

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2005 und 2006

Einzelplan 01

Landtag von Sachsen-Anhalt

Vorwort zum Einzelplan 01

A) Der Einzelplan 01 gliedert sich in zwei Kapitel. In dem Kapitel 0101 werden die Einnahmen und Ausgaben des Landtages, im Kapitel 0102 diejenigen des Landesbeauftragten für den Datenschutz und seiner Geschäftsstelle ausgebracht.

B) Der Landtag ist unmittelbares Verfassungsorgan. Er ist die gewählte Vertretung des Volkes von Sachsen-Anhalt; er hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Magdeburg.

Der Landtag besteht aus mindestens 99 Abgeordneten, die nach Maßgabe von Artikel 42 Abs. 1 LV auf vier Jahre gewählt werden. Dem Landtag der 4. Wahlperiode gehören 115 Abgeordnete an. Ihr Status ist im Anschluss an Artikel 41 Abs. 2 LV in dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages näher ausgeformt.

Der Landtag der 4. Wahlperiode ist am 21. April 2002 gewählt worden; er hat sich am 16. Mai 2002 konstituiert. Seine Mitglieder haben sich zu den Fraktionen

der CDU (48 Mitglieder),
der SPD (25 Mitglieder),
der PDS (25 Mitglieder) und
der FDP (17 Mitglieder)

zusammengeschlossen. Rechte und Pflichten der Fraktionen sind in Artikel 47 LV sowie durch das Gesetz über die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt festgelegt.

Aufbau, Arbeitsweise und Aufgaben des Landtages werden von der Verfassung im 1. Abschnitt des 3. Hauptteils in den Grundzügen behandelt. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Geschäftsordnung des Landtages vom 16. Mai 2002, zuletzt geändert durch Beschluss des Landtages vom 14. November 2002. Zentrale Organe des Landtages sind danach das Plenum, der Ältestenrat und der Präsident.

Das Plenum entscheidet im Regelfall nach einer Vorbereitung durch Fachausschüsse. Der Landtag der 4. Wahlperiode hat 13 ständige Fachausschüsse gebildet.

Der Landtag wählt den Präsidenten und zwei Vizepräsidenten für die Dauer der Wahlperiode. Der Präsident ist staatsrechtlicher Repräsentant des Landtages. Er führt dessen Geschäfte und vertritt das Land Sachsen-Anhalt in Angelegenheiten des Landtages.

Der Präsident und die Vizepräsidenten teilen sich die Sitzungsleitung. Im Falle seiner Verhinderung wird der Präsident von einem Vizepräsidenten vertreten. Außerhalb des Vertretungsfalles üben die Vizepräsidenten keine Organfunktionen aus. Die Reihenfolge seiner Vertretung vereinbart der Präsident mit den Vizepräsidenten.

Der Präsident wird in seiner Amtsführung vom Ältestenrat unterstützt, in dem er den Vorsitz führt. Dem Ältestenrat gehören 13 von den Fraktionen benannte stimmberechtigte Abgeordnete sowie der Präsident und die beiden Vizepräsidenten mit beratendem Stimmrecht an.

Der Präsident leitet die Landtagsverwaltung. Sein ständiger Vertreter in Angelegenheiten der Landtagsverwaltung ist der Direktor beim Landtag. Die Landtagsverwaltung unterstützt den Landtag und seinen Präsidenten, die Gremien des Parlaments sowie die Mitglieder des Landtages bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in organisatorischer, technischer und zum Teil auch in inhaltlicher Hinsicht. In diesem Rahmen wirkt sie insbesondere an der Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Landtages, des Ältestenrates und der Ausschüsse mit. Ferner unterstützt sie den Landtagspräsidenten bei der Vertretung des Landtages nach außen und bei seinen Verwaltungsaufgaben. Die Landtagsverwaltung ist nicht Teil der staatlichen Verwaltungsorganisation, hat aber den Rang und die Rechtsstellung einer obersten Landesbehörde.

