Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 01

Rechnung über den Haushalt des Landtages von Sachsen-Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	188.685,90	---	188.685,90	31.849.703,94	8.800,00	31.858.503,94	-31.669.818,04
0102	---	---	---	1.168.908,75	---	1.168.908,75	-1.168.908,75
Summe Epl. 01	188.685,90	---	188.685,90	33.018.612,69	8.800,00	33.027.412,69	-32.838.726,79

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
170.700,00	---	170.700,00	33.168.100,00	20.500,00	33.188.600,00	-33.017.900,00	1.348.081,96	142,31
1.000,00	---	1.000,00	1.505.500,00	---	1.505.500,00	-1.504.500,00	335.591,25	---
171.700,00	---	171.700,00	34.673.600,00	20.500,00	34.694.100,00	-34.522.400,00	1.683.673,21	142,31

Ü b e r s i c h t						
		E i n n a h m e n				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
0101	Landtag von Sachsen-Anhalt	---	71.919,08	116.766,82	---	188.685,90
0102	Landesbeauftragter für den Datenschutz	---	---	---	---	---
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 01 (Anm. 1)	---	71.919,08	116.766,82	---	188.685,90
	Rechnungssoll für Einzelplan 01 (Anm. 2)	---	57.400,00	114.300,00	---	171.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 14.519,08	M 2.466,82	W ---	M 16.985,90

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							
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
22.808.433,97	2.327.151,77	6.339.832,13	---	305.926,27	77.159,80	31.858.503,94	-31.669.818,04
				R 8.800,00		R 8.800,00	
885.927,92	251.274,03	---	---	---	31.706,80	1.168.908,75	-1.168.908,75
23.694.361,89	2.578.425,80	6.339.832,13	---	305.926,27	108.866,60	33.027.412,69	
				R 8.800,00		R 8.800,00	-8.800,00
24.641.900,00	2.963.000,00	6.505.100,00	---	417.500,00	166.600,00	34.694.100,00	
				R 20.500,00		R 20.500,00	-20.500,00
W 947.538,11	W 384.574,20	W 165.267,87	---	W 111.573,73	W 57.733,40	W 1.666.687,31	W -11.700,00

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
		Einnahmen			
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	209,00	0,00	209,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	11.142,70	0,00	11.142,70
119 46	011	Ersatzleistungen	196,64	0,00	196,64
119 51	011	Vermischte Einnahmen	6.733,74	0,00	6.733,74
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	53.637,00	0,00	53.637,00
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	116.766,82	0,00	116.766,82
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0101/982 01	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.	13.308.858,47	0,00	13.308.858,47
411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 01 01 Titel 411 01.	2.438.511,03	0,00	2.438.511,03
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.533.680,23	0,00	2.533.680,23

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 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
300	0,00	300,00	-91,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	9.142,70	0,00	
0	0,00	0,00	196,64	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	5.733,74	0,00	
53.100	0,00	53.100,00	537,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
114.300	0,00	114.300,00	2.466,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.512.700	0,00	13.512.700,00	-203.841,53	0,00	411 01: Weniger, weil antragsbedingte Leistungen der Abgeordnetenentschädigung und-versorgung auf Grundlage des Abgeordnetengesetzes LSA nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden.
2.515.900	0,00	2.515.900,00	-77.388,97	0,00	
2.513.900	0,00	2.513.900,00	19.780,23	0,00	

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
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	16.176,81	0,00	16.176,81
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.682.188,31	0,00	3.682.188,31
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	1.827,58	0,00	1.827,58
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.502,90	0,00	18.502,90
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	532.473,57	0,00	532.473,57
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	25.557,18	0,00	25.557,18
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	11.574,02	0,00	11.574,02
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	104.099,35	0,00	104.099,35
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0,00	0,00	0,00
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0,00	0,00	0,00
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	503,63	0,00	503,63
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	3.756,51	0,00	3.756,51
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	39.305,06	0,00	39.305,06
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
16.600	0,00	16.600,00	-423,19	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
4.021.300	0,00	4.021.300,00	-339.111,69	0,00	
6.600	0,00	6.600,00	-4.772,42	0,00	
28.300	0,00	28.300,00	-9.797,10	0,00	
525.600	0,00	525.600,00	6.873,57	0,00	
24.700	0,00	24.700,00	857,18	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	3.074,02	0,00	
124.200	0,00	124.200,00	-20.100,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-4.596,37	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	-3.343,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.400	0,00	31.400,00	7.905,06	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	

