

**Rechnung über den Haushalt  
des Landtages  
von Sachsen-Anhalt**

für das

**Haushaltsjahr 2007**

<b>Zusammenstellung</b>							
<b>Kapitel</b>	<b>Einnahmen</b>			<b>Ausgaben</b>			<b>Überschuß oder Zuschuß (-)</b>
	<b>Ist-Einnahmen</b>	<b>zu übertragende Einnahmereste</b>	<b>Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)</b>	<b>Ist-Ausgaben</b>	<b>zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)</b>	<b>Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
0101	118.440,41	---	118.440,41	25.631.455,07	---	25.631.455,07	-25.513.014,66
0102	15.425,00	---	15.425,00	768.129,43	---	768.129,43	-752.704,43
Summe Epl. 01	133.865,41	---	133.865,41	26.399.584,50	---	26.399.584,50	-26.265.719,09

<b>Zusammenstellung</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>Ausgaben</b>			<b>Überschuß oder Zuschuß (-)</b>	<b>gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)</b>	<b>über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)</b>
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste</b>	<b>Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)</b>	<b>Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)</b>			
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
356.600,00	---	356.600,00	27.420.300,00	26.000,00	27.446.300,00	-27.089.700,00	1.576.685,34	---
19.000,00	---	19.000,00	846.700,00	---	846.700,00	-827.700,00	74.995,57	---
375.600,00	---	375.600,00	28.267.000,00	26.000,00	28.293.000,00	-27.917.400,00	1.651.680,91	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101	Landtag von Sachsen-Anhalt	---	23.340,40	95.100,01	---	118.440,41
0102	Landesbeauftragter für den Datenschutz	---	15.425,00	---	---	15.425,00
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 01 (Anm. 1)	---	38.765,40	95.100,01	---	133.865,41
	Rechnungssoll für Einzelplan 01 (Anm. 2)	---	45.600,00	330.000,00	---	375.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 6.834,60	W 234.899,99	W	W 241.734,59

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
18.162.510,36	2.119.335,21	5.272.937,07	---	76.672,43	---	25.631.455,07	-25.513.014,66
698.230,47	69.898,96	---	---	---	---	768.129,43	-752.704,43
18.860.740,83	2.189.234,17	5.272.937,07	---	76.672,43	---	26.399.584,50	---
20.006.500,00	2.564.100,00	5.424.600,00	---	297.800,00	---	28.293.000,00	
		R 26.000,00				R 26.000,00	-26.000,00
W 1.145.759,17	W 374.865,83	W 151.662,93	---	W 221.127,57	W ---	W 1.893.415,50	W -26.000,00

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	936,00	--	936,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	3.487,52	--	3.487,52
119 46	011	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	011	Vermischte Einnahmen	986,35	--	986,35
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.905,55	--	16.905,55
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.024,98	--	1.024,98
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	95.100,01	--	95.100,01
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	--	--	--
vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0101 Titel 982 01					
Ausgaben					
411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	10.564.360,24	--	10.564.360,24
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.					
411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	1.986.214,41	--	1.986.214,41
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 01 01 Titel 411 01.					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.955.307,66	--	1.955.307,66

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	436,00	--	
2.600	--	2.600,00	887,52	--	
--	--	--	--	--	
1.000	--	1.000,00	-13,65	--	
22.500	--	22.500,00	-5.594,45	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.024,98	--	
330.000	--	330.000,00	-234.899,99	--	281 01: Der Ansatz für die bisher ausgebrachten Einnahmen für die Erstattung von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des BeamtVG war höher als tatsächlich Erstattungen er- folgt sind.
--	--	--	--	--	
10.796.100	--	10.796.100,00	-231.739,76	--	
1.952.200	--	1.952.200,00	34.014,41	--	
2.004.700	--	2.004.700,00	-49.392,34	--	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen	13.777,42	--	13.777,42
		"Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"			
		(aus der Besoldungsanpassung)			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2.280.750,00	--	2.280.750,00
425 03	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	3.476,20	--	3.476,20
425 51	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	626.370,86	--	626.370,86
426 51	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	12.792,11	--	12.792,11
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.858,03	--	6.858,03
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	381.637,17	--	381.637,17
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.444,43	--	14.444,43
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen	3.002,04	--	3.002,04
		"Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"			
		(aus der Versorgungsanpassung)			
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	113.003,26	--	113.003,26
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	--	--	--
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	455,25	--	455,25
443 02	011	(Amts-)ärztliche Untersuchungen, betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	4.014,38	--	4.014,38
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--