Die Landtagsverwaltung gliedert sich in zwei Abteilungen mit insgesamt 7 Referaten und den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst (GBD):

Abteilung 1 - Verwaltung:
Referat 11: Haushalt, Abgeordnetenentschädigung
Referat 12: Personal, Organisation und IuK-Technik
Referat 13: Liegenschaften, Zentrale Dienste
Referat 14: Bibliothek, Dokumentation, Archiv

Abteilung 2 - Parlamentarische Dienste:
Referat 21: Plenar- und Ausschussdienst, Petitionen und Drucksachen
Referat 22: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Besucherdienst und Protokoll
Referat 23: Stenographischer Dienst

Über die Aufgaben und die Rechtsstellung des GBD unterrichtet die Richtlinie des Präsidenten vom 27. Januar 1992 (Drs 1/1146). Der GBD ist eine kollegial verfasste Organisationseinheit. Seine Mitglieder unterstehen der Aufsicht des Direktors in dienstlicher und organisatorischer Hinsicht; bei der Ausübung ihrer Amtsgeschäfte sind sie an Weisungen nicht gebunden.

C) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung einen Landesbeauftragten für den Datenschutz, der in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen ist (Art. 63 LV). Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann sich jederzeit an den Landtag wenden. Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Landtages. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer Geschäftsstelle, die beim Präsidenten des Landtages eingerichtet ist.

D) Die finanziellen Mittel für die Durchführung der vom Landtag veranlassten Hochbaumaßnahmen zur Sanierung und Renovierung des Gebäudekomplexes Domplatz 6 - 9, in dem der Landtag untergebracht ist, sowie für die Errichtung eines Parkdecks am Fürstenwall, werden im Einzelplan 20 - Hochbauten -, Kapitel 2021, ausgewiesen.

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01 01	Landtag von Sachsen-Anhalt		4.200			4.200	18.690.500	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		1.000			1.000	738.700	
	Summe 2005		5.200			5.200	19.429.200	
	Summe 2004		6.100			6.100	19.116.100	
	2005 mehr(+) / weniger(-)		-900			-900	+313.100	

und Verpflichtungsermächtigungen 2005

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.334.700	5.814.200		169.400		27.008.800	-27.004.600	0	01 01
89.700	0		0		828.400	-827.400	0	01 02
2.424.400	5.814.200		169.400		27.837.200	-27.832.000	0	
2.413.600	5.519.500		341.600		27.390.800	-27.384.700	0	
+10.800	+294.700		-172.200		+446.400	-447.300	0	

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01 01	Landtag von Sachsen-Anhalt		34.100			34.100	20.076.000	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		1.000			1.000	733.000	
	Summe 2006		35.100			35.100	20.809.000	
	Summe 2005		5.200			5.200	19.429.200	
	2006 mehr(+) / weniger(-)		+29.900			+29.900	+1.379.800	

und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigung	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.596.200	5.648.800		580.000		28.901.000	-28.866.900	0	01 01
99.900	0		0		832.900	-831.900	0	01 02
2.696.100	5.648.800		580.000		29.733.900	-29.698.800	0	
2.424.400	5.814.200		169.400		27.837.200	-27.832.000	0	
+271.700	-165.400		+410.600		+1.896.700	-1.866.800	0	

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
 01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Einnahmen

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.000 2.184	600	500
--------	-----	---	-----------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe der im Landtag hergestellten amtlichen Drucksachen (Landtagsdrucksachen, Tagesordnungen, Kurzberichte, Stenographische Berichte) gem. Ordnung über die Abgabe von Überstücken der Druckerzeugnisse des Landtages von Sachsen - Anhalt an Dritte vom 06.12.2001.

119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	2.600 42.704	2.600	2.600
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------	---------------	----------	----------

119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 1.624	1.000	1.000
--------	-----	-----------------------------	---------------------	--------------	--------------

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	0	15.000
--------	-----	--	---------------	----------	---------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	15.000
Summe		0	15.000

Ergänzung:

6. Mieteinnahmen Parkdeck 2005 0 EUR und 2006 0 EUR.

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 0	0	15.000
--------	-----	--	---------------	----------	---------------

