

Antrag

Hannover, den 20.12.2022

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofs

**Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Landesrechnungshofs (Einzelplan 14)
für das Haushaltsjahr 2019**

Anlage: Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 für den Einzelplan 14

Frau
Präsidentin des Niedersächsischen Landtages
Hannover

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

gemäß § 101 LHO lege ich die Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Landesrechnungshofs für das Haushaltsjahr 2019 mit der Bitte vor, die Entlastung durch den Niedersächsischen Landtag herbeizuführen.

Die Rechnung ist vorgängig geprüft.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Sandra von Klaeden

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	23.358,90	—	23.358,90	14.404.558,56	—	14.404.558,56	-14.381.199,66
Summe Epl. 14	23.358,90	—	23.358,90	14.404.558,56	—	14.404.558,56	-14.381.199,66

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000	—	1.000,00	15.490.000	—	15.490.000,00	-15.489.000,00	1.107.800,34	30.561,68
1.000	—	1.000,00	15.490.000	—	15.490.000,00	-15.489.000,00	1.107.800,34	30.561,68

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
14 01	Landesrechnungshof	—	23.358,90	—	—	23.358,90	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	23.358,90	—	—	23.358,90	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	1.000,00	—	—	1.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	22.358,90	—	—	22.358,90	

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 bezeichnet ist.

