



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2008/2009

Band I
Einzelplan 01
Landtag

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort zum Einzelplan 01 | 4 |
| Zusammenfassung der Stellenübersicht | 7 |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2008 | 8 |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2009 | 10 |
| Kapitel 01 010 Landtag Brandenburg | 12 |
| Kapitel 01 020 Allgemeine Bewilligungen | 31 |
| Kapitel 01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht | 37 |
| Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2008 | 46 |
| Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2009 | 48 |
| Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes | 50 |

VORWORT

Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. Er beschließt die Landesgesetze, wählt den Ministerpräsidenten und übt die parlamentarische Kontrolle über die Landesregierung aus.

88 Abgeordnete gehören dem Landtag Brandenburg an. Der Präsident, die Vizepräsidentin sowie weitere 10 Abgeordnete bilden das Präsidium.

Das Präsidium unterstützt den Präsidenten bei der Führung der Geschäfte.

Es beschließt über die allgemeinen Angelegenheiten der Abgeordneten und der Landtagsverwaltung, soweit sie nicht dem Präsidenten vorbehalten oder anderweitig geregelt sind, insbesondere stellt es den Voranschlag des Haushaltsplans für den Landtag fest.

Im Landtag wirken derzeit 4 Fraktionen:

- Fraktion der SPD
- Fraktion DIE LINKE
- Fraktion der CDU
- Fraktion der DVU

Der Landtag hat in der 4. Wahlperiode folgende ständige Ausschüsse eingesetzt:

- Hauptausschuss
- Petitionsausschuss
- Ausschuss für Inneres
- Rechtsausschuss
- Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
- Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur
- Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie
- Ausschuss für Wirtschaft
- Ausschuss für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz
- Ausschuss für Infrastruktur und Raumordnung
- Ausschuss für Haushalt und Finanzen
- Ausschuss für Haushaltskontrolle
- Ausschuss für Europaangelegenheiten und Entwicklungspolitik
- Wahlprüfungsausschuss

Darüber hinaus sind aufgrund gesetzlicher Regelungen die nachstehend aufgeführten Gremien einzurichten:

- Parlamentarische Kontrollkommission
- G 10-Kommission
- Rat für sorbische (wendische) Angelegenheiten

Zur Unterstützung des Parlaments besteht die Landtagsverwaltung.

Die Verwaltung des Landtages ist eine oberste Landesbehörde. Sie untersteht dem Präsidenten. Der ständige Vertreter des Präsidenten in der Landtagsverwaltung ist der Direktor des Landtages.

Der Einzelplan umfasst die Kapitel:

- Kapitel 01 010 Landtag Brandenburg
- Kapitel 01 020 Allgemeine Bewilligungen
- Kapitel 01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger, der Ist-Ausgaben 2006 und der Haushaltsansätze 2007 - 2011

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vorjahr gesamt | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Zugänge: | | | | | | |
| - Ruhestand | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - Hinterbliebene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungsempfänger gesamt | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Ist-/Sollausgaben | 262.366 | 294.000 | 318.500 | 318.500 | 335.000 | 335.000 |

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind im Kapitel 01 020 Titel 432 10 veranschlagt.

Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035

Entsprechend der im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher dargestellten methodischen Grundlagen der langfristigen Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035 wird folgende Entwicklung für den Einzelplan 01 erwartet:

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl | 16 | 18 | 28 | 31 | 31 | 25 |
| Versorgungsleistungen je nach jährlicher Steigerung der individuellen Versorgungsbezüge (in Mio. EUR): | | | | | | |
| bei 0,5 % jährlicher Steigerung | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| bei 1,0 % jährlicher Steigerung | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| bei 1,5 % jährlicher Steigerung | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Prognose auf den Daten für die Ende 2005 aktiven Beamten und Richter sowie Versorgungsempfänger beruht. Die Prognose umfasst nicht die Leistungen für Hinterbliebene sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Für das Jahr 2010 ergibt sich aufgrund einer im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher erläuterten Prognoseunschärfe für die kurzfristige Perspektive eine Abweichung zu den oben genannten Versorgungsausgaben auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung.

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2008 / 2009

Einzelplanübersicht

| Bezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Planmäßige Beamte und Richter | 43,00 | 42,00 | 42,00 |
| 2 Beamtete Hilfskräfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Arbeitnehmer | 91,00 | 93,00 | 96,00 |
| Stellensoll (1-3) | 134,00 | 135,00 | 138,00 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszubildende | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Leerstellen | | | |
| Planmäßige Beamte und Richter | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer | 6,00 | 8,00 | 9,00 |
| Summe Leerstellen | 6,00 | 9,00 | 10,00 |

Haushaltsübersicht 2008

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel | Einnahmen | | | | | Ausgaben |
|-------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------------|
| | 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 | Summe Einnahmen | 4 Personalausgaben |
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01010 | | 4.500 | | | 4.500 | 18.364.100 |
| 01020 | | | | | | 318.500 |
| 01030 | | | | | | 904.700 |
| Summe 2008 | | 4.500 | | | 4.500 | 19.587.300 |
| Summe 2007 | | 7.000 | | | 7.000 | 19.432.600 |
| Vgl. zu 2007 | | -2.500 | | | -2.500 | +154.700 |

Haushaltsübersicht 2008

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss |
|---|---|-------------------|--|--|-------------------|----------------------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.953.100 | 5.190.500 | | 289.200 | | 25.796.900 | -25.792.400 |
| 157.500 | | | | | 476.000 | -476.000 |
| 173.000 | | | | | 1.077.700 | -1.077.700 |
| 2.283.600 | 5.190.500 | | 289.200 | | 27.350.600 | -27.346.100 |
| 2.369.600 | 5.190.700 | | 168.000 | | 27.160.900 | -27.153.900 |
| -86.000 | -200 | | +121.200 | | +189.700 | -192.200 |

Haushaltsübersicht 2009

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel | Einnahmen | | | | | Ausgaben |
|-------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------------------|
| | 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 | Summe Einnahmen | 4 Personal- ausgaben |
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01010 | | 4.500 | | | 4.500 | 18.996.900 |
| 01020 | | | | 516.200 | 516.200 | 318.500 |
| 01030 | | | | | | 908.800 |
| Summe 2009 | | 4.500 | | 516.200 | 520.700 | 20.224.200 |
| Summe 2008 | | 4.500 | | | 4.500 | 19.587.300 |
| Vgl. zu 2008 | | | | +516.200 | +516.200 | +636.900 |

Haushaltsübersicht 2009

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss |
|---|---|-------------------|--|--|-------------------|----------------------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.079.000 | 5.223.800 | | 715.500 | | 27.015.200 | -27.010.700 |
| 229.200 | | | | | 547.700 | -31.500 |
| 185.200 | | | | | 1.094.000 | -1.094.000 |
| 2.493.400 | 5.223.800 | | 715.500 | | 28.656.900 | -28.136.200 |
| 2.283.600 | 5.190.500 | | 289.200 | | 27.350.600 | -27.346.100 |
| +209.800 | +33.300 | | +426.300 | | +1.306.300 | -790.100 |

