Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 01

Landtag von Sachsen-Anhalt

Vorwort zum Einzelplan 01

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

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

Der Landtag besteht aus mindestens 91 Abgeordneten, die nach Maßgabe von Artikel 42 Abs. 1 LV auf fünf Jahre gewählt werden. Dem Landtag der 5. Wahlperiode gehören 97 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 5. Wahlperiode ist am 26. März 2006 gewählt worden; er hat sich am 24. April 2006 konstituiert. Seine Mitglieder haben sich zu den Fraktionen

der CDU (40 Mitglieder),
der SPD (24 Mitglieder),
der PDS (26 Mitglieder) und
der FDP (7 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 24. April 2006. 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 5. 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, Organisation und IuK-Technik
Referat 13:	Liegenschaften, Zentrale Dienste
Referat 14:	Bibliothek, Dokumentation, Archiv
Abteilung 2 -	Parlamentarische Dienste:
Referat 21:	Plenar- und Ausschussdienst, Petitionen und Drucksachen
Referat 22:	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Besucherdienst und Protokoll
Referat 23:	Stenographischer Dienst

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

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

D) Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind 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 PPP-Projekte im Kapitel 20 03 Titelgruppe 62 mit veranschlagt.

01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
01 01	Landtag von Sachsen-Anhalt		26.600	330.000	0	356.600	19.247.400
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		19.000			19.000	759.100
	Summe 2007		**45.600**	**330.000**	**0**	**375.600**	**20.006.500**
	Summe 2006		**35.100**		**0**	**35.100**	**20.809.000**
	2007 mehr(+) / weniger(-)		+10.500	+330.000		+340.500	-802.500

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ausgaben								
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	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.476.500	5.398.600		297.800	0	27.420.300	-27.063.700	0	**01 01**
87.600	0		0		846.700	-827.700	0	**01 02**
2.564.100	**5.398.600**		**297.800**	**0**	**28.267.000**	**-27.891.400**	**0**	
2.696.100	**5.648.800**		**580.000**	**0**	**29.733.900**	**-29.698.800**	**0**	
-132.000	-250.200		-282.200		-1.466.900	+1.807.400	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Einnahmen

119 31	011	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**500**	**500**	**0**
			0	0	1.102

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**	**2.600**	**0**
			0	0	3.491
119 46	011	**Ersatzleistungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	1.617
119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**0**
			0	0	3.003
124 01	011	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**22.500**	**15.000**	**7.500**
			0	0	5.586

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	22.500
	Summe	**22.500**

132 01	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
132 02	011	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**0**	**15.000**	**-15.000**
			0	0	660
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**330.000**	**0**	**330.000**
			0		
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

411 01	011	**Aufwendungen für Abgeordnete**	**10.796.100** 0	**11.642.800** 0	**-846.700** 11.743.823

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Grundentschädigung § 6 Abs. 1 AbgG	5.000.400
2.	Zusätzliche Entschädigung § 6 Abs. 2 AbgG	107.400
3.	Aufwandsentschädigung § 8 Abs. 1 AbgG	1.131.800
4.	Beschäftigung von Mitarbeitern § 8 Abs. 2 AbgG	3.141.100
5.	Erstausstattung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG	23.000
6.	Unterhaltung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG	445.800
7.	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende § 8 Abs. 4 AbgG	58.800
8.	Reisekosten für Dienstreisen § 9 Abs. 1 AbgG (davon 80.000 EUR für Dienstreisen i.A. der Fraktionen)	200.800
9.	Übernachtungsgeld § 11 Abs. 1 AbgG	64.400
10.	Kostenerstattung für eine Zweitwohnung § 11 Abs. 2 AbgG	9.200
11.	Freifahrten öffentl.Verkehrsm. § 12 Abs. 1 AbgG	54.400
12.	Fahrtkostenerstattung § 12 Abs.2 AbgG	227.600
13.	Erstattung zusätzlicher Kosten bei behinderten Abgeordneten § 13 AbgG	32.000
14.	Zuschuss zur Krankenversicherung oder Beihilfe § 25 AbgG	281.500
15.	Unterstützung § 26 AbgG	17.900
	Summe	**10.796.100**