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
13.258.571,44	955.354,99	6.168,90	—	5.253,16	179.210,07	14.404.558,56	-14.381.199,66
13.258.571,44	955.354,99	6.168,90	—	5.253,16	179.210,07	14.404.558,56	-14.381.199,66
14.044.000,00	1.260.000,00	6.000,00	—	—	180.000,00	15.490.000,00	-15.489.000,00
-785.428,56	-304.645,01	168,90	—	5.253,16	-789,93	-1.085.441,44	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.021,43	—	3.021,43	1.000
119 11-5	011	Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 NKPG	20.250,30	—	20.250,30	—
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	87,17	—	87,17	—
A U S G A B E N						
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	11.661.262,45	—	11.661.262,45	13.409.000
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	959.012,18	—	959.012,18	—
441 01-7	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	622.399,71	—	622.399,71	616.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	12.337,57	—	12.337,57	13.000
453 01-5	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.559,53	—	3.559,53	6.000
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 527 02, 541 11, 685 11, 812 11 und Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	159.399,30	—	159.399,30	132.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.317,02	—	8.317,02	10.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	152.476,18	—	152.476,18	158.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.610,40	—	2.610,40	3.000
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	22.383,08	—	22.383,08	26.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.683,89	—	8.683,89	10.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	192.159,77	—	192.159,77	216.000
526 01-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	32.396,86	—	32.396,86	240.000
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	222.664,59	—	222.664,59	250.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.964,90	—	3.964,90	6.000
529 12-7	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	719,80	—	719,80	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	2.021,43	—	
—	—	20.250,30	—	
—	—	87,17	—	
—	13.409.000,00	-1.747.737,55	—	422 01:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	959.012,18	29.542,78	Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesrechnungshofs ist für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in die EG 9 eingruppiert. Sie erhält eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Erhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit wird sie in die EG 10 eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.
—	616.000,00	6.399,71	—	Die Vorzimmerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs und die jeweiligen Vorzimmerkräfte der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen sind für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der Verg.-Gr. VI b und V c BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Erhöhungen angepasst.
—	—	—	—	Die vorstehend genannten Vorzimmerkräfte erhalten eine übertarifliche Zulage nach Protokollnotiz Nr. 3 oder 6 zum Teil II Abschnitt N Unterabschnitt I des Allgemeinen Teils der Anlage 1 a zum BAT. Die Zulage wird in Höhe der Hälfte der tariflichen Zulage gewährt.
—	13.000,00	-662,43	—	Mit der übertariflichen Eingruppierung und der übertariflichen Zulage sind entsprechende tarifliche Zulagen abgegolten.
—	6.000,00	-2.440,47	—	
—	132.000,00	27.399,30	—	
—	—	—	—	Die derzeitige Kanzleivorsteherin erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit eine übertarifliche monatliche Zulage in Höhe von 100,00 EUR.
—	10.000,00	-1.682,98	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 73.774,00 EUR
—	158.000,00	-5.523,82	—	428 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-389,60	—	
—	26.000,00	-3.616,92	—	
—	10.000,00	-1.316,11	—	
—	216.000,00	-23.840,23	—	
—	240.000,00	-207.603,14	—	
—	250.000,00	-27.335,41	—	
—	6.000,00	-2.035,10	—	
—	2.000,00	-1.280,20	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
541 11-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.439,47	—	1.439,47	2.000
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.018,90	—	1.018,90	—
685 11-0	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.150,00	—	5.150,00	6.000
812 11-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.253,16	—	5.253,16	—