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 119 10 | 011 | Sonstige Einnahmen | 3.000 134 | 1.000 | 1.000 |
| 119 20 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 3.000 1.804 | 2.000 | 2.000 |

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen und Informationsmaterial.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 132 10 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1.000 1.397 | 1.500 | 1.500 |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|----|---|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen | 0 | 0 |
| 2. | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 1.500 | 1.500 |
| | Summe | 1.500 | 1.500 |

Summe HGr. 1: 7.000 4.500 4.500

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|
| 282 10 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 0 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|

Summe HGr. 2: 0 0 0

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 359 99 | 950 | Entnahme aus der Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| | | | 188.900 | | |

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

Von den im Einzelplan 01 (ohne Kapitel 030) veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen in 2009 Ausgaben in Höhe von bis zu 516.200 EUR nur geleistet werden, soweit Einnahmen in gleicher Höhe im Einzelplan 01 bei Kapitel 020, Titel 359 10 tatsächlich aufkommen bzw. aufgekomen sind.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben der Titel 411 10 und 411 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze der Gruppe 411 errechnen sich aus dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages Brandenburg (Abgeordnetengesetz - AbgG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Oktober 2007 (GVBl. I S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Oktober 2007 (GVBl. I S.141).

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 411 10 | 011 | Aufwendungen für Abgeordnete | 11.281.400 | 11.395.400 | 11.695.500 |
| | | | 10.704.272 | | |

Im Falle einer genehmigten Benutzung eines Kraftwagens (nach § 9 Abs. 3 AbgG) beträgt die Wegstreckenentschädigung 0,30 EUR je km.

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Grundentschädigung und Amtszulage (§ 5) | 4.650.700 | 4.826.300 |
| 2. | Aufwandsentschädigung (§ 6 Abs. 3, 4 und 6) | 2.051.700 | 2.128.600 |
| 3. | Ersatz v. Aufwendungen für die Beschäftigung v. Mitarbeitern (§ 6 Abs. 7 Nr. 1) | 4.337.800 | 4.371.400 |
| 4. | Ersatz für Aufwendungen für die Ausstattung der Abgeordnetenbüros (§ 6 Abs. 7 Nr. 3) | 27.800 | 18.900 |
| 5. | Ersatz von Aufwendungen für sitzungsbedingte Übernachtungen (§ 6 Abs. 8) | 45.000 | 45.000 |
| 6. | Reisekosten (§ 9) | 60.000 | 60.000 |
| 7. | Kosten für die Gruppen-Unfallversicherung (§ 14 Abs. 5) | 6.300 | 6.300 |
| 8. | Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen (§ 19) | 216.100 | 216.100 |
| 9. | Kosten für die IT-Ausstattung Wahlkreisbüros | 0 | 22.900 |
| Summe | | 11.395.400 | 11.695.500 |

Mehr insbesondere in 2008 wegen Änderung des Abgeordnetengesetzes und Tarifierpassungen für die Mitarbeiter der Abgeordneten.
Mehr in 2009 wegen Wechsel der Wahlperiode.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 411 20 | 011 | Aufwendungen für ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene | 1.447.000 | 1.427.600 | 1.722.100 |
| | | | 943.515 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Übergangsgeld (§ 10) | 180.000 | 443.400 |
| 2. | Altersversorgung (§§ 11, 12 und 32) | 850.500 | 881.600 |
| 3. | Versorgung wegen Gesundheitsschäden (§ 14) | 57.100 | 57.100 |
| 4. | Versorgungsabfindung (§ 15) | 118.700 | 118.700 |
| 5. | Hinterbliebenenversorgung (§ 17) | 129.600 | 129.600 |
| 6. | Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen (§ 19) | 91.700 | 91.700 |
| Summe | | 1.427.600 | 1.722.100 |

Weniger in 2008 im Zusammenhang mit der Änderung des Abgeordnetengesetzes (Umbuchung nach Titel 411 10 i. H. v. 65.400 EUR).
Mehr in 2009 wegen Wechsel der Wahlperiode.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 422 10 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.817.300 | 1.753.900 | 1.764.900 |
| | | | 1.374.792 | | |

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 422 10

Erläuterungen:

| | | 2008 EUR | 2009 EUR |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.753.900 | 1.764.900 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 | 0 |
| Summe | | 1.753.900 | 1.764.900 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Direktor des Landtages | B8 | hD | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ministerialdirigent | B5 | hD | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ministerialrat | B2 | hD | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2014 - kw 30.06.2014 | | | | | |
| Ministerialrat | A16 | hD | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 12,00 | 12,00 | 11,00 |
| Oberamtsrat | A13 | gD | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Amtsrat | A12 | gD | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Regierungsamtsinspektor | A9 | mD | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 34,00 | 34,00 | 34,00 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

| | 2008 | 2009 | |
|-----------------------|------|------|---|
| Stellenhebung: | | | |
| neue Hebungen | 0,00 | 1,00 | von A14 hD Oberregierungsrat nach A15 hD Regierungsdirektor |
| | 0,00 | 1,00 | Neue Hebungen insgesamt |
| | 0,00 | 1,00 | Stellenhebungen insgesamt |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------|------------------|--------|--------|
| 427 20 | 011 | Entgelte für Aushilfen | 76.500 30.122 | 40.000 | 30.000 |
|--------|-----|------------------------|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Sicherstellung zusätzlicher Aufgaben in der Geschäftsstelle und dem Bereich Hausverwaltung an Plenarsitzungstagen und bei hohem Sitzungsaufkommen, zur Betreuung der Besuchergruppen und für Probezeiten. Weniger in Anpassung an den Bedarf.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 428 10 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.567.800 2.699.731 | 3.742.300 | 3.779.500 |
|--------|-----|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 01 010/425 10 (Ist 2006: 2.139.274 Euro, Ansatz 2007: 2.957.800 Euro), 01 010/426 10 (Ist 2006: 560.456 Euro, Ansatz 2007: 610.000 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 428 10

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| AT B 2 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| AT I | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 15 | | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| E 14 | | 8,00 | 9,00 | 9,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2010 - kw 31.12.2010 | | | |
| | 1,00 im Jahr 2011 - kw 31.12.2011 | | | |
| E 13 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 12 | | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| E 11 | | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| E 10 | | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 9 | | 10,00 | 9,00 | 9,00 |
| E 8 | | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| E 6 | | 21,00 | 20,00 | 20,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2010 - kw 31.12.2010 | | | |
| E 5 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2010 - kw 31.05.2010 | | | |
| E 4 | | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| E 3 | | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2015 - kw 31.12.2015 | | | |
| | 1,00 im Jahr 2015 - kw 31.08.2015 | | | |
| | 1,00 im Jahr 2010 - kw 28.02.2010 | | | |
| Zusammen: | | 81,00 | 83,00 | 86,00 |

