

## Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung  | Rechnungs-Ist   |                       |  |                            | Zuschuss<br>bzw.<br>Überschuss<br>(+ / -) |
|---------|--|---|-----------------------|--|----------------------------|---|
|         |  | Einnahmen   | Ausgaben              |  |                            |   |
|         |  | a) Ist-Einnahmen<br>b) Einn.reste 2018<br>c) Gesamt-Ist-<br>Einnahmen | Es sind<br>ausgegeben | An Haushalts-<br>resten sind<br>verblieben | Gesamt-<br>Ist-<br>Ausgabe |   |
|         |  |   |                       |  |                            |   |
| 1       | 2  | 3   | 4                     | 5  | 6                          | 7   |
|         |  | EUR   | EUR                   | EUR  | EUR                        | EUR                                       |
| 01 010  | Landtag  | 231 624,21  | 125 429 073,59        | 2 056 700,00                               | 127 485 773,59             | 127 254 149,38                            |
| 01 100  | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit   | 25 878,03   | 4 746 383,26          | 611 300,00                                 | 5 357 683,26               | 5 331 805,23                              |
| 01 900  | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 651 054,28  | 3 343 566,81          | —  | 3 343 566,81               | 2 692 512,53                              |
|         | Summe  | 908 556,52  | 133 519 023,66        | 2 668 000,00                               | 136 187 023,66             | 135 278 467,14                            |

## Einzelplan 01

| Rechnungs-Soll   |   |   | Gegenüber dem Rechnungs-Soll<br>Sp.10 - bedeutet das Rechnungs-<br>ergebnis (Sp. 7) |                  | Überplanmäßige<br>Ausgaben,<br>Haushalts-<br>vorgriffe,<br>außerplanmäßige<br>Ausgaben |
|--|---|---|---|------------------|--|
| Einnahme-Soll  | Ausgabe-Soll<br>einschließlich aus<br>dem Vorjahr<br>übernommener<br>Reste (-)<br>(Gesamt-<br>Ausgabe-Soll) | Zuschuss<br>bzw.<br>Überschuss<br>(+ / -) | Verbesserung  | Verschlechterung |  |
| a) Haushaltsbetrag<br>b) Einn.reste 2017<br>c) Gesamt-Einn.-Soll | EUR   | EUR                                       | EUR   | EUR              |  |
| 8  | 9   | 10  | 11  | 12               | 13   |
| 179 000,00   | 147 624 600,00  | 147 445 600,00                            | 20 191 450,62   | —                | —  |
| 10 300,00  | 6 157 600,00  | 6 147 300,00                              | 815 494,77  | —                | —  |
| —  | 2 730 200,00  | 2 730 200,00                              | 37 687,47   | —                | —  |
| 189 300,00   | 156 512 400,00  | 156 323 100,00                            | 21 044 632,86   | —                | —  |
|  |   |   | 21 044 632,86   | —                | —  |

## Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung  | Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnliche<br>Abgaben<br>EUR | Verwaltungs-<br>einnahmen<br>EUR | Übrige<br>Einnahmen<br>EUR | Gesamt-<br>Ist-<br>Einnahme<br>EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                                | 5                          | 6                                  |
| 01 010  | Landtag  | —  | 52 500,24                        | 179 123,97                 | 231 624,21                         |
| 01 100  | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit   | —  | 25 878,03                        | —                          | 25 878,03                          |
| 01 900  | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | —  | —                                | 651 054,28                 | 651 054,28                         |
|         | Ist und Reste  | —  | 78 378,27                        | 830 178,25                 | 908 556,52                         |
|         | Soll und Reste   | —  | 90 300,00                        | 99 000,00                  | 189 300,00                         |
|         | Mehr   | —  | —                                | 731 178,25                 | 719 256,52                         |
|         | Weniger  | —  | 11 921,73                        | —                          | —                                  |

## Einzelplan 01

| Personal-<br>ausgaben<br>EUR | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben<br>EUR | Schulden-<br>dienst<br>EUR | Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>für laufende<br>Zwecke<br>EUR | Ausgaben<br>für<br>Investitionen<br>EUR | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br>EUR | Gesamt-<br>Ist-<br>Ausgabe<br>EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7                            | 8  | 9                          | 10  | 11                                      | 12   | 13                                |
| 79 915 180,04                | 22 127 160,75                                | —                          | 24 347 512,15   | 1 095 920,65                            | —  | 127 485 773,59                    |
| 4 315 924,43                 | 991 358,83                                   | —                          | —   | 50 400,00                               | —  | 5 357 683,26                      |
| 3 238 073,30                 | —  | —                          | 105 493,51  | —                                       | —  | 3 343 566,81                      |
| 87 469 177,77                | 23 118 519,58                                | —                          | 24 453 005,66   | 1 146 320,65                            | —  | 136 187 023,66                    |
| 103 189 500,00               | 26 053 300,00                                | —                          | 26 336 200,00   | 933 400,00                              | —  | 156 512 400,00                    |
| —                            | —  | —                          | —   | 212 920,65                              | —  | —                                 |
| 15 720 322,23                | 2 934 780,42                                 | —                          | 1 883 194,34  | —                                       | —  | 20 325 376,34                     |