981 01-1	891	Abführung an 1321 - 381 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(148.139,73)	(—)	(148.139,73)	(205.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.196,75	—	31.196,75	47.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	40.345,90	—	40.345,90	45.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.090,19	—	6.090,19	13.000
538 98-3	011	Ausgaben für Datenvereinbarung (Dienstleistung IT.N)	65.972,97	—	65.972,97	91.000
538 99-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.533,92	—	4.533,92	9.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1401						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.358,90	—	23.358,90	1.000
		Summe der Einnahmen	23.358,90	—	23.358,90	1.000
		4 Personalausgaben	13.258.571,44	—	13.258.571,44	14.044.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	955.354,99	—	955.354,99	1.260.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.168,90	—	6.168,90	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.253,16	—	5.253,16	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	14.404.558,56	—	14.404.558,56	15.490.000
		Zuschuss	14.381.199,66	—	14.381.199,66	15.489.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-560,53	—	
—	—	1.018,90	1.018,90	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	-850,00	—	
—	—	5.253,16	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
(—)	(205.000,00)	(-56.860,27)	(—)	
—	47.000,00	-15.803,25	—	
—	45.000,00	-4.654,10	—	
—	13.000,00	-6.909,81	—	
—	91.000,00	-25.027,03	—	
—	9.000,00	-4.466,08	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	22.358,90	—	
—	1.000,00	22.358,90	—	
—	14.044.000,00	-785.428,56	29.542,78	
—	1.260.000,00	-304.645,01	—	
—	6.000,00	168,90	1.018,90	
—	—	5.253,16	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	15.490.000,00	-1.085.441,44	30.561,68	
—	15.489.000,00	-1.107.800,34		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	23.358,90	—	23.358,90	1.000
		Summe der Einnahmen	23.358,90	—	23.358,90	1.000
		4 Personalausgaben	13.258.571,44	—	13.258.571,44	14.044.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	955.354,99	—	955.354,99	1.260.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.168,90	—	6.168,90	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	5.253,16	—	5.253,16	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	14.404.558,56	—	14.404.558,56	15.490.000
		Zuschuss	14.381.199,66	—	14.381.199,66	15.489.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	22.358,90	—	
—	1.000,00	22.358,90	—	
—	14.044.000,00	-785.428,56	29.542,78	
—	1.260.000,00	-304.645,01	—	
—	6.000,00	168,90	1.018,90	
—	—	5.253,16	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	15.490.000,00	-1.085.441,44	30.561,68	
—	15.489.000,00	-1.107.800,34		

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
13 99			MF vom 16.01.2020 - Az.: 14-04032/2020-1350_a-c Ohne Einsparung. Sonstige Einnahmen und Ausgaben
542 01	81.238,57	—	Ausgleichsabgabe HFR Nr. 10.3.9
	24.801.397,90	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	5.500,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	<u>24.806.897,90</u>		Summe Einzelplan 13 insgesamt
14 01			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof Landesrechnungshof
428 01	29.542,78	29.542,78	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben für einen Personaldienstleister (Boten- und Hausmeisterdienst) infolge einer Titelverwechslung. Die Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Einrichtung des Titels 547 01 wurde nicht erkannt. Die Dienstleistung ist vollumfänglich erbracht worden. Es bestand eine rechtsverbindliche Zahlungsverpflichtung. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. (Präsidentin Landesrechnungshof vom 15.06.2020 / P.2-04045-14/2019 und P.2-03409).
681 01	1.018,90	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.6
	30.561,68	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		<u>29.542,78</u>	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	<u>30.561,68</u>		Summe Einzelplan 14 insgesamt
15 01			Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
443 01	8.605,36	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.2.3
15 02			Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten
671 03 apl.	10.818.000,00	—	Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) HFR Nr. 11.3
686 10	2.558.764,87	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGLüSpG HFR Nr. 10.10

