

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

für das

Haushaltsjahr 2013

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	161.568,46	---	161.568,46	33.266.517,12	---	33.266.517,12	-33.104.948,66
0102	---	---	---	1.372.868,95	---	1.372.868,95	-1.372.868,95
Summe Epl. 01	161.568,46	---	161.568,46	34.639.386,07	---	34.639.386,07	-34.477.817,61

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
176.600,00	---	176.600,00	33.691.300,00	8.800,00	33.700.100,00	-33.523.500,00	418.551,34	383.234,76
1.000,00	---	1.000,00	1.498.000,00	---	1.498.000,00	-1.497.000,00	124.131,05	---
177.600,00	---	177.600,00	35.189.300,00	8.800,00	35.198.100,00	-35.020.500,00	542.682,39	383.234,76

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	vermögens- wirksame und Sondereinnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0101	Landtag von Sachsen-Anhalt	---	67.154,80	94.413,66	---	161.568,46
0102	Landesbeauftragter für den Datenschutz	---	---	---	---	---
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 01 (Anm. 1)	---	67.154,80	94.413,66	---	161.568,46
	Rechnungssoll für Einzelplan 01 (Anm. 2)	---	63.300,00	114.300,00	---	177.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 3.854,80	W 19.886,34	W	W 16.031,54

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	Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
23.391.271,99	3.091.099,33	6.411.688,45	---	280.727,70	91.729,65	33.266.517,12	-33.104.948,66
1.095.180,51	232.013,15	---	---	---	45.675,29	1.372.868,95	-1.372.868,95
24.486.452,50	3.323.112,48	6.411.688,45	---	280.727,70	137.404,94	34.639.386,07	---
25.023.800,00	3.179.100,00	6.499.200,00	---	326.800,00	169.200,00	35.198.100,00	---
				R 8.800,00		R 8.800,00	-8.800,00
W 537.347,50	M 144.012,48	W 87.511,55	---	W 46.072,30	W 31.795,06	W 558.713,93	W -8.800,00

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
Einnahmen					
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	209,00	0,00	209,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	508,73	0,00	508,73
119 46	011	Ersatzleistungen	2.873,38	0,00	2.873,38
119 51	011	Vermischte Einnahmen	6.102,30	0,00	6.102,30
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	57.461,39	0,00	57.461,39
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	94.413,66	0,00	94.413,66
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.	13.968.199,62	0,00	13.968.199,62
411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 01 01 Titel 411 01.	2.330.187,06	0,00	2.330.187,06
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.487.025,52	0,00	2.487.025,52
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	16.305,08	0,00	16.305,08
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	299,42	0,00	299,42

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.716.806,53	0,00	3.716.806,53
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.576,78	0,00	19.576,78
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	570.378,53	0,00	570.378,53
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	25.845,66	0,00	25.845,66
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	12.481,30	0,00	12.481,30
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	103.037,16	0,00	103.037,16
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	0,00	0,00	0,00
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	6.264,31	0,00	6.264,31
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	43.771,77	0,00	43.771,77
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	226,61	0,00	226,61

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	279.359,53!	0,00!	279.359,53!	
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3, 4 u. 5				
		der Erläuterung verbindlich.				
533 02	011	Leistungen für Stenografen	103.269,37!	0,00!	103.269,37!	
534 01	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch	128.162,32!	0,00!	128.162,32!	
		Ausschüsse des Landtages; Kosten der				
		Enquete-Kommission				
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	1.750,00!	0,00!	1.750,00!	
		Gesellschaften				
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	138.111,15!	0,00!	138.111,15!	
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.253,55!	0,00!	3.253,55!	
546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	37.324,40!	0,00!	37.324,40!	
		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!	0,00!	0,00!	0,00!	
684 01	019	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	492.153,50!	0,00!	492.153,50!	
684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	5.783.790,00!	0,00!	5.783.790,00!	
684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	12.109,95!	0,00!	12.109,95!	
684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte	120.000,00!	0,00!	120.000,00!	
		Zwecke				
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00!	0,00!	0,00!	

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
253.100!	0,00!	253.100,00!	26.259,53!	0,00!	
85.000!	0,00!	85.000,00!	18.269,37!	0,00!	
73.000!	0,00!	73.000,00!	55.162,32!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-750,00!	0,00!	
50.500!	0,00!	50.500,00!	87.611,15!	87.611,15!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	2.253,55!	0,00!	
74.000!	0,00!	74.000,00!	-36.675,60!	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 Abs. 1
					! Volksabstimmungsgesetz
					! jedoch vorsorglich vorzuhalten waren.!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
492.200!	0,00!	492.200,00!	-46,50!	0,00!	
5.791.100!	0,00!	5.791.100,00!	-7.310,00!	0,00!	
35.000!	0,00!	35.000,00!	-22.890,05!	0,00!	
120.000!	0,00!	120.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

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
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.659,67	0,00	11.659,67
		Die Ausgaben für die Ausstattung von Beratungsräumen (vgl. Nr. 1 der Erläuterungen) dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.			
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen Anhalt"	91.729,65	0,00	91.729,65
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	90.866,64	0,00	90.866,64
		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	90.866,64	0,00	90.866,64
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	611.023,12	0,00	611.023,12

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						Haushaltsmittel für die Unterhaltung
!						der PC-Ausstattungen der Abgeordneten
!						in den Wahlkreisbüros nicht in
!						entsprechender Höhe abgeflossen sind,
!						- in Anbetracht der Durchführung der
!						großen Baumaßnahme in den
!						Landtagsgebäuden zur Sanierung des
!						Datennetzes in den Jahren 2013/14
!						die Ersatzbeschaffung der
!						Plenarsaaltechnik zurückgestellt
!						wurde und die eingestellten
!						Haushaltsmittel für Kommunikation
!						(Beschaffung von Endgeräten sowie
!						Umschalt- und Programmierarbeiten)
!						nur zum Teil in Anspruch genommen
!						wurden.
!						
!	220.000!	0,00!	220.000,00!	86.470,53!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	7.221,15!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	28.263,41!	0,00!	
!						
!	202.000!	0,00!	202.000,00!	-202.000,00!	0,00!	
!						
!	265.000!	8.800,00!	273.800,00!	-4.731,97!	0,00!	
!						
!						
!						