Auszubildende:

| | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| AZUBI | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

| | 2008 | 2009 | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|---|
| Zugänge: | | | |
| Neue Stellen | | | |
| 0,00 | 1,00 | E 15 | Stelle für IT-Bereich Verwaltung des LT |
| 2,00 | 0,00 | E 14 | ELVIS-Koordinator und Stelle für Petitionsausschuss |
| 1,00 | 0,00 | E 12 | |
| 0,00 | 2,00 | E 12 | Stellen für IT-Bereich Verwaltung des LT |
| 3,00 | 3,00 | Zugänge neue Stellen | |
| 3,00 | 3,00 | Stellen Zugänge insgesamt | |

Abgänge:

| | | | |
|-------------|-------------|--|--|
| 1,00 | 0,00 | E 6 | |
| 1,00 | 0,00 | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres | |
| 1,00 | 0,00 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| 2,00 | 3,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Umwandlungen und Umsetzungen | | | |
| 1,00 | 0,00 | E 12 | Umwandlung von E 11 Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L |
| 2,00 | 0,00 | E 11 | Umwandlung von E 10 Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L |
| 3,00 | 0,00 | E 5 | Umwandlung von E 4 Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L |
| 6,00 | 0,00 | Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 6,00 | 0,00 | Stellen Zugänge insgesamt | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 Ist 2006 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 428 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 1,00 | 0,00 | E 11 | Umwandlung nach E 12 | Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L |
| 2,00 | 0,00 | E 10 | Umwandlung nach E 11 | Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L |
| 3,00 | 0,00 | E 4 | Umwandlung nach E 5 | Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L |
| <u>6,00</u> | <u>0,00</u> | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 6,00 | 0,00 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| 0,00 | 0,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Stellenhöherstufung:

sonstige Hebungen

| | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|
| 1,00 | 0,00 | von E 9 | nach E 11 |
| <u>1,00</u> | <u>0,00</u> | Sonstige Höherstufungen insgesamt | |
| 1,00 | 0,00 | Stellenhöherstufungen insgesamt | |

Stellenherabstufung:

sonstige Senkungen

| | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|
| 1,00 | 0,00 | von E 14 | nach E 13 |
| <u>1,00</u> | <u>0,00</u> | Sonstige Herabstufungen insgesamt | |
| 1,00 | 0,00 | Stellenherabstufungen insgesamt | |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 443 10 | 940 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | | 3.322 | | |

Erläuterungen:

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

| | 2008 EUR | 2009 EUR |
|---|--------------|--------------|
| 1. Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG) | 1.000 | 1.000 |
| 2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 500 | 500 |
| 3. Sonstiges | 3.400 | 3.400 |
| Summe | 4.900 | 4.900 |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 011 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 01 010/428 10 (Ist 2006: 2.139.274 Euro, Ansatz 2007: 2.957.800 Euro).

(426 10) 011 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 01 010/428 10 (Ist 2006: 560.456 Euro, Ansatz 2007: 610.000 Euro).

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| aus Titelgruppen: | 45.500 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 4: | 18.240.400 | 18.364.100 | 18.996.900 |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 10 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 263.400 | 228.800 | 228.800 |
| | | | 184.923 | | |

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 511 10

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|---|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Geschäftsbedarf | 33.000 | 33.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 78.800 | 78.800 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 40.500 | 40.500 |
| 4. | Externe Herstellung von Drucksachen, Plenarprotokollen und dem amtlichen Handbuch | 60.000 | 60.000 |
| 5. | Sonstiges | 16.500 | 16.500 |
| Summe | | 228.800 | 228.800 |

Im Ansatz sind gemäß § 3 Abs. 5 FraktG Mittel für die erforderliche Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Möbel eingestellt.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 511 20 | 011 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 103.200 | 100.100 | 100.100 |
| | | | 85.066 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Postgebühren | 23.800 | 23.800 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 8.000 | 8.000 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 51.500 | 51.500 |
| 4. | Sonstiges | 16.800 | 16.800 |
| Summe | | 100.100 | 100.100 |

Im Ansatz sind Mittel für einmalige und laufende Gebühren für Fernmeldeanlagen gemäß § 3 Abs. 5 FraktG eingestellt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 514 10 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 34.100 | 35.600 | 35.500 |
| | | | 29.029 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 29.500 | 29.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.900 | 1.800 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 500 | 500 |
| 4. | Sonstiges | 3.700 | 3.700 |
| Summe | | 35.600 | 35.500 |

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2007 | | Soll 2008 | | Soll 2009 | |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | gesamt | geleast | gesamt | geleast | gesamt | geleast |
| Kommunalfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arbeitsmaschine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zusammen | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 517 10 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 530.200 | 565.500 | 596.500 |
| | | | 484.703 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|--|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Heizung | 140.000 | 150.000 |
| 2. | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 95.000 | 98.000 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 88.400 | 85.600 |
| 4. | Wartung technischer Anlagen | 28.900 | 38.700 |
| 5. | Bewachungskosten | 193.300 | 204.300 |
| 6. | Sonstiges | 19.900 | 19.900 |
| Summe | | 565.500 | 596.500 |

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 517 10

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 9.303 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Keller-
raumfläche.

Im Ansatz sind Mittel für die Bewirtschaftung der den Fraktionen zur Verfügung gestellten Räume gemäß § 3 Abs. 5 FraktG ein-
gestellt.

Mehr in 2008 wegen weiterer Vergabe von Bewachungsleistungen an Fremdfirmen.

Mehr in 2009 wegen höherem Wartungsaufwand an technischen Anlagen und weiterer Vergabe von Bewachungsleistungen an
Fremdfirmen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 518 20 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 82.800 | 84.800 | 84.800 |
| | | | 81.952 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|----|--------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Kopierer | 82.000 | 82.000 |
| 2. | Sonstiges | 2.800 | 2.800 |
| | Summe | 84.800 | 84.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 518 30 | 011 | Leasing von Dienstkraftfahrzeugen | 14.800 | 15.400 | 15.400 |
| | | | 17.455 | | |

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

| | 2007 | 2008 | | 2009 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | vorhanden | vorhanden | davon neu | vorhanden | davon neu |
| PKW | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Zusammen | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 519 10 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | | 33.449 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|----|---|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 70.000 | 70.000 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0 | 0 |
| | Summe | 70.000 | 70.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 525 10 | 011 | Aus- (und Fort)bildung | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | | 5.866 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|----|----------------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Aus- und Fortbildung | 8.100 | 8.100 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 1.200 | 1.200 |
| | Summe | 9.300 | 9.300 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 526 10 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 120.900 | 120.000 | 120.000 |
| | | | 74.912 | | |

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 526 10

Erläuterungen:

Veranschlagt für: Kosten für Gutachten, Rechtsvertretungen, Prozess- und Gerichtskosten sowie Reisekosten und Tagegelder für Sachverständige und Zeugen der Ausschüsse des Landtages sowie Entschädigungszahlungen an Mitglieder des Rates für sorbische (wendische) Angelegenheiten und an Mitglieder der G 10-Kommission.

