

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

für das

Haushaltsjahr 2016

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	257.975,88	---	257.975,88	39.146.704,69	13.000,00	39.159.704,69	-38.901.728,81
0102	257,20	---	257,20	1.606.063,67	---	1.606.063,67	-1.605.806,47
Summe Epl. 01	258.233,08	---	258.233,08	40.752.768,36	13.000,00	40.765.768,36	-40.507.535,28

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
173.500,00	---	173.500,00	40.512.300,00	45.100,00	40.557.400,00	-40.383.900,00	1.482.171,19	366.111,20
1.500,00	---	1.500,00	1.785.100,00	---	1.785.100,00	-1.783.600,00	177.793,53	3.773,92
175.000,00	---	175.000,00	42.297.400,00	45.100,00	42.342.500,00	-42.167.500,00	1.659.964,72	369.885,12

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
0101	Landtag von Sachsen-Anhalt	---	105.067,57	152.908,31	---	257.975,88
0102	Landesbeauftragter für den Datenschutz	---	257,20	---	---	257,20
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 01 (Anmerkung 1)	---	105.324,77	152.908,31	---	258.233,08
	Rechnungssol für Einzelplan 01 (Anmerkung 2)	---	80.600,00	94.400,00	---	175.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W	M 24.724,77	M 58.508,31	W	M 83.233,08

Anmerkung 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.

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

Übersicht								
Ausgaben								
4 persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bauausgaben EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15	
27.351.342,63	3.246.148,91	7.116.731,56	---	1.277.222,88	168.258,71	39.159.704,69	-38.901.728,81	
				R 13.000,00		R 13.000,00		
1.278.137,86	208.326,44	3.773,92	---	20.724,28	95.101,17	1.606.063,67	-1.605.806,47	
28.629.480,49	3.454.475,35	7.120.505,48	---	1.297.947,16	263.359,88	40.765.768,36		
				R 13.000,00		R 13.000,00	-13.000,00	
29.242.900,00	4.078.100,00	7.142.600,00	---	1.477.200,00	401.700,00	42.342.500,00		
				R 45.100,00		R 45.100,00	-45.100,00	
W 613.419,51	W 623.624,65	W 22.094,52	W ---	W 179.252,84	W 138.340,12	W 1.576.731,64	W -32.100,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	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	1.771,09	0,00	1.771,09
119 46	011	Ersatzleistungen	780,61	0,00	780,61
119 51	011	Vermischte Einnahmen	3.678,15	0,00	3.678,15
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	98.628,72	0,00	98.628,72
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	152.908,31	0,00	152.908,31
382 01	891	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.	14.872.749,96	0,00	14.872.749,96
411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 01 01 Titel 411 01.	4.641.122,18	0,00	4.641.122,18
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.754.145,50	0,00	2.754.145,50
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	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
200	0,00	200,00	9,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	771,09	0,00	
0	0,00	0,00	780,61	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	2.678,15	0,00	
74.900	0,00	74.900,00	23.728,72	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
94.400	0,00	94.400,00	58.508,31	0,00	281 01: Mehreinnahme der Erstattung von Versorgungsbezügen infolge Versorgungsanpassung.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.007.500	0,00	15.007.500,00	-134.750,04	0,00	
4.537.300	0,00	4.537.300,00	103.822,18	0,00	
3.135.000	0,00	3.135.000,00	-380.854,50	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.081.789,87	0,00	4.081.789,87
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	3.055,30	0,00	3.055,30
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.526,62	0,00	21.526,62
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	758.194,27	0,00	758.194,27
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	27.897,64	0,00	27.897,64
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	94.455,49	0,00	94.455,49
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	3.902,12	0,00	3.902,12
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	78.930,80	0,00	78.930,80
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	12.180,20	0,00	12.180,20
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	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
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
4.236.600	0,00	4.236.600,00	-154.810,13	0,00	
0	0,00	0,00	3.055,30	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-18.473,38	0,00	
697.600	0,00	697.600,00	60.594,27	0,00	
26.200	0,00	26.200,00	1.697,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
103.100	0,00	103.100,00	-8.644,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
13.800	0,00	13.800,00	-9.897,88	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.800	0,00	43.800,00	35.130,80	0,00	
6.700	0,00	6.700,00	5.480,20	5.480,20	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300.729,65	0,00	300.729,65
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	16.999,50	0,00	16.999,50
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	763.180,46	0,00	763.180,46
518 01	011	Mieten und Pachten	252.803,51	0,00	252.803,51
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DkFz)	12.781,41	0,00	12.781,41
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346.224,98	0,00	346.224,98
523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	113.264,92	0,00	113.264,92
525 01	011	Aus- und Fortbildung	13.683,17	0,00	13.683,17
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.733,78	0,00	13.733,78
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	307,20	0,00	307,20
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.619,73	0,00	13.619,73
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	21,40	0,00	21,40
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages	14.181,29	0,00	14.181,29
529 02	011	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	10.469,16	0,00	10.469,16
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	170.231,43	0,00	170.231,43
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	351.039,02	0,00	351.039,02
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3 u. 5 der Erläuterung verbindlich.			