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
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	1.610,54	0,00	1.610,54
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.710,04	0,00	177.710,04
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	22.044,69	0,00	22.044,69
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	693.765,86	0,00	693.765,86
518 01	011	Mieten und Pachten	199.882,14	0,00	199.882,14
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B.Leasing von Dkfz)	12.082,38	0,00	12.082,38
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.008,55	0,00	226.008,55
523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	114.990,73	0,00	114.990,73
523 02	011	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	8.662,76	0,00	8.662,76
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	011	Sachverständige	434,95	0,00	434,95
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.465,90	0,00	3.465,90
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.181,71	0,00	17.181,71
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	92,20	0,00	92,20
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages	16.420,52	0,00	16.420,52
529 02	011	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	20.416,37	0,00	20.416,37
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	67.094,60	0,00	67.094,60

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 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.000	0,00	3.000,00	-1.389,46	0,00	
254.700	0,00	254.700,00	-76.989,96	0,00	
28.500	0,00	28.500,00	-6.455,31	0,00	
773.000	0,00	773.000,00	-79.234,14	0,00	
223.700	0,00	223.700,00	-23.817,86	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-917,62	0,00	
256.700	0,00	256.700,00	-30.691,45	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-5.009,27	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-3.337,24	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.565,05	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-1.534,10	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-2.818,29	0,00	
500	0,00	500,00	-407,80	0,00	
25.600	0,00	25.600,00	-9.179,48	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-6.583,63	0,00	
129.000	0,00	129.000,00	-61.905,40	0,00	532 01:

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
Forts.					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	244.060,22	0,00	244.060,22
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3, 4 u. 5 der Erläuterung verbindlich.			
533 02	011	Leistungen für Stenografen	94.860,27	0,00	94.860,27
534 01	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages; Kosten der Enquete-Kommission	75.020,81	0,00	75.020,81
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.750,00	0,00	1.750,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.878,60	0,00	5.878,60
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	816,65	0,00	816,65
546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	91.099,80	0,00	91.099,80
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe verreinnahmt werden.			
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	3.635,00	0,00	3.635,00
671 01	011	Erstattung an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	142,31	0,00	142,31
684 01	019	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	569.671,88	0,00	569.671,88

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Weniger, weil geplante Maßnahmen/Projekte hinsichtlich der begonnenen Modernisierungsmaßnahme in den Landtagsgebäuden zurückgestellt bzw. nicht in vollem Umfang realisiert wurden.
231.100	0,00	231.100,00	12.960,22	0,00	
85.000	0,00	85.000,00	9.860,27	0,00	
73.000	0,00	73.000,00	2.020,81	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-750,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-2.121,40	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-183,35	0,00	
77.000	0,00	77.000,00	14.099,80	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-365,00	0,00	
56.900	0,00	56.900,00	-56.900,00	0,00	671 01: Kein Mittelabfluss, weil kein Volksbegehren durchgeführt worden ist, Haushaltsmittel für eine Kostenerstattung nach § 31 Volksabstimmungsgesetz jedoch vorsorglich vorzuhalten waren.
0	0,00	0,00	142,31	142,31	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
582.700	0,00	582.700,00	-13.028,12	0,00	

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
684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	5.701.422,91	0,00	5.701.422,91
684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	34.960,03	0,00	34.960,03
684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte Zwecke	30.000,00	0,00	30.000,00
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben für die Ausstattung von Beratungsräumen (vgl. Nr. 1 der Erläuterungen) dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen Anhalt"	77.159,80	0,00	77.159,80