**Zusammenstellung
der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben**

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon unzulässig EUR
1	2	3	4	5	6
02	263.135,10	—	—	263.135,10	—
03	14.162.752,54	—	858,90	14.163.611,44	1.312.742,06
04	278.179,02	—	—	278.179,02	—
05	18.709.457,53	—	103.487,00	18.812.944,53	98.413,93
06	19.420.973,01	—	90.416.296,23	109.837.269,24	1.459,19
07	14.665.684,82	—	8.215,00	14.673.899,82	335.315,80
08	3.830.788,03	—	—	3.830.788,03	—
09	14.707.044,54	40.000,00	3.771.427,08	18.518.471,62	—
11	8.686.721,85	—	35.955,80	8.722.677,65	—
13	24.801.397,90	—	5.500,00	24.806.897,90	—
14	30.561,68	—	—	30.561,68	29.542,78
15	4.773.845,63	—	10.991.978,27	15.765.823,90	520.891,68
16	196.487,90	—	—	196.487,90	—
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	124.527.029,55	40.000,00	105.333.718,28	229.900.747,83	2.298.365,44

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
09 08	422 10	649.718,98	11 19	422 10	15.465.631,99
	428 10	10.869.229,75		428 10	3.806.961,56
		11.518.948,73			19.272.593,55
09 10	422 10	11.930.026,22	11 20	422 10	37.603.515,76
	428 10	15.656.788,33		428 10	10.846.110,18
		27.586.814,55			48.449.625,94
09 30	422 01	862.767,28	11 21	422 10	21.638.013,98
	422 19	—		428 10	4.722.964,09
	428 01	1.551.247,24			26.360.978,07
		2.414.014,52	11 22	422 10	1.236.332,83
09 31	422 01	52.612,96		428 10	226.294,53
	422 19	—			1.462.627,36
	428 01	779.429,58	Summe	Epl. 11	719.362.137,95
		832.042,54			
09 41	422 10	11.071.658,31	14 01	422 01	11.661.262,45
	428 10	34.489.218,72		422 19	—
		45.560.877,03		428 01	959.012,18
09 50	422 01	2.084.686,39			12.620.274,63
	422 19	—	Summe	Epl. 14	12.620.274,63
	428 01	1.251.931,89			
		3.336.618,28	15 01	422 01	15.891.555,45
09 61	422 01	243.926,91		422 19	871,20
	422 19	—		428 01	9.223.860,33
	428 01	618.352,20			25.116.286,98
		862.279,11	15 06	422 01	22.308.300,60
09 81	422 01	1.281.733,45		422 19	3.979,99
	422 19	—		428 01	20.738.543,91
	428 01	3.486.874,38			43.050.824,50
		4.768.607,83	15 22	422 01	216.907,05
Summe	Epl. 09	116.509.564,18		428 01	615.058,61
					831.965,66
11 01	422 01	9.745.442,18	15 24	422 01	1.050.328,03
	422 19	—		428 01	4.234.125,27
	428 01	2.206.466,98			5.284.453,30
		11.951.909,16	15 25	422 01	525.391,51
11 03	422 10	6.026.326,80		428 01	2.112.039,67
	428 10	10.826.011,98			2.637.431,18
		16.852.338,78	15 26	422 01	195.639,56
11 05	422 10	136.326.545,91		428 01	855.326,79
	428 10	28.074.946,31			1.050.966,35
		164.401.492,22	15 91	422 01	469.803,22
11 08	422 10	4.798.995,46		422 19	—
	428 10	1.507.657,45		428 01	156.460,38
		6.306.652,91			626.263,60
11 09	422 10	7.566.630,41	Summe	Epl. 15	78.598.191,57
	428 10	5.972.897,22			
		13.539.527,63	16 01	422 01	3.696.711,08
11 10	422 10	20.270.897,35		422 19	5.407,72
	428 10	6.459.479,35		428 01	5.554.110,69
		26.730.376,70			9.256.229,49
11 13	422 10	18.610.778,60	16 91	422 01	2.707.530,89
	428 10	7.314.910,10		422 19	2.455,50
		25.925.688,70		428 01	730.815,38
11 16	422 10	47.483.339,50			3.440.801,77
	428 10	13.404.485,45	Summe	Epl. 16	12.697.031,26
		60.887.824,95			
11 17	422 10	137.481.793,03	17 01	422 10	2.186.437,91
	428 10	40.520.032,93		428 10	810.788,02
		178.001.825,96			2.997.225,93
11 18	422 10	85.845.271,55	Summe	Epl. 17	2.997.225,93
	428 10	33.373.404,47			
		119.218.676,02			