411 02	011	**Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene**	**1.952.200** 0	**2.858.800** 0	**-906.600** 1.105.811

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Übergangsgeld § 16 AbgG	465.400
2.	Altersentschädigung § 18 AbgG	1.251.900
3.	Altersentschädigung wegen Körper- oder Gesundheitsschaden § 20 AbgG	39.500
4.	Versorgungsabfindung § 21 AbgG	0
5.	Hinterbliebenenversorgung § 23 Abg.G	58.600
6.	Zuschuss zur Krankenversicherung/Beihilfen § 25 AbgG	118.900
7.	Unterstützungen § 26 AbgG	17.900
	Summe	**1.952.200**

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**2.004.700** 0	**2.191.500** 0	**-186.800** 2.122.754

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.004.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**2.004.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B8	1)	1	1	Direktor/-in des Landtages
B6		1	1	Ministerialdirigent/-in
B5		2	2	Ministerialdirigent/-in
B3		4	4	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2		1	2	Ministerialrat/-rätin
				Aufsteigende Gehälter:
A16		2	2	Ministerialrat/-rätin
A15		13	13	Regierungsdirektor/-in
A14		2	2	Oberregierungsrat/-rätin
A13		3	3	Regierungsrat/-rätin
A 13		17	17	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		6	7	Regierungsamtsrat/-rätin
A11		8	7	Regierungsamtmann/-frau
A9		2	2	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		2	2	Regierungshauptsekretär/-in
		64	**65**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	A11	Regierungsamtmann/-frau
1	Sonstige Zugänge	
1	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 0101 / 422 96
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0101 / 422 96
2	Sonstige Abgänge		
2	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

424 01	018	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)**	**13.700** 0	**0**	**13.700**

Erläuterungen:

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

425 01	011	**Vergütungen der Angestellten**	**2.580.500** 0	**2.497.600** 0	**82.900** 2.408.589

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.580.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**2.580.500**

Stellenübersicht:

Haushaltsvermerke:

1)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

Verg.-Gr.		2007	2006	Funktion
				oberste Landesbehörde
IIa		2	2	Verwaltungsdienst
IVa		2	1	Verwaltungsdienst
IVb	1)	1	1	Verwaltungsdienst
IVb		1	1	Technischer Dienst
Vb	2)	3	3	Verwaltungsdienst
Vc	5)	13	15	Verwaltungsdienst
VIb		7	5	Verwaltungsdienst
VII		6	6	Techn. Dienst
VII		0	1	Verwaltungsdienst
VIII		2	2	Techn. Dienst
IXb-VII		6	6	Schreibdienst
		43	**43**	**Zusammen**

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

2) Die zweite Vorzimmerkraft des/der Landtagspräsidenten/-in und die Vorzimmerkraft des/der Direktors/-in beim Landtag sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

5) 1 ku nach VI b nach Wegfall des Anspruchs der Stelleninhaberin auf Besitzstand an einer übertariflichen Eingruppierung als Sekretärin eines Landtagsvizepräsidenten in die Verg.-Gr. V c.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

oberste Landesbehörde

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	IVa	Verwaltungsdienst
1	Sonstige Zugänge	
1	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Vc	Verwaltungsdienst
1	Sonstige Abgänge	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Stellenhöhergruppierung:

sonstige Hebungen

1	von VII	Verwaltungsdienst	nach VIb	Verwaltungsdienst
1	Sonstige Höhergruppierungen insgesamt			
1	**Stellenhöhergruppierungen insgesamt**			

Stellenherabgruppierung:

sonstige Senkungen

1	von Vc	Verwaltungsdienst	nach VIb	Verwaltungsdienst	1
1	Sonstige Herabgruppierungen insgesamt				
1	**Stellenherabgruppierungen insgesamt**				

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist neu ausgebracht worden.

