

# **Haushaltsplan 2016/2017**

Einzelplan 01

**Mecklenburg  
Vorpommern**



Landtag

**Herausgeber:**

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern  
Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin  
Homepage: <http://www.fm.mv-regierung.de>  
E-Mail: [presse@fm.mv-regierung.de](mailto:presse@fm.mv-regierung.de)

**Redaktion:**

Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft  
Referat IV 200  
im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Der vorliegende Haushaltsplan 2016/2017 wurde am 16.12.2015 vom Landtag beschlossen.

# **Einzelplan 01**

## **Landtag**

Vorwort  
Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben

Kap. 0101 Landtag  
Kap. 0102 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit  
Kap. 0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
Kap. 0104 Maßnahmen Schlossgartenflügel und Plenarsaal

Stellenplan und Stellenübersichten

# V o r w o r t

## A. Aufgaben und Aufbau des Landtags in den wichtigsten Grundzügen

Die Rechtsstellung und die Aufgaben des Landtags ergeben sich aus der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 1993 (GVOBl. M-V S. 372, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2011 GVOBl. M-V S. 375).

„Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. Er ist Stätte der politischen Willensbildung. Er wählt den Ministerpräsidenten, übt die gesetzgebende Gewalt aus und kontrolliert die Tätigkeit der Landesregierung und der Landesverwaltung. Er behandelt öffentliche Angelegenheiten.“ (Artikel 20 Absatz 1 LVerf M-V)

Der Sitz des Landtags ist das Schloss zu Schwerin.

Das Landes- und Kommunalwahlgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 690, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Januar 2015 GVOBl. M-V S. 2) regelt die mit dem Wahlverfahren, Wahlrecht und Wählbarkeit zusammenhängenden Fragen für den Landtag.

Der am 04. September 2011 gewählte Landtag Mecklenburg-Vorpommern (6. Wahlperiode) besteht aus 71 Abgeordneten. Der Landtag der sechsten Wahlperiode wurde auf 5 Jahre gewählt. Die Wahlperiode hat am 04. Oktober 2011 begonnen.

Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages Mecklenburg-Vorpommern werden durch das Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Februar 2007 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2011 GVOBl. M-V S. 1071) geregelt.

Der Landtag hat gemäß der Verfassung seine Präsidentin, drei Vizepräsidenten sowie sechs Schriftführer und ihre Stellvertreter gewählt (Artikel 29 Absatz 1 LVerf M-V).

Die Präsidentin führt die Geschäfte des Landtages. Der Ältestenrat unterstützt die Präsidentin bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Der Ältestenrat besteht aus der Präsidentin, den Vizepräsidenten und je einem Vertreter der Fraktionen.

Zur Vorbereitung seiner Beratungen hat der Landtag neun ständige Ausschüsse gebildet:

- Petitionsausschuss
- Innenausschuss
- Ausschuss für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten (Europa- und Rechtsausschuss)
- Finanzausschuss
- Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Tourismus (Wirtschaftsausschuss)
- Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- Und Verbraucherschutz (Agrarausschuss)
- Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsausschuss)
- Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (Energieausschuss)
- Ausschuss für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales (Sozialausschuss)

Die Präsidentin ist, soweit sie Verwaltungsaufgaben erledigt, oberste Landesbehörde. Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben bedient sie sich der Landtagsverwaltung.

Die Verwaltung gliedert sich in:

- Abteilung Parlamentarische Dienste
- Abteilung Zentrale Verwaltung
- Stabsgruppe für parlamentarische Grundsatzfragen, Presse, Öffentlichkeitsarbeit u. Protokoll

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit sowie der Bürgerbeauftragte sind vom Landtag gewählt worden. Sie sind in der Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie unterstehen der Dienstaufsicht der Präsidentin des Landtags.

Die Aufgaben und Rechte des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit ergeben sich aus dem Gesetz zum Schutz des Bürgers beim Umgang mit seinen Daten (Landesdatenschutzgesetz vom 28. März 2002, GVOBl. M-V S. 154, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 GVOBl. M-V S. 277,278).

Die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0102 veranschlagt.

Die Aufgaben und Rechte des Bürgerbeauftragten ergeben sich aus dem Gesetz zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten und Beschwerden der Bürger sowie über den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz vom 05. April 1995 (GVOBl. M-V S. 190).

Die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel sind im Kapitel 0103 veranschlagt.

## **B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

Gemäß der vom 01.07.2015 zwischen dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern und dem Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern getroffenen Vereinbarung zur Übertragung von Hochbaumaßnahmen und zur Regelung von Verfahrensabläufen werden ab dem Haushaltsjahr 2016/2017 die Maßnahmen „Pflasterung Innenhof“ und „Realisierung Brandschutzkonzept“ im Kapitel 0104 MG 01 – Baumaßnahmen Schweriner Schloss – veranschlagt.