Vom Ansatz sind 100.000 Euro vorgesehen für Gutachten, die aufgrund von Beschlüssen der Ausschüsse des Landtages beauftragt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 527 10 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 16.000 15.643 | 20.000 | 20.000 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

Mehr in 2008 aufgrund erhöhtem Bedarf.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--|-----|-----|
| 527 20 neu | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | | 500 | 500 |
|---------------|-----|--|--|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------------|--------|--------|
| 529 10 | 011 | Verfügungsmittel | 17.700 4.672 | 17.700 | 17.700 |
|--------|-----|------------------|-----------------|--------|--------|

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

| | | 2008 EUR | 2009 EUR |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Präsident des Landtages | 5.100 | 5.100 |
| 2. | Vizepräsident | 2.500 | 2.500 |
| 3. | Zur Verfügung des Landtages | 10.100 | 10.100 |
| Summe | | 17.700 | 17.700 |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 529 11 | 011 | Mittel für soziale Hilfeleistungen | 15.000 0 | 15.000 | 15.000 |
|--------|-----|------------------------------------|-------------|--------|--------|

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig. Über die Verwendung der Mittel entscheidet das Präsidium des Landtages.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|---|
| 531 10 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 0 2.643 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|------------|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 531 20 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtages | 199.000 119.602 | 200.000 | 250.000 |
|--------|-----|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 Ist 2006 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 531 20

Erläuterungen:

| | | 2008 EUR | 2009 EUR |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1. | Kosten für die Erstellung des Abgeordnetenhandbuches sowie von Informationsbroschüren zur Darstellung der Arbeit des Landtages | 92.000 | 96.000 |
| 2. | Kosten für Erstellung von Bild und Tonträgern zur Darstellung der Arbeit des Landtages | 32.000 | 30.000 |
| 3. | Kosten für Ausstellungen | 10.000 | 10.000 |
| 4. | Kosten für Werbemittel und kleine Gastgeschenke | 31.000 | 24.000 |
| 5. | Kosten für Öffentlichkeitsarbeit zum Landtagsneubau | 35.000 | 35.000 |
| 6. | Projekte "Juniorwahl", "Sprachenfreundliche Kommune" | 0 | 55.000 |
| Summe | | 200.000 | 250.000 |

Mehr in 2009 zur Finanzierung des Projektes "Juniorwahl"

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 531 30 | 013 | Nachrichtenagenturdienste und Informationsdienste | 160.000 | 151.000 | 156.000 |
| | | | 106.833 | | |

Erläuterungen:

Im Ansatz sind gemäß § 3 Abs. 5 FraktG Mittel für die Übernahme von Agenturmeldungen eingestellt.

Weniger in 2008 und mehr in 2009 in Anpassung an den Vertrag.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 531 50 | 013 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 0 | 0 | 0 |
| | | | 107 | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 533 10 | 011 | Kosten für Repräsentation und Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland. | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | | 47.060 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

- repräsentative Verpflichtungen des Präsidenten wie Fest-, Gedenk- und ähnliche Veranstaltungen, Empfänge
- Staatsbesuche, Besuche ausländischer Parlaments- und Senatspräsidenten, ausländischer Delegationen
- Besuche von Abgeordneten und Mitarbeitern anderer Landesparlamente, Parlamentsausschüsse und ausländischer Parlamente
- Repräsentationsgeschenke

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 539 10 | 011 | Ausgaben für Schülerwettbewerbe | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | 9.826 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung von Schülerwettbewerben zu unterschiedlichen Themen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 541 10 | 011 | Kosten für die Durchführung der Landtags- u. Ausschusssitzungen | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| | | | 55.695 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 EUR | 2009 EUR |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. | Gaststenografen | 55.000 | 55.000 |
| 3. | Sonstiges | 13.600 | 13.600 |
| Summe | | 68.600 | 68.600 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 541 20 | 011 | Einführung in die Arbeit des Parlaments | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | 45.550 | | |

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | | |

Angaben in EUR

noch zu 541 20

Erläuterungen:

Die anteilige Erstattung der Fahrtkosten und Bewirtung von Besuchergruppen erfolgt nach den Richtlinien des Präsidiums des Landtages, zuletzt geändert am 28.02.2007.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 541 40 | 011 | Für besondere Veranstaltungen des Landtages | 25.000 | 25.000 | 65.000 |
| | | | 12.381 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt unter anderem für:

- Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus
- Jugendmessen/Brandenburg-Tag
- Tag des Ehrenamtes (in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei)
- Woche der Brüderlichkeit
- Einbürgerungsfest
- Symposien
- Jahrestage
- Landtagswahl (2009)

Mehr in 2009 wegen der Landtagswahl.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 542 10 | 011 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 0 | | |

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplans geleistet werden. Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden. Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 77 Abs. 2, 4 SGB IX). Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 546 10 | 011 | Sonstiges | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | 14.823 | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|--------------|--------------|
| 546 20 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 500 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 7.287 | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 546 40 | 011 | Abgaben an die Künstlersozialkasse | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Nach den Bestimmungen des Künstlersozialversicherungsgesetzes ist der Landtag verpflichtet, Künstlersozialversicherungsbeiträge abzuführen. Die Höhe der Künstlersozialabgabe richtet sich nach dem Vomhundertsatz von den Entgelten für künstlerische und publizistische Werke oder Leistungen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|--|----------|--|--|
| (545 10) | 011 | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen | 0 | | |
| | | | 0 | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| aus Titelgruppen: | | 145.000 | 72.800 | 72.800 |
|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 5: | | 2.027.500 | 1.953.100 | 2.079.000 |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 632 10 | 011 | Kosten für den Parlamentsspiegel | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | | 5.574 | | |

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 632 10

Erläuterungen:

Anteilige Kostenerstattung nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels an die Verwaltung des Landtages Nordrhein-Westfalen, die im Einvernehmen mit den anderen Landtagsverwaltungen die Herausgabe der Zentralkodokumentation "Parlaments-Spiegel" besorgt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 684 10 | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen nach § 3 Abs. 1 FraktG | 4.526.200 4.526.160 | 4.619.600 | 4.652.900 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen im Landtag Brandenburg (Fraktionsgesetz - FraktG) vom 29.03.1994 (GVBl. I S. 86) haben die Fraktionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Anspruch auf finanzielle Mittel aus dem Landeshaushalt. Die Mittel setzen sich aus einem Grundbetrag ab 01.01.2008 in Höhe von 39.905 EUR, ab 01.01.2009 in Höhe von 40.189 EUR, aus einem Betrag für jedes Mitglied ab 01.01.2008 in Höhe von 2.334 EUR, ab 01.01.2009 in Höhe von 2.351 EUR sowie einem weiteren Zuschlag ab 01.01.2008 in Höhe von 25 v. H. des Grundbetrages gleich 9.976 EUR, ab 01.01.2009 in Höhe von 10.047 EUR für jede Fraktion, die nicht die Landesregierung trägt (Oppositionszuschlag), zusammen. Der Grundbetrag, der Betrag für jedes Mitglied der Fraktion und der Oppositionszuschlag wurden gerundet. Die Auszahlung der Mittel erfolgt monatlich im Voraus.