425 03	011	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**4.000** 0	**4.500** 0	**-500** 2.416

Erläuterungen:

Vergütung für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte.

425 51	011	**Überstundenvergütungen für Angestellte**	**2.000** 0	**6.600** 0	**-4.600** 660
426 01	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**614.200** 0	**669.700** 0	**-55.500** 605.386

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
426 01

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	614.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**614.200**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
6	4	4	Sonstige Dienste
4	3	3	Pförtnerdienst
4	2	2	Kraftfahrdienst
3	5	5	Hausmeisterdienst
2a	3	3	Hausmeisterdienst
	17	**17**	**Zusammen**

426 51	011	**Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter**	**22.400** 0	**25.000** 0	**-2.600** 14.171
427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**18.100** 0	**18.100** 0	**0** 0
432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**576.000** 0	**0**	**576.000**
432 02	018	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**172.800** 0	**0**	**172.800**
434 01	018	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)**	**2.500** 0	**0**	**2.500**

Erläuterungen:

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

441 02	011	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**87.400** 0	**82.500** 0	**4.900** 87.357
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**	**1.500** 0	**500** 0	**1.000** 1.524
443 02	011	**(Amts-)ärztliche Untersuchungen, betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste**	**4.600** 0	**4.600** 0	**0** 3.912
443 11	018	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**5.000** 0	**0**	**5.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**200.000** 0	**0**	**200.000**
453 01	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**5.000** 0	**1.800** 0	**3.200** 274

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	5.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0
	Summe	**5.000**

511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**288.700** 0	**380.700** 0	**-92.000** 270.122

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	76.700
2.	Kommunikation	135.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**288.700**

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**32.200** 0	**29.700** 0	**2.500** 21.761

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	25.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.800
3.	Verbrauchsmittel	600
4.	Sonstiges	1.000
	Summe	**32.200**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Pkw	4	4	4
Zusammen	**4**	**4**	**4**

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**674.000** 0	**638.500** 0	**35.500** 537.280

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	175.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	175.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	272.000
4.	Bewachung	50.000
5.	Sonstiges	2.000
	Summe	**674.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Ergänzung:
6. Kosten für die Bewirtschaftung des Parkdecks 2007 0 EUR .

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**163.300**	**172.000**	**-8.700**
			0	0	114.453

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	25.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	138.300
3.	Für Leasing	0
	Summe	**163.300**

518 13	011	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B.Leasing von Dkfz)**	**8.400**	**8.400**	**0**
			0	0	7.554

Erläuterungen:

Leasingrate für 3 Dienstkfz.

519 01	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**216.900**	**335.800**	**-118.900**
			0	0	187.121

Erläuterungen:

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

523 01	011	**Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken**	**112.000**	**120.000**	**-8.000**
			0	0	93.684

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	65.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	46.000
3.	Einbände	1.000
	Summe	**112.000**

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

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

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**11.000**	**11.000**	**0**
			0	0	4.889

Erläuterungen:

Fortbildung der Bediensteten der Landtagsverwaltung.

526 01	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**30.000**	**30.000**	**0**
			0	0	2.100

Erläuterungen:

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

526 02	011	**Sachverständige**	**3.000**	**3.000**	**0**
			0	0	262

Erläuterungen:

Ausgaben für Sachverständige; Dolmetscherkosten für Verwaltungszwecke.

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

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 526 03					
		Entschädigung der berufenen Mitglieder der Diätenkommission des Landtages.			
527 01	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**15.000** 0	**12.000** 0	**3.000** 16.566
527 03	011	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**500** 0	**500** 0	**0** 0
529 01	011	**Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Landtages**	**25.600** 0	**25.600** 0	**0** 21.072

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Zur Verfügung des Präsidenten	15.400
2.	Zur Verfügung der Vizepräsidenten	10.200
	Summe	**25.600**

529 02	011	**Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke**	**18.800** 0	**15.800** 0	**3.000** 14.487

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**	**100.000** 0	**140.000** 0	**-40.000** 83.486

Erläuterungen:

Herausgabe des Landtagsmagazins, Parlamentarische Schriftenreihe; Repräsentation zum Sachsen-Anhalt-Tag; Herstellung Plenarkalender, Faltblätter und Kleinstpräsente; Fotoarbeiten; Arbeit mit Multiplikatorengruppen.
Honorare für wissenschaftliche Leistungen und studentische Hilfskräfte.
Kosten für die Repräsentation des Parlaments im Internet sowie Anschauungsmaterialien. Projekt Zeitzeugen.