## 01 Landtag

Kap	Bezei chnung	Jahr	Beträge in TEUR					Gesamt- ei nnahmen
			Steuern- und steuer- ähnl i che Abgaben  011 - 099	Verw. -Ei nn. Ei nn. aus Schul den- di enst und dgl .  111 - 186	Laufende Über- tragungen  211 - 299	Schul den- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- sti ti onen  311 - 346	Besondere Fi nanzi e- rungs- ei nnahmen  351 - 389	
0101	Landtag	2016	--	30,5	--	--	--	30,5
		2017	--	30,5	--	--	--	30,5
		2015	--	75,5	--	--	--	75,5
0102	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informati onsfrei hei t	2016	--	--	--	--	--	--
		2017	--	--	--	--	--	--
		2015	--	--	--	--	--	--
0103	Der Bürgerbeauftragte des Landes Meckl enburg-Vorpommern	2016	--	--	--	--	--	--
		2017	--	--	--	--	--	--
		2015	--	--	--	--	--	--
0104	Maßnahmen Schl ossgartenfl ügel und Pl enarsaal	2016	--	--	--	--	--	--
		2017	--	--	--	--	--	--
		2015	--	--	--	--	--	--
	Summe Haushal t	2016	--	30,5	--	--	--	30,5
	Summe Haushal t	2017	--	30,5	--	--	--	30,5
	Summe Haushal t	2015	--	75,5	--	--	--	75,5
	Mehr/ Weni ger	2016 2015	--	-45,0	--	--	--	-45,0
	Mehr/ Weni ger	2017 2016	--	--	--	--	--	--

## 01 Landtag

Kapi tel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal - ausgaben 411 - 462	Sächl i che Verwal tungs- ausgaben 511 - 549	Schul den- di enst 561 - 596	Zuwei sungen und Zuschüsse (ohne Inve- sti ti onen) 611 - 699	Baumaß- nahmen 711 - 799	Sonst. Inve- sti ti onen u. Inve sti ti ons- förderungs- maßnahmen 811 - 899	Besondere Fi nanzi e- rungs- ausgaben 911 - 989	Gesamt- ausgaben
0101	2016	22.458,2	3.641,0	--	7.676,9	--	600,0	76,9	34.453,0
	2017	22.917,0	3.428,0	--	6.855,3	--	237,0	77,6	33.514,9
	2015	21.445,0	3.686,5	--	7.838,9	--	305,0	--	33.275,4
0102	2016	1.295,8	213,1	--	--	--	18,0	20,0	1.546,9
	2017	1.294,8	200,9	--	--	--	--	20,2	1.515,9
	2015	1.206,6	211,1	--	--	--	--	--	1.417,7
0103	2016	888,1	133,5	--	3,0	--	--	21,1	1.045,7
	2017	902,8	118,4	--	3,0	--	--	21,4	1.045,6
	2015	852,5	116,0	--	3,0	--	5,0	--	976,5
0104	2016	--	200,0	--	--	14.445,0	815,0	--	15.460,0
	2017	--	200,0	--	--	5.415,0	395,0	--	6.010,0
	2015	--	150,0	--	--	4.800,0	--	--	4.950,0
Summe HH	2016	24.642,1	4.187,6	--	7.679,9	14.445,0	1.433,0	118,0	52.505,6
Summe HH	2017	25.114,6	3.947,3	--	6.858,3	5.415,0	632,0	119,2	42.086,4
Summe HH	2015	23.504,1	4.163,6	--	7.841,9	4.800,0	310,0	--	40.619,6
Mehr/ Weni ger	2016 2015	1.138,0	24,0	--	-162,0	9.645,0	1.123,0	118,0	11.886,0
Mehr/ Weni ger	2017 2016	472,5	-240,3	--	-821,6	-9.030,0	-801,0	1,2	-10.419,2
Zuschuss 16									52.475,1
Zuschuss 17									42.055,9
Zuschuss 15									40.544,1

## 01 Landtag

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2016	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2017	2018	2019	2020
0104	Maßnahmen Schlossgartenflügel und Plenarsaal	5.900	5.060	480	360	--
	Summe des Einzelplans	5.900	5.060	480	360	--
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		2.000	--	--	



## 01 Landtag

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2017	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2018	2019	2020	2021
0104	Maßnahmen Schlossgartenflügel und Plenarsaal	1.265	905	360	--	--
	Summe des Einzelplans	1.265	905	360	--	--
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		480	360	--	