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.706.500	0,00	5.706.500,00	-5.077,09	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-39,97	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-90.000,00	0,00	684 04: Weniger, weil die Zahlungsvoraussetzungen auf Grundlasge des Fraktionsgesetzes Sachsen-Anhalt sowie des Untersuchungsausschussgesetzes Sachsen-Anhalt erst mit Einsetzung des 13. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Oktober 2012 gegeben waren.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.000	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	812 15: Weniger,weil - auf die Ersatzbeschaffungen des Controllers für die GLT-Unterstation, der Kamera für die Objekt-bewachung sowie der Küchentechnik aufgrund der anhaltenden Funktionstüchtigkeit verzichtet wurde, - die Ersatzbeschaffung der Zugangskontrolle für das Gebäude Domplatz 1a bis nach Abschluss der Baumaßnahme in den Landtagsgebäuden zurückgestellt wurde.
94.300	0,00	94.300,00	-17.140,20	0,00	

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
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		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 2012/2013 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	89.808,78	0,00	89.808,78
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	89.808,78	0,00	89.808,78
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	530.538,29	8.800,00	539.338,29
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	206.591,65	0,00	206.591,65
525 99	011	Aus- und Fortbildung	2.719,15	0,00	2.719,15
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	24.101,22	0,00	24.101,22
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	297.126,27	8.800,00	305.926,27

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
86.500	0,00	86.500,00	3.308,78	0,00	
86.500	0,00	86.500,00	3.308,78	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
668.000	20.500,00	688.500,00	-149.161,71	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
162.000	0,00	162.000,00	44.591,65	0,00	
0	0,00	0,00	2.719,15	0,00	
0	0,00	0,00	24.101,22	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	
346.000	20.500,00	366.500,00	-60.573,73	0,00	812 99: Sp.8 VJ 0101 812 99 20500.00 EUR

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titelgruppe 99

Weniger, weil
- die pauschal veranschlagten Kosten für die Unterhaltung der PC-Ausstattungen der Abgeordneten in den Landtags- und Wahlkreisbüros einschließlich der Kosten für UMTS- und ITN-LSA-Nutzung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden,
- die Ersatzbeschaffung der Plenarsaaltechnik im Hinblick auf die Erneuerung der Datenleitungen im Landtagsgebäude zurückgestellt wurde,
- die geplanten Haushaltsmittel für die Einführung des Dokumentenmanagements aufgrund unvollständig erbrachter Drittleistungen nicht in voller Höhe abgeflossen sind und
- die eingestellten Kosten für Kommunikation (Beschaffung von Endgeräten, Umschalt- und Programmierarbeiten am TK-Netz) im Hinblick auf die Erneuerung des Datennetzes in den Landtagsgebäuden nur zum Teil zum Tragen kamen.

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
		Abschluss Kapitel 0101			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	71.919,08	0,00	71.919,08
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	116.766,82	0,00	116.766,82
		Summe der Einnahmen	188.685,90	0,00	188.685,90
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	22.808.433,97	0,00	22.808.433,97
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.327.151,77	0,00	2.327.151,77
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.339.832,13	0,00	6.339.832,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297.126,27	8.800,00	305.926,27
9		Besondere Finanzierungsausgaben	77.159,80	0,00	77.159,80
		Summe der Ausgaben	31.849.703,94	8.800,00	31.858.503,94
		Zuschuss	31.661.018,04	8.800,00	31.669.818,04

