

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2009

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	4.005,00 30.000,00	-	4.005,00 30.000,00	-25.995,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	23.862,83 20.000,00	-	23.862,83 20.000,00	3.862,83 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.867,83	-	27.867,83	-23.132,17
Gesamteinnahmen			51.000,00	-	51.000,00	-
51.000,00			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 wegen geringerer Mitarbei- terentschädigung für die Beschäftigten der Ab- geordneten, geringerer Versorgungsabfindung und geringerer Beiträge für die Altersversorgung der Abgeordneten.</i>	25.594.003,79 26.906.900,00	-	25.594.003,79 26.906.900,00	-1.312.896,21 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	-40.238,54 20.000,00	-	-40.238,54 20.000,00	-60.238,54 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	75.921,55 85.000,00	-	75.921,55 85.000,00	-9.078,45 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.153.093,46 2.983.200,00	-	3.153.093,46 2.983.200,00	169.893,46 -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	60.832,66 94.000,00	-	60.832,66 94.000,00	-33.167,34 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.171.481,88 5.047.500,00	-	5.171.481,88 5.047.500,00	123.981,88 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	2.028.176,54 1.800.000,00	-	2.028.176,54 1.800.000,00	228.176,54 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne 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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	126.016,75 116.100,00	-	126.016,75 116.100,00	9.916,75 -
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.	243.721,35 300.000,00	-	243.721,35 300.000,00	-56.278,65 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.546,27 30.000,00	-	11.546,27 30.000,00	-18.453,73 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	977,56 15.000,00	-	977,56 15.000,00	-14.022,44 -
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).	31,41 1.000,00	-	31,41 1.000,00	-968,59 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			36.425.564,68	-	36.425.564,68	-977.635,32
Sächliche Verwaltungsausgaben			37.403.200,00	-	37.403.200,00	-

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
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	275.465,70 350.000,00	- -	275.465,70 350.000,00	-74.534,30 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	666.027,85 640.000,00	- -	666.027,85 640.000,00	26.027,85 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.124,77 55.000,00	- -	31.124,77 55.000,00	-23.875,23 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	8.289,58 12.000,00	- -	8.289,58 12.000,00	-3.710,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	557.170,45 500.000,00	- -	557.170,45 500.000,00	57.170,45 -
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).	306.354,21 330.000,00	- -	306.354,21 330.000,00	-23.645,79 -
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	19.962,64 20.000,00	- -	19.962,64 20.000,00	-37,36 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes-Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Tit. 525 21 und 525 69 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.665,29 15.000,00	- -	18.665,29 15.000,00	3.665,29 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.368,24 20.000,00	- -	94.368,24 20.000,00	74.368,24 -
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.	13.334,04 16.000,00	- -	13.334,04 16.000,00	-2.665,96 -
527 01	011	Dienstreisen	35.602,36 50.000,00	- -	35.602,36 50.000,00	-14.397,64 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.879,81 35.000,00	- -	33.879,81 35.000,00	-1.120,19 -
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>	170.860,35 290.000,00	- -	170.860,35 290.000,00	-119.139,65 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	60.112,62 80.000,00	- -	60.112,62 80.000,00	-19.887,38 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	122.582,52 100.000,00	- -	122.582,52 100.000,00	22.582,52 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.041,65 6.000,00	- -	4.041,65 6.000,00	-1.958,35 -
537 01	156	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung Die Mittel sind übertragbar.	187.655,81 190.000,00	- -	187.655,81 190.000,00	-2.344,19 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	148.228,10 280.000,00	- -	148.228,10 280.000,00	-131.771,90 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.160,32 25.000,00	- -	13.160,32 25.000,00	-11.839,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.767.951,91 3.015.200,00	- -	2.767.951,91 3.015.200,00	-247.248,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	151	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	27.000,00 31.000,00	- -	27.000,00 31.000,00	-4.000,00 -

