

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 01

Landtag von Sachsen-Anhalt

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		5.100			5.100	18.396.800	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		1.000			1.000	719.300	
	neuer Ansatz 2004		6.100			6.100	19.116.100	
	alter Ansatz 2004		6.100			6.100	19.093.100	
	mehr(+)/weniger(-)		0			0	+23.000	

und Verpflichtungsermächtigungen

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 -	
2.329.200	5.519.500		341.600		26.587.100	-26.582.000	0	01 01
84.400	0		0		803.700	-802.700	0	01 02
2.413.600	5.519.500		341.600		27.390.800	-27.384.700	0	
2.482.500	5.522.500		408.600		27.506.700	-27.500.600	0	
-68.900	-3.000		-67.000		-115.900	+115.900	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.213.600	2.190.600	23.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung einer Planstelle.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B8	1	1	Direktor/-in des Landtages
B6	1	1	Ministerialdirigent/-in
B5	2	2	Ministerialdirigent/-in
B3	4	4	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	2	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	8	8	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	7	7	Regierungsamtmann/-frau
A9	2	2	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	2	2	Regierungshauptsekretär/-in
	66	66	Zusammen

Haushaltsvermerke:

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

2) 1 kw

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	340.000	360.000	-20.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ansatzsenkung nach neuerer Einschätzung des Bedarfs.

523 01	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	110.000	115.000	-5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ansatzreduzierung durch Verzicht auf einzelne Beschaffungen.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	26.000	27.000	-1.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ansatzreduzierung durch allgemeine Einsparung.

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	30.000	-5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ansatzreduzierung wegen geringerer Ausgaben.

529 02	011	Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke	15.300	15.800	-500
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger durch allgemeine Einsparung.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	91.000	92.000	-1.000
			0	0	0
		Erläuterungen: Weniger durch allgemeine Einsparung.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	199.600	204.600	-5.000
			0	0	0
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nr. 3, 4 u. 5 der Erläuterung verbindlich. Erläuterungen: Ansatzreduzierung, weil eine kalkulierte Preiserhöhung nicht erfolgt ist.			
					2004
					EUR
		1 Vergütung der Saaldienstleistungen sowie der Ordnungskräfte zu Landtags- und Ausschusssitzungen			35.000
		2 Betreuung der Ela-Anlage			10.000
		3 Kosten dpa-Anschluss			66.000
		4 Kosten ddp-Anschluss			33.000
		5 Kosten Pressespiegel			39.000
		6 Online-Zugriff auf die Datenbank juris			10.000
		7 Mehraufwand beim Ersatzküchenbetrieb			0
		8 Sonstige Kosten			6.600
		Summe			199.600
534 01	011	Genehmigte Anhörungen von Sachverständigen durch Ausschüsse des Landtages; Kosten der Enquete-Kommission	70.000	82.400	-12.400
			0	0	0
		Erläuterungen: Ansatzreduzierung wegen geringerer Ausgaben.			
546 02	011	Veranstaltungen des Landtages	124.400	128.400	-4.000
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0101 Titel 52903 Erläuterungen: Weniger durch Reduzierung des Aufwands bei bestimmten Veranstaltungen.			
684 03	011	Zuschüsse an Gruppen zum Besuch des Parlaments	29.000	32.000	-3.000
			0	0	0
		Erläuterungen: Ansatzreduzierung nach neuer Einschätzung des Bedarfs.			
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	67.700	88.700	-21.000
			0	0	0
		Erläuterungen: Ansatzreduzierung wegen geringerer Ausgaben.			
					2004
					EUR
		1. Ersatzbeschaffung Kamera für Aufzeichnungen aus dem Plenarsaal			8.200
		2. Ersatzbeschaffung Sitzmöbelgarnituren in Foyerbereichen			21.000
		3. Neubeschaffung von Sonnenschutzrollos für die Fenster im Südflügel des Landtagsgebäudes			31.000
		4. Neubeschaffung eines mobilen digitalen Sprachaufzeichnungsgerätes			7.500
		Summe			67.700

Titelgruppe(n)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
99

99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.100 0	98.100 0	-15.000 0

Erläuterungen:
 Ansatzreduzierung wegen geringerer Ausgaben.

812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	273.900 0	319.900 0	-46.000 0
---------------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Ersatz von Informationstechnik in den Landtags- und Wahlkreisbüros der Abgeordneten			202.500
2.		Ersatzbeschaffung digitales Sitzungsaufzeichnungs- und Protokolliersystem			20.000
3.		Programmierleistungen für die Integration des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes und der Petitionsgeschäftsstelle in das Schriftgutverwaltungs- und Archivierungssystem			10.000
4.		Einrichtung von Zugängen zum Landesdatennetz für die Wahlkreisbüros der Abgeordneten			41.400
Summe					273.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			507.000 0	568.000 0	-61.000
-------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	18.396.800 0	18.373.800 0	23.000 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.329.200 0	2.398.100 0	-68.900 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.519.500 0	5.522.500 0	-3.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	341.600 0	408.600 0	-67.000 0
Gesamtausgabe	26.587.100	26.703.000	-115.900
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-26.582.000	-26.697.900	115.900