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

411 01	011 Aufwendungen für Abgeordnete	11.545.200	11.982.400	11.642.800
		11.166.525	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Grundentschädigung § 6 Abs. 1 AbgG	5.376.800	5.264.200
2.	Zusätzliche Entschädigung § 6 Abs. 2 AbgG	100.800	107.400
3.	Aufwandsentschädigung § 8 Abs. 1 AbgG	1.318.400	1.205.800
4.	Beschäftigung von Mitarbeitern § 8 Abs. 2 AbgG	3.678.700	3.571.700
5.	Erstausstattung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG	9.200	47.600
6.	Unterhaltung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG	528.500	521.300
7.	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende § 8 Abs. 4 AbgG	67.200	67.200
8.	Reisekosten für Dienstreisen § 9 Abs. 1 AbgG (davon 80.000 EUR für Dienstreisen i.A. der Fraktionen)	175.800	175.800
9.	Übernachtungsgeld § 11 Abs. 1 AbgG	76.700	72.400
10.	Kostenerstattung für eine Zweitwohnung § 11 Abs. 2 AbgG	9.200	9.200
11.	Freifahrten öffentl. Verkehrsm. § 12 Abs. 1 AbgG	48.000	48.000
12.	Fahrtkostenerstattung § 12 Abs. 2 AbgG	264.000	227.300
13.	Erstattung zusätzlicher Kosten bei behinderten Abgeordneten § 13 AbgG	32.000	32.000
14.	Zuschuss zur Krankenversicherung oder Beihilfe § 25 AbgG	279.200	275.000
15.	Unterstützung § 26 AbgG	17.900	17.900
	Summe	11.982.400	11.642.800

411 02	011 Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	1.173.300	1.155.000	2.858.800
		1.396.697	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 01 01 Titel 411 01.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Übergangsgeld § 16 AbgG	0	1.567.500
2.	Altersentschädigung § 18 AbgG	939.500	1.033.500
3.	Altersentschädigung wegen Körper- oder Gesundheitsschaden § 20 AbgG	39.700	39.800
4.	Versorgungsabfindung § 21 AbgG	42.000	0
5.	Hinterbliebenenversorgung § 23 AbgG	48.200	48.400
6.	Zuschuss zur Krankenversicherung/Beihilfen § 25 AbgG	67.700	151.700
7.	Unterstützungen § 26 AbgG	17.900	17.900
	Summe	1.155.000	2.858.800

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.213.600	2.172.500	2.191.500
		2.127.240	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.172.500	2.191.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	2.172.500	2.191.500

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B8	1	1	1	Direktor/-in des Landtages
B6	1	1	1	Ministerialdirigent/-in
B5	2	2	2	Ministerialdirigent/-in
B3	4	4	4	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	2	2	2	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:				
A16	2	2	2	Ministerialrat/-rätin
A15	13	13	13	Regierungsdirektor/-in
A14	2	2	2	Oberregierungsrat/-rätin
A13	3	3	3	Regierungsrat/-rätin
A 13	17	17	17	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	8	7	7	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	7	7	7	Regierungsamtsmann/-frau
A9	2	2	2	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	2	2	2	Regierungshauptsekretär/-in
	66	65	65	Zusammen

Haushaltsvermerke:

1) Der/Die erste Dienstposteninhaber/-in darf für seine/ihre Person die Besoldung der nächsthöheren Besoldungsgruppe erhalten.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 0101 / 422 96

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist geändert worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist gestrichen worden.

425 01	011 Vergütungen der Angestellten	2.622.100	2.500.300	2.497.600
		2.497.935	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.500.300	2.497.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	2.500.300	2.497.600

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ila	2	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	2	2	1	Verwaltungsdienst
IVb	0	1	1	Technischer Dienst

Haushaltsvermerke:

1) Die erste Vorzimmerkraft des/der Landtagspräsidenten/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. IVb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Vb	2)	4	3	3	Verwaltungsdienst	2) Die zweite Vorzimmerkraft des/der Landtagspräsidenten/-in und die Vorzimmerkraft des/der Direktors/-in beim Landtag sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
Vc	4)	15	15	15	Verwaltungsdienst	
Vlb		5	5	5	Verwaltungsdienst	
VII		6	6	6	Techn. Dienst	
VII		1	1	1	Verwaltungsdienst	
VIII		2	2	2	Techn. Dienst	
IXb-VII		7	6	6	Schreibdienst	
		45	44	43	Zusammen	

4) 1 kw ab 01.08.2005

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
0	1 IVb Verwaltungsdienst
1	0 IXb-VII Schreibdienst
1	1 Abgänge infolge kw-Vermerk
1	1 Stellen Abgänge insgesamt

-1 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhöhergruppierung:

sonstige Hebungen	
1	0 von Vb Verwaltungsdienst nach IVb Technischer Dienst
1	0 Sonstige Höhergruppierungen insgesamt
1	0 Stellenhöhergruppierungen insgesamt

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist teilweise geändert worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist vollzogen worden.

