

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2005

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	011		26.457,50	-	26.457,50	-13.542,50
			40.000,00	-	40.000,00	-
119 49	011		31.287,00	-	31.287,00	11.287,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
132 01	011		2.070,00	-	2.070,00	1.070,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	59.814,50	-	59.814,50	-1.185,50
			61.000,00	-	61.000,00	-
		Gesamteinnahmen	59.814,50	-	59.814,50	-1.185,50
			61.000,00	-	61.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
411 01	011	<i>Erläuterung: Weniger Ausgaben wegen geringerer Mitarbeiterentschädigung für die Beschäftigten der Abgeordneten und geringerer Versorgungsabfindung</i>	19.674.160,58	-	19.674.160,58	-365.939,42
			20.040.100,00	-	20.040.100,00	-
411 02	011		15.888,84	-	15.888,84	-1.511,16
			17.400,00	-	17.400,00	-
411 03	011		58.500,00	-	58.500,00	-
			58.500,00	-	58.500,00	-
422 01	011		3.226.572,72	-	3.226.572,72	16.972,72
			3.209.600,00	-	3.209.600,00	-
422 16	011		-	-	-	-
			-	-	-	-
425 01	011		4.889.150,26	-	4.889.150,26	175.250,26
			4.713.900,00	-	4.713.900,00	-
426 01	011		423.324,29	-	423.324,29	-34.575,71
			457.900,00	-	457.900,00	-
427 51	011		90.475,28	-	90.475,28	-9.524,72
			100.000,00	-	100.000,00	-
432 01	018	<i>Erläuterung: Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	1.189.742,07	-	1.189.742,07	289.742,07
			900.000,00	-	900.000,00	-
441 01	011	Ersätze fließen den Mitteln zu.	222.679,63	-	222.679,63	56.879,63
		<i>Erläuterung: Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	165.800,00	-	165.800,00	-
443 01	011	Ersätze fließen den Mitteln zu.	900,87	-	900,87	400,87
			500,00	-	500,00	400,87
443 03	011		-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
446 01	018	Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.045,27	-	49.045,27	-50.954,73
			100.000,00	-	100.000,00	-
446 21	018	Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.740,17	-	6.740,17	-8.259,83
			15.000,00	-	15.000,00	-
453 01	011		278,10	-	278,10	-15.221,90
			15.500,00	-	15.500,00	-
459 01	011	Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	371,08	-	371,08	-628,92
			1.000,00	-	1.000,00	-
459 49	011		306,19	-	306,19	-2.693,81
			3.000,00	-	3.000,00	-
462 01	989		-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	29.848.135,35	-	29.848.135,35	49.435,35
			29.798.700,00	-	29.798.700,00	400,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Ersätze fließen den Mitteln zu.	359.996,87	-	359.996,87	-35.003,13
			395.000,00	-	395.000,00	-
511 02	011	Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	606.237,35	-	606.237,35	-20.762,65
			627.000,00	-	627.000,00	-
514 01	011		33.395,71	-	33.395,71	-16.604,29
			50.000,00	-	50.000,00	-
514 02	011		8.553,69	-	8.553,69	-3.446,31
			12.000,00	-	12.000,00	-
517 01	011	Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	413.782,35	-	413.782,35	-65.217,65
			479.000,00	-	479.000,00	-
517 05	011	Tit. 517 05 und 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).	293.432,00	-	293.432,00	43.432,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
518 01	011		859,00	-	859,00	-341,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
518 02	011		12.307,66	-	12.307,66	-17.692,34
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 21	011	Tit. 525 21 und 525 69 sind gegenseitig deckungsfähig.	19.754,13	-	19.754,13	4.754,13
			15.000,00	-	15.000,00	-
526 21	011		12.362,92	-	12.362,92	-17.637,08
			30.000,00	-	30.000,00	-
526 23	011	Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art.10 GG.	13.532,94	-	13.532,94	-2.467,06
			16.000,00	-	16.000,00	-
527 01	011		34.742,31	-	34.742,31	-15.257,69
			50.000,00	-	50.000,00	-
529 01	011		19.490,74	-	19.490,74	-7.109,26
			26.600,00	-	26.600,00	-
531 02	013	Tit. 531 02 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	215.971,10	-	215.971,10	-74.028,90
			290.000,00	-	290.000,00	-
531 04	011		53.478,00	-	53.478,00	-16.522,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
534 01	011		76.798,46	-	76.798,46	-53.201,54
			130.000,00	-	130.000,00	-
534 05	011		4.692,40	-	4.692,40	-1.307,60
			6.000,00	-	6.000,00	-
537 01	156	Die Mittel sind übertragbar.	182.325,18	-	182.325,18	-16.674,82
			199.000,00	-	199.000,00	-
541 02	011	Ersätze fließen den Mitteln zu.	218.885,62	-	218.885,62	-41.114,38
			260.000,00	-	260.000,00	-
546 49	011		9.697,15	-	9.697,15	-28.302,85
			38.000,00	-	38.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.590.295,58	-	2.590.295,58	-384.504,42
			2.974.800,00	-	2.974.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 01	151	Die Mittel sind übertragbar.	29.359,60 31.000,00	- -	29.359,60 31.000,00	-1.640,40 -
684 01	011	Die Mittel sind übertragbar. Die Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben zur Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeitern der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch Nichtbesetzung von Stellen des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig (höchstens je 2 Stellen der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion und je 1,5 Stellen der FDP/DVP-Fraktion und der Fraktion Grüne).	3.973.443,90 3.845.000,00	- -	3.973.443,90 3.845.000,00	128.443,90 -
684 03	019	Die Mittel sind übertragbar.	2.227.330,50 2.300.000,00	- -	2.227.330,50 2.300.000,00	-72.669,50 -
685 05	156	Tit.531 02 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	99.259,84 179.000,00	- -	99.259,84 179.000,00	-79.740,16 -
685 06	156	Die Mittel sind übertragbar.	88.591,60 153.500,00	- -	88.591,60 153.500,00	-64.908,40 -
685 49	011		43.173,23 45.500,00	- -	43.173,23 45.500,00	-2.326,77 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.461.158,67 6.554.000,00	- -	6.461.158,67 6.554.000,00	-92.841,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011		162.355,90 279.000,00	60.000,00 -	222.355,90 279.000,00	-56.644,10 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	162.355,90 279.000,00	60.000,00 -	222.355,90 279.000,00	-56.644,10 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	<i>Erläuterung: Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -100.000,00	- -	- -100.000,00	100.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -100.000,00	- -	- -100.000,00	100.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	011		- -	- -	- -	- -
426 61	011		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011		700,00 1.000,00	- -	700,00 1.000,00	-300,00 -
425 62	011		1.533,90 2.000,00	- -	1.533,90 2.000,00	-466,10 -
426 62	011		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	2.233,90 3.000,00	- -	2.233,90 3.000,00	-766,10 -
69		<i>Erläuterung: Weniger wegen geringerem Bedarf an Hardware, geringerer Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und geringerem</i>				