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
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 Minderausgaben 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.	5.153.965,85 4.925.000,00	- -	5.153.965,85 4.925.000,00	228.965,85 -
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.	96.649,40 150.000,00	- -	96.649,40 150.000,00	-53.350,60 -
685 06	156	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar.	131.788,40 214.500,00	- -	131.788,40 214.500,00	-82.711,60 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	47.150,23 51.500,00	- -	47.150,23 51.500,00	-4.349,77 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.382.398,88	-	7.382.398,88	10.398,88
		Ausgaben für Investitionen	7.372.000,00	-	7.372.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Ersatzbedarf von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>	248.534,55 352.000,00	- -	248.534,55 352.000,00	-103.465,45 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	248.534,55	-	248.534,55	-103.465,45
		Besondere Finanzierungsausgaben	352.000,00	-	352.000,00	-
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		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	700,00 1.500,00	- -	700,00 1.500,00	-800,00 -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.900,00 1.900,00	- -	1.900,00 1.900,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	2.600,00	-	2.600,00	-800,00
		3.400,00	-	3.400,00	-	
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Bedarf an Hardware, geringerer Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und geringerem Schulungsbedarf.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.865,07 200.000,00	- -	58.865,07 200.000,00	-141.134,93 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	129.381,50 150.000,00	- -	129.381,50 150.000,00	-20.618,50 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	29.032,08 40.000,00	- -	29.032,08 40.000,00	-10.967,92 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	241.896,25 300.000,00	- -	241.896,25 300.000,00	-58.103,75 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 69 und 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	25.486,18 50.000,00	- -	25.486,18 50.000,00	-24.513,82 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.697,50 180.000,00	- -	80.697,50 180.000,00	-99.302,50 -

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
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	818,83	-	818,83	-9.181,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	198.274,24	-	198.274,24	-66.725,76
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	764.451,65	-	764.451,65	-430.548,35
			1.195.000,00	-	1.195.000,00	-
		Gesamtausgaben	47.591.501,67	-	47.591.501,67	-1.749.298,33
			49.340.800,00	-	49.340.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.867,83	-	27.867,83	-23.132,17
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Gesamteinnahmen	27.867,83	-	27.867,83	-23.132,17
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Personalausgaben	36.428.164,68	-	36.428.164,68	-978.435,32
			37.406.600,00	-	37.406.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.334.129,32	-	3.334.129,32	-611.070,68
			3.945.200,00	-	3.945.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.382.398,88	-	7.382.398,88	10.398,88
			7.372.000,00	-	7.372.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	446.808,79	-	446.808,79	-170.191,21
			617.000,00	-	617.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	47.591.501,67	-	47.591.501,67	-1.749.298,33
			49.340.800,00	-	49.340.800,00	-
		Zuschuss	47.563.633,84	-	47.563.633,84	-1.726.166,16
			49.289.800,00	-	49.289.800,00	-

Landtag

Einzelplan 01

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	27.867,83	-	27.867,83	47.591.501,67	-	47.591.501,67	- 47.563.633,84
Epl. 01	27.867,83	-	27.867,83	47.591.501,67	-	47.591.501,67	- 47.563.633,84

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
51.000	-	51.000,00	49.340.800	-	49.340.800,00	- 49.289.800,00	+ 1.726.166,16	-
51.000	-	51.000,00	49.340.800	-	49.340.800,00	- 49.289.800,00	+ 1.726.166,16	-

Landtag

Einzelplan 01

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0101	- -	27.867,83 -	- -	27.867,83 -	36.428.164,68 -	3.334.129,32 -
Epl. 01	- -	27.867,83 -	- -	27.867,83 -	36.428.164,68 -	3.334.129,32 -

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	7.382.398,88	446.808,79	-	47.591.501,67	-	47.563.633,84
-	-	-	-	-	-	-
-	7.382.398,88	446.808,79	-	47.591.501,67	-	47.563.633,84
-	-	-	-	-	-	-