Die Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

| | 2008 EUR | 2009 EUR |
|--------------|------------------|------------------|
| SPD | 1.403.200 | 1.413.300 |
| DIE LINKE | 1.410.800 | 1.421.000 |
| CDU | 1.039.000 | 1.046.500 |
| DVU | 766.600 | 772.100 |
| Summe | 4.619.600 | 4.652.900 |

Mehr in 2008 wegen der Anpassung des Sachkostenanteils analog der Anpassung der Aufwandsentschädigung nach dem Abgeordnetengesetz und ab Mai 2008 wegen der Anpassung des Personalkostenanteils in Anlehnung an die Tarifierhöhung des TV-L.

Mehr in 2009 wegen der Anpassung des Personalkostenanteils an die Tarifierhöhung des TV-L.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 684 40 | 019 | Zahlungen nach dem Parteiengesetz | 560.800 560.773 | 560.800 | 560.800 |
|--------|-----|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Finanzierung erfolgt nach §§ 18 bis 20 des Parteiengesetzes vom 31.01.1994 (BGBl. I S. 149) in der zuletzt gültigen Fassung.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------|----------------|-------|-------|
| 685 30 | 011 | Mitgliedsbeiträge | 1.600 1.530 | 1.600 | 1.600 |
|--------|-----|-------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung und an die Organisation "Partnerschaft der Parlamente".

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------|----------|
| aus Titelgruppen: | 93.600 | 0 | 0 |
|--------------------------|---------------|----------|----------|

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 6: | 5.190.700 | 5.190.500 | 5.223.800 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|--------|---|---|
| 811 10 | 011 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------|--------|---|---|

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 811 10

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------|--------|---|
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland zur erstmaligen Einrichtung | 31.500 6.171 | 15.000 | 0 |
|--------|-----|---|-----------------|--------|---|

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|-----------|----------------------------|---------------|----------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Erstbeschaffungen | | |
| | <i>Summe zu 1.</i> | 0 | 0 |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | | |
| | Digitale Diktiertechnik | 15.000 | |
| | <i>Summe zu 2.</i> | 15.000 | 0 |
| | Summe | 15.000 | 0 |

aus Titelgruppen: 136.500 274.200 715.500

Summe HGr. 8: 168.000 289.200 715.500

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 60 werden die Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse veranschlagt. Grundlage für diese Ausgaben ist § 29 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtages Brandenburg (Untersuchungsausschussgesetz - UAG) vom 17. Mai 1991 in der zuletzt gültigen Fassung.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 422 60 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 428 60 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| neu | | | 0 | | |

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 01 010/425 60 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 511 60 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 518 60 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 526 60 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|----------|----------|----------|
| 531 60 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 541 60 | 011 | Kosten für die Durchführung der Ausschusssitzungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 684 60 | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen für parlamentarische Untersuchungsausschüsse | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|-----------------|-----|---|--|--|--|
| (425 60) | 011 | Vergütungen der Angestellten | | | |
| | | Dieser Titel wurde gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 01 010/428 60 (Ist 2006: 0 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro). | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 60 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|

TGr. 61 Ausgaben für Enquete - Kommissionen

Erläuterungen:

Gemäß §1 Abs. 4 des Gesetzes über die Enquete-Kommissionen des Landtages Brandenburg vom 08.07.1993, GVBl. I, S. 341, beschließt über die finanzielle und personelle Ausstattung der Enquete-Kommissionen das Präsidium des Landtages.

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|--------|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | | |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 427 61 | 011 | Entgelte für Aushilfen | 0 0 | 0 | 0 |
| 511 61 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 0 | 0 |
| 518 61 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 0 0 | 0 | 0 |
| 526 61 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 0 | 0 | 0 |
| 527 61 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0 0 | 0 | 0 |
| 531 61 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 0 | 0 | 0 |
| 541 61 | 011 | Kosten für die Durchführung der Kommissionssitzungen | 0 0 | 0 | 0 |
| 546 61 | 011 | Sonstiges | 0 0 | 0 | 0 |
| 684 61 | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen | 0 0 | 0 | 0 |

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0 0

TGr. 62 Ausgaben für Sonderausschüsse

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Sonderausschuss zur Überprüfung von Normen und Standards (SANS).

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|------------------|---|---|
| 422 62 | 011 | Bezüge der Beamten und Richter | 28.900 25.638 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------------|------------------|---|---|

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------|-----------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Regierungsdirektor | 1) A15 | hD | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon kw: | 1,00 im Jahr 2007 - kw 31.08.2007 | | | | |
| Zusammen: | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

sonstige Stellenplanvermerke:

1) Auf dieser Planstelle kann auch ein Richter oder Staatsanwalt der Bes.Gr. R1 oder R2 geführt werden.

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 422 62

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

| | 2008 | 2009 | |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Abgänge: | | | |
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk | | | |
| | 1,00 | 0,00 | A15 hD Regierungsdirektor |
| | 1,00 | 0,00 | Abgänge infolge kw-Vermerk |
| | 1,00 | 0,00 | Stellen Abgänge insgesamt |
| | -1,00 | 0,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| 428 62 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 16.600 | 0 | 0 |
| neu | | | 42.729 | | |

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 01 010/425 62 (Ist 2006: 42.728 Euro, Ansatz 2007: 16.600 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| E 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2007 - kw 31. 08. 2007 | | | |
| Zusammen: | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

| | 2008 | 2009 | |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Abgänge: | | | |
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk | | | |
| | 1,00 | 0,00 | E 6 |
| | 1,00 | 0,00 | Abgänge infolge kw-Vermerk |
| | 1,00 | 0,00 | Stellen Abgänge insgesamt |
| | -1,00 | 0,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|----------|----------|
| 518 62 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen und Fahrzeuge | 3.000 | 0 | 0 |
| | | | 1.178 | | |
| 526 62 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50.000 | 0 | 0 |
| | | | 113.494 | | |
| 527 62 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 500 | 0 | 0 |
| | | | 535 | | |
| 531 62 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 20.000 | 0 | 0 |
| | | | 3.474 | | |
| 541 62 | 011 | Kosten für die Durchführung der Ausschusssitzungen | 4.200 | 0 | 0 |
| | | | 1.897 | | |
| 684 62 | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen | 93.600 | 0 | 0 |
| | | | 175.467 | | |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 62) 011 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 01 010/428 62 (Ist 2006: 42.728 Euro, Ansatz 2007: 16.600 Euro).

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | | |
| | | | Angaben in EUR | | |

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **216.800** **0** **0**

TGr. 99 Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

511 99 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation **58.300** **53.800** **53.800**
39.960

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Hardware | 15.000 | 15.000 |
| 2. | Software | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Unterhaltung | 28.800 | 28.800 |
| 4. | Kommunikation | 0 | 0 |
| 5. | Sonstiges | 7.000 | 7.000 |
| Summe | | 53.800 | 53.800 |

Im Ansatz sind Mittel gemäß § 3 Abs. 5 FraktG für Ersatzbeschaffung und Unterhaltung im Zusammenhang mit der durch die Netzinstallation zur Verfügung gestellten Informationstechnik eingestellt.