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)			
Einzelplan	01	10.148.744,81	
	02	20.068.242,86	
	03	1.255.031.741,85	
	04	658.422.981,07	
	05	103.025.058,30	
	06	43.988.124,85	
	07	4.432.449.666,60	
	08	162.533.297,99	
	09	116.509.564,18	
	11	719.362.137,95	
	14	12.620.274,63	
	15	78.598.191,57	
	16	12.697.031,26	
	17	2.997.225,93	
	Gesamtsumme		7.628.452.283,85
	Titel	422 01	1.569.297.508,09
		422 10	653.202.129,54
422 11		3.804.849.740,17	
422 19		814.435,13	
428 01		619.305.172,02	
428 03		54.332,89	
428 05		14.478.296,86	
428 10		556.038.492,45	
428 11		377.527.478,60	
428 27		31.084.288,32	
429 10		1.800.409,78	
Gesamtsumme			7.628.452.283,85

Haushaltsjahr 2019

Kapitel	Werte HP 2019		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
	Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*
1	2	3	4	5	6	7
0801	335,77	23.125.000 €	335,70	23.340.473,00 €	327,01	22.825.094,42 €
0818	274,28	18.013.000 €	274,28	18.194.176,00 €	255,57	16.905.485,66 €
0820	1.994,25	122.853.000 €	1.993,68	124.658.525,00 €	1.958,84	122.559.773,38 €
0891	3,49	242.000 €	3,49	245.026,00 €	3,48	242.944,53 €
Epl. 08	2.607,79	164.233.000 €	2.607,15	166.438.200,00 €	2.544,90	162.533.297,99 €
0901	275,90	18.964.000 €	276,48	19.247.235,00 €	265,09	18.437.937,01 €
0906	17,23	1.236.000 €	17,23	1.241.356,00 €	16,85	1.191.424,58 €
0908	167,95	11.244.000 €	167,95	11.421.555,00 €	167,72	11.518.948,73 €
0910	480,41	28.446.000 €	481,18	28.749.398,00 €	461,21	27.586.814,55 €
0930	41,68	2.661.000 €	41,68	2.687.030,00 €	38,95	2.414.014,52 €
0931	12,50	786.000 €	12,50	800.406,00 €	12,25	832.042,54 €
0941	731,18	45.258.000 €	730,42	45.813.956,00 €	718,09	45.560.877,03 €
0950	83,72	3.536.000 €	83,72	3.564.427,00 €	77,64	3.336.618,28 €
0961	19,00	928.000 €	19,00	935.903,00 €	17,08	862.279,11 €
0981	68,29	4.782.000 €	68,29	4.845.646,00 €	66,98	4.768.607,83 €
Epl. 09	1.897,86	117.841.000 €	1.898,45	119.306.912,00 €	1.841,86	116.509.564,18 €
1101	180,13	12.168.000 €	182,56	12.427.583,00 €	185,82	11.951.909,16 €
1103	293,03	16.875.000 €	294,45	17.138.818,00 €	286,69	16.852.338,78 €
1105	3.478,87	159.911.000 €	3.478,97	163.876.252,00 €	3.488,35	164.401.492,22 €
1108	95,71	6.661.000 €	93,65	6.607.953,00 €	88,62	6.306.652,91 €
1109	228,99	14.075.000 €	225,25	14.045.141,00 €	218,13	13.539.527,63 €
1110	456,63	27.912.000 €	457,04	28.153.174,00 €	426,09	26.730.376,70 €
1113	440,61	25.380.000 €	449,73	26.481.108,00 €	441,98	25.925.688,70 €
1116	1.216,35	63.816.000 €	1.205,45	63.679.605,00 €	1.160,45	60.887.824,95 €
1117	3.420,38	178.846.000 €	3.398,03	179.308.102,00 €	3.390,32	178.001.825,96 €
1118	2.285,85	119.526.000 €	2.266,06	119.683.601,00 €	2.251,79	119.218.676,02 €
1119	353,95	19.741.000 €	352,72	19.852.149,00 €	349,03	19.272.593,55 €
1120	886,23	49.272.000 €	882,91	49.600.448,00 €	874,73	48.449.625,94 €
1121	493,49	27.132.000 €	489,99	27.186.018,00 €	477,41	26.360.978,07 €
1122	25,46	1.666.000 €	24,96	1.671.074,00 €	21,78	1.462.627,36 €
Epl. 11	13.855,68	722.981.000 €	13.801,77	729.711.026,00 €	13.661,19	719.362.137,95 €
1401	201,44	13.409.000 €	197,91	13.482.774,00 €	190,24	12.620.274,63 €
Epl. 14	201,44	13.409.000 €	197,91	13.482.774,00 €	190,24	12.620.274,63 €
1501	362,10	25.827.000 €	360,13	25.937.243,00 €	339,20	25.116.286,98 €
1506	727,84	43.215.000 €	724,00	43.445.942,00 €	729,98	43.050.824,50 €
1522	12,82	869.000 €	12,84	880.586,00 €	12,65	831.965,66 €
1524	93,92	5.198.000 €	93,92	5.272.448,00 €	89,95	5.284.453,30 €
1525	38,70	2.596.000 €	38,70	2.632.915,00 €	38,29	2.637.431,18 €
1526	17,00	1.159.000 €	17,00	1.172.471,00 €	14,86	1.050.966,35 €
1591	8,94	693.000 €	8,94	697.299,00 €	8,87	626.263,60 €
Epl. 15	1.261,32	79.557.000 €	1.255,53	80.038.904,00 €	1.233,80	78.598.191,57 €
1601	135,47	9.414.000 €	135,39	9.524.513,00 €	126,95	9.256.229,49 €
1691	56,34	3.913.000 €	56,30	3.933.684,00 €	47,06	3.440.801,77 €
Epl. 16	191,81	13.327.000 €	191,69	13.458.197,00 €	174,01	12.697.031,26 €
1701	51,17	3.479.000 €	51,17	3.494.771,00 €	44,24	2.997.225,93 €
Epl. 17	51,17	3.479.000 €	51,17	3.494.771,00 €	44,24	2.997.225,93 €
Summe	137.340,72	7.714.496.000 €	137.232,12	7.798.161.996,21 €	132.704,93	7.603.494.931,82 €