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
292.400	0,00	292.400,00	8.329,65	0,00	
27.900	0,00	27.900,00	-10.900,50	0,00	
945.000	0,00	945.000,00	-181.819,54	0,00	
268.200	0,00	268.200,00	-15.396,49	0,00	
13.500	0,00	13.500,00	-718,59	0,00	
358.300	0,00	358.300,00	-12.075,02	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-11.735,08	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	3.683,17	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-6.266,22	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.692,80	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-16.380,27	0,00	
500	0,00	500,00	-478,60	0,00	
25.600	0,00	25.600,00	-11.418,71	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-19.530,84	0,00	
212.000	0,00	212.000,00	-41.768,57	0,00	
390.100	0,00	390.100,00	-39.060,98	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 02	011	Leistungen für Stenografen	71.924,38	0,00	71.924,38
534 01	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages; Kosten der Enquete-Kommission	262,00	0,00	262,00
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.780,00	0,00	4.780,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	27.245,96	0,00	27.245,96
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.111,98	0,00	3.111,98
546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	58.890,92	0,00	58.890,92
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe verreinnahmt werden.			
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	3.499,26	0,00	3.499,26
671 01	011	Erstattung an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	400,00	0,00	400,00
684 01	011	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	393.369,50	0,00	393.369,50
684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	6.659.731,00	0,00	6.659.731,00
684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	39.734,80	0,00	39.734,80
684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte Zwecke	19.997,00	0,00	19.997,00

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
114.000	0,00	114.000,00	-42.075,62	0,00	
155.000	0,00	155.000,00	-154.738,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-720,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-2.754,04	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	1.111,98	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-16.109,08	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-500,74	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	400,00	400,00	
492.200	0,00	492.200,00	-98.830,50	0,00	684 01: Weniger aufgrund der veränderten Anspruchsberechtigung zur Zahlung der staatlichen Mittel an die Landesverbände der Parteien gemäß § 18 ff Parteiengesetz (PartG) nach dem Ergebnis der Landtagswahl 2016.
6.299.500	0,00	6.299.500,00	360.231,00	360.231,00	
50.000	0,00	50.000,00	-10.265,20	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-220.003,00	0,00	684 04: Weniger, weil mit dem Ende der 6. Wahlperiode die Arbeit der Untersuchungsausschüsse beim

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	81.843,69	13.000,00	94.843,69
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen Anhalt"	168.258,71	0,00	168.258,71
982 01	891	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	1.392,68	0,00	1.392,68
		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	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.392,68	0,00	1.392,68
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	1.869.042,25	0,00	1.869.042,25

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
					Landtag abgeschlossen wurde und demzufolge Zuschüsse für diesen Zweck nur noch in geringem Maße zu zahlen waren.
60.000	45.100,00	105.100,00	-10.256,31	0,00	
247.200	0,00	247.200,00	-78.941,29	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.392,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.392,68	0,00	
2.034.900	0,00	2.034.900,00	-165.857,75	0,00	TGr 99: Weniger, weil - es beim Aufbau des digitalen

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	345.492,58	0,00	345.492,58
525 99	011	Aus- und Fortbildung	5.395,97	0,00	5.395,97
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	335.774,51	0,00	335.774,51
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	1.182.379,19	0,00	1.182.379,19

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
					Langzeitarchivs in der Landtags- verwaltung zu Verzögerungen im Projektverlauf kam, - die Ersatzbeschaffung von Plenarsaaltechnik zurück gestellt wurde, - die PC-Ausstattung gem. § 7 Abs. 3 Abgeordnetengesetz (AbgG LSA) für 20 Abgeordnete der 7. Wahlperiode zum Jahresende noch ausstand.
230.000	0,00	230.000,00	115.492,58	0,00	
0	0,00	0,00	5.395,97	0,00	
0	0,00	0,00	335.774,51	0,00	
460.800	0,00	460.800,00	-460.800,00	0,00	
1.344.100	0,00	1.344.100,00	-161.720,81	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0101					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	105.067,57	0,00	105.067,57
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	152.908,31	0,00	152.908,31
Summe der Einnahmen			257.975,88	0,00	257.975,88
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	27.351.342,63	0,00	27.351.342,63
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.246.148,91	0,00	3.246.148,91
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.116.731,56	0,00	7.116.731,56
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.264.222,88	13.000,00	1.277.222,88
9		Besondere Finanzierungsausgaben	168.258,71	0,00	168.258,71
Summe der Ausgaben			39.146.704,69	13.000,00	39.159.704,69
Zuschuss			38.888.728,81	13.000,00	38.901.728,81