## **Haushaltsplan / Erläuterungen**

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
112.01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	—	—	—	14,5
119.04	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Öffentlichkeitsmaterial	—	—	—	1,7
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 531.62 MG 62.				
119.05	011	Einnahmen aus der Abrechnung der Portogebühren	0,5	0,5	0,5	0,4
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik	—	—	—	2,8
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.				
119.99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	2,7
124.01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20,0	20,0	60,0	0,3
124.02	011	Vermietung von Räumen des Landtages	—	—	5,0	—
129.01	011	Rückerstattungen von Zuwendungen von Parteien, Vereinen u. ä.	—	—	—	—
129.02	011	Einnahmen aus Schlossführungen	10,0	10,0	10,0	21,9
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 427.03.				
129.03	011	Einnahmen aus Spenden und Sponsorengeldern Dritter	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 534.62 MG 62.				
132.01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
132.02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	0,4
236.55	011	Erstattung von Aufstockungsbeträgen für Tarifbeschäftigte bei Altersteilzeit	—	—	—	—
282.01	011	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen bzw. Spenden	—	—	—	5,9
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 546.01.				
		<b>Gesamteinnahmen</b>	30,5	30,5	75,5	50,6
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	-59,6 %	—		

Zu Kapitel 0101

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppen:

- 02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene
- 59 Kosten der Datenverarbeitung
- 61 Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Sonderausschüsse
- 62 Öffentlichkeitsarbeit des Landtages
- 64 Enquete-Kommissionen
- 65 Grenzüberschreitende parlamentarische Zusammenarbeit

Zu Titel 119.04

Vorgesehen für:

Einnahmen aus dem Verkauf von Öffentlichkeitsmaterial (z.B. Kalender) im Schloss-Shop.

Zu Titel 124.01

		2016	2017	2015
Veranschlagt sind Einnahmen:		<b>TEUR</b>		
1.	aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und dergleichen an			
	a) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
	b) Dritte	20,0	20,0	60,0
	<b>zusammen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>60,0</b>

- Pachtzins für die Schlossgastronomie einschließlich Kantine
- weniger wegen Sanierungsarbeiten am Schweriner Schloss und Neubau des Plenarsaals und den damit verbundenen Umsatzeinbußen der Schlossgastronomie

Zu Titel 124.02

		2016	2017	2015
Veranschlagt sind Einnahmen:		<b>TEUR</b>		
1.	aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und dergleichen an			
	a) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
	b) Dritte	0,0	0,0	5,0
	<b>zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>

- Mietzins für verschiedene Beratungsräume des Schlosses gemäß Vermietungsrichtlinien des Landtages
- weniger wegen Sanierungsarbeiten am Schweriner Schloss und Neubau des Plenarsaals und den damit verbundenen ausbleibenden Mieteinnahmen

Zu Titel 236.55

Bei diesem Titel werden die Erstattungsbeträge der Arbeitsverwaltung vereinnahmt.

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2016	2017	2015	(Rest/R) 2014
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.788,3	2.837,4	2.844,6	2.549,7
422.02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	137,6	61,3	151,5	114,8
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	500,0	500,0	256,0	503,8
427.03	183	Honorarkräfte für Schlossführungen und Betreuung von Veranstaltungen Dritter	10,0	10,0	10,0	4,7
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 129.02 geleistet werden.				
427.05	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für Parlamentarischen Untersuchungsausschuss	400,0	—	511,0	309,9
427.06	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für Enquete-Kommission	350,0	—	488,8	266,5
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.441,2	4.537,2	4.355,7	4.252,7
428.02	011	Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	—	—	—	—
428.03	011	Entgelte für planmäßig Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	170,4	170,4	162,0	108,5
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163,2	30,7	180,6	246,9
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	3,5	3,5	3,5	1,8
453.03	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für Enquete-Kommission	—	—	—	—
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	325,0	325,0	305,0	297,1

Zu Titel 422.55

Im Teilzeitmodell wird der Zuschlag gebucht, welcher zusätzlich zu der Besoldung gezahlt wird, die sich aus der für die Altersteilzeit maßgeblichen hälftigen Arbeitszeit ergibt.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen der bisherigen maßgeblichen Bruttobesoldung und dem Altersteilzeit-Bezügeniveau von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden die gesamten Altersteilzeit-Bezüge gebucht.

Zu Titel 427.01

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Honorarverträge	15,0 TEUR	15,0 TEUR
2. Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Ausbildungsende	27,0 TEUR	27,0 TEUR
3. Aushilfskräfte	<u>458,0 TEUR</u>	<u>458,0 TEUR</u>
zusammen:	500,0 TEUR	500,0 TEUR

Mehr wegen zusätzlicher Aufgaben bezüglich Bauangelegenheiten, Begleitung der Weltkulturerbe-Bewerbung sowie im Bereich der parlamentarischen Arbeit, insbesondere internationale Angelegenheiten.