1302 64.491.314,00 € 64.491.314,00 €

Gesamtsumme 7.778.987.314,00 € in "Summe" bereits enthalten (s. o.)

Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)

Titel	Ansatz	Anteil PKB
461 11 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	130.500.000,00 €	64.491.314,00 €
461 13 Auswirkungen der Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €
Summe Globale Mehr- oder Minderausgaben	130.500.000,00 €	64.491.314,00 €

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2020)

** : Die Beschäftigungsvolumina und Budgets der Kapitel 0710 bis 0718 werden zusammengefasst.

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	22.825.094,42 €	-8,69	-515.378,58 €	
0,00 €	16.905.485,66 €	-18,71	-1.288.690,34 €	
0,00 €	122.559.773,38 €	-34,84	-2.098.751,62 €	
0,00 €	242.944,53 €	-0,01	-2.081,47 €	
0,00 €	162.533.297,99 €	-62,25	-3.904.902,01 €	
0,00 €	18.437.937,01 €	-11,39	-809.297,99 €	
0,00 €	1.191.424,58 €	-0,38	-49.931,42 €	
0,00 €	11.518.948,73 €	-0,23	97.393,73 €	
0,00 €	27.586.814,55 €	-19,97	-1.162.583,45 €	
0,00 €	2.414.014,52 €	-2,73	-273.015,48 €	
0,00 €	832.042,54 €	-0,25	31.636,54 €	
0,00 €	45.560.877,03 €	-12,33	-253.078,97 €	
0,00 €	3.336.618,28 €	-6,08	-227.808,72 €	
0,00 €	862.279,11 €	-1,92	-73.623,89 €	
0,00 €	4.768.607,83 €	-1,31	-77.038,17 €	
0,00 €	116.509.564,18 €	-56,59	-2.797.347,82 €	
0,00 €	11.951.909,16 €	3,26	-475.673,84 €	
0,00 €	16.852.338,78 €	-7,76	-286.479,22 €	
0,00 €	164.401.492,22 €	9,38	525.240,22 €	Ausgleich Lohn-Deckungskreis
0,00 €	6.306.652,91 €	-5,03	-301.300,09 €	
0,00 €	13.539.527,63 €	-7,12	-505.613,37 €	
0,00 €	26.730.376,70 €	-30,95	-1.422.797,30 €	
0,00 €	25.925.688,70 €	-7,75	-555.419,30 €	
0,00 €	60.887.824,95 €	-45,00	-2.791.780,05 €	
0,00 €	178.001.825,96 €	-7,71	-1.306.276,04 €	
0,00 €	119.218.676,02 €	-14,27	-464.924,98 €	
0,00 €	19.272.593,55 €	-3,69	-579.555,45 €	
0,00 €	48.449.625,94 €	-8,18	-1.150.822,06 €	
0,00 €	26.360.978,07 €	-12,58	-825.039,93 €	
0,00 €	1.462.627,36 €	-3,18	-208.446,64 €	
0,00 €	719.362.137,95 €	-140,58	-10.348.888,05 €	
0,00 €	12.620.274,63 €	-7,67	-862.499,37 €	
0,00 €	12.620.274,63 €	-7,67	-862.499,37 €	
0,00 €	25.116.286,98 €	-20,93	-820.956,02 €	
0,00 €	43.050.824,50 €	5,98	-395.117,50 €	
0,00 €	831.965,66 €	-0,19	-48.620,34 €	
0,00 €	5.284.453,30 €	-3,97	12.005,30 €	
0,00 €	2.637.431,18 €	-0,41	4.516,18 €	
0,00 €	1.050.966,35 €	-2,14	-121.504,65 €	
0,00 €	626.263,60 €	-0,07	-71.035,40 €	
0,00 €	78.598.191,57 €	-21,73	-1.440.712,43 €	
0,00 €	9.256.229,49 €	-8,44	-268.283,51 €	
0,00 €	3.440.801,77 €	-9,24	-492.882,23 €	
0,00 €	12.697.031,26 €	-17,68	-761.165,74 €	
0,00 €	2.997.225,93 €	-6,93	-497.545,07 €	
0,00 €	2.997.225,93 €	-6,93	-497.545,07 €	
24.957.352,03 €	7.628.452.283,85 €	-4.527,19	-169.709.712,36 €	

Globale Mehr- oder Minderausgaben
(Sollverstärkungen s. u.)

davon verteilt	Abweichung
64.491.314,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
64.491.314,00 €	0,00 €

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
14 01	441 01	622.399,71	616.000,00	6.399,71	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 14	622.399,71	616.000,00	6.399,71	
15 01	441 01	2.460.268,14	2.733.000,00	-272.731,86	
	441 05	16.776,96	23.000,00	-6.223,04	
Summe	Epl. 15	2.477.045,10	2.756.000,00	-278.954,90	
16 01	441 01	186.051,55	252.000,00	-65.948,45	
	441 04	—	—	—	
	441 05	73,67	1.000,00	-926,33	
Summe	Epl. 16	186.125,22	253.000,00	-66.874,78	
17 01	441 01	68.175,61	72.000,00	-3.824,39	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 17	68.175,61	72.000,00	-3.824,39	
Zusammenstellung					
01		187.183,03	171.000,00	16.183,03	
02		465.488,47	425.000,00	40.488,47	
03		18.128.934,10	19.968.000,00	-1.839.065,90	
04		25.921.774,29	26.239.000,00	-317.225,71	
05		2.009.905,04	2.323.000,00	-313.094,96	
06		10.214.429,11	8.978.000,00	1.236.429,11	
07		205.835.858,54	202.324.000,00	3.511.858,54	
08		2.081.407,38	2.234.000,00	-152.592,62	
09		1.835.201,49	1.860.000,00	-24.798,51	
11		29.952.307,69	29.197.000,00	755.307,69	
13		591.565.292,14	604.053.000,00	-12.487.707,86	
14		622.399,71	616.000,00	6.399,71	
15		2.477.045,10	2.756.000,00	-278.954,90	
16		186.125,22	253.000,00	-66.874,78	
17		68.175,61	72.000,00	-3.824,39	
Gesamtsumme		891.551.526,92	901.469.000,00	-9.917.473,08	