533 01	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**258.300** 0	**232.200** 0	**26.100** 206.276

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütung der Saaldiener sowie der Ordnungskräfte zu Landtags- und Ausschusssitzungen	33.000
2.	Betreuung der Ela-Anlage	12.000
3.	Kosten dpaAnschluss	73.500
4.	Kosten ddp/ADN-Anschluss	35.000
5.	Kosten Pressespiegel	51.000
6.	Online-Zugriff auf die Datenbank juris	25.300
7.	Betreuung Internet	20.000
8.	Sonstige Kosten	8.500
	Summe	**258.300**

533 02	011	**Leistungen für Stenografen**	**85.000** 0	**60.000** 0	**25.000** 70.356

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
534 01	011	**Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages; Kosten der Enquete-Kommission**	**70.000** 0	**53.400** 0	**16.600** 10.645

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsstelle Bildungskonvent	16.600
2.	Enquetekommission	30.400
3.	Zeugenentschädigung Parlamentarischer Untersuchungsausschüsse	5.000
4.	Ausschuss-Sitzungen; Kosten Sachverständige und Nebenkosten	18.000
	Summe	**70.000**

535 01	011	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**2.200** 0	**2.200** 0	**0** 1.958

Erläuterungen:

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

537 01	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**1.000** 0	**8.000** 0	**-7.000** 2.369

Erläuterungen:

Kosten für Büroverlegungen und Umzüge innerhalb des Landtagsgebäudes.

546 01	011	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1.500** 0	**1.500** 0	**0** 432
546 02	011	**Veranstaltungen des Landtages**	**63.400** 0	**61.400** 0	**2.000** 67.933

Erläuterungen:

Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit, parlamentarische Feierstunden, Ausstellungen im Landtagsgebäude, Landesforum zu Geschichte und Gesellschaft in Sachsen-Anhalt, Gedenkveranstaltungen, Jugendparlament im Landtag, Seniorenforum und Ehrenamt.

632 01	011	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder**	**6.000** 0	**6.200** 0	**-200** 5.119

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**	**65.000** 0	**65.000** 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** 0	**565.600** 0	**-130.300** 565.584

Übertragbar

Erläuterungen:

Zahlungen auf der Rechtsgrundlage des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S.149), zuletzt geändert durch Achtes Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes vom 28. Juni 2002 (BGBl. I.S. 2268).

684 02	011	**Fraktionskostenzuschüsse**	**4.740.300** 0	**4.860.000** 0	**-119.700** 5.025.354

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
684 02

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 43.500 EUR. Dazu kommt pro Fraktionsmitglied im Monat ein Betrag von 2.100 EUR. Die Fraktionen der Oppositionsparteien erhalten auf den Mitgliedsbetrag einen Zuschlag in Höhe von 25 v. H. Die Zuschüsse erfolgen auf der Grundlage des Gesetzes über die Rechtsstellung und die Finanzierung der Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt vom 05. November 1992 (GVBl. LSA S. 768), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 2001 (GVBl. LSA S. 454).
.

684 03	011	**Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments**	**32.000** 0	**32.000** 0	**0** 24.924

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.

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

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 Untersuchungssauschüssen vom 29. November 1992 (GVBl. LSA S 757), geändert durch Artikel 2 3. Rechtsbereinigungsgesetz vom 7. Dezember 2001 (GVBl. LSA S 540). Die Fraktionen erhalten vom Monat der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bis zum Monat der schriftlichen Berichterstattung nach Abschluss der Untersuchung monatlich 2.500 EUR.

