300,00	-4.320,09 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	43.962,18 40.000,00	- -	43.962,18 40.000,00	3.962,18 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	301.659,13 445.000,00	143.300,00 -	444.959,13 445.000,00	-40,87 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.533,72 70.000,00	38.000,00 -	69.533,72 70.000,00	-466,28 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	540.420,36 400.000,00	219.500,00 360.000,00	759.920,36 760.000,00	-79,64 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	55.384,28 56.800,00	- -	55.384,28 56.800,00	-1.415,72 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	292.099,24 393.000,00	100.900,00 -	392.999,24 393.000,00	-0,76 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.588.306,25</b>	<b>572.000,00</b>	<b>2.160.306,25</b>	<b>-2.393,75</b>
			<b>1.729.700,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>2.162.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>62.338.854,90</b>	<b>1.806.061,83</b>	<b>64.144.916,73</b>	<b>-881.083,27</b>
			<b>64.123.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>65.026.000,00</b>	<b>19.551,38</b>

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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	27.385,77	-	27.385,77	-3.614,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.385,77</b>	-	<b>27.385,77</b>	<b>-3.614,23</b>
			<b>31.000,00</b>	-	<b>31.000,00</b>	-
		Personalausgaben	47.251.309,74	3.000,00	47.254.309,74	-1.482.190,26
			48.736.500,00	-	48.736.500,00	146,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.833.705,32	1.081.756,00	5.915.461,32	-256.938,68
			5.589.400,00	583.000,00	6.172.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.653.376,37	262.405,83	9.915.782,20	617.182,20
			9.298.600,00	-	9.298.600,00	19.404,78
		Ausgaben für Investitionen	600.463,47	458.900,00	1.059.363,47	240.863,47
			498.500,00	320.000,00	818.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>62.338.854,90</b>	<b>1.806.061,83</b>	<b>64.144.916,73</b>	<b>-881.083,27</b>
			<b>64.123.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>65.026.000,00</b>	<b>19.551,38</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>62.311.469,13</b>	<b>1.806.061,83</b>	<b>64.117.530,96</b>	<b>-877.469,04</b>
			<b>64.092.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>64.995.000,00</b>	<b>19.551,38</b>