

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 01
Landtag

01 Landtag

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01 01	Landtag von Sachsen-Anhalt		56.400	114.300	0	170.700	23.460.400	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		1.000			1.000	1.181.500	
	neuer Ansatz 2012		57.400	114.300	0	171.700	24.641.900	
	alter Ansatz 2012		57.400	114.300	0	171.700	23.868.600	
	mehr(+)/ weniger(-)		0	0	0	0	+773.300	

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

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 -	
2.711.300	6.505.100		397.000	94.300	33.168.100	-32.997.400	0	01 01
251.700	0		0	72.300	1.505.500	-1.504.500	0	01 02
2.963.000	6.505.100		397.000	166.600	34.673.600	-34.501.900	0	
3.031.400	6.505.100		602.000	166.600	34.173.700	-34.002.000	0	
-68.400	0		-205.000	0	+499.900	-499.900	0	

01 Landtag

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01 01	Landtag von Sachsen-Anhalt		62.300	114.300	0	176.600	23.836.000	
01 02	Landesbeauftragter für den Datenschutz		1.000			1.000	1.187.800	
	neuer Ansatz 2013		63.300	114.300	0	177.600	25.023.800	
	alter Ansatz 2013		63.300	114.300	0	177.600	23.804.000	
	mehr(+)/ weniger(-)		0	0	0	0	+1.219.800	

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

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 -	
2.942.100	6.499.200		318.000	96.000	33.691.300	-33.514.700	0	01 01
237.000	0		0	73.200	1.498.000	-1.497.000	0	01 02
3.179.100	6.499.200		318.000	169.200	35.189.300	-35.011.700	0	
3.053.300	6.499.200		666.000	169.200	34.191.700	-34.014.100	0	
+125.800	0		-348.000	0	+997.600	-997.600	0	

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	13.512.700	12.794.600	+718.100
			0	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.

Nr. 1 "Grundentschädigung § 6 Abs. 1 AbgG" erhöht sich 2012 auf 6.387.600 EUR und 2013 auf 6.825.700 EUR. Nr. 2 "Zusätzliche Entschädigung § 6 Abs. 2 AbgG" erhöht sich 2012 auf 126.800 EUR und 2013 auf 135.400 EUR. Nr. 5 "Erstausstattung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG" erhöht sich 2012 auf 15.300 EUR. Nr. 8 "Reisekosten für Dienstreisen § 9 Abs. 1 AbgG (davon 80.000 EUR für Dienstreisen i.A. der Fraktion)" erhöht sich 2012 auf 245.600 EUR und 2013 auf 245.600 EUR. Nr. 9 "Übernachtungsgeld § 11 Abs. 1 AbgG" erhöht sich 2012 auf 70.200 EUR und 2013 auf 70.200 EUR.

411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	2.515.900	2.460.700	+55.200
			0	0	0

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

Nr. 1 "Übergangsgeld § 16 AbgG" erhöht sich 2013 auf 37.000 EUR. Nr. 3 "Altersentschädigung wegen Körper- oder Gesundheitsschäden § 20 AbgG" erhöht sich 2012 auf 54.400 EUR und 2013 auf 75.600 EUR. Nr. 5 "Hinterbliebenenversorgung § 23 AbgG" erhöht sich 2012 auf 160.700 EUR und 2013 auf 167.900 EUR. Nr. 7 "Unterstützung § 26 AbgG" erhöht sich 2012 auf 35.800 EUR.

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51.000	78.000	-27.000
			0	0	0

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

Nr. 1 "Ersatzbeschaffung der Ausstattung von Beratungsräumen" verringert sich für 2013 auf 0 EUR.
Nr. 3 "Ersatzbeschaffung Schneidemaschine Druckerei" verringert sich für 2012 auf Null EUR und erhöht sich für 2013 auf 15.000 EUR.
Nr. 9 "Ersatzbeschaffung Beamer Landtagsrestaurant" verringert sich für 2012 auf Null EUR und erhöht sich für 2013 auf 12.000 EUR.

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

547 99	011	IT-Budget	160.000	180.000	-20.000
			0	0	0

Nr. 7 "Schutzbedarfsanalyse" verringert sich für 2012 auf Null EUR und erhöht sich für 2013 auf 20.000 EUR.

01 Landtag
 01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

812 99	011	Erwerb von Geräten und Programmen	346.000	524.000	-178.000
			0	0	0

Nr. 11 "Ertüchtigung der IT-Netz-Infrastruktur" verringert sich für 2012 auf 81.000 EUR.
 Nr. 12 "WLAN-mäßige Erschließung der Beratungsräume" verringert sich für 2012 auf 6.000 EUR.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			668.000	866.000	-198.000
			0	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.460.400	22.687.100	+773.300
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.711.300	2.731.300	-20.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.505.100	6.505.100	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	397.000	602.000	-205.000
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	94.300	94.300	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		33.168.100	32.619.800	+548.300
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.997.400	-32.449.100	-548.300

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	13.952.700	12.792.500	+1.160.200
			0	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 01 01 Titel 411 02.