Einzelplan 01 Landtag  
 Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
13.700!	--	13.700,00!	77,42!	--	
2.580.500!	--	2.580.500,00!	-299.750,00!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-523,80!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-2.000,00!	--	
614.200!	--	614.200,00!	12.170,86!	--	
22.400!	--	22.400,00!	-9.607,89!	--	
18.100!	--	18.100,00!	-11.241,97!	--	
576.000!	--	576.000,00!	-194.362,83!	--	
172.800!	--	172.800,00!	-158.355,57!	--	
2.500!	--	2.500,00!	502,04!	--	
87.400!	--	87.400,00!	25.603,26!	--	
--	--	--	--	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.044,75!	--	
4.600!	--	4.600,00!	-585,62!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	25.256,81	--	25.256,81
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.116,99	--	1.116,99
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	231.061,05	--	231.061,05
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	25.206,09	--	25.206,09
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	642.312,64	--	642.312,64
518 01	011	Mieten und Pachten	142.207,86	--	142.207,86
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DkFz)	8.469,52	--	8.469,52
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.965,74	--	229.965,74
523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	110.166,85	--	110.166,85
523 02	011	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	--	--	--
525 01	011	Aus- und Fortbildung	7.012,28	--	7.012,28
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	011	Sachverständige	1.543,81	--	1.543,81
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.586,40	--	1.586,40
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.515,49	--	12.515,49
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	39,93	--	39,93
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages	21.529,62	--	21.529,62

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
200.000!	--	200.000,00!	-174.743,19!	--	446 01: Minderausgabe, weil der umgesetzte Ansatz für Beihilfen an Versorgungsempfän- gerinnen und -empfänger zu hoch bemessen war.
5.000!	--	5.000,00!	-3.883,01!	--	
288.700!	--	288.700,00!	-57.638,95!	--	
32.200!	--	32.200,00!	-6.993,91!	--	
674.000!	--	674.000,00!	-31.687,36!	--	
163.300!	--	163.300,00!	-21.092,14!	--	
8.400!	--	8.400,00!	69,52!	--	
216.900!	--	216.900,00!	13.065,74!	--	
112.000!	--	112.000,00!	-1.833,15!	--	
--	--	--	--	--	
11.000!	--	11.000,00!	-3.987,72!	--	
30.000!	--	30.000,00!	-30.000,00!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-1.456,19!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-1.413,60!	--	
15.000!	--	15.000,00!	-2.484,51!	--	
500!	--	500,00!	-460,07!	--	
25.600!	--	25.600,00!	-4.070,38!	--	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
529 02	011	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	12.967,81	--	12.967,81
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	55.559,58	--	55.559,58
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3, 4 u. 5 der Erläuterung verbindlich.	221.162,55	--	221.162,55
533 02	011	Leistungen für Stenografen	111.417,44	--	111.417,44
534 01	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages; Kosten der Enquete-Kommission	33.020,95	--	33.020,95
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.080,00	--	2.080,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.689,37	--	1.689,37
546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	55.958,99	--	55.958,99
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	5.461,52	--	5.461,52
671 01	011	Erstattung an Sonstige im Inland	--	--	--
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
684 01	019	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	460.662,50	--	460.662,50
684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	4.740.300,00	--	4.740.300,00
684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	26.513,05	--	26.513,05

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
18.800!	--	18.800,00!	-5.832,19!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-44.440,42!	--	532 01: Weniger, weil einzelne geplante Projekte zurück gestellt wurden.
258.300!	--	258.300,00!	-37.137,45!	--	
85.000!	--	85.000,00!	26.417,44!	--	
70.000!	--	70.000,00!	-36.979,05!	--	
2.200!	--	2.200,00!	-120,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	189,37!	--	
63.400!	--	63.400,00!	-7.441,01!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-538,48!	--	
65.000!	--	65.000,00!	-65.000,00!	--	671 01: Keine Ausgabe, weil kein Volksbe- gehren durchgeführt worden ist, Mittel für eine Kostenerstattung nach § 31 Abs. 1 Volksabstimmungs- gesetz jedoch vorgehalten worden sind.
--	--	--	--	--	
435.300!	26.000,00!	461.300,00!	-637,50!	--	
4.740.300!	--	4.740.300,00!	--	--	
32.000!	--	32.000,00!	-5.486,95!	--	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte Zwecke	40.000,00	--	40.000,00
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	54.184,39	--	54.184,39
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0101 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.			



Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	169.673,10!	--	169.673,10!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	81.023,76!	--	81.023,76!
425 96	!011!	Vergütungen der Angestellten	41.560,57!	--	41.560,57!
426 96	!011!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	47.088,77!	--	47.088,77!
TGr. 99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	214.349,28!	--	214.349,28!
511 99	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.152,23!	--	159.152,23!
525 99	!011!	Aus- und Fortbildung	3.589,61!	--	3.589,61!
533 99	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	29.119,40!	--	29.119,40!
547 99	!011!	IT-Budget	--	--	--
812 99	!011!	Erwerb von Geräten und Programmen	22.488,04!	--	22.488,04!