425 03	011 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	21.500 38.102	5.200 0	4.500 0
---------------	---	-------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:
Vergütung für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte.

425 51	011 Überstundenvergütungen für Angestellte	2.000 236	2.000 0	6.600 0
---------------	---	---------------------	-------------------	-------------------

426 01	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	688.000 643.021	668.200 0	669.700 0
---------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	668.200	669.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	668.200	669.700

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
6	4	4	4	Sonstige Dienste
4	3	3	3	Pförtnerdienst
4	2	2	2	Kraftfahrdienst
3	6	5	5	Hausmeisterdienst
2a	3	3	3	Hausmeisterdienst

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 01

18 17 17 Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	LG3	Hausmeisterdienst	Umsetzung nach 0101 / 426 96
1	0	Sonstige Abgänge		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

426 51	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	21.300 14.706	22.400 0	25.000 0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	17.700 12.053	17.900 0	18.100 0
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	84.400 82.527	82.500 0	82.500 0
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0 0	0 0	0 0
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	600 514	500 0	500 0
443 02	011	(Amts-)ärztliche Untersuchungen, betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	4.600 1.747	4.600 0	4.600 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.500 1.895	5.000 0	1.800 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsgeld	5.000	1.800
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
Summe		5.000	1.800

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	340.000 270.586	334.800 0	380.700 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	116.700	127.700
2.	Kommunikation	131.700	152.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.400	100.500
4.	Sonstiges	0	0
Summe		334.800	380.700

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	29.700 22.721	27.600 0	29.700 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen		24.400	24.400
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.900	4.000
3.		Verbrauchsmittel		300	300
4.		Sonstiges		1.000	1.000
Summe				27.600	29.700
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen					
			Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich
					2006 erforderlich
		Pkw	4	4	4
		Zusammen	4	4	4
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	598.200 526.848	616.000 0	638.500 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Heizung		150.000	150.000
2.		Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		152.000	155.500
3.		Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		262.000	281.000
4.		Bewachung		50.000	50.000
5.		Sonstiges		2.000	2.000
Summe				616.000	638.500
Ergänzung:					
6. Kosten für die Bewirtschaftung des Parkdecks 2005 0 EUR und 2006 0 EUR.					
518 01	011	Mieten und Pachten	131.000 123.845	147.000 0	172.000 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen		0	0
2.		Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		147.000	172.000
3.		Für Leasing		0	0
Summe				147.000	172.000
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dkzf)	7.800 0	8.100 0	8.400 0
Erläuterungen:					
Leasingrate für 3 Dienstkzf.					
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.500 136.850	187.300 0	335.800 0
Erläuterungen:					
Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen und betrieblichen Einbauten der Sicherheitstechnik, Heizungs- Lüftungs- und Sanitäranlagen, Personenaufzüge, Scheinwerferanlage, Jalousienanlage, Außenanlagen u.a. sowie Reparaturleistungen Dritter. Für das Haushaltsjahr 2006 sind zusätzlich Kosten der Bauunterhaltung für erforderliche Reparaturleistungen der Gewerke Maler und Fußbodenleger in den Beratungsräumen und im Plenarsaal sowie in den Fraktionsbereichen und in Büroräumen einzustellen.					
523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	110.000 97.096	120.000 0	120.000 0

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
523 01

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	82.500	82.500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	37.500	37.500
3.	Einbände	0	0
Summe		120.000	120.000

Unterhaltung der Landtagsbibliothek. Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Büchern, Einzel- und Fortsetzungswerken sowie von Zeitungen und Zeitschriften, Sondersammlungen; Kosten für CD-ROM sowie der Kleingeräte und der Verbrauchsmittel.