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 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
56.400	0,00	56.400,00	15.519,08	0,00	
114.300	0,00	114.300,00	2.466,82	0,00	
170.700	0,00	170.700,00	17.985,90	0,00	
23.460.400	0,00	23.460.400,00	-651.966,03	0,00	
2.711.300	0,00	2.711.300,00	-384.148,23	0,00	
6.505.100	0,00	6.505.100,00	-165.267,87	142,31	
397.000	20.500,00	417.500,00	-111.573,73	0,00	
94.300	0,00	94.300,00	-17.140,20	0,00	
33.168.100	20.500,00	33.188.600,00	-1.330.096,06	142,31	
32.997.400	20.500,00	33.017.900,00	-1.348.081,96	142,31	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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
		Einnahmen			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	699.452,81	0,00	699.452,81
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.475,11	0,00	186.475,11
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.784,72	0,00	86.784,72
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.467,78	0,00	3.467,78
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.101,50	0,00	31.101,50
518 01	011	Mieten und Pachten	83.715,44	0,00	83.715,44
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.402,93	0,00	2.402,93
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	20,00	0,00	20,00
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.928,36	0,00	9.928,36
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	1.308,81	0,00	1.308,81
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.005.900	0,00	1.005.900,00	-306.447,19	0,00	
175.600	0,00	175.600,00	10.875,11	0,00	
45.600	0,00	45.600,00	41.184,72	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-2.032,22	0,00	
42.000	0,00	42.000,00	-10.898,50	0,00	
87.700	0,00	87.700,00	-3.984,56	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	2,93	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-7.480,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
17.800	0,00	17.800,00	-7.871,64	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-6.691,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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
546 02	011	Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	6.006,55	0,00	6.006,55
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	31.706,80	0,00	31.706,80
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	26.537,94	0,00	26.537,94
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.466,94	0,00	25.466,94
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.071,00	0,00	1.071,00
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.500	0,00	7.500,00	-1.493,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.300	0,00	72.300,00	-40.593,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.700	0,00	26.700,00	-162,06	0,00	
7.300	0,00	7.300,00	18.166,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	71,00	0,00	
18.400	0,00	18.400,00	-18.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0102			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,00	0,00	0,00
		Summe der Einnahmen	0,00	0,00	0,00
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	885.927,92	0,00	885.927,92
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	251.274,03	0,00	251.274,03
9		Besondere Finanzierungsausgaben	31.706,80	0,00	31.706,80
		Summe der Ausgaben	1.168.908,75	0,00	1.168.908,75
		Zuschuss	1.168.908,75	0,00	1.168.908,75

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
1.181.500	0,00	1.181.500,00	-295.572,08	0,00	
251.700	0,00	251.700,00	-425,97	0,00	
72.300	0,00	72.300,00	-40.593,20	0,00	
1.505.500	0,00	1.505.500,00	-336.591,25	0,00	
1.504.500	0,00	1.504.500,00	-335.591,25	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

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
		Abschluss Einzelplan 01			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	71.919,08	0,00	71.919,08
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	116.766,82	0,00	116.766,82
		Summe der Einnahmen	188.685,90	0,00	188.685,90
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	23.694.361,89	0,00	23.694.361,89
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.578.425,80	0,00	2.578.425,80
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.339.832,13	0,00	6.339.832,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297.126,27	8.800,00	305.926,27
9		Besondere Finanzierungsausgaben	108.866,60	0,00	108.866,60
		Summe der Ausgaben	33.018.612,69	8.800,00	33.027.412,69
		Zuschuss	32.829.926,79	8.800,00	32.838.726,79

Einzelplan 01 Landtag

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
57.400	0,00	57.400,00	14.519,08	0,00	
114.300	0,00	114.300,00	2.466,82	0,00	
171.700	0,00	171.700,00	16.985,90	0,00	
24.641.900	0,00	24.641.900,00	-947.538,11	0,00	
2.963.000	0,00	2.963.000,00	-384.574,20	0,00	
6.505.100	0,00	6.505.100,00	-165.267,87	142,31	
397.000	20.500,00	417.500,00	-111.573,73	0,00	
166.600	0,00	166.600,00	-57.733,40	0,00	
34.673.600	20.500,00	34.694.100,00	-1.666.687,31	142,31	
34.501.900	20.500,00	34.522.400,00	-1.683.673,21	142,31	