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!	184.700!	--	184.700,00!	-15.026,90!	--	
!						
!						
!						
!						
!	138.800!	--	138.800,00!	-57.776,24!	--	
!						
!	--	--	--	41.560,57!	--	
!						
!	45.900!	--	45.900,00!	1.188,77!	--	
!						
!	382.300!	--	382.300,00!	-167.950,72!	--	Erläuterung auf der nächsten Seite
!						
!	104.700!	--	104.700,00!	54.452,23!	--	
!						
!						
!	--	--	--	3.589,61!	--	
!						
!	--	--	--	29.119,40!	--	
!						
!	188.000!	--	188.000,00!	-188.000,00!	--	
!						
!	89.600!	--	89.600,00!	-67.111,96!	--	
!						
!						
!						



Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Erläuterungen	
2	



Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	26.600!	--	26.600,00!	-3.259,60!	--	
!						
!	330.000!	--	330.000,00!	-234.899,99!	--	
!						
!	356.600!	--	356.600,00!	-238.159,59!	--	
!						
!	19.247.400!	--	19.247.400,00!	-1.084.889,64!	--	
!	2.476.500!	--	2.476.500,00!	-357.164,79!	--	
!						
!	5.398.600!	26.000,00!	5.424.600,00!	-151.662,93!	--	
!						
!	297.800!	--	297.800,00!	-221.127,57!	--	
!						
!	27.420.300!	26.000,00!	27.446.300,00!	-1.814.844,93!	--	
!						
!	27.063.700!	26.000,00!	27.089.700,00!	-1.576.685,34!	--	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
119 51	011	Vermischte Einnahmen	--	--	--
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	15.425,00	--	15.425,00
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	554.126,16	--	554.126,16
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	103.657,99	--	103.657,99
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	40.446,32	--	40.446,32
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.470,30	--	18.470,30
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.354,53	--	3.354,53
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.753,56	--	17.753,56
518 01	011	Mieten und Pachten	759,17	--	759,17
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	1.485,26	--	1.485,26
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,46	--	2.154,46
525 01	011	Aus- und Fortbildung	568,01	--	568,01
526 02	011	Sachverständige	--	--	--
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.954,90	--	6.954,90
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	5.774,99	--	5.774,99
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
18.000!	--	18.000,00!	-2.575,00!	--	
536.800!	--	536.800,00!	17.326,16!	--	
180.900!	--	180.900,00!	-77.242,01!	--	
41.400!	--	41.400,00!	-953,68!	--	
24.000!	--	24.000,00!	-5.529,70!	--	
4.700!	--	4.700,00!	-1.345,47!	--	
18.300!	--	18.300,00!	-546,44!	--	
800!	--	800,00!	-40,83!	--	
2.300!	--	2.300,00!	-814,74!	--	
3.200!	--	3.200,00!	-1.045,54!	--	
2.500!	--	2.500,00!	-1.931,99!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
10.300!	--	10.300,00!	-3.345,10!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-225,01!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	



Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.000!	--	2.000,00!	-1.666,67!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
12.500!	--	12.500,00!	-209,55!	--	
2.000!	--	2.000,00!	6.914,45!	--	
--	--	--	3.376,00!	--	
10.500!	--	10.500,00!	-10.500,00!	--	
--	--	--	--	--	
19.000!	--	19.000,00!	-3.575,00!	--	
19.000!	--	19.000,00!	-3.575,00!	--	
759.100!	--	759.100,00!	-60.869,53!	--	
87.600!	--	87.600,00!	-17.701,04!	--	
846.700!	--	846.700,00!	-78.570,57!	--	
827.700!	--	827.700,00!	-74.995,57!	--	



Einzelplan 01 Landtag

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-
!	Haushalts-	reste	!	Weniger (-)	!	planmäßige
!	ansatz	Vorgriffe (-)	!	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,
!		aus Vorjahr	!		!	Vorgriffe
!	EUR	EUR	!	EUR	!	EUR
!	7	8	!	9	!	10
!			!		!	11
!			!		!	12
!	45.600!	--	!	45.600,00!	!	-6.834,60!
!	330.000!	--	!	330.000,00!	!	-234.899,99!
!	375.600!	--	!	375.600,00!	!	-241.734,59!
!	20.006.500!	--	!	20.006.500,00!	!	-1.145.759,17!
!	2.564.100!	--	!	2.564.100,00!	!	-374.865,83!
!	5.398.600!	26.000,00!	!	5.424.600,00!	!	-151.662,93!
!	297.800!	--	!	297.800,00!	!	-221.127,57!
!	28.267.000!	26.000,00!	!	28.293.000,00!	!	-1.893.415,50!
!	27.891.400!	26.000,00!	!	27.917.400,00!	!	-1.651.680,91!