523 02	011 Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
---------------	--	---------------	---------------	---------------

525 01	011 Aus- und Fortbildung	26.000 46.334	11.000 0	11.000 0
---------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Fortbildung der Bediensteten der Landtagsverwaltung.

526 01	011 Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000 0	30.000 0	30.000 0
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus.

526 02	011 Sachverständige	3.000 514	3.000 0	3.000 0
---------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Ausgaben für Sachverständige; Dolmetscherkosten für Verwaltungszwecke.

526 03	011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0 2.156	0 0	3.000 0
---------------	---	-------------------	---------------	-------------------

Erläuterungen:

Entschädigung der berufenen Mitglieder der Diätenkommission des Landtages.

527 01	011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.000 13.486	12.000 0	12.000 0
---------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

527 03	011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500 5	500 0	500 0
---------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

529 01	011 Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages	25.600 20.345	25.600 0	25.600 0
---------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Zur Verfügung des Präsidenten	15.400	15.400
2.	Zur Verfügung der Vizepräsidenten	10.200	10.200
Summe		25.600	25.600

529 02	011 Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	15.300 11.271	15.800 0	15.800 0
---------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Empfang offizieller Gäste, Medaille für im Ausland stationierte Soldaten und Landesbedienstete aus Sachsen - Anhalt, Gastgeschenke und Staatsbesuche; Kranzniederlegungen,

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	91.000 79.266	92.000 0	140.000 0
<p>Erläuterungen: Herausgabe der Landtagszeitung, Parlamentarische Schriftenreihe und Besucherfaltblatt; Aktualisierung des Amtlichen Handbuches und des Volkshandbuches; Repräsentation zum Sachsen-Anhalt-Tag; Herstellung Plenarkalender und Kleinsträpente; Fotoarbeiten und Arbeit mit Multiplikatorengruppen. Mit Blick auf den Legislaturwechsel erhöhen sich im Jahr 2006 die Ausgaben aufgrund der Herstellung des Landtagsfilms sowie der Neuauflage des Amtlichen Handbuches und des Volkshandbuches der 5. Wahlperiode.</p>					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	199.600 181.579	229.800 0	232.200 0
<p>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3, 4 u. 5 der Erläuterung verbindlich. Erläuterungen:</p>					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Vergütung der Saaldiener sowie der Ordnungskräfte zu Landtags- und Ausschusssitzungen				33.000	33.000
2. Betreuung der Ela-Anlage				9.000	9.000
3. Kosten dpaAnschluss				71.000	71.000
4. Kosten ddp/ADN-Anschluss				36.000	36.000
5. Kosten Pressespiegel				54.000	55.000
6. Online-Zugriff auf die Datenbank juris				16.000	17.400
7. Sonstige Kosten				10.800	10.800
Summe				229.800	232.200
533 02	011	Leistungen für Stenografen	97.000 80.984	80.000 0	60.000 0
<p>Erläuterungen: Ausgaben für die Protokollierung von Plenar- und Ausschusssitzungen durch Stenografen, die nicht Bedienstete des Landtages sind.</p>					
534 01	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages; Kosten der Enquete-Kommission	70.000 5.074	56.000 0	53.400 0
<p>Erläuterungen: Honorare und Reisekosten für Sachverständige, Erstellung von Gutachten, Kosten für Zeugenentschädigungen in Bezug auf die Arbeit Parlamentarischer Untersuchungsausschüsse.</p>					
535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.000 1.738	2.200 0	2.200 0
<p>Erläuterungen: Für Mitgliedschaften bei Vereinigungen, an denen ein dienstliches Interesse besteht.</p>					
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.000 5.211	1.000 0	8.000 0
<p>Erläuterungen: Der Ansatz 2005 sieht Kosten für Büroverlegungen vor. Der erhöhte Ansatz 2006 ist notwendig aufgrund umfangreicher Beräumungen im Landtagsgebäude für die Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl.</p>					
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500 25.457	1.500 0	1.500 0
546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	124.400 55.260	71.400 0	61.400 0
<p>*** Umsetzungen von Kap.0101 Titel 52903 Erläuterungen: Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit, Magdeburger Nacht, parlamentarische Feierstunden, Ausstellungen im</p>					