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
79.100	0,00	79.100,00	25.967,57	0,00	
94.400	0,00	94.400,00	58.508,31	0,00	
173.500	0,00	173.500,00	84.475,88	0,00	
27.891.600	0,00	27.891.600,00	-540.257,37	5.480,20	
3.826.800	0,00	3.826.800,00	-580.651,09	0,00	
7.142.600	0,00	7.142.600,00	-25.868,44	360.631,00	
1.404.100	45.100,00	1.449.200,00	-171.977,12	0,00	
247.200	0,00	247.200,00	-78.941,29	0,00	
40.512.300	45.100,00	40.557.400,00	-1.397.695,31	366.111,20	
40.338.800	45.100,00	40.383.900,00	-1.482.171,19	366.111,20	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	128,00	0,00	128,00
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	129,20	0,00	129,20
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.020.019,98	0,00	1.020.019,98
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.117,88	0,00	258.117,88
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.205,05	0,00	40.205,05
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	4.766,23	0,00	4.766,23
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44.046,88	0,00	44.046,88
518 01	011	Mieten und Pachten	78.886,68	0,00	78.886,68
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.937,62	0,00	2.937,62
525 01	011	Aus- und Fortbildung	2.555,90	0,00	2.555,90
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.438,13	0,00	13.438,13
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	3.662,85	0,00	3.662,85
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
546 02	011	Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	1.384,89	0,00	1.384,89
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.773,92	0,00	3.773,92

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	0,00	500,00	-372,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-370,80	0,00	
1.098.500	0,00	1.098.500,00	-78.480,02	0,00	
252.800	0,00	252.800,00	5.317,88	0,00	
35.700	0,00	35.700,00	4.505,05	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-733,77	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-10.953,12	0,00	
79.400	0,00	79.400,00	-513,32	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	237,62	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-4.944,10	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
17.800	0,00	17.800,00	-4.361,87	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-5.837,15	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-6.115,11	0,00	
0	0,00	0,00	3.773,92	3.773,92	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	95.101,17	0,00	95.101,17
		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	37.166,49	0,00	37.166,49
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.442,21	0,00	16.442,21
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	20.724,28	0,00	20.724,28

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
154.500	0,00	154.500,00	-59.398,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.700	0,00	57.700,00	-20.533,51	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	8.742,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-7.275,72	0,00	

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0102 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0102					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	257,20	0,00	257,20
		Summe der Einnahmen	257,20	0,00	257,20
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.278.137,86	0,00	1.278.137,86
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	208.326,44	0,00	208.326,44
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.773,92	0,00	3.773,92
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.724,28	0,00	20.724,28
9		Besondere Finanzierungsausgaben	95.101,17	0,00	95.101,17
		Summe der Ausgaben	1.606.063,67	0,00	1.606.063,67
		Zuschuss	1.605.806,47	0,00	1.605.806,47

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.500	0,00	1.500,00	-1.242,80	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.242,80	0,00	
1.351.300	0,00	1.351.300,00	-73.162,14	0,00	
251.300	0,00	251.300,00	-42.973,56	0,00	
0	0,00	0,00	3.773,92	3.773,92	
28.000	0,00	28.000,00	-7.275,72	0,00	
154.500	0,00	154.500,00	-59.398,83	0,00	
1.785.100	0,00	1.785.100,00	-179.036,33	3.773,92	
1.783.600	0,00	1.783.600,00	-177.793,53	3.773,92	

Einzelplan 01 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 01					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	105.324,77	0,00	105.324,77
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	152.908,31	0,00	152.908,31
Summe der Einnahmen			258.233,08	0,00	258.233,08
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	28.629.480,49	0,00	28.629.480,49
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.454.475,35	0,00	3.454.475,35
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.120.505,48	0,00	7.120.505,48
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.284.947,16	13.000,00	1.297.947,16
9		Besondere Finanzierungsausgaben	263.359,88	0,00	263.359,88
Summe der Ausgaben			40.752.768,36	13.000,00	40.765.768,36
Zuschuss			40.494.535,28	13.000,00	40.507.535,28

Einzelplan 01 Landtag

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
80.600	0,00	80.600,00	24.724,77	0,00	
94.400	0,00	94.400,00	58.508,31	0,00	
175.000	0,00	175.000,00	83.233,08	0,00	
29.242.900	0,00	29.242.900,00	-613.419,51	5.480,20	
4.078.100	0,00	4.078.100,00	-623.624,65	0,00	
7.142.600	0,00	7.142.600,00	-22.094,52	364.404,92	
1.432.100	45.100,00	1.477.200,00	-179.252,84	0,00	
401.700	0,00	401.700,00	-138.340,12	0,00	
42.297.400	45.100,00	42.342.500,00	-1.576.731,64	369.885,12	
42.122.400	45.100,00	42.167.500,00	-1.659.964,72	369.885,12	