811 01	011	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 13	011	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**0** 0	**38.500** 0	**-38.500** 0
812 15	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**208.200** 0	**135.500** 0	**72.700** 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ersatzbeschaffung eines Röntgengerätes für die Postkontrolle	35.200
2.	Ersatzbeschaffung der Ausstattung eines Beratungsraumes	44.000
3.	Ersatzbeschaffung der Scheinwerfer Landespressekonferenzraum inklusive Vorschaltgeräte	11.000
4.	Ersatzbeschaffung einer Konferenzanlage für einen Fraktionsberatungsraum	80.000
5.	Ausstattung Parkdeck Baerplatz mit Sicherheitstechnik	38.000
	Summe	**208.200**

982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**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 unbedingt 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 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
982 01

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediesteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vetrieb 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 2007 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 in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenden Personal bisher wahrgenommen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

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

1 x B 2 BBesO - 01.03.2020 - Wegfall der Planstelle des Leiters des Ref. 12 nach Pensionierung und Umstrukturierung
1 x A 12 BBesO - 01.01.2010 - Wegfall nach Verrentung
1 x A 12 BBesO - 01.08.2014 - Wegfall nach Pensionierung
1 x LGr. 4 MTArb-O - 01.12.2008 - Wegfall nach Verrentung
1 x LGr. 3 MTArb-O - 01.09.2008 - Wegfall nach Verrentung

422 96	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**138.800** 0	**36.000** 0	**102.800** 0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Feste Gehälter:
B2	1	0	Ministerialrat/-rätin
			Aufsteigende Gehälter:
A12	2	1	Regierungsamtsrat/-rätin
	3	**1**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 0101 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0101 / 422 01
2	Sonstige Zugänge		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 422 96					
		2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
425 96	011	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	42.001
426 96	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**45.900**	**36.000**	**9.900**
			0	0	45.552
		Bedarfsnachweis:			
		Lohn-Gr. 2007 2006 Funktion			
		4 1 1 Sonstige Dienste			
		3 1 1 Hausmeisterdienst			
		2 2 Zusammen			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**184.700**	**72.000**	**112.700**
			0	0	
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
		Übertragbar			
511 99	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**104.700**	**101.500**	**3.200**
			0	0	131.569
525 99	011	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**0**	**0**
			0	0	552
533 99	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
			0	0	8.901
547 99	011	**IT-Budget**	**188.000**	**150.000**	**38.000**
			0	0	0

Erläuterungen:

1. IT-Budget für 150 Arbeitsplätze 150.000 Euro
2. Programmierleistungen am Datenbanksystem Parlamentsdokumentation 6.000 Euro
3. Anpassungsarbeiten für die Einführung eines Sitzungsinformationssystems 20.000 Euro
4. Weiterentwicklung der Internet-Präsentation des Landtages 12.000 Euro

812 99	011	**Erwerb von Geräten und Programmen**	**89.600**	**406.000**	**-316.400**
			0	0	118.187

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beschaffung von Hard- und Software für die Einrichtung von geschützten Zugängen zum Landtagsnetz für Abgeordnete ; Ersatzbeschaffung eines Datenbankservers	70.000
2.	Software gem. Enterprise Agreement-Vertrag für PC-Ausstattungen der Abgeordneten	19.600
	Summe	**89.600**

	Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**382.300**	**657.500**	**-275.200**
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**26.600** 0	**34.100** 0	**-7.500**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**330.000** 0	**0** 0	**330.000**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**356.600**	**34.100**	**322.500**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**19.247.400** 0	**20.076.000** 0	**-828.600**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**2.476.500** 0	**2.596.200** 0	**-119.700**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**5.398.600** 0	**5.648.800** 0	**-250.200**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**297.800** 0	**580.000** 0	**-282.200**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamtausgabe	**27.420.300**	**28.901.000**	**-1.480.700**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-27.063.700**	**-28.866.900**	**1.803.200**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
119 41	011	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**500** 0	**500** 0	**0** 0
119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**500** 0	**500** 0	**0** 0
132 01	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**18.000** 0	**0**	**18.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**536.800** 0	**582.800** 0	**-46.000** 554.676