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<p>noch zu 546 02</p> <p>Landtagsgebäude, Landesforum zu Geschichte und Gesellschaft in Sachsen-Anhalt, Jugendparlament im Landtag, Seniorenforum und Ehrenamt. Darüber hinaus sind für 2005 Ausgaben für den "Tag der offenen Tür" veranschlagt.</p>					
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	6.200 7.612	6.200 0	6.200 0
<p>Erläuterungen: Anteilige Kostenerstattungen an die Verwaltung des Landtages Nordrhein-Westfalen, die im Einvernehmen mit den anderen Landtagsverwaltungen die Herausgabe des Parlamentsspiegels bearbeitet.</p>					
671 01	011	Erstattung an Sonstige im Inland	65.000 0	65.000 0	65.000 0
<p>Erläuterungen: Kostenerstattung gemäß § 31 Volksabstimmungsgesetz (VAbstG).</p>					
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 49	0 0	0 0
684 01	019	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	565.600 685.013	565.600 0	565.600 0
<p>Übertragbar Erläuterungen: Zahlungen auf der Rechtsgrundlage des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S.149), zuletzt geändert durch Achten Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes vom 28. Juni 2002 (BGBl. I.S. 2268).</p>					
684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	4.853.700 4.853.604	5.025.400 0	4.860.000 0
<p>Erläuterungen: Den Fraktionen obliegt es in Entsprechung zu ihrem besonderen Status, an der Gesetzgebungsfunktion, der Kontrollfunktion, der Wahlfunktion und der Öffentlichkeitsfunktion des Landtages mitzuwirken. Sie erfüllen diese Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie die Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern im Landtag organisieren, gemeinsam Initiativen vorbereiten und aufeinander abstimmen sowie eine umfassende Information der Fraktionsmitglieder und der Öffentlichkeit unterstützen, um auf diese Weise unterschiedliche politische Positionen zu verhandlungs- und verständigungsfähigen Einheiten zusammenzufassen und darzustellen. Für diese Aufgaben erhalten die Fraktionen zur eigenen Bewirtschaftung folgende Zuschüsse: Jede Fraktion erhält ab Haushaltsjahr 2005 monatlich einen Sockelbetrag von 38.618 EUR, ab Haushaltsjahr 2006 von 40.000 EUR. Dazu kommt pro Fraktionsmitglied im Monat ein Betrag von 2.073 EUR im Jahr 2005, ab Haushaltsjahr 2006 von 2.100 EUR. Die Fraktionen der Oppositionsparteien erhalten auf den Mitgliedsbetrag einen Zuschlag in Höhe von 25 v. H. Die Zuschüsse erfolgen auf der Grundlage des Gesetzes über die Rechtsstellung und die Finanzierung der Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt vom 05. November 1992 (GVBl. LSA S. 768), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 2001 (GVBl. LSA S. 454).</p>					
684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	29.000 26.675	32.000 0	32.000 0
<p>Erläuterungen: Finanzielle Förderung des Besuches des Landtages für Gruppen von Schülern, Jugendlichen und Senioren durch einen Zuschuss zu den Fahrt- und Verpflegungskosten entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Landeszuschüssen zur Durchführung von Informationsbesuchen beim Landtag von Sachsen-Anhalt vom 23.01.2002.</p>					
684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte Zwecke	0	120.000 0	120.000 0
<p>Erläuterungen: Zuschüsse an Fraktionen auf der Grundlage von § 2 Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung und die Finanzierung der Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt vom 5. November 1992 (GVBl. LSA S 768), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 2001 (GVBl. LSA S 454) für Aufwendungen im Zusammenhang mit Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, insbesondere für die Verpflichtung juristischer Berater nach § 4 Absatz 3 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen vom 29. November 1992 (GVBl. LSA S 757), geändert durch Artikel 2 3. Rechtsbereinigungsgesetz vom 7. Dezember 2001 (GVBl. LSA S 540). Die Fraktionen erhalten vom Monat der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bis zum Monat der schriftlichen Berichterstattung nach Abschluss der Untersuchung monatlich 2.500 EUR.</p>					
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	0	38.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Neukonfiguration der Beschallungstechnik im Plenarsaal zu Beginn der 5. Legislaturperiode.

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	67.700	24.000	135.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung von vier Teeküchen im Haus Domplatz 8/9	10.000	0
2.	Neubeschaffung einer Hebelschubanlage für Archivzwecke	14.000	25.000
3.	Ersatzbeschaffungen von Büroeinrichtungen für den Präsidenten und die Vizepräsidenten des Landtages	0	47.000
4.	Ersatzbeschaffung der Büroausstattung für einen Fraktionsvorsitzenden	0	10.000
5.	Ersatzbeschaffung der Büroausstattung für den Direktor beim Landtag	0	9.500
6.	Ersatzbeschaffung der Ausstattung eines Beratungsraumes	0	44.000
Summe		24.000	135.500

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

Auf der Grundlage eines eigenen Stellen- und Personalabbaukonzeptes hat die Verwaltung des Landtages von Sachsen-Anhalt bereits 10 Planstellen/Stellen abgebaut. Weitere Einsparungen sind unter dem Blickwinkel des Erhaltens der Funktionsfähigkeit nur noch begrenzt möglich. Ein mittelbarer Beitrag zum Stellen- und Personalabbau der Landtagsverwaltung sowie zur Reduzierung der Personalkosten wird dadurch geleistet, dass insbesondere im Zuge der Bewilligungen von Altersteilzeit während der Ruhensphase jeweils Überhangpersonal der Exekutive verwendet wird. Die Stellen des übernommenen Überhangpersonals werden ebenso wie Stellen, die während der Ruhensphase nicht nachbesetzt werden, in der Titelgruppe 96 ausgewiesen. Der Wegfall der Stellen erfolgt nach Beendigung der Altersteilzeit. Im Einzelnen sind dies folgende Stellen:

1 x A 12 BBesO - 01.01.2010 - Wegfall nach Verrentung

1 x LGr. 4 MTArb-O - 01.12.2008 - Wegfall nach Verrentung

1 x LGr. 3 MTArb-O - 01.09.2008 - Wegfall nach Verrentung

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	36.000	36.000
				0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A12	2004	2005	2006	Regierungsamtsrat/-rätin
	0	1	1	
	0	1	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
1	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0101 / 422 01
1	0	Sonstige Zugänge		

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 96

		1	0	Stellen Zugänge insgesamt			
		1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
425 96	011	Vergütungen der Angestellten			0	0	0
						0	0
426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter			0	36.000	36.000
						0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	0	1	1	Sonstige Dienste
3	0	1	1	Hausmeisterdienst
	0	2	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005	2006		
Zugänge:			
Sonstige Zugänge			
1	0	LG4	Sonstige Dienste
1	0	LG3	Hausmeisterdienst
2	0	Sonstige Zugänge	
2	0	Stellen Zugänge insgesamt	
2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	72.000	72.000
		0	0

99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						
		Übertragbar					
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			83.100	112.100	101.500
				199.440	0	0	
525 99	011	Aus- und Fortbildung			0	0	0
				5.665	0	0	
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender			0	0	0
				10.550	0	0	
547 99	011	IT-Budget			150.000	150.000	150.000
				0	0	0	
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen			273.900	145.400	406.000
				21.140	0	0	

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Modernisierung des Datenbanksystems Parlamentsdokumentation	74.000	10.000
2.	Beschaffung von Hardware und Software zur Automatisierung der IT-Administration	10.000	0
3.	Amtsausstattung gem. § 7 Abs.3 Buchst. b Abgeordnetengesetz (AbgG)	0	198.000
4.	Ausstattung der Abgeordnetenbüros im Landtag mit PC-Technik	0	198.000
5.	Ersatzbeschaffung digitales Sitzungsaufzeichnungs- und Protokolliersystem	20.000	0

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
812 99

6.	Einrichtung von Zugängen zum Landesdatennetz für die Wahlkreisbüros der Abgeordneten		41.400	0
----	--	--	--------	---

Summe

145.400

406.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99

507.000

407.500

657.500

0

0

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.100	4.200 0	34.100 0
Gesamteinnahme		5.100	4.200	34.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	18.396.800	18.690.500 0	20.076.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.329.200	2.334.700 0	2.596.200 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.519.500	5.814.200 0	5.648.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	341.600	169.400 0	580.000 0
Gesamtausgabe		26.587.100	27.008.800	28.901.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.582.000	-27.004.600	-28.866.900

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Einnahmen

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	500 102	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 0	500	500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	573.600 530.339	588.700 0	582.800 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	588.700	582.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		588.700	582.800

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B5	1	1	1	Datenschutzbeauftragte(r)
B2	1	1	1	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:				
A16	2	2	2	Ministerialrat/-rätin
A13	1	1	1	Regierungsrat/-rätin
A 13	2	3	3	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	2	2	2	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	3	3	Regierungsamtmann/-frau
	11	13	13	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- ¹) Der/Die erste Dienstposteninhaber/-in darf für seine/ihre Person die Besoldung der nächsthöheren Besoldungsgruppe erhalten.
- ²) 1 kw ab 31.12.2006 nach Beendigung der Altersteilzeit
- ³) 1 kw ab 31.12.2009 nach Beendigung der Altersteilzeit

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge	2005	2006	
1	0	0	A 13 gD Regierungsoberamtsrat/-rätin
1	0	0	A11 Regierungsamtmann/-frau
2	0	0	Sonstige Zugänge
2	0	0	Stellen Zugänge insgesamt
2	0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist geändert worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	105.800 95.862	110.200 0	110.400 0
--------	-----	-------------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	110.200	110.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		110.200	110.400

Stellenübersicht:

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
VIb	1	1	1	Verwaltungsdienst
VII	1	1	1	Verwaltungsdienst
	2	2	2	Zusammen

426 01 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter **39.900** **39.800** **39.800**
39.305 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	39.800	39.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	39.800	39.800

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	1	1	1	Kraftfahrdienst
	1	1	1	Zusammen

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, **23.600** **23.700** **23.800**
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige 19.811 0 0
Gebrauchsgegenstände

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	11.900	12.000
2.	Kommunikation	7.000	7.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500
4.	Sonstiges	300	300
	Summe	23.700	23.800

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen **4.100** **4.300** **4.500**
7.087 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	4.200	4.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	100	100
	Summe	4.300	4.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.600	14.700	14.800
			12.425	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Heizung		4.200	4.200
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		2.200	2.200
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		7.900	8.000
		4. Bewachung		0	0
		5. Sonstiges		400	400
		Summe		14.700	14.800
518 01	011	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000
			838	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen		0	0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1.000	1.000
		3. Für Leasing		0	0
		Summe		1.000	1.000
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	3.000	3.100
			2.408	0	0
		Erläuterungen:			
		Pflege und Unterhaltung des Vorgartens sowie der Grünanlage durch ein Dienstleistungsunternehmen.			
525 01	011	Aus- und Fortbildung	1.800	1.900	2.000
			1.175	0	0
		Erläuterungen:			
		Fortbildungslehrgänge der Bediensteten.			
526 02	011	Sachverständige	500	500	500
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Gutachten, insbesondere in technischen Fragen , Dolmetscherkosten für Verwaltungszwecke.			
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.000	10.100	10.200
			9.276	0	0
		*** Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Reisekosten allgemein		10.100	10.200
		2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge		0	0
		Summe		10.100	10.200
531 01	011	Veröffentlichungen	1.500	6.000	1.500
			4.365	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Amtliche Druckwerke		6.000	1.500

01 Landtag von Sachsen-Anhalt
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
531 01					
		2. Öffentlichkeitsarbeit		0	0
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
		4. Sonstige Veröffentlichungen		0	0
		Summe		6.000	1.500
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	500
			269	0	0
546 02	011	Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	0	0	14.000
		Übertragbar	0	0	0
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	0	0
			0	0	0
Titelgruppe(n)					
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.000
			11.709	0	0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			1.335	0	0
547 99	011	IT-Budget	22.000	22.000	22.000
			0	0	0
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			24.000	24.000	24.000
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000 0	1.000 0
Gesamteinnahme	1.000	1.000	1.000

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	719.300	738.700 0	733.000 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	84.400	89.700 0	99.900 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe	803.700	828.400	832.900
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-802.700	-827.400	-831.900