525 99 011 Aus- (und Fort)bildung **9.000** **9.000** **9.000**
3.036

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Aus- und Fortbildung | 9.000 | 9.000 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 0 | 0 |
| Summe | | 9.000 | 9.000 |

526 99 011 Ausgaben für Sachverständige sowie Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten **0** **0**
neu

538 99 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **0** **10.000** **10.000**
8.804

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen **136.500** **274.200** **715.500**
51.319

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2008 | | 426.200 | | | 426.200 |
| 2009 | | 264.000 | | | 264.000 |
| 2010 | | | | | |
| 2011 | | | | | |
| 2012 ff. | | | | | |
| Summen | | 690.200 | | | 690.200 |

01 Landtag
01 010 Landtag Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 812 99

Erläuterungen:

Mehr in 2008 und 2009 im Zusammenhang mit der Einführung eines Elektronischen Landtagsvorgangsbearbeitungs- und Informationssystems (ELVIS). Von der für 2008 vorgesehenen Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung sind Mittel i. H. v. 159.000 EUR bei Kapitel 12 020 Titel 891 61 veranschlagt.

| | | 2008 | 2009 |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Erstbeschaffungen | | |
| 1.1 | Hardware | | 40.000 |
| 1.2 | Software | | |
| 1.3 | Kommunikation | 267.200 | 668.500 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>267.200</i> | <i>708.500</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | | |
| 2.1 | Hardware | 7.000 | 7.000 |
| 2.2 | Software | | |
| 2.3 | Kommunikation | | |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | Summe | 274.200 | 715.500 |

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|---------|---|---|
| 919 99 | 950 | Zuführung zu der Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| | | | 214.300 | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 99 | 203.800 | 347.000 | 788.300 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | 420.600 | 347.000 | 788.300 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 7.000 | 4.500 | 4.500 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 7.000 | 4.500 | 4.500 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 18.240.400 | 18.364.100 | 18.996.900 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 2.027.500 | 1.953.100 | 2.079.000 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.190.700 | 5.190.500 | 5.223.800 |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 168.000 | 289.200 | 715.500 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 25.626.600 | 25.796.900 | 27.015.200 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -25.619.600 | -25.792.400 | -27.010.700 |

01 Landtag
 01 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 Ist 2006 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------------|
| 359 10 | 950 | Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget | 0 | 0 | 516.200 |
| | | | 619.172 | | |

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der Verwaltungsrücklage für:

| | | 2008 EUR | 2009 EUR |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Investitionskosten ELVIS | 0 | 404.500 |
| 2. | Investitionskosten IT-Grundausstattung (Servertechnik) | 0 | 40.000 |
| 3. | Servicevereinbarung Betrieb ELVIS | 0 | 42.800 |
| 4. | Betriebskosten für IT-Grundausstattung der Abgeordneten | 0 | 28.900 |
| | Summe | 0 | 516.200 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 359 11 | 950 | Entnahme aus der Rücklage Personalbudget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 962.795 | | |

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------------|
| Summe HGr. 3: | 0 | 0 | 516.200 |
|---------------|----------|----------|----------------|

01 Landtag
 01 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | | |
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
|---------------------|

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerk bei TG 64.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 235 64 | 950 | Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit | 0 | 0 | 0 |
| | | | 61.336 | | |

Erläuterungen:

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesagentur für Arbeit Ausgaben für ATZ-Fälle bis zu einer Höhe von 20 v.H., sofern eine Nachbesetzung der frei werdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|-----------------|-----|---|----------|--|--|
| (359 64) | 950 | Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit | 0 | | |
| | | | 316.458 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | | Summe TGr. 64 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|--|---------------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | | Summe Einnahmen der Titelgruppen | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 Ist 2006 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 432 10 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener | 294.000 | 318.500 | 318.500 |
| | | | 262.366 | | |

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB).

Eine Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger findet sich im Vorwort des Einzelplans.

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Summe HGr. 4: | 294.000 | 318.500 | 318.500 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 546 15 | 012 | Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen | 157.500 | 157.500 | 229.200 |
| | | | 135.195 | | |

Erläuterungen:

Mehr in 2009 im Zusammenhang mit der Einführung eines Elektronischen Landtagsvorgangsbearbeitungs- und Informationssystems (ELVIS).

| | | | 2008 EUR | 2009 EUR |
|--------------|--|---|----------------|----------------|
| 1. | | Servicevereinbarung für TK-Anlage | 57.600 | 57.600 |
| 2. | | Landesverwaltungsnetz | 39.000 | 39.000 |
| 3. | | Daten- und TK-Verbund | 17.400 | 17.400 |
| 4. | | Betrieb und Weiterentwicklung des Kommunikationsverbundes | 15.500 | 15.500 |
| 5. | | Netzbetrieb, Netzwerkmanagement | 23.900 | 23.900 |
| 6. | | Schulungsveranstaltungen | 4.100 | 4.100 |
| 7. | | Servicevereinbarung Betrieb ELVIS | | 42.800 |
| 8. | | Servicevereinbarung IT-Grundausstattung für Abgeordnete | | 28.900 |
| Summe | | | 157.500 | 229.200 |

Im Ansatz sind Mittel gemäß § 3 Abs. 5 FraktG für den Zugang zum Internet eingestellt.

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Summe HGr. 5: | 157.500 | 157.500 | 229.200 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 919 10 | 950 | Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 739.201 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 919 11 | 950 | Zuführung zu der Rücklage Personalbudget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 946.542 | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------|----------|----------|
| | | Summe HGr. 9: | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---------------|----------|----------|----------|

01 Landtag
01 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | | |
| Angaben in EUR | | | | | |

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Einnahmen bei dem Titel 235 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belegung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Erstmals im Haushaltsjahr 2000 werden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan in der neu ausgebrachten Titelgruppe 64 aufgeführt.

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 01
Stand: 31.12.2006

| Kapitel | Bezeichnung | Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000 | davon Blockteilzeit | davon kontinuierl. Teilzeit |
|---------|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01 010 | Landtag | 26 | 26 | 0 |
| | Summe | 26 | 26 | 0 |

Nachbesetzungen: 9

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 422 64 | 950 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit | 0 | 0 | 0 |
| | | | 96.316 | | |

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Bezüge der Beamten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|--------|------|-------------|-------------|-------------|
| Leerstellen: | | | | | |
| Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat | A13 | gD | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Leerstellen:

Zugänge:

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---|
| Neue Stellen | 1,00 | 0,00 | A13 gD | Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat |
| | 1,00 | 0,00 | Zugänge neue Stellen | |
| | 1,00 | 0,00 | Stellen Zugänge insgesamt | |
| | 1,00 | 0,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 428 64 | 950 | Entgelte der Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit | 0 | 0 | 0 |
| neu | | | 645.409 | | |

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 01 020/425 64 (Ist 2006: 601.973 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro), 01 020/426 64 (Ist 2006: 43.435 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Vorgesehen für die Entlohnung von Arbeitern, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

01 Landtag
01 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

noch zu 428 64

Vorgesehen für die Vergütungen der Angestellten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Leerstellen: | | | |
| E 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 6 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| E 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | 6,00 | 8,00 | 9,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

| | 2008 | 2009 | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Leerstellen: | | | |
| Zugänge: | | | |
| Neue Stellen | | | |
| 1,00 | 0,00 | E 14 | |
| 1,00 | 0,00 | E 9 | |
| 1,00 | 0,00 | E 6 | |
| 0,00 | 1,00 | E 6 | |
| 3,00 | 1,00 | Zugänge neue Stellen | |
| 3,00 | 1,00 | Stellen Zugänge insgesamt | |
| Abgänge: | | | |
| 1,00 | 0,00 | E 14 | |
| 1,00 | 0,00 | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres | |
| 1,00 | 0,00 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| 2,00 | 1,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 64) 950 Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 01 020/428 64 (Ist 2006: 601.973 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(426 64) 950 Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 01 020/428 64 (Ist 2006: 43.435 Euro, Ansatz 2007: 0 Euro).