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	536.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**536.800**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B5	1)	1	1	Datenschutzbeauftragte(r)
B2		1	1	Ministerialrat/-rätin
				Aufsteigende Gehälter:
A16		2	2	Ministerialrat/-rätin
A13		1	1	Regierungsrat/-rätin
A 13		2	3	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		2	2	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	3)	3	3	Regierungsamtmann/-frau
		12	**13**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

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

3) 1 kw ab 31.12.2009 nach Beendigung der Altersteilzeit

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.

425 01	011	**Vergütungen der Angestellten**	**180.900** 0	**110.400** 0	**70.500** 97.195

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	180.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**180.900**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.		2007	2006	Funktion
Ib	1)	1	0	Verwaltungsdienst

Haushaltsvermerke:

1) 1 kw zum 31.12.2011

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

VIb	1	1	Verwaltungsdienst
VII	1	1	Verwaltungsdienst
	3	**2**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen

1	Ib	Verwaltungsdienst
1	Zugänge neue Stellen	
1	**Stellen Zugänge insgesamt**	
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

426 01	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**41.400**	**39.800**	**1.600**
			0	0	40.387

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	41.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**41.400**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	1	1	Kraftfahrdienst
	1	**1**	**Zusammen**

511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**24.000**	**23.800**	**200**
			0	0	16.865

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.000
2.	Kommunikation	6.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500
4.	Sonstiges	500
	Summe	**24.000**

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**4.700**	**4.500**	**200**
			0	0	3.455

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	4.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

4.	Sonstiges	100
	Summe	**4.700**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
PKW	1	1	1
Zusammen	**1**	**1**	**1**

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**18.300** 0	**14.800** 0	**3.500** 16.695

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	5.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	3.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	10.000
4.	Bewachung	0
5.	Sonstiges	300
	Summe	**18.300**

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**800** 0	**1.000** 0	**-200** 579

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800
3.	Für Leasing	0
	Summe	**800**

518 13	011	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen**	**2.300** 0	**0**	**2.300**

519 01	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**3.200** 0	**3.100** 0	**100** 1.616

Erläuterungen:

Pflege und Unterhaltung des Vorgartens sowie der Grünanlage durch ein Dienstleistungsunternehmen.

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**2.500** 0	**2.000** 0	**500** 533

Erläuterungen:

Fortbildungslehrgänge der Bediensteten.

526 02	011	**Sachverständige**	**500** 0	**500** 0	**0** 361

Erläuterungen:

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

527 01	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**10.300** 0	**10.200** 0	**100** 6.748

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

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
527 01

		2007 EUR
1.	Reisekosten allgemein	10.300
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge	0
	Summe	**10.300**

531 01	011	**Veröffentlichungen**	**6.000** 0	**1.500** 0	**4.500** 3.200

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	4.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	2.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0
	Summe	**6.000**

546 01	011	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**500** 0	**500** 0	**0** 0
546 02	011	**Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten**	**2.000** 0	**14.000** 0	**-12.000** 0

Übertragbar

Erläuterungen:

Durchführung von Informationsveranstaltungen

681 01	011	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
811 01	011	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 13	011	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

511 99	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**2.000** 0	**2.000** 0	**0** 8.636
525 99	011	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 406
533 99	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0**	**0**
547 99	011	**IT-Budget**	**10.500** 0	**22.000** 0	**-11.500** 0
812 99	011	**Erwerb von Geräten und Programmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 11.678
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**12.500** 0	**24.000** 0	**-11.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**19.000** 0	**1.000** 0	**18.000**
Gesamteinnahme		**19.000**	**1.000**	**18.000**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**759.100** 0	**733.000** 0	**26.100**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**87.600** 0	**99.900** 0	**-12.300**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamtausgabe		**846.700**	**832.900**	**13.800**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-827.700**	**-831.900**	**4.200**