

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 01

Landtag

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 91 Abgeordneten, die nach Maßgabe von Artikel 42 Abs. 1 LV auf fünf Jahre gewählt werden. Dem Landtag der 6. Wahlperiode gehören 105 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 6. Wahlperiode ist am 20. März 2011 gewählt worden; er hat sich am 19. April 2011 konstituiert. Seine Mitglieder haben sich zu den Fraktionen

CDU (41 Mitglieder),
DIE LINKE (29 Mitglieder),
SPD (26 Mitglieder) und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (9 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 19. April 2011. 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 6. Wahlperiode hat 12 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 8 Referaten und den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst (GBD):

Abteilung 1 - Verwaltung:
Referat 11: Haushalt, Abgeordnetenentschädigung
Referat 12: Personal und Organisation
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
Referat 24: Informations- und Kommunikationstechnik

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 Mittel für die Bauunterhaltung sowie für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten werden für den Geschäftsbereich der Landtagsverwaltung im Kapitel 20 03 Titelgruppe 61 und für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte im Kapitel 20 03 Titelgruppe 62 ausgewiesen.

01 Landtag

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		56.400	114.300	0	170.700	22.687.100	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		1.000			1.000	1.181.500	
	Summe 2012		57.400	114.300	0	171.700	23.868.600	
	Summe 2011		63.500	110.000	0	173.500	24.137.500	
	2012 mehr(+) / weniger(-)		-6.100	+4.300	0	-1.800	-268.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.731.300	6.505.100		602.000	94.300	32.619.800	-32.449.100	0	01 01
300.100	0		0	72.300	1.553.900	-1.552.900	0	01 02
3.031.400	6.505.100		602.000	166.600	34.173.700	-34.002.000	0	
2.913.800	6.264.800		1.358.600	54.400	34.729.100	-34.555.600	0	
+117.600	+240.300		-756.600	+112.200	-555.400	+553.600	0	

01 Landtag

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		62.300	114.300	0	176.600	22.616.200	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		1.000			1.000	1.187.800	
	Summe 2013		63.300	114.300	0	177.600	23.804.000	
	Summe 2012		57.400	114.300	0	171.700	23.868.600	
	2013 mehr(+) / weniger(-)		+5.900	0	0	+5.900	-64.600	

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.814.100	6.499.200		666.000	96.000	32.691.500	-32.514.900	0	01 01
239.200	0		0	73.200	1.500.200	-1.499.200	0	01 02
3.053.300	6.499.200		666.000	169.200	34.191.700	-34.014.100	0	
3.031.400	6.505.100		602.000	166.600	34.173.700	-34.002.000	0	
+21.900	-5.900		+64.000	+2.600	+18.000	-12.100	0	

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Einnahmen

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	500	300	300
			619		

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	2.000	2.000
			1.451		

119 46	011	Ersatzleistungen	0	0	0
			530		

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.000
			4.040		

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	56.400	53.100	59.000
			40.640		

Erläuterungen:

			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen		0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume		0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen		18.000	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften		0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten		38.400	53.100	59.000
Summe			56.400	53.100	59.000

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.000	0	0
			0		

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	110.000	114.300	114.300
			114.399		

382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0	0	0
			0		

*** vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0101 Titel 982 01

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

Ausgaben

411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	12.406.200	12.794.600	12.792.500
			11.524.238	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Grundentschädigung § 6 Abs. 1 AbgG	5.518.600	5.744.600	5.744.600
2.	Zusätzliche Entschädigung § 6 Abs. 2 AbgG	114.800	114.800	114.800
3.	Aufwandsentschädigung § 8 Abs. 1 AbgG	1.130.200	1.208.400	1.208.400
4.	Beschäftigung von Mitarbeitern § 8 Abs. 2 AbgG	3.984.900	4.122.400	4.122.400
5.	Erstausstattung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG	58.300	10.700	4.600
6.	Unterhaltung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG	541.200	554.400	554.400
7.	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende § 8 Abs. 4 AbgG	67.200	58.800	58.800
8.	Reisekosten für Dienstreisen § 9 Abs. 1 AbgG (davon 80.000 EUR für Dienstreisen i.A. der Fraktionen)	200.800	200.800	200.800
9.	Übernachtungsgeld § 11 Abs. 1 AbgG	73.000	56.500	56.500
10.	Kostenerstattung für eine Zweitwohnung § 11 Abs. 2 AbgG	9.200	21.500	21.500
11.	Freifahrten öffentl. Verkehrsm. § 12 Abs. 1 AbgG	55.900	52.000	52.000
12.	Fahrtkostenerstattung § 12 Abs. 2 AbgG	217.200	228.100	228.100
13.	Erstattung zusätzlicher Kosten bei behinderten Abgeordneten § 13 AbgG	32.000	32.000	32.000
14.	Zuschuss zur Krankenversicherung oder Beihilfe § 25 AbgG	385.000	371.700	375.700
15.	Unterstützung § 26 AbgG	17.900	17.900	17.900
	Summe	12.406.200	12.794.600	12.792.500

411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	3.675.200	2.460.700	2.332.000
			2.030.874	0	0

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

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Übergangsgeld § 16 AbgG	1.585.000	285.600	33.300
2.	Altersentschädigung § 18 AbgG	1.960.000	1.828.600	1.936.700
3.	Altersentschädigung wegen Körper- oder Gesundheitsschaden § 20 AbgG	44.000	52.300	60.200
4.	Versorgungsausgleich	0	7.000	8.000
5.	Hinterbliebenenversorgung § 23 Abg.G	105.000	125.500	127.400
6.	Zuschuss zur Krankenversicherung/Beihilfen § 25 AbgG	248.100	143.800	148.500
7.	Unterstützungen § 26 AbgG	17.900	17.900	17.900
	Summe	3.960.000	2.460.700	2.332.000

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.500.100	2.513.900	2.533.400
			2.257.460	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 422 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.500.100	2.513.900	2.533.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		2.500.100	2.513.900	2.533.400

424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	17.400	16.600	16.700
			14.749	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	24.000	24.000	24.000
			3.645	0	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.822.800	4.021.300	4.057.100
			3.552.158	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.822.800	4.021.300	4.057.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		3.822.800	4.021.300	4.057.100

428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	6.600	6.600	6.600
			3.915	0	0

428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.000	28.300	32.800
			17.273	0	0

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	524.000	525.600	525.600
			498.184	0	0

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	23.100	24.700	24.700
			24.644	0	0

434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	6.000	8.500	8.500
			7.778	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	106.000 124.179	124.200 0	124.200 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	1.300 0	5.100 0	5.100 0
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000 2	1.000 0	1.000 0
443 03	011	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	7.000 4.055	7.100 0	7.100 0
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 0	0 0	0 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	29.000 31.340	31.400 0	31.400 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	4.000 0	4.000 0	4.000 0
Erläuterungen:					
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
1.		Trennungsgeld	4.000	4.000	4.000
2.		Umzugskostenvergütungen	0	0	0
		Summe	4.000	4.000	4.000
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	3.000 806	3.000 0	3.000 0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	308.400 189.297	254.700 0	260.200 0
Erläuterungen:					
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
1.		Geschäftsbedarf	91.100	92.000	94.000
2.		Kommunikation	102.000	80.000	81.000
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115.300	82.700	85.200
4.		Sonstiges	0	0	0
		Summe	308.400	254.700	260.200
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	31.700 18.806	28.500 0	28.900 0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	27.000	21.000	22.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.200	6.400	5.800
3.	Verbrauchsmittel	500	300	300
4.	Sonstiges	1.000	800	800
	Summe	31.700	28.500	28.900

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
Pkw	4	4	4	4
Zusammen	4	4	4	4

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	743.600	773.000	806.500
			606.183	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	198.000	220.000	225.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	197.000	217.000	237.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	293.600	281.000	288.000
4.	Bewachung	53.000	53.000	54.000
5.	Sonstiges	2.000	2.000	2.000
	Summe	743.600	773.000	806.500

518 01	011	Mieten und Pachten	210.700	223.700	226.600
			180.148	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	60.500	64.600	64.800
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	150.200	159.100	161.800
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	210.700	223.700	226.600

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DkFz)	12.800	13.000	13.500
			8.098	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für 4 Dienstkfz.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.000	256.700	265.200
			225.067	0	0

Erläuterungen:

Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen und betrieblichen Einbauten der Sicherheitstechnik, Heizungs- Lüftungs- und Sanitäranlagen, Personenaufzüge, Scheinwerferanlage, Jalousieanlage, Außenanlagen u.a. sowie Reparaturleistungen Dritter.

523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	110.000	120.000	120.000
			112.445	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 523 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	64.000	65.000	65.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	46.000	55.000	55.000
3.	Einbände	0	0	0
	Summe	110.000	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	10.000	0	0
			9.553	0	0

525 01	011	Aus- und Fortbildung	17.000	12.000	12.000
			3.634	0	0

Erläuterungen:

Fortbildung der Bediensteten der Landtagsverwaltung.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

526 02	011	Sachverständige	3.000	3.000	3.000
			155	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Sachverständige; Dolmetscherkosten für Verwaltungszwecke.

526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.000	5.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Entschädigung der berufenen Mitglieder der Diätenkommission des Landtages.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.000	20.000	20.000
			13.768	0	0

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

529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages	25.600	25.600	25.600
			17.953	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Zur Verfügung des Präsidenten	15.400	15.400	15.400
2.	Zur Verfügung der Vizepräsidenten	10.200	10.200	10.200
	Summe	25.600	25.600	25.600

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

529 02	011	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	18.000	27.000	30.000
			26.761	0	0

Erläuterungen:

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

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	176.000	129.000	103.000
			115.244	0	0

Erläuterungen:

Herausgabe des Landtagsmagazins, Volkshandbuch; Repräsentation zum Sachsen-Anhalt-Tag; Herstellung Plenarkalender, Faltblätter und Kleinpräsentate; Fotoarbeiten; Multimedia-Projekte. Honorare für wissenschaftliche Leistungen und studentische Hilfskräfte.

Kosten für die Repräsentation des Parlaments im Internet sowie Anschauungsmaterialien.

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	222.900	231.100	253.100
			192.981	0	0

*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3, 4 u. 5 der Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Vergütung der Saaldiener sowie der Ordnungskräfte zu Landtags- und Ausschusssitzungen	32.000	33.000	34.000
2.	Betreuung der Ela-Anlage	13.000	13.000	13.000
3.	Kosten dpa-Anschluss	73.500	73.000	73.000
4.	Kosten dapd-Nachrichtenanschluss	35.000	35.100	35.100
6.	Online-Zugriff auf die Datenbank juris	27.400	28.500	28.500
7.	Betreuung Internet	30.000	29.000	29.000
8.	Erstellung Einführungskonzept eines digitalen Langzeitarchivs	0	10.000	30.000
9.	Sonstige Kosten	12.000	9.500	10.500
	Summe	222.900	231.100	253.100

533 02	011	Leistungen für Stenografen	85.000	85.000	85.000
			135.395	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Protokollierung von Plenar- und Ausschusssitzungen durch Stenografen, die nicht Bedienstete des Landtages sind.

534 01	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages; Kosten der Enquete-Kommission	83.000	73.000	73.000
			52.027	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Enquetekommission	60.000	50.000	50.000
2.	Zeugenentschädigung Parlamentarischer Untersuchungsausschüsse	5.000	5.000	5.000
3.	Ausschuss-Sitzungen; Kosten Sachverständige und Nebenkosten	18.000	18.000	18.000
	Summe	83.000	73.000	73.000

535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.500	2.500	2.500
			1.750	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 535 01

Erläuterungen:

Für Mitgliedschaften bei Vereinigungen, an denen ein dienstliches Interesse besteht.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	15.000	8.000	50.500
			5.679	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Büroverlegungen und Umzüge.

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			551	0	0

546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	72.000	77.000	74.000
			49.131	0	0

*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe verreinnahmt werden.

Erläuterungen:

Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit, parlamentarische Feierstunden, Ausstellungen im Landtagsgebäude, Gedenkveranstaltungen, Jugendparlament im Landtag, Seniorenforum und Ehrenamt, Eurocamp, Preisverleihungen, Wettbewerbe sowie Beiträge an die Künstlersozialkasse.

632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	4.000	4.000	4.000
			3.709	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Kostenerstattungen an die Verwaltung des Landtages Nordrhein-Westfalen, die im Einvernehmen mit den anderen Landtagsverwaltungen die Herausgabe des Parlamentsspiegels bearbeitet.

671 01	011	Erstattung an Sonstige im Inland	59.500	56.900	56.900
			0	0	0

Erläuterungen:

Kostenerstattung gemäß § 31 Volksabstimmungsgesetz (VAbstG).

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

684 01	019	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	435.300	582.700	492.200
			428.001	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Zahlungen auf der Rechtsgrundlage des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S.149), zuletzt geändert durch Artikel 5 a des Gesetzes vom 24. September 2009 (BGBl. I.S. 3145).

684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	5.614.000	5.706.500	5.791.100
			5.192.040	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 684 02

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 monatlich einen Sockelbetrag von 50.900 Euro im Jahr 2012 und 51.660 EUR im Jahr 2013. Dazu kommt pro Fraktionsmitglied im Monat ein Betrag von 2.375 Euro im Jahr 2012 und 2.410 EUR im Jahr 2013. 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).

684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	32.000	35.000	35.000
			31.434	0	0

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 (MBI. LSA S. 130), zuletzt geändert durch RdErl. der LT-Verw. vom 1.12.2009 (MBI. LSA S. 782).

684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte Zwecke	120.000	120.000	120.000
			120.000	0	0

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 des Gesetzes 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.

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

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	474.600	78.000	401.000
			337.074	0	0

*** Die Ausgaben für die Ausstattung von Beratungsräumen (vgl. Nr. 1 der Erläuterungen) dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung der Ausstattung von Beratungsräumen	375.000	0	375.000
2.	Ersatzbeschaffung Zugangskontrolle für Gebäude Domplatz 1a	0	8.000	0
3.	Ersatzbeschaffung Schneidemaschine Druckerei	0	15.000	0
4.	Ersatzbeschaffung Controller (GLT-Unterstation)	17.000	20.000	20.000
5.	Ersatzbeschaffung Kamera Objektüberwachung	0	6.000	6.000
6.	Ersatz für Küchentechnik	0	17.000	0
7.	Ersatzbeschaffung Anzeigetafel im Hauptfoyer	50.000	0	0
8.	Ersatzbeschaffung Möblierung Besucherzentrum	32.600	0	0
9.	Ersatzbeschaffung Beamer Landtagsrestaurant	0	12.000	0
	Summe	474.600	78.000	401.000

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen Anhalt"	20.400 32.558	94.300 0	96.000 0
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0 0	0 0	0 0

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0101 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingten erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

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 beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	85.800 84.577	86.500 0	86.500 0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			85.800	86.500 0	86.500 0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125.000 241.331	162.000 0	168.000 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 9.799	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 20.850	0 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	175.000 0	180.000 0	172.000 0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	IT-Budget für 114 Arbeitsplätze (Dem IT-Budget im HHJahr 2012 zuzurechnen sind 12.000 EUR, die im Titel 812 99 unter Nr. 13 der Erläuterungen ausgewiesen sind.)		76.000	88.000
2.	IT-Budget für weitere 36 Arbeitsplätze		27.000	27.000
3.	IT-Fachverfahren		26.000	26.000
4.	Parlamentsdokumentation		19.000	19.000
5.	Video-on-Demand		6.000	6.000
6.	Empfangssystem Nachrichtenagenturen		6.000	6.000
7.	Schutzbedarfsanalyse		20.000	0
	Summe		180.000	172.000

812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	884.000 29.052	524.000 0	265.000 0
---------------	-----	--	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Erwerb von Software für die Einführung eines Sitzungsinformationssystems (Softwareentwicklung, IT-Consulting und Support, Softwarelizenzen)	50.000	0	0
2.	Amtsausstattung gem. § 7 Abs. 3 Buchst. b Abgeordnetengesetz (AbgG)	194.000	0	0
3.	Ausstattung der Abgeordnetenbüros im Landtag mit PC-Technik	194.000	0	0
4.	Migration der vorhandenen Telekommunikationsanlage	70.000	0	0
5.	Ersatzbeschaffung Stenografiermaschinen	26.000	82.000	0
6.	Ersatz der gesamten Mikrofon- und Beschallungsanlage im Plenarsaal	350.000	0	0
7.	Ersatzbeschaffung Plenarsaaltechnik	0	50.000	50.000
8.	Einführung des Dokumentenmanagement in der gesamten Landtagsverwaltung	0	50.000	50.000
9.	Projektiertung des Relunch der Internetpräsentation	0	50.000	0
10.	Relaunch der Internetpräsentation	0	0	150.000
11.	Ertüchtigung der IT-Netz-Infrastruktur	0	230.000	0
12.	WLAN-mäßige Erschließung der Beratungsräume	0	35.000	0
13.	Ersatzbeschaffung Server	0	12.000	0
14.	Optimierung der Datenbank PADOKA	0	15.000	15.000
	Summe	884.000	524.000	265.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99

1.184.000

866.000

605.000

0

0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	62.500	56.400	62.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.000	114.300	114.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		172.500	170.700	176.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.272.500	22.687.100	22.616.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.752.700	2.731.300	2.814.100
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.264.800	6.505.100	6.499.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.358.600	602.000	666.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	20.400	94.300	96.000
			0	0
Gesamtausgabe		33.669.000	32.619.800	32.691.500
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-33.496.500	-32.449.100	-32.514.900

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Einnahmen

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	500 0	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 0	500	500
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	684.000	1.005.900	1.012.200
			580.821	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	684.000	1.005.900	1.012.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	684.000	1.005.900	1.012.200

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.000	175.600	175.600
			176.940	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.000	175.600	175.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	181.000	175.600	175.600

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.100	45.600	32.200
			19.784	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.100	17.500	17.500
2.	Kommunikation	6.000	8.000	8.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	19.400	6.000
4.	Sonstiges	500	700	700
	Summe	24.100	45.600	32.200

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	5.500
			3.642	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.400	5.400	5.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

4.	Sonstiges	100	100	100
Summe		5.500	5.500	5.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28.000	42.000	42.000
			28.008	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	6.000	21.500	21.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	4.500	8.000	8.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	17.000	12.000	12.000
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	500	500	500
Summe		28.000	42.000	42.000

518 01	011	Mieten und Pachten	61.300	87.700	83.900
			61.636	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	60.500	85.300	81.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800	2.400	2.400
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		61.300	87.700	83.900

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.400	2.400	2.400
			2.348	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für ein Dienstkfz.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			0	0	0

525 01	011	Aus- und Fortbildung	2.500	7.500	7.500
			172	0	0

Erläuterungen:

Fortbildungslehrgänge der Bediensteten.

526 02	011	Sachverständige	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Gutachten, insbesondere in technischen Fragen, soweit es nicht durch landeseigene Mitarbeiter möglich ist; Dolmetscherkosten für Verwaltungszwecke.

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.800	17.800	17.800
			8.428	0	0

*** Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	10.800	14.200	14.200
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge	0	3.600	3.600
Summe		10.800	17.800	17.800

531 01	011	Veröffentlichungen	7.500	8.000	10.500
			3.215	0	0

Erläuterungen:

		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	5.000	2.500	5.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	4.500	4.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	1.000	1.000
Summe		7.500	8.000	10.500

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0

546 02	011	Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	2.000	7.500	7.500
			1.479	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Informationsveranstaltungen; 2012 Veranstaltung anlässlich "20 Jahre Datenschutzgesetz LSA"

681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

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

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	34.000	72.300	73.200
			29.106	0	0

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

01 Landtag
 01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000 15.570	7.300 0	7.300 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	49.400 0	3.200 0
547 99	011	IT-Budget	14.000 0	18.400 0	18.400 0
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			16.000	75.100	28.900
				0	0

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000	1.000
--------	---	-------	-------	-------

Gesamteinnahme		1.000	1.000	1.000
-----------------------	--	--------------	--------------	--------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	865.000	1.181.500	1.187.800
--------	------------------	---------	-----------	-----------

			0	0
--	--	--	---	---

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	161.100	300.100	239.200
--------	---	---------	---------	---------

			0	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
--	--	--	---	---

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	34.000	72.300	73.200
--------	---------------------------------	--------	--------	--------

			0	0
--	--	--	---	---

Gesamtausgabe		1.060.100	1.553.900	1.500.200
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			0	0
---------------------------	--	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.059.100	-1.552.900	-1.499.200
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt
Kap. 01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz
Stellenübersicht 2012
Stellenübersicht 2013
Stellenübersicht TGr. 96 2012
Stellenübersicht TGr. 96 2013

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2011	2012	2013	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B8 Direktor/-in des Landtages	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	
B6 Ministerialdirigent/-in	1	1	1	
B5 Ministerialdirigent/-in	2	2	2	
B3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	4	4	4	
B2 Ministerialrat/-rätin	2	2	2	
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16 Ministerialrat/-rätin	3	3	3	
A15 Regierungsdirektor/-in	12	12	12	
A14 Oberregierungsrat/-rätin	2	2	2	
A13 L2.2 Regierungsrat/-rätin	3	3	3	
A13 L2.1 Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	17	17	
A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin	17	0	0	
A12 Regierungsamtsrat/-rätin	6	6	6	
A11 Regierungsamtmann/-frau	8	8	8	
A9 L2.1 Regierungsinspektor/-in	2 ²⁾	2 ²⁾	2 ²⁾	
A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2	
A8 Regierungshauptsekretär/-in	2 ³⁾	2 ³⁾	2 ³⁾	
Summe :	67	67	67	

1) Der erste Inhaber des Amtes des Direktors beim Landtag von Sachsen-Anhalt erhält die Besoldung aus der nächsthöheren Besoldungsgruppe.

2) 1 kw ab 01.01.2017

3) Eine der derzeitigen Stelleninhaberinnen erhält aufgrund der Überleitung Entgelt nach E 9.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A9 L2.1 am 01.08.2014

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A13 L2.1											17	+17	
2	A13 L2.1											17	-17	
Ohne TG 96												17	0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2011	2012	2013
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	3 9)	3 9)	3 9)
E 11	Verwaltungsdienst	1 3)	1 3)	1 3)
E 10	Verwaltungsdienst	1	1	2
E 9	Verwaltungsdienst	5 1) 2)	5 1) 2)	5 1) 2)
E 8	Verwaltungsdienst	13 5) 7)	13 5) 7)	12 5) 7)
E 7	Techn. Dienst	5 4)	5 4)	5 4)
E 6	Sonstige Dienste	2 6)	2 6)	2 6)
E 6	Verwaltungsdienst	7 8)	7 8)	7 8)
E 5	Schreibdienst	6	6	6
E 5	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 4	Kraftfahrdienst	3 10)	2	2
E 4	Sonstige Dienste	3	3	3
E 3	Sonstige Dienste	6	6	6
E 2 Ü	Sonstige Dienste	3	3	3
Summe :		62	61	61

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des/der Landtagspräsidenten/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 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 Entgeltgruppe 9 eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für die 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 zu stellen.
- 4) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung sind für 5 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 6 zu stellen.
- 5) 1 ku nach E 6 nach Wegfall des Anspruchs der Stelleninhaberin auf Besitzstand an einer übertariflichen Eingruppierung als Sekretärin eines Landtagsvizepräsidenten in die Entgeltgruppe 8.
- 6) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für die 2 Stellen die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 5 zu stellen.
- 7) Zwei der derzeitigen Stelleninhaberinnen erhalten aufgrund der Überleitung Entgelt nach E 9.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 8) Eine derzeitige Stelleninhaberin erhält aufgrund der Überleitung Entgelt nach E 8.
- 9) 1 kw 10/2016
- 10) 1 kw 01/2012

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 4		1										-1	Vollzu des kw-Vermerkes 01/2012
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	
Veränderungen in 2013														
2	E 10							1					+1	Hebung von E 8 Verwaltungsdienst
3	E 8								1				-1	Hebung nach E 10 Verwaltungsdienst
Ohne TG 96								1	1				0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 96 (96)				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
Summe :		2	2	2

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B2 am 01.03.2020 Wegfall Planstelle Leiter Ref. 12 nach Pensionierung und Umstruktuiierung (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A12 am 01.08.2014 Wegfall nach Pensionierung (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2011	2012	2013	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B5 Datenschutzbeauftragte(r)	1	1	1	
B2 Ministerialrat/-rätin	1	1	1	
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16 Ministerialrat/-rätin	2	3	3	
A14 Oberregierungsrat/-rätin	1	4	4	
A13 L2.2 Regierungsrat/-rätin	1	0	0	
A13 L2.1 Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	4	4	
A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin	2	0	0	
A12 Regierungsamtsrat/-rätin	2	4	4	
A11 Regierungsamtmann/-frau	2	0	0	
Summe :	12	17	17	

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A16	1											+1	
2	A14	1											+3	Eine Stelle A 14 neu ab 01.01.2012
3				1*										Umsetzung von 0102/422 96
4								1						Hebung nach A 14
5	A13 L2.2									1			-1	Hebung nach A14 Oberregierungsrat/-rätin
6	A13 L2.1	1											+4	
7												3		
8	A13 L2.1							1					-2	Hebung nach A13L2.1
9												3		
10	A12							2					+2	Hebung nach A 12
11								1						Hebung von A11
12										1				Hebung nach A13 L2.1 Regierungsoberamtsrat/-rätin
13	A11			1									-2	Umsetzung von 0310
14										2				Hebung nach A12 Regierungsamtsrat/-rätin
15										1				Hebung nach A12
Ohne TG 96		3		1				5	5			3	+4	
TG 96				1*									+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	1 1)	2 1)	2 1)
E 4	Kraffahrdienst	1	1	1
Summe :		4	4	4

1) Die derzeitige Stelleninhaberin erhält aufgrund der Überleitung Entgelt nach E 6.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 14		1										-1	
2	E 5	1											+1	
Ohne TG 96		1	1										0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
Summe :		0	0	0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	A14			1*									0	Umsetzung von 0320
2					1*									Umsetzung nach 0102/422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96				1*	1*								0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14

(aus HH 2012/2013)