(919 64) 950 Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit

0
356.008

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **0** **0** **0**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **0** **0** **0**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|----------------|
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | 516.200 |
| Gesamteinnahme | | 0 | 0 | 516.200 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 294.000 | 318.500 | 318.500 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 157.500 | 157.500 | 229.200 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 451.500 | 476.000 | 547.700 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -451.500 | -476.000 | -31.500 |

01 Landtag
01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 119 10 | 011 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 342 | | |
| 132 10 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.230 | | |
| Summe HGr. 1: | | | 0 | 0 | 0 |

01 Landtag
 01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 359 99 | 950 | Entnahme aus der Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0

01 Landtag
01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 422 10 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 445.200 | 435.000 | 435.000 |
| | | | 375.075 | | |

Erläuterungen:

| | 2008 | 2009 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 435.000 | 435.000 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 | 0 |
| Summe | 435.000 | 435.000 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Lfb. | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|--------|------|-------------|-------------|-------------|
| Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht | B3 | hD | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ministerialrat | A16 | hD | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Zusammen: | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------|---|---|---|
| 427 20 | 011 | Entgelte für Aushilfen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|---------|---------|---------|
| 428 10 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 452.500 | 469.200 | 473.300 |
| neu | | | 490.765 | | |

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 01 030/425 10 (Ist 2006: 490.765 Euro, Ansatz 2007: 452.500 Euro) mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenübersicht:

| EntgeltGr. | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| AT I | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 14 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| E 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 10 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 8 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | 9,00 | 10,00 | 10,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Zugänge:

| | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Neue Stellen | | |
| 1,00 | 0,00 | E 14 |
| 1,00 | 0,00 | Zugänge neue Stellen |
| 1,00 | 0,00 | Stellen Zugänge insgesamt |
| 1,00 | 0,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

01 Landtag
01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | | |

Angaben in EUR

noch zu 428 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 12

Umwandlung von E 11

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

1,00 0,00 E 11

Umwandlung von E 10

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 E 11

Umwandlung nach E 12

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

1,00 0,00 E 10

Umwandlung nach E 11

Anpassung aufgrund der Überleitung in den TV-L

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 443 10 | 940 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 500 | 500 | 500 |
| | | | 200 | | |

Erläuterungen:

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

| | 2008 | 2009 |
|---|------------|------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG) | 0 | 0 |
| 2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Schäden | 0 | |
| 3. Sonstiges | 500 | 500 |
| Summe | 500 | 500 |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 10) 011 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde mit Stellenplan gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt nach 01 030/428 10 (Ist 2006: 490.765 Euro, Ansatz 2007: 452.500 Euro).

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe HGr. 4: | 898.200 | 904.700 | 908.800 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 511 10 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | | | 11.827 | | |

Erläuterungen:

| | 2008 | 2009 |
|--|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Geschäftsbedarf | 4.600 | 4.600 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 8.200 | 8.200 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.400 | 5.400 |
| 4. Sonstiges | 100 | 100 |
| Summe | 18.300 | 18.300 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 511 20 | 011 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | | | 9.363 | | |

01 Landtag
01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 Ist 2006 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 511 20

Erläuterungen:

| | 2008 EUR | 2009 EUR |
|------------------------|---------------|---------------|
| 1. Postgebühren | 3.900 | 3.900 |
| 2. Mobilfunkanschlüsse | 600 | 600 |
| 3. Fernmeldegebühren | 8.800 | 8.800 |
| 4. Sonstiges | 100 | 100 |
| Summe | 13.400 | 13.400 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 514 10 | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 1.296 | | |

Erläuterungen:

| | 2008 EUR | 2009 EUR |
|---|--------------|--------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 1.500 | 1.500 |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 |
| 3. Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| 4. Sonstiges | 600 | 600 |
| Summe | 2.100 | 2.100 |

Anzahl der Beschäftigten je PKW: 17

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2007 | | Soll 2008 | | Soll 2009 | |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | gesamt | geleast | gesamt | geleast | gesamt | geleast |
| PKW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|
| 517 10 | 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.446 | | |

Erläuterungen:

Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Potsdam, Abteilung Gebäudemanagement (siehe auch Titel 518 25).

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 518 20 | 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 5.672 | | |

Erläuterungen:

| | 2008 EUR | 2009 EUR |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Mieten für Maschinen und Geräte | 6.200 | 6.200 |
| 2. Mieten für Software | 0 | 0 |
| 3. Mieten für Rechenzeiten | 0 | 0 |
| Summe | 6.200 | 6.200 |

Veranschlagt für drei Kopiergeräte und ein Telefaxgerät

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 518 25 | 011 Mietzahlungen an den BLB | 70.900 | 71.500 | 71.500 |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

| | 2008 EUR | 2009 EUR |
|--|---------------|---------------|
| Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow (Nutzung durch LDA) | 71.500 | 71.500 |
| Summe | 71.500 | 71.500 |

01 Landtag
01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen **2.000** **2.000** **2.000**
 874

Erläuterungen:

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | 2007 | | 2008 | | 2009 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | vorhanden | davon neu | vorhanden | davon neu | vorhanden | davon neu |
| PKW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zusammen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen **0** **0** **0**
 2.426

Erläuterungen:

Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Potsdam, Abteilung Gebäudemanagement (siehe auch Titel 518 25).

