

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste 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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die Einnahmen sind im Voraus nicht genau kal- kulierbar; Mehreinnahmen insbesondere wegen Verstöße gegen die Datenschutz-Grundver- ordnung.</i>	1.613.748,00 200.000,00	- -	1.613.748,00 200.000,00	1.413.748,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.318,42 1.800,00	- -	2.318,42 1.800,00	518,42 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
		Gesamteinnahmen	1.616.066,42 201.800,00	- -	1.616.066,42 201.800,00	1.414.266,42 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.035,0 Tsd. EUR in 2020 und 4.257,0 Tsd. EUR in 2021.				
421 02	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit	123.415,92 126.400,00	- -	123.415,92 126.400,00	-2.984,08 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	2.479.435,73 3.104.000,00	290.000,00 -	2.769.435,73 3.104.000,00	-334.564,27 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.804,18 5.500,00	- -	1.804,18 5.500,00	-3.695,82 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	971.636,74 921.500,00	- -	971.636,74 921.500,00	50.136,74 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.578.292,57 4.161.400,00	290.000,00 -	3.868.292,57 4.161.400,00	-293.107,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	62.071,83 135.000,00	25.560,32 35.736,23	87.632,15 170.736,23	-83.104,08 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.681,25 1.200,00	- -	5.681,25 1.200,00	4.481,25 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.810,06 30.000,00	- -	34.810,06 30.000,00	4.810,06 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.167,02 8.000,00	4.832,98 -	8.000,00 8.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen	22.214,76 30.000,00	7.785,24 -	30.000,00 30.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	495,20 500,00	- -	495,20 500,00	-4,80 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.363,44 13.000,00	- -	22.363,44 13.000,00	9.363,44 -
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	2.468,34 10.300,00	7.831,66 -	10.300,00 10.300,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 49.500,00	49.500,00 -	49.500,00 49.500,00	- -

Landtag

0103 Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste 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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	590,73	-	590,73	90,73
			500,00	-	500,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.909,91	-	20.909,91	8.909,91
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	174.772,54	95.510,20	270.282,74	-55.453,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	290.000,00	35.736,23	325.736,23	-
633 01	011	Kommunaler Datenschutzwettbewerb	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	224.800,00	224.800,00	-
			224.800,00	-	224.800,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	224.800,00	224.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	224.800,00	-	224.800,00	-
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.764,73	-	39.764,73	11.764,73
			28.000,00	-	28.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.975,42	-	12.975,42	2.975,42
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.717,19	-	5.717,19	1.717,19
			4.000,00	-	4.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.785,00	7.715,00	9.500,00	-
			9.500,00	-	9.500,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	73.991,35	-	73.991,35	38.991,35
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.048,34	75.751,66	108.800,00	-
			108.800,00	-	108.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	167.282,03	83.466,66	250.748,69	55.448,69
			195.300,00	-	195.300,00	-
		Gesamtausgaben	3.920.347,14	693.776,86	4.614.124,00	-298.112,23
			4.876.500,00	35.736,23	4.912.236,23	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
			201.800,00	-	201.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
			201.800,00	-	201.800,00	-
		Personalausgaben	3.578.292,57	290.000,00	3.868.292,57	-293.107,43
			4.161.400,00	-	4.161.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	309.006,23	103.225,20	412.231,43	-4,80
			376.500,00	35.736,23	412.236,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	33.048,34	300.551,66	333.600,00	-
			333.600,00	-	333.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.920.347,14	693.776,86	4.614.124,00	-298.112,23
			4.876.500,00	35.736,23	4.912.236,23	-
		Zuschuss	2.304.280,72	693.776,86	2.998.057,58	-1.712.378,65
			4.674.700,00	35.736,23	4.710.436,23	-