Nr. 1 "Grundentschädigung § 6 Abs. 1 AbgG" erhöht sich 2012 auf 6.387.600 EUR und 2013 auf 6.825.700 EUR. Nr. 2 "Zusätzliche Entschädigung § 6 Abs. 2 AbgG" erhöht sich 2012 auf 126.800 EUR und 2013 auf 135.400 EUR. Nr. 5 "Erstausstattung eines Büros § 8 Abs. 3 AbgG" erhöht sich 2012 auf 15.300 EUR. Nr. 8 "Reisekosten für Dienstreisen § 9 Abs. 1 AbgG (davon 80.000 EUR für Dienstreisen i.A. der Fraktion)" erhöht sich 2012 auf 245.600 EUR und 2013 auf 245.600 EUR. Nr. 9 "Übernachtungsgeld § 11 Abs. 1 AbgG" erhöht sich 2012 auf 70.200 EUR und 2013 auf 70.200 EUR.

411 02	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene	2.391.600	2.332.000	+59.600
			0	0	0

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

Nr. 1 "Übergangsgeld § 16 AbgG" erhöht sich 2013 auf 37.000 EUR. Nr. 3 "Altersentschädigung wegen Körper- oder Gesundheitsschäden § 20 AbgG" erhöht sich 2012 auf 54.400 EUR und 2013 auf 75.600 EUR. Nr. 5 "Hinterbliebenenversorgung § 23 AbgG" erhöht sich 2012 auf 160.700 EUR und 2013 auf 167.900 EUR. Nr. 7 "Unterstützung § 26 AbgG" erhöht sich 2012 auf 35.800 EUR.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	306.200	260.200	+46.000
			0	0	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	53.000	401.000	-348.000
			0	0	0

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

Nr. 1 " Ersatzbeschaffung der Ausstattung von Beratungsräumen" verringert sich für 2013 auf 0 EUR.
Nr. 3 "Ersatzbeschaffung Schneidemaschine Druckerei" verringert sich für 2012 auf Null EUR und erhöht sich für 2013 auf 15.000 EUR.
Nr. 9 "Ersatzbeschaffung Beamer Landtagsrestaurant" verringert sich für 2012 auf Null EUR und erhöht sich für 2013 auf 12.000 EUR.

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	220.000	168.000	+52.000
			0	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

547 99	011	IT-Budget	202.000	172.000	+30.000
			0	0	0

Nr. 7 "Schutzbedarfsanalyse" verringert sich für 2012 auf Null EUR und erhöht sich für 2013 auf 20.000 EUR.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			687.000	605.000	+82.000
			0	0	0

01 Landtag
01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.836.000	22.616.200	+1.219.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.942.100	2.814.100	+128.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.499.200	6.499.200	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	318.000	666.000	-348.000
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	96.000	96.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		33.691.300	32.691.500	+999.800
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-33.514.700	-32.514.900	-999.800

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
 Übertragbar

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.000	49.400	-48.400
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			26.700	75.100	-48.400
			0	0	0

01 Landtag
 01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.181.500	1.181.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	251.700	300.100	-48.400
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	72.300	72.300	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		1.505.500	1.553.900	-48.400
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.504.500	-1.552.900	+48.400

01 Landtag
01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
 Übertragbar

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.000	3.200	-2.200
			0	0	0
<hr/>					
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			26.700	28.900	-2.200
			0	0	0

01 Landtag
 01 02 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.187.800	1.187.800	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	237.000	239.200	-2.200
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	73.200	73.200	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		1.498.000	1.500.200	-2.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.497.000	-1.499.200	+2.200

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt
Kap. 01 01 Landtag von Sachsen-Anhalt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2012 neu	2012 alt	mehr/ weniger
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 9	Verwaltungsdienst	6	5	+1
E 8	Verwaltungsdienst	12	13	-1
Summe :				0

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
1	E 9							1					+1	befristete Hebung von E 8
2	E 8								1				-1	befristete Hebung nach E 9
Ohne TG 96								1	1				0	
TG 96													0	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 9 in E 8 am 01.01.2013 befristete Hebung vom 1.01.2012 bis 31.12.2012 (aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2013 neu	2013 alt	mehr/ weniger
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	5	5	0
E 8	Verwaltungsdienst	12	12	0
Summe :				0

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

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

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 9 in E 8 am 01.01.2013 befristete Hebung vom 1.01.2012 bis 31.12.2012 (aus HH 2012/2013)