525 10 011 Aus- (und Fort)bildung **3.500** **3.500** **3.500**
 2.646

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Aus- und Fortbildung | 3.500 | 3.500 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 0 | 0 |
| Summe | | 3.500 | 3.500 |

527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **13.800** **13.800** **13.800**
 10.257

529 10 011 Verfügungsmittel **200** **200** **200**
 73

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|---|--|------------|------------|
| | | EUR | EUR |
| Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht | | 200 | 200 |
| Summe | | 200 | 200 |

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben zur Funktion der Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

531 20 013 Öffentlichkeitsarbeit **20.000** **20.000** **20.000**
 19.171

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Broschüren und Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit | 15.900 | 15.900 |
| 2. | Internetpräsenz | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Sonstiges | 1.100 | 1.100 |
| Summe | | 20.000 | 20.000 |

01 Landtag
01 030 Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 Ist 2006 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|--|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 541 10 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 12.800 423 | 600 | 12.800 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Veranschlagt für die Ausrichtung von Tagungen und Arbeitskreisen der LDA. | | | | | |
| Mehr in 2009 wegen der turnusmäßigen Ausrichtung eines Symposiums zum Akteneinsichtsrecht. | | | | | |
| 546 10 | 011 | Sonstiges | 300 0 | 300 | 300 |
| aus Titelgruppen: | | | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| Summe HGr. 5: | | | 184.600 | 173.000 | 185.200 |
| HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 811 10 | 011 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 0 | 0 | 0 |
| <i>Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.</i> | | | | | |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland zur erstmaligen Einrichtung | 0 0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 8: | | | 0 | 0 | 0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Ist 2006 | Angaben in EUR | |

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 511 99 | 011 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | | 10.887 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|----|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Hardware | 0 | 0 |
| 2. | Software | 6.500 | 6.500 |
| 3. | Unterhaltung | 1.800 | 1.800 |
| 4. | Kommunikation | 2.500 | 2.500 |
| 5. | Sonstiges | 100 | 100 |
| | Summe | 10.900 | 10.900 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 525 99 | 011 | Aus- (und Fort)bildung | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | 3.650 | | |

Erläuterungen:

| | | 2008 | 2009 |
|----|----------------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 0 | 0 |
| | Summe | 4.000 | 4.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 538 99 | 011 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | | 5.478 | | |

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren:

| | | 2008 | 2009 |
|----|---|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen | | |
| 2. | Datenerfassung durch Dritte, Kosten für die Erstellung von individueller Software | 6.200 | 6.200 |
| | Summe | 6.200 | 6.200 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 812 99 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 919 99 | 950 | Zuführung zu der Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 99 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 0 | 0 | 0 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 898.200 | 904.700 | 908.800 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 184.600 | 173.000 | 185.200 |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 1.082.800 | 1.077.700 | 1.094.000 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -1.082.800 | -1.077.700 | -1.094.000 |

Übersicht über Planstellen und Stellen 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| | Kapitel | | | | | | | | | Ges. |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | 01010 | 01020 | 01030 | | | | | | | |
| 1. Planmäßige Beamte und Richter | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung B | | | | | | | | | | |
| B8 hD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| B5 hD | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| B3 hD | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| B2 hD | 6,00 | | | | | | | | | 6,00 |
| Summe | 9,00 | | 1,00 | | | | | | | 10,00 |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | |
| A16 hD | 4,00 | | 1,00 | | | | | | | 5,00 |
| A15 hD | 4,00 | | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| A14 hD | 12,00 | | 4,00 | | | | | | | 16,00 |
| A13 gD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| A12 gD | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| A9 mD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| A8 mD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Summe | 25,00 | | 7,00 | | | | | | | 32,00 |
| hD | 29,00 | | 8,00 | | | | | | | 37,00 |
| gD | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| mD | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| Summe 2008 | 34,00 | | 8,00 | | | | | | | 42,00 |
| Summe 2007 | 35,00 | | 8,00 | | | | | | | 43,00 |
| 4. Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| AT B 2 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| AT I | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| E 15 | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| E 14 | 9,00 | | 3,00 | | | | | | | 12,00 |
| E 13 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| E 12 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | 3,00 |
| E 11 | 3,00 | | 1,00 | | | | | | | 4,00 |
| E 10 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | 3,00 |
| E 9 | 9,00 | | | | | | | | | 9,00 |
| E 8 | 8,00 | | 2,00 | | | | | | | 10,00 |
| E 6 | 20,00 | | 1,00 | | | | | | | 21,00 |
| E 5 | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 |
| E 4 | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| E 3 | 12,00 | | | | | | | | | 12,00 |
| Summe 2008 | 83,00 | | 10,00 | | | | | | | 93,00 |
| Summe 2007 | 82,00 | | 9,00 | | | | | | | 91,00 |
| AZUBI | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Stellen 2008 | 117,00 | | 18,00 | | | | | | | 135,00 |
| Stellen 2007 | 117,00 | | 17,00 | | | | | | | 134,00 |
| Leerstellen: | | | | | | | | | | |
| 1. Planmäßige Beamte und Richter | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | |
| A13 gD | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Summe | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |

Übersicht über Planstellen und Stellen 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| | Kapitel | | | | | | | | | Ges. |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | 01010 | 01020 | 01030 | | | | | | | |
| 1. Planmäßige Beamte und Richter | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung B | | | | | | | | | | |
| B8 hD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| B5 hD | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| B3 hD | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| B2 hD | 6,00 | | | | | | | | | 6,00 |
| Summe | 9,00 | | 1,00 | | | | | | | 10,00 |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | |
| A16 hD | 4,00 | | 1,00 | | | | | | | 5,00 |
| A15 hD | 5,00 | | 2,00 | | | | | | | 7,00 |
| A14 hD | 11,00 | | 4,00 | | | | | | | 15,00 |
| A13 gD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| A12 gD | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| A9 mD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| A8 mD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Summe | 25,00 | | 7,00 | | | | | | | 32,00 |
| hD | 29,00 | | 8,00 | | | | | | | 37,00 |
| gD | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| mD | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| Summe 2009 | 34,00 | | 8,00 | | | | | | | 42,00 |
| Summe 2008 | 34,00 | | 8,00 | | | | | | | 42,00 |
| 4. Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| AT B 2 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| AT I | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| E 15 | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| E 14 | 9,00 | | 3,00 | | | | | | | 12,00 |
| E 13 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| E 12 | 4,00 | | 1,00 | | | | | | | 5,00 |
| E 11 | 3,00 | | 1,00 | | | | | | | 4,00 |
| E 10 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | 3,00 |
| E 9 | 9,00 | | | | | | | | | 9,00 |
| E 8 | 8,00 | | 2,00 | | | | | | | 10,00 |
| E 6 | 20,00 | | 1,00 | | | | | | | 21,00 |
| E 5 | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 |
| E 4 | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| E 3 | 12,00 | | | | | | | | | 12,00 |
| Summe 2009 | 86,00 | | 10,00 | | | | | | | 96,00 |
| Summe 2008 | 83,00 | | 10,00 | | | | | | | 93,00 |
| AZUBI | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Stellen 2009 | 120,00 | | 18,00 | | | | | | | 138,00 |
| Stellen 2008 | 117,00 | | 18,00 | | | | | | | 135,00 |
| Leerstellen: | | | | | | | | | | |
| 1. Planmäßige Beamte und Richter | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | |
| A13 gD | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Summe | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

| Kap. | Personenkraftwagen | | | Lastkraftwagen | | | Krafträder | | | Sonderfahrzeuge | | | Zusammen | | |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Soll 2007 | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2007 | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2007 | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2007 | Soll 2008 | Soll 2009 | Soll 2007 | Soll 2008 | Soll 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 010 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| geleast | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| 01 030 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| geleast | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Zus. | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| geleast | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |