

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2017 und 2018

Einzelplan 01

Landtag

Vorwort zum Einzelplan 01

- A.** Der Einzelplan 01 gliedert sich im Haushaltsjahr 2017 in drei Kapitel. In dem Kapitel 0101 werden die Einnahmen und Ausgaben des Landtages, im Kapitel 0102 diejenigen des Landesbeauftragten für den Datenschutz und seiner Geschäftsstelle und im Kapitel 0103 diejenigen der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und ihrer Geschäftsstelle ausgebracht. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird das Kapitel 0102 in den Einzelplan 18 überführt.
- B.1.** 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 87 Abgeordneten, die nach Maßgabe von Artikel 42 Abs. 1 LV auf fünf Jahre gewählt werden. Dem Landtag der 7. Wahlperiode gehören 87 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 7. Wahlperiode ist am 13. März 2016 gewählt worden; er hat sich am 12. April 2016 konstituiert. Seine Mitglieder haben sich zu den Fraktionen

CDU (30 Mitglieder),
AfD (25 Mitglieder),
DIE LINKE (16 Mitglieder),
SPD (11 Mitglieder) und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (5 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 12. April 2016, zuletzt geändert durch Beschluss des Landtages vom 25. April 2016. 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 7. Wahlperiode hat 11 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 12 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 und Organisation
Referat 13: Infrastruktur

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: Bibliothek

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.

- B.2.** Die Landtagsverwaltung hatte bereits beginnend in den Aufbaujahren kontinuierlich eine hohe Frauenquote. Derzeit beträgt die Gesamtquote der Frauen nahezu zwei Drittel aller Beschäftigten. Eine deutliche Überrepräsentanz von Frauen kann auch für die Laufbahngruppe 2, Bereich Zweites Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst), in nahezu allen Besoldungs-/Entgeltgruppen bis A 16/E 15 Ü festgestellt werden. Seit Beginn der ressortübergreifenden modularen Führungskräftefortbildung in der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts - im Jahr 2009 - hat die Landtagsverwaltung besonderes Augenmerk darauf gelegt, in diesem Rahmen insbesondere weibliche Nachwuchsführungskräfte für die Wahrnehmung herausgehobener Dienstposten zu qualifizieren. Die bewährte Praxis einer sachgerechten Personalentwicklung von weiblichen Nachwuchsführungskräften soll fortgesetzt werden. In den nächsten beiden Jahren ist im Bereich

der Leitungsfunktionen jedoch planmäßig keine Vakanz zu erwarten, sodass die Zielstellung, einen Frauenanteil von 50 Prozent in den Leitungsfunktionen zu verwirklichen, voraussichtlich nur langfristig erreicht werden kann. Die in der Landtagsverwaltung in den Aufbaujahren eingeführte Gleitzeitregelung, die bereits vielfältige Elemente einer Arbeitszeitflexibilisierung enthielt und damit auch einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie geleistet und die Angelegenheiten von Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigt hat, wurde im Jahr 2015 durch eine Dienstvereinbarung über die variable Gestaltung der Arbeitszeit abgelöst. Das mit dieser Dienstvereinbarung beabsichtigte Ziel einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit konnte nach einer erfolgreich verlaufenen Erprobungsphase erreicht werden. Mit der gleichen Zielsetzung wurde Beschäftigten im Bedarfsfall alternierende Telearbeit bewilligt. Auch diese bewährte Praxis wird fortgeführt. Das Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt bietet für Führungskräfte verschiedene Personalentwicklungsmaßnahmen auch zur Stärkung der Genderkompetenz an, die aktiv genutzt werden sollen.

Die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz bzw. die zukünftige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz Sachsen-Anhalt ist weiterhin bestrebt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Dies soll bei der Neuausrichtung der Behörde verstärkt berücksichtigt werden. Daneben werden weiterhin die Schaffung geschlechtergerechter Arbeitsbedingungen und die Förderung und Entwicklung fachlicher und sozialer Kompetenzen (u. a. durch Qualifizierungsmaßnahmen) fortgesetzt.

	GG2 = Genderziel ist Hauptziel	GG1= Genderziel ist Nebenziel
Haushaltsansatz in € für 2017	70	12.500
Haushaltsansatz in € für 2018	70	5.000

- 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. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz nimmt gem. § 12 Abs. 2 Informationszugangsgesetz zudem die Aufgabe des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wahr.
- D. Das Gesetz über die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vom 10. Dezember 2015, das am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, regelt die Stellung der Beauftragten und es dient auch der Ausführung von § 38 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes. Die Landesbeauftragte wird vom Landtag gewählt. Sie ist bei der Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Die Geschäftsstelle der Landesbeauftragten wird bei dem Präsidenten des Landtages eingerichtet. Die Landesbeauftragte erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben die notwendige Personal- und Sachausstattung; diese ist im Haushalt des Landes im Einzelplan des Landtages in einem eigenen Kapitel auszuweisen. Ab 1. Januar 2017 tritt der Landtag in die Rechte und Verpflichtungen ein, die die Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik erworben hat oder eingegangen ist.
- E. 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.

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		62.100	181.600		243.700	28.788.400	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		2.500			2.500	1.499.000	
01 03	Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur		0	0		0	567.100	
	Summe 2017		64.600	181.600		246.200	30.854.500	
	Summe 2016		80.600	94.400	0	175.000	29.242.900	
	2017 mehr(+) / weniger(-)		-16.000	+87.200	0	+71.200	+1.611.600	

und Verpflichtungsermächtigungen 2017

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	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 -	
4.954.600	7.983.400		3.425.000	345.000	45.496.400	-45.252.700	0	01 01
257.800	0		6.500	161.900	1.925.200	-1.922.700	0	01 02
205.300	80.600		6.100	45.800	904.900	-904.900	0	01 03
5.417.700	8.064.000		3.437.600	552.700	48.326.500	-48.080.300	0	
4.078.100	7.142.600		1.432.100	401.700	42.297.400	-42.122.400	0	
+1.339.600	+921.400		+2.005.500	+151.000	+6.029.100	-5.957.900	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		62.100	181.600		243.700	28.342.600	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		0			0	0	
01 03	Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur		0	0		0	676.300	
	Summe 2018		62.100	181.600		243.700	29.018.900	
	Summe 2017		64.600	181.600		246.200	30.854.500	
	2018 mehr(+) / weniger(-)		-2.500	0		-2.500	-1.835.600	

und Verpflichtungsermächtigungen 2018

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	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 -	
4.675.100	7.999.200		3.321.000	356.000	44.693.900	-44.450.200	0	01 01
0	0		0	0	0	0	0	01 02
228.900	80.600		6.500	31.900	1.024.200	-1.024.200	0	01 03
4.904.000	8.079.800		3.327.500	387.900	45.718.100	-45.474.400	0	
5.417.700	8.064.000		3.437.600	552.700	48.326.500	-48.080.300	0	
-513.700	+15.800		-110.100	-164.800	-2.608.400	+2.605.900	0	

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Einnahmen

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	200 209	200	200
--------	-----	----------------------------------	------------	-----	-----

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	1.000 125.917	1.000	1.000
--------	-----	---------------------------------	------------------	-------	-------

119 46	011	Ersatzleistungen	0 5.750	0	0
--------	-----	------------------	------------	---	---

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.000 57.866	1.000	1.000
--------	-----	----------------------	-----------------	-------	-------

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	74.900 60.542	58.900	58.900
--------	-----	---------------------------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	16.000	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	58.900	58.900	58.900
Summe		74.900	58.900	58.900

132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.000 691	1.000	1.000
--------	-----	------------------------------------------------------------	--------------	-------	-------

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	94.400 148.911	181.600	181.600
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------	---------

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Ausgaben

411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	15.007.500	14.622.500	14.987.700
			15.514.154	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Grundentschädigung § 6 Abs. 1 AbgG	6.304.400	6.310.100	6.496.100
2.	Zusätzliche Entschädigung § 6 Abs. 2 AbgG	141.100	151.300	155.800
3.	Aufwandsentschädigung § 8 Abs. 1 AbgG	1.851.600	1.831.900	1.841.100
4.	Beschäftigung von Mitarbeitern § 8 Abs. 2 AbgG	5.386.200	5.139.300	5.284.200
5.	Erstausstattung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG	99.700	23.000	7.700
6.	Unterhaltung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG	0	0	0
7.	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende § 8 Abs. 5 AbgG	67.200	58.800	58.800
8.	Reisekosten für Dienstreisen § 9 Abs. 1 AbgG (davon 120.000 EUR für Dienstreisen i.A. der Fraktionen)	285.600	285.600	321.600
9.	Übernachtungsgeld § 11 Abs. 1 AbgG	67.000	66.400	66.300
10.	Kostenerstattung für eine Zweitwohnung § 11 Abs. 2 AbgG	47.000	40.300	40.300
11.	Freifahrten öffentl. Verkehrsm. § 12 Abs. 1 AbgG	43.000	40.000	40.000
12.	Fahrtkostenerstattung § 12 Abs. 2 AbgG	232.500	209.800	209.800
13.	Erstattung zusätzlicher Kosten bei behinderten Abgeordneten § 13 AbgG	32.000	32.000	32.000
14.	Zuschuss zur Krankenversicherung oder Beihilfe § 25 AbgG	432.300	416.100	416.100
15.	Unterstützung § 26 AbgG	17.900	17.900	17.900
	Summe	15.007.500	14.622.500	14.987.700

411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	4.537.300	4.721.700	3.784.700
			2.430.353	0	0

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

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Übergangsgeld § 16 AbgG	1.724.800	1.609.200	222.500
2.	Altersentschädigung § 18 AbgG	2.303.000	2.500.000	2.900.000
3.	Altersentschädigung wegen Körper- oder Gesundheitsschaden § 20 AbgG	68.600	71.600	73.700
4.	Versorgungsausgleich	16.000	50.000	60.000
5.	Hinterbliebenenversorgung § 23 AbgG	211.500	253.000	260.600
6.	Zuschuss zur Krankenversicherung/Beihilfen § 25 AbgG	195.500	220.000	250.000
7.	Unterstützungen § 26 AbgG	17.900	17.900	17.900
	Summe	4.537.300	4.721.700	3.784.700

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.135.000	3.476.000	3.562.500
			2.651.277	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 422 01

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.135.000	3.476.000	3.562.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	3.135.000	3.476.000	3.562.500

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	40.000	55.000	55.000
			1.001	0	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.236.600	4.821.500	4.860.200
			3.978.812	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	4.236.600	205.800	205.800
			4.615.700	4.654.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	4.236.600	4.821.500	4.860.200

428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	5.000	5.000
			1.485	0	0

428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000	52.000	52.000
			19.704	0	0

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	697.600	807.700	807.700
			710.830	0	0

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.200	27.600	27.600
			27.293	0	0

441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	103.100	109.600	109.600
			109.548	0	0

441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
			0	0	0

443 02	841	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000	1.000	1.000
			43	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

443 03	841	Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	13.800 6.913	14.800 0	15.600 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	43.800 64.264	64.300 0	64.300 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------	------------------	-------------	-------------

453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	6.700 1.071	6.700 0	6.700 0
--------	-----	-------------------------------------------	----------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Trennungsgeld	6.700	6.700	6.700
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0	0
	Summe	6.700	6.700	6.700

453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	3.000 2.225	3.000 0	3.000 0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------	------------

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	292.400 211.089	275.800 0	270.600 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Geschäftsbedarf	94.000	94.500	90.500
2.	Kommunikation	74.000	79.000	84.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124.400	102.300	96.100
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	292.400	275.800	270.600

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	27.900 14.252	28.300 0	27.600 0
--------	-----	------------------------------------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	22.000	19.500	19.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.800	7.700	7.000
3.	Verbrauchsmittel	300	300	300
4.	Sonstiges	800	800	800
	Summe	27.900	28.300	27.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2016	Soll 2016	2017 erforderlich	2018 erforderlich
Pkw	4	4	4	4
Zusammen	4	4	4	4

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	945.000	1.066.000	1.112.500
			746.467	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	250.000	250.000	250.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	300.000	305.000	312.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	287.000	316.000	335.000
4.	Bewachung	105.000	180.000	200.000
5.	Sonstiges	3.000	15.000	15.000
	Summe	945.000	1.066.000	1.112.500

518 01	011	Mieten und Pachten	268.200	309.100	313.300
			190.518	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	80.000	158.500	158.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	188.200	150.600	154.800
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	268.200	309.100	313.300

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dkzf)	13.500	14.000	14.000
			11.578	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für 4 Dienstkzf.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.300	353.800	360.500
			285.696	0	0

Erläuterungen:

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

523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	125.000	135.000	135.000
			107.334	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	85.000	90.000	90.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	40.000	45.000	45.000
3.	Einbände	0	0	0
	Summe	125.000	135.000	135.000

Unterhaltung der Landtagsbibliothek. Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Büchern, Einzel- und Fortsetzungswerken sowie von Zeitungen und Zeitschriften, Sondersammlungen; Kosten elektronischer Medien.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	10.000	15.000	15.000
			12.888	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 525 01

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
			789	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Sachverständige; Dolmetscherkosten für Verwaltungszwecke.

526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.000	3.000	3.000
			289	0	0

Erläuterungen:

Entschädigung der Mitglieder der G 10-Kommission.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.000	30.000	30.000
			21.801	0	0

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	500	500	500
			0	0	0

529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages	25.600	25.600	25.600
			14.363	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	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

529 02	011	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	30.000	36.000	57.000
			16.167	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	212.000	177.000	162.000
			105.562	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 532 01

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Landtagsmagazin	60.000	55.000	55.000
2.	Volkshandbuch	15.000	0	0
3.	Kleinstpräsente/give-aways	8.000	8.000	8.000
4.	Sachsen-Anhalt-Tag/Präsentation Landtag	5.000	5.000	2.000
5.	Jugend debattiert	3.000	3.000	3.000
6.	Fotoarbeiten	5.000	5.000	2.000
7.	Print-Info	10.000	10.000	8.000
8.	Schülerkalender in Buchformat	30.000	30.000	30.000
9.	Kinderspezifische Angebote	5.000	5.000	5.000
10.	Multimedia-Projekte/Internet	15.000	15.000	15.000
11.	Didaktik-Projekte	8.000	8.000	8.000
12.	Honorare für wissenschaftliche Leistungen und studentische Hilfskräfte	8.000	8.000	6.000
13.	Landtagsfilm	40.000	5.000	0
14.	Barrierefreiheit	0	20.000	20.000
	Summe	212.000	177.000	162.000

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	390.100	450.000	460.000
			200.103	0	0

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

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Vergütung der Saaldiener sowie der Ordnungskräfte zu Landtags- und Ausschusssitzungen	49.000	55.000	60.000
2.	Betreuung der Ela-Anlage	10.000	15.000	20.000
3.	Kosten dpa-Anschluss	73.000	75.000	75.000
4.	Digitaler Pressespiegel	95.000	110.000	110.000
5.	Online-Zugriff auf die Datenbank juris	35.000	35.000	35.000
6.	Schrift- und Gebärdensübersetzung für ein barrierefreies Videoangebot der Plenarsitzungen im Internet	100.000	120.000	120.000
7.	Sonstiges	28.100	40.000	40.000
	Summe	390.100	450.000	460.000

533 02	011	Leistungen für Stenografen	114.000	150.000	150.000
			160.075	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	155.000	155.000	155.000
			50.910	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 534 01

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Enquetekommission	80.000	80.000	80.000
2.	Zeugenschädigung Parlamentarischer Untersuchungsausschüsse	5.000	5.000	5.000
3.	Ausschuss-Sitzungen; Kosten Sachverständige und Nebenkosten	70.000	70.000	70.000
Summe		155.000	155.000	155.000

535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.500	5.500	5.500
			4.780	0	0

Erläuterungen:

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

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	30.000	15.000	15.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Büroverlegungen und Umzüge.

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000
			11.551	0	0

546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	75.000	81.000	96.000
			88.808	0	0

*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt 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
			3.538	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	56.900	56.900	56.900
			0	0	0

Erläuterungen:

Kostenerstattung gemäß § 31 Volksabstimmungsgesetz (VAbstG).

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			528	0	0

684 01	011	Staatliche Mittel zur Finanzierung der Parteien	492.200	704.200	548.000
			492.154	0	0

Übertragbar

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 684 01

Erläuterungen:

Zahlungen auf der Rechtsgrundlage des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S.149), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (BGBl. I.S. 2563).

684 02	011	Fraktionskostenzuschüsse	6.299.500	6.903.300	7.075.300
			6.166.590	0	0

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 60.167 EUR im Jahr 2017 und 61.671 EUR im Jahr 2018. Dazu kommt pro Fraktionsmitglied im Monat ein Betrag von 2.822 EUR im Jahr 2017 und 2.892 EUR im Jahr 2018. 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), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 496).

684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	50.000	75.000	75.000
			46.759	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.

684 04	011	Sonstige Zuschüsse an Fraktionen für bestimmte Zwecke	240.000	240.000	240.000
			239.988	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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.01.2010 (GVBl. LSA S. 2), in Verbindung mit § 4 Abs. 3a des Untersuchungsausschussgesetzes vom 29. Oktober 1992 (GVBl. LSA S. 757), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2013 (GVBl. LSA S. 536).

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.000	805.000	605.000
			428.138	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung Controller (GLT-Unterstation)	20.000	0	0
2.	Ersatzbeschaffung Röntgenprüfgerät für Posteingänge	0	50.000	0
3.	Ersatzbeschaffung Cleanseats Sanitärbereiche	0	25.000	15.000
4.	Ersatzbeschaffung Kombi-Dämpfer für das Landtagsrestaurant	0	0	15.000
5.	Ersatzbeschaffung Stenografiermaschinen	0	25.000	15.000
6.	Release/Migration Zeiterfassung	0	125.000	125.000
7.	Ertüchtigung Beratungsräume	0	180.000	180.000
8.	Migration der Mikrofonanlagen in den Beratungsräumen	0	40.000	240.000
9.	Ersatz der digitalen Veranstaltungsanzeige im Foyer	0	0	15.000
10.	Ersatz Außen-Jalousiebehänge Nordflügel	0	10.000	0
11.	Austausch alter Automationsstationen	0	350.000	0
12.	Ersatz Büroausstattungen	40.000	0	0
	Summe	60.000	805.000	605.000

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen Anhalt"	247.200 161.952	345.000 0	356.000 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------	--------------

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 26.472	0 0	0 0
--------	-----	-------------------------------------------------	-------------	--------	--------

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- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	230.000 399.911	277.000 0	278.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Unterhaltung zentrale IT- und Netzwerkinfrastruktur	0	20.000	20.000
2.	Ersatz, Unterhaltung, Reparatur Arbeitsplatz-Hardware inkl. Peripherie	0	20.000	20.000
3.	Ersatz, Unterhaltung, Reparatur sonstiger IT-Komponenten und Geräte	0	10.000	10.000
4.	Pflege Standardsoftware	0	10.000	10.000
5.	Verbrauchsmaterialien	0	10.000	10.000
6.	Gebühren Nutzung Landesdatennetz Abgeordnete	32.000	32.000	33.000
7.	Gebühren LTE-Verträge/Abgeordnete	45.000	35.000	35.000
8.	Gebühren Zertifikate /PKI	15.000	20.000	20.000
9.	Unterhaltung IT-Technik in Abgeordnetenbüros Landtag und Wahlkreisbüros	73.000	60.000	60.000
10.	Verbrauchsmaterialien (Abgeordnetenbüros Landtag)	10.000	50.000	50.000
11.	Beschaffung/Unterhaltung TK-Komponenten und Endgeräte	9.000	10.000	10.000
12.	Kommunikation - Miete, Wartung, Programmierung	46.000	0	0
Summe		230.000	277.000	278.000

525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 21.244	100.000 0	55.000 0
--------	-----	----------------------	-------------	--------------	-------------

Erläuterungen:

Fortbildung für IT-Administratoren für Fachverfahren.

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 333.308	1.227.000 0	909.000 0
--------	-----	---------------------------------	--------------	----------------	--------------

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 533 99

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Support und Hosting der Internetpräsentation	0	89.000	98.000
2.	Softwarepflege und Anpassungsprogrammierung zur Internetpräsentation	0	45.000	10.000
3.	Live-Video/Video-on-Demand/barrierefreies Videoangebot (Lizenzen, Hosting, Support, Bereitstellung von Technik und Betreuung im Aufnahmestudio)	0	107.000	115.000
4.	Lizenzen und Softwarepflege zur Parlamentsdokumentation	0	33.000	33.000
5.	Support- und Anpassungsprogrammierung zur Parlamentsdokumentation	0	13.000	13.000
6.	Software- und Lizenzpflege für das digitale Langzeitarchiv	0	35.000	35.000
7.	Softwarepflege zum Dokumentenmanagementsystem der Landtagsverwaltung	0	30.000	30.000
8.	Softwarepflege und Anpassungsprogrammierung für die IT-Verfahren Maschinenstenografie, digitale Sitzungsdokumentation, bibliothekarisches Auskunftssystem, Archivsystem FAUST, Zeiterfassungs- und Zutrittsberechtigungssoftware, zentrale Adressverwaltung, Spracherkennungssoftware und Bezug von Argenturmeldungen	0	50.000	50.000
9.	Retrodigitalisierung VHS, Migration von CD- und DVD-Medien	0	15.000	10.000
10.	Wartung und Support für Server	0	50.000	50.000
11.	Wartung und Support für Speichersysteme	0	70.000	70.000
12.	Wartung und Support der Netzwerkinfrastruktur	0	400.000	105.000
13.	Wartung, Support und Dienstleistungen für die zentrale Infrastruktur	0	75.000	75.000
14.	Dienstleistungen externer Firmen für die PC-Ausstattung in den Landtagsbüros	0	15.000	15.000
15.	Wartung und Reparatur der TK-Komponenten und Endgeräte	0	5.000	5.000
16.	Wartung sowie Programmierarbeiten an der TK-Anlage	0	50.000	50.000
17.	Wartung und Support der Infrastruktur Telefonie	0	70.000	70.000
18.	Bereitstellung von Kommunikationsleitungen	0	75.000	75.000
	Summe	0	1.227.000	909.000

547 99	011	IT-Budget	460.800	0	0
			0	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 547 99

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	IT-Budget für 114 Arbeitsplätze (Dem IT-Budget im jeweiligen Haushaltsjahr zuzurechnen sind 15.000 EUR, die im Titel 812 99 unter Nr. 9 der Erläuterungen ausgewiesen sind.)	73.000	0	0
2.	IT-Budget für weitere 68 PC- Arbeitsplätze/Notebooks für spezielle Einsatzzwecke	52.400	0	0
3.	IT-Fachverfahren	81.000	0	0
4.	Parlamentsdokumentation	46.000	0	0
5.	Internetpräsentation/Video-on-Demand	105.500	0	0
6.	Empfangssystem Nachrichtenagenturen	6.200	0	0
7.	Fortschreibung IT-Sicherheitskonzept/ Schutzbedarfsanalyse	30.000	0	0
8.	Anbindung der Netzwerk-/ Kommunikationstechnik des Landtages an ITN-LSA	5.000	0	0
9.	Fachverfahren IT-Datensicherung	15.000	0	0
10.	Wartung/Support zentrale Netzwerkinfrastruktur	22.700	0	0
11.	Fortbildung IT-Administratoren für Fachverfahren	24.000	0	0
	Summe	460.800	0	0
812 99	011 Erwerb von Geräten und Programmen	1.344.100	2.620.000	2.716.000
		1.035.025	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Weiterentwicklung/Migration ePET-Lösung inkl. Basisplattform Informationsmanagement	0	190.000	6.000
2.	Ersatzbeschaffung Plenarsaaltechnik	50.000	50.000	50.000
3.	Einführung und Weiterentwicklung des Dokumentenmanagements in der LTV - EVA und PARLA	50.000	30.000	30.000
4.	Weiterentwicklung der Internetpräsentation	30.000	110.000	70.000
5.	Optimierung und Weiterentwicklung des Fachverfahrens Parlamentsdokumentation (Suchfunktion und Profildienst)	20.000	20.000	20.000
6.	Weiterentwicklung IT-Sicherheitsprozess	0	80.000	80.000
7.	Weiterentwicklung des Intranetangebotes (AIS/RIS)	0	25.000	25.000
8.	Hard- und Software für Datensicherungskonzept	40.000	0	0
9.	Ersatzbeschaffung Server	15.000	135.000	95.000
10.	Neubeschaffung Server	80.000	60.000	60.000
11.	Entwicklung von Schnittstellen für automatisierten Datentransfer(PADOKA/VIS - Intranet/Internet)	0	40.000	10.000
12.	Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs	333.200	0	0
13.	Digitale Sitzungsdokumentation	70.000	0	0
14.	Bereitstellung Funktionsplattform elektronische Mandatsausübung	0	115.000	50.000
15.	Amtsausstattung gem. § 7 Abs. 3 Abgeordnetengesetz (AbgG)	445.900	0	0
16.	Beschaffung zentraler IT-Infrastruktur für Abgeordnete	0	200.000	490.000
17.	Anbindung und Beschaffungen für Wahlkreisbüros zur Realisierung des Zugriffs auf die zentralen Datenbestände des Landtages	160.000	100.000	240.000
18.	Projekt "Barrierefreies Videoangebot (Live-Übertragung und Video-on-Demand) der Plenarsitzungen im Internet"	50.000	50.000	15.000
19.	Konzeption und Umsetzung Security-Software-Infrastruktur	0	80.000	25.000
20.	Update/Migration AD/Exchange	0	95.000	35.000
21.	Update/Migration Datenbankplattform	0	130.000	50.000
22.	Konzeption und Einführung Softwaremanagement	0	65.000	30.000
23.	Konzeption Migration Infrastruktur Telefonie	0	15.000	0
24.	Bereitstellung einer Kollaborationsplattform	0	90.000	75.000
25.	Bereitstellung einer zentralen Arbeitsumgebung für LTV	0	40.000	40.000
26.	Einsatz WLAN-Infrastruktur im Bereich der Beratungsräume	0	75.000	0
27.	Ersatz zentraler Speicherinfrastruktur	0	0	720.000
28.	Erweiterung zentraler Datensicherungsinfrastruktur	0	65.000	65.000
29.	Erweiterung Netzwerkinfrastruktur	0	485.000	50.000
30.	Neu- und Ersatzbeschaffung Server-Lizenzen	0	30.000	30.000
31.	Neu- und Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz-Hardware	0	60.000	60.000
32.	Neu- und Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz-Software (Fachanwendungen)	0	15.000	15.000
33.	Neu- und Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz-Software (Standardsoftware)	0	170.000	240.000
34.	Migration GLT-Management	0	0	40.000
	Summe	1.344.100	2.620.000	2.716.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	2.034.900	4.224.000	3.958.000
		0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	79.100	62.100	62.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	94.400	181.600	181.600
Gesamteinnahme		173.500	243.700	243.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	27.891.600	28.788.400	28.342.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.826.800	4.954.600	4.675.100
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.142.600	7.983.400	7.999.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.404.100	3.425.000	3.321.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	247.200	345.000	356.000
			0	0
Gesamtausgabe		40.512.300	45.496.400	44.693.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.338.800	-45.252.700	-44.450.200

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Einnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten	500	1.500	0
			236		

Erläuterungen:

Mit der Übernahme der Aufsicht im nicht-öffentlichen Datenschutz kommt der Erlass von Bußgeldbescheiden im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren in Betracht. Die entsprechenden Bußgelder müssen ordnungsgemäß vereinnahmt werden.

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	500	500	0
			22.346		

119 51	011	Vermischte Einnahmen	500	500	0
			0		

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.098.500	1.234.900	0
			1.005.155	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.098.500	1.234.900	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	1.098.500	1.234.900	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.800	264.100	0
			249.016	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		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	252.800	0 264.100	0 0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	252.800	264.100	0

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.700	35.700	0
			38.935	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	0
2.	Kommunikation	8.000	8.000	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	0
4.	Sonstiges	700	700	0
	Summe	35.700	35.700	0

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0
			5.354	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.400	5.400	0
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

4.	Sonstiges	100	100	0
Summe		5.500	5.500	0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2016	Soll 2016	2017 erforderlich	2018 erforderlich
PKW	1	1	1	0
Zusammen	1	1	1	0

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.000	55.000	0
			36.208	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	27.800	27.800	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	11.000	11.000	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	15.700	15.700	0
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	500	500	0
Summe		55.000	55.000	0

518 01	011	Mieten und Pachten	79.400	79.400	0
			82.385	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	77.000	77.000	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.400	2.400	0
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		79.400	79.400	0

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	2.700	2.700	0
			2.211	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für ein Dienstkfz.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	0
			244	0	0

Erläuterungen:

Fortbildungslehrgänge der Bediensteten.

526 02	011	Sachverständige	500	500	0
			0	0	0

Erläuterungen:

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.800	17.800	0
			12.447	0	0

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

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

noch zu 527 01

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Reisekosten allgemein	14.200	14.200	0
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge	3.600	3.600	0
Summe		17.800	17.800	0

531 01	011	Veröffentlichungen	9.500	9.500	0
			4.692	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	4.000	4.000	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.000	1.000	0
Summe		9.500	9.500	0

535 01	011	Mitgliedsbeiträge an Verein, Verbände und Gesellschaften	0	500	0
			0	0	0

Erläuterungen:

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

546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	0
			0	0	0

546 02	011	Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	7.500	7.500	0
			704	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Informationsveranstaltungen.

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	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	154.500	161.900	0
			90.082	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

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

01 Landtag
 01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.700 17.347	7.700 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 1.647	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	6.000 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	22.000 0	22.000 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	28.000 0	6.500 0	0 0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Beschaffung Lizenzen - VMware vSphere Essentials Plus KliT	0	6.500	0
2.	Beschaffung und Einbau 10-Gigabit-24-Port-Switches	0	0	0
3.	Beschaffung Videokonferenzsystem	0	0	0
	Summe	0	6.500	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	57.700	42.200	0
		0	0

01 Landtag
 01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.500	2.500	0
--------	-------------------------------------------------------------	-------	-------	---

Gesamteinnahme		1.500	2.500	0
-----------------------	--	--------------	--------------	----------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.351.300	1.499.000	0
--------	------------------	-----------	-----------	---

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

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	251.300	257.800	0
--------	-------------------------------------------------------------------	---------	---------	---

			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	28.000	6.500	0
--------	---------------------------------------------------------------------	--------	-------	---

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

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	154.500	161.900	0
--------	---------------------------------	---------	---------	---

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

Gesamtausgabe		1.785.100	1.925.200	0
----------------------	--	------------------	------------------	----------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.783.600	-1.922.700	0
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------

01 Landtag
01 03 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Einnahmen

119 41	059	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			736		
		*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 119 41			
282 01	059	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			25.000		
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 01 03 Titel 684 01.			
		*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 282 01			
282 02	059	Sostige Zuschüsse aus dem Inland für Druckkostenzuschüsse	0	0	0
			0		
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 01 03 Titel 684 02.			

01 Landtag
01 03 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	059	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	83.300	89.100	89.100
			84.243	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 422 01

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	83.300	89.100	89.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	83.300	89.100	89.100

428 01	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.200	478.000	587.200
			243.426	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 428 01

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		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	233.200	0	0
			478.000	587.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	233.200	478.000	587.200

511 01	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.100	14.600	29.200
			13.948	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 511 01

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.800	5.100	10.200
2.	Kommunikation	5.800	8.500	17.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	2.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	11.100	14.600	29.200

517 01	059	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	26.000	26.000
			0	0	0

01 Landtag
01 03 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Heizung	0	13.000	13.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	5.000	5.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	0	7.500	7.500
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	0	500	500
	Summe	0	26.000	26.000

518 01	059	Mieten und Pachten	0	47.000	55.100
			0	0	0

Erläuterungen:

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	45.000	53.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3.	Für Leasing	0	2.000	2.000
	Summe	0	47.000	55.100

525 01	059	Aus- und Fortbildung	0	1.000	2.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 525 01

525 02	059	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0	25.000	4.200
			0	0	0

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

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 525 02

527 01	059	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.500	5.500	11.000
			5.549	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 527 01

531 01	059	Veröffentlichungen	12.500	12.500	25.000
			11.492	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 531 01

Erläuterungen:

Veröffentlichung von Broschüren (Beiträge von Opfern und Zeitzeugen, sowie Wissenschaftlern zur Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR).

532 01	059	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	23.500	23.500	37.000
			22.273	0	0

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

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 532 01

01 Landtag
01 03 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Informationen an die Öffentlichkeit über die Strukturen und Wirkungsweisen des MfS durch öffentliche Veranstaltungen, Präsentationen von Druckwerken und die Beteiligung an Veranstaltungen von Stiftungen, Verfolgtenverbänden und Aufarbeitungsinitiativen. Ein fester Bestandteil in der Jahresplanung ist dabei die Lehrerfortbildung mit dem LISA in Halle und der Landeszentrale für politische Bildung. Darüber hinaus sollen die bereits laufende "Gymnasialinitiative" sowie die weiteren schulischen Angebote zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit verstärkt werden.

533 01	059	Dienstleistungen Außenstehender	10.300	10.300	20.600
			7.128	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 533 01

534 30	059	Zahlungen für von einem Landesbetrieb erbrachte Lieferungen/Leistungen	500	0	0
			692	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 534 30

537 01	059	Umzugskosten	0	20.000	0
			0	0	0

546 01	059	Betreuungskosten im Rahmen der Beratung durch die Landesbeauftragte	0	1.000	1.000
			0	0	0

546 59	059	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.200	0	0
			4.290	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 546 59

681 01	059	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 681 01

684 01	059	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
			25.000	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 01 03 Titel 282 01.

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 684 01

Erläuterungen:

Förderung von Projekten zur Organisation und Durchführung von Beratungen zu den Rehabilitationsgesetzen sowie von sonstigen Projekten durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Leertitel, da Ausgaben nur in Höhe der korrespondierenden Einnahmen zugelassen sind.

684 02	059	Druckkostenzuschüsse	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 01 03 Titel 282 02.

Erläuterungen:

Druckkostenzuschüsse von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Leertitel, da Ausgaben nur in Höhe der korrespondierenden Einnahmen zugelassen sind.

685 11	059	Zuschüsse für Maßnahmen der Erwachsenenbildung	16.100	32.200	32.200
			15.554	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 685 11

01 Landtag
01 03 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

noch zu 685 11

Erläuterungen:

Der gesetzliche Auftrag der Landesbeauftragten ist u. a. die Unterstützung der wissenschaftlichen Einrichtungen, der Opfer- und Verfolgtenverbände und anderer bürgerschaftlicher Initiativen. Zu diesen Initiativen gehören u. a. das Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt e. V., der Grenzdenkmalverein Hötensleben e. V. und der Verein Zeit-Geschichte(n) e. V. Halle. Durch gezielte Projektförderung kann die Arbeit der Landesbeauftragten über diese Initiativen gefördert und ergänzt werden. Bürger haben so die Möglichkeit, auf Ansprechpartner/-innen vor Ort zugehen zu können. Die Projekte umfassen auch die Erstellung von Druckwerken.

685 51	059	Sonstige Zuschüsse	48.400	48.400	48.400
			45.656	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 685 51

Erläuterungen:

Die Verfolgtenverbände und Betroffenenvereine leisten Beratungs- und Betreuungsarbeit an Verfolgten der SBZ/DDR. Eine Arbeit, die auf Grund der Anzahl der Betroffenen und der Größe des Landes von der Behörde nicht zu leisten ist. Von daher ist es eine gesetzliche Aufgabe, diese Verbände und Vereine bei der Realisierung von Projekten zu unterstützen. Projekte, die dem internationalen Austausch der Verfolgtenverbände dienen, werden ebenfalls aus diesem Titel unterstützt. Die Zuschüsse umfassen auch das Projekt "Psychosoziale Erstberatung für von DDR-Unrecht betroffene Personen mit Therapiebedarf" in Zusammenarbeit mit Verfolgtenverbänden und Aufarbeitungsinitiativen sowie den Aufbau eines Kompetenznetzwerkes für psychosoziale Beratung und Therapie in Sachsen-Anhalt für Menschen, die Opfer von SED-Unrecht geworden sind.

812 15	059	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	6.100	6.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Beschaffung Dienstzimmerausstattungen für je drei Arbeitsplätze	0	6.100	6.500
	Summe	0	6.100	6.500

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	30.900	45.800	31.900
			44.425	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 11 14 Titel 916 13

Titelgruppe(n)

99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	15.900	14.800
			0	0	0
525 99	059	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000
			0	0	0
533 99	059	Dienstleistungen Außenstehender	0	2.000	2.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	18.900	17.800
				0	0

01 Landtag
01 03 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	VE 2017	VE 2018
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	316.500	567.100	676.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	66.600	205.300	228.900
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.500	80.600	80.600
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		6.100	6.500
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	30.900	45.800	31.900
			0	0
Gesamtausgabe		478.500	904.900	1.024.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-478.500	-904.900	-1.024.200

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Kap. 01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Kap. 01 03 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Stellenübersicht 2017

Stellenübersicht 2018

Stellenübersicht TGr. 96 2017

Stellenübersicht TGr. 96 2018

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenanzahl		
	2016	2017	2018
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	13	14	14
A14 Oberregierungsrat/-rätin	3	4	4
A13 L2.2 Regierungsrat/-rätin	4	5	5
A13 L2.1 Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	17	17	17
A12 Regierungsamtsrat/-rätin	6	7	8
A11 Regierungsamtmann/-frau	9	8	8
A9 L2.1 Regierungsinspektor/-in	1 ²⁾	0	0
A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in	3	2	2
A8 Regierungshauptsekretär/-in	2 ³⁾	2 ³⁾	2 ³⁾
Summe :	71	72	73
 LEERSTELLEN			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A10 Regierungsoberinspektor/-in	0	0	0
Summe [Leerstellen]:	0	0	0

- 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 A12 am 01.01.2019 Sonstiges

(aus HH 2017/2018)

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 2017														
1	A15	1											+1	Neu lt. Beschluss des Ausschusses für Finanzen vom 08.02.2017
2	A14	1											+1	Neu
3	A13 L2.2	1											+1	Neu
4			1											Einsparung
5						1								Umwandlung von Kapitel 0101 Titel 428 01
6	A12							1					+1	Neu
7	A11								1				-1	Neu
8	A9 L2.1		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
9	A9 L1.2						1						-1	Umwandlung nach E 9 Verwaltungsdienst
Ohne TG 96		3	2			1	1	1	1				+1	
TG 96													0	
Veränderungen in 2018														
10	A12	1											+1	Neu
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

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

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 am 01.01.2019 Sonstiges

(aus HH 2017/2018)

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 13	Verwaltungsdienst	5 ⁶⁾	6 ⁶⁾	6 ⁶⁾
E 12	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	7 ^{1) 2)}	8 ²⁾	8 ²⁾
E 8	Verwaltungsdienst	11 ^{3) 4)}	11 ^{3) 4)}	11 ^{3) 4)}
E 7	Techn. Dienst	6	6	6
E 6	Sonstige Dienste	2	2	2
E 6	Verwaltungsdienst	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾
E 5	Schreibdienst	5	5	5
E 5	Verwaltungsdienst	2	2	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 4	Kraffahrdienst	2	2	2
E 4	Sonstige Dienste	3	3	3
E 3	Sonstige Dienste	4	4	4
E 2 Ü	Sonstige Dienste	3	3	3
Summe :		59	63	63

- 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) 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.
- 4) Zwei der derzeitigen Stelleninhaberinnen erhalten aufgrund der Überleitung Entgelt nach E 9.
- 5) Eine derzeitige Stelleninhaberin erhält aufgrund der Überleitung Entgelt nach E 8.
- 6) 1 kw 10/2016

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 2017														
1	E 14	1											+1	Neu
2	E 13	2											+1	Neu
3			1											Vollzug kw-Vermerk
4				1*										Umsetzung von TG 96 in Planbereich Kapitel 0101 Titel 422 01
5							1							Umwandlung nach Kapitel 0101 Titel 422 01
6	E 12	1											+1	Neu lt. Beschluss des Ausschusses für Finanzen vom 08.02.2017
7	E 9					1							+1	Umwandlung von A9 L1.2 Regierungsamtsinspektor/-in
Ohne TG 96		4	1			1	1						+3	
TG 96				1*									+1	

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

422 96 (96)	Stellenanzahl		
	2016	2017	2018
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2 Ministerialrat/-rätin	0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	0	0
Summe :		0	0	0

Stellenanzahl

2016 **2017** 2018

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 13	Lehrer/-in	0	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :		0	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nun- gen	Sum- me	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 2017														
1	E 13			1*									0	Umsetzung von 0720/428 96, Haushaltsvollzug
2					1*									Umsetzung in den Planbereich Kapitel 0101 Titel 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													0	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 01				
	FESTE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
B5	Datenschutzbeauftragte(r)	1	1	0
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	0	0	0
B2	Ministerialrat/-rätin	1	1	0
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	3	4	0
A15	Regierungsdirektor/-in	3	4	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	2	0
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	4	4	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	4	4	0
Summe :		18	20	0

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 2017														
1	A16	1											+1	Neu Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen am 16.02.2017
2	A15	1											+1	Neu Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen am 16.02.2017
Ohne TG 96		2											+2	
TG 96													0	
Veränderungen in 2018														
3	B5				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
4	B2				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
5	A16				3								-4	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
6					1									Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
7	A15	2											-4	Neu Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen am 16.02.2017
8					3									Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
9					1									Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
10					2									Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
11	A14				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
12	A13 L2.1				4								-4	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
13	A12				4								-4	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 422 01
Ohne TG 96		2			22								-20	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	0
E 5	Verwaltungsdienst	2 1)	2 1)	0
E 4	Kraftfahrdienst	1	1	0
Summe :		4	4	0

1) Eine der derzeitigen Stelleninhaberinnen 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 2018														
1	E 6				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 428 01
2	E 5				2								-2	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 428 01
3	E 4				1								-1	Umsetzung nach Kapitel 1801 Titel 428 01
Ohne TG 96					4								-4	
TG 96													0	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
422 01				
	FESTE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
B2	Landesbeauftragter oder Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik	1	1	1
Summe :		1	1	1

		Stellenanzahl		
		2016	2017	2018
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 14	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	2
E 10	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	0	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 5	Schreib-u. Fernschreibdienst	1	0	0
Summe :		5	7	8

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 2017														
1	E 13	1											+1	Neu
2	E 8	1											+3	Neu
3								1						Neu
4								1						Neu
5	E 6									1			-1	Neu
6	E 5									1			-1	Neu
Ohne TG 96		2						2	2				+2	
TG 96													0	
Veränderungen in 2018														
7	E 13	1											+1	Neu
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

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

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2018

	Kapitel										Summe
	0101	0102	0103								
Stellen 2018	136	0	9								145
Stellen 2017	135	24	8								167
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A10 L2.1	0										0
Summe	0										0
Summe 2018	0										0
Summe 2017	0										0
Leerstellen 2018	0										0
Leerstellen 2017	0										0