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Schulungsbedarf</i>				
511 69A	011		65.914,62	-	65.914,62	-54.085,38
			120.000,00	-	120.000,00	-
511 69B	011		145.863,91	-	145.863,91	-24.136,09
			170.000,00	-	170.000,00	-
514 69	011		33.364,33	-	33.364,33	-26.635,67
			60.000,00	-	60.000,00	-
518 69	011		282.395,55	-	282.395,55	42.395,55
			240.000,00	-	240.000,00	-
525 69	011	Tit. 525 69 und 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.782,32	-	3.782,32	-46.217,68
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	011		42.548,54	-	42.548,54	-87.951,46
			130.500,00	-	130.500,00	-
546 69	011		1.484,96	-	1.484,96	-10.515,04
			12.000,00	-	12.000,00	-
711 69	011	BT	10.197,12	-	10.197,12	-19.802,88
		Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	-	30.000,00	30.000,00	-
812 69	011		54.078,46	-	54.078,46	-40.921,54
			95.000,00	-	95.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	639.629,81	-	639.629,81	-267.870,19
			877.500,00	30.000,00	907.500,00	-
		Gesamtausgaben	39.703.809,21	60.000,00	39.763.809,21	-653.190,79
			40.387.000,00	30.000,00	40.417.000,00	400,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	59.814,50	-	59.814,50	-1.185,50
			61.000,00	-	61.000,00	-
		Gesamteinnahmen	59.814,50	-	59.814,50	-1.185,50
			61.000,00	-	61.000,00	-
		Personalausgaben	29.850.369,25	-	29.850.369,25	48.669,25
			29.801.700,00	-	29.801.700,00	400,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.165.649,81	-	3.165.649,81	-591.650,19
			3.757.300,00	-	3.757.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.461.158,67	-	6.461.158,67	-92.841,33
			6.554.000,00	-	6.554.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	226.631,48	60.000,00	286.631,48	-117.368,52
			374.000,00	30.000,00	404.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	100.000,00
			-100.000,00	-	-100.000,00	-
		Gesamtausgaben	39.703.809,21	60.000,00	39.763.809,21	-653.190,79
			40.387.000,00	30.000,00	40.417.000,00	400,87
		Zuschuss	39.643.994,71	60.000,00	39.703.994,71	-652.005,29
			40.326.000,00	30.000,00	40.356.000,00	400,87