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	62.300!	0,00!	62.300,00!	4.854,80!	0,00!	
!						
!	114.300!	0,00!	114.300,00!	-19.886,34!	0,00!	
!						
!	176.600!	0,00!	176.600,00!	-15.031,54!	0,00!	
!						
!	23.836.000!	0,00!	23.836.000,00!	-444.728,01!	0,00!	
!	2.942.100!	0,00!	2.942.100,00!	148.999,33!	383.234,76!	
!						
!	6.499.200!	0,00!	6.499.200,00!	-87.511,55!	0,00!	
!						
!	318.000!	8.800,00!	326.800,00!	-46.072,30!	0,00!	
!						
!	96.000!	0,00!	96.000,00!	-4.270,35!	0,00!	
!						
!	33.691.300!	8.800,00!	33.700.100,00!	-433.582,88!	383.234,76!	
!						
!	33.514.700!	8.800,00!	33.523.500,00!	-418.551,34!	383.234,76!	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	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	813.976,11!	0,00!	813.976,11!	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.204,40!	0,00!	281.204,40!	
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	43.686,67!	0,00!	43.686,67!	
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	4.555,02!	0,00!	4.555,02!	
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	55.193,47!	0,00!	55.193,47!	
518 01	011	Mieten und Pachten	80.440,68!	0,00!	80.440,68!	
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.225,77!	0,00!	2.225,77!	
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	0,00!	0,00!	0,00!	
525 01	011	Aus- und Fortbildung	3.542,28!	0,00!	3.542,28!	
526 02	011	Sachverständige	0,00!	0,00!	0,00!	
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	11.296,82!	0,00!	11.296,82!	
531 01	011	Veröffentlichungen	6.861,00!	0,00!	6.861,00!	
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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	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!	
!						
!						
!						
!	1.012.200!	0,00!	1.012.200,00!	-198.223,89!	0,00!	
!						
!						
!	175.600!	0,00!	175.600,00!	105.604,40!	0,00!	
!						
!	32.200!	0,00!	32.200,00!	11.486,67!	0,00!	
!						
!						
!	5.500!	0,00!	5.500,00!	-944,98!	0,00!	
!						
!	42.000!	0,00!	42.000,00!	13.193,47!	0,00!	
!						
!	83.900!	0,00!	83.900,00!	-3.459,32!	0,00!	
!						
!	2.400!	0,00!	2.400,00!	-174,23!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	7.500!	0,00!	7.500,00!	-3.957,72!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!						
!	17.800!	0,00!	17.800,00!	-6.503,18!	0,00!	
!						
!						
!						
!	10.500!	0,00!	10.500,00!	-3.639,00!	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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	7.500!	0,00!	7.500,00!	-7.450,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	73.200!	0,00!	73.200,00!	-27.524,71!	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!	-2.538,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.300!	0,00!	7.300,00!	15.790,44!	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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	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!	
!						
!	1.187.800!	0,00!	1.187.800,00!	-92.619,49!	0,00!	
!	237.000!	0,00!	237.000,00!	-4.986,85!	0,00!	
!						
!	73.200!	0,00!	73.200,00!	-27.524,71!	0,00!	
!						
!	1.498.000!	0,00!	1.498.000,00!	-125.131,05!	0,00!	
!						
!	1.497.000!	0,00!	1.497.000,00!	-124.131,05!	0,00!	

Einzelplan 01 Landtag

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4 ! EUR	! 5 ! EUR	! 6 ! EUR
! Abschluss Einzelplan 01					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 67.154,80!	! 0,00!	! 67.154,80!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 94.413,66!	! 0,00!	! 94.413,66!
! Summe der Einnahmen			! 161.568,46!	! 0,00!	! 161.568,46!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 24.486.452,50!	! 0,00!	! 24.486.452,50!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 3.323.112,48!	! 0,00!	! 3.323.112,48!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 6.411.688,45!	! 0,00!	! 6.411.688,45!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 280.727,70!	! 0,00!	! 280.727,70!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 137.404,94!	! 0,00!	! 137.404,94!
! Summe der Ausgaben			! 34.639.386,07!	! 0,00!	! 34.639.386,07!
! Zuschuss			! 34.477.817,61!	! 0,00!	! 34.477.817,61!

Einzelplan 01 Landtag

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	63.300!	0,00!	63.300,00!	3.854,80!	0,00!	
!						
!	114.300!	0,00!	114.300,00!	-19.886,34!	0,00!	
!						
!	177.600!	0,00!	177.600,00!	-16.031,54!	0,00!	
!						
!	25.023.800!	0,00!	25.023.800,00!	-537.347,50!	0,00!	
!	3.179.100!	0,00!	3.179.100,00!	144.012,48!	383.234,76!	
!						
!	6.499.200!	0,00!	6.499.200,00!	-87.511,55!	0,00!	
!						
!	318.000!	8.800,00!	326.800,00!	-46.072,30!	0,00!	
!						
!	169.200!	0,00!	169.200,00!	-31.795,06!	0,00!	
!						
!	35.189.300!	8.800,00!	35.198.100,00!	-558.713,93!	383.234,76!	
!						
!	35.011.700!	8.800,00!	35.020.500,00!	-542.682,39!	383.234,76!	