Zu Titel 428.03

Durch die Ausbringung von regulären Ausbildungsstellen sind Personalausgaben für Auszubildende in verschiedenen Bereichen der Landtagsverwaltung veranschlagt.

2016: für 12 Auszubildende für den Zeitraum von 12 Monaten

2017: für 12 Auszubildende für den Zeitraum von 12 Monaten

Zu Titel 428.55

Im Teilzeitmodell werden die Aufstockungsbeträge des pauschalierten Nettoeinkommens sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen dem für die Altersteilzeitarbeit maßgeblichen Arbeitgeberbrutto und pauschaliertem Nettoeinkommen von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden das pauschalierte Nettoeinkommen sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Zu Titel 453.01

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind vorsorglich:	<b>TEUR</b>		
1.	Trennungsgeld für einen Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0
2.	Fahrkostenerstattung für Auszubildende lt. TVL	2,5	2,5	2,5
	<b>zusammen</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>

Zwei Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Informatikkauffrau/-mann) werden Unterricht an einer auswärtigen Berufsschule erhalten. Es werden Ausgaben für Trennungsgeld, Übernachtungs- und Fahrtkosten anfallen.

Zu Titel 511.01

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0	50,0
2.	Bücher und Zeitschriften	120,0	120,0	120,0
3.	Leistungsentgelte für Post	30,0	30,0	30,0
4.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	85,0	85,0	35,0
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	50,0	50,0	70,0
	<b>zusammen</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>	<b>305,0</b>

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten und Fraktionen auf Sachleistungen gem. §§ 8, 54 Abgeordnetengesetz M-V.  
- mehr wegen erhöhtem Bedarf an Ersatzbeschaffungen

## 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
511.02	011	Landtagsdrucksachen und Plenarprotokolle	10,0	10,0	15,0	—
511.07	011	Fernmeldegebühren	77,0	77,0	93,0	74,1
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.				
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	75,0	85,0	95,0	66,5
514.07	011	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	9,0	15,0	15,0	10,2



Zu Titel 511.02

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Landtagsdrucksachen	5,0 TEUR	5,0 TEUR
2. Plenarprotokolle	<u>5,0 TEUR</u>	<u>5,0 TEUR</u>
<b>zusammen:</b>	<b>10,0 TEUR</b>	<b>10,0 TEUR</b>

- weniger wegen Verzicht des externen Druckes von Vorlagen hinsichtlich Plenarprotokollen und Landtagsdrucksachen und der damit verbundenen Reduzierung von Druckkosten

Zu Titel 511.07

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	laufende Aufwendungen für Fernmeldeanlagen	65,0	65,0	83,0
2.	Aufwendungen für die Nutzung des Internets	12,0	12,0	10,0
	<b>zusammen</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>93,0</b>

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten und Fraktionen auf Sachleistungen gem. §§ 8, 54 Abgeordnetengesetz M-V.  
- weniger Festnetzgebühren aufgrund verstärkter Nutzung mobiler Geräte

Zu Titel 514.01

		2016	2017	2015
	Bestand an			
	Personenkraftwagen	7	7	7
	Kleintransportern	1	1	1
	<b>zusammen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	50,0	60,0	70,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	20,0	20,0	20,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0	5,0
	<b>zusammen</b>	<b>75,0</b>	<b>85,0</b>	<b>95,0</b>

Darin enthalten sind Ansprüche der Fraktionen auf Sachleistungen gem. § 54 Abgeordnetengesetz M-V.  
Weniger wegen geringeren Kraftstoffverbrauchs.

Zu Titel 514.07

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Verbrauchsmittel	4,0	4,0	4,0
2.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,0	6,0	6,0
3.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungszuschüsse, Kleidergeld	1,0	5,0	5,0
	<b>zusammen</b>	<b>9,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

- mehr 2017 wegen höherer Aufwendungen in den Positionen 2. und 3.

## 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	834,0	834,0	749,5	807,1
518.01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	200,0	170,0	130,5	152,8

Zu Titel 517.01

		2016	2017	2015
a) verwaltungseigene Gebäude				
- Anzahl der Gebäude		4	4	4
- qm Nutzfläche nach DIN 277 (HNF +NNF)		33.986	33.986	33.986
b) gemietete oder gepachtete Gebäude				
- Anzahl der Gebäude		1	1	1
- qm Mietfläche		1.106	1.106	1.000
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2015</b>
Veranschlagt sind:		<b>TEUR</b>		
1.	Heizung	242,0	242,0	210,0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	227,0	227,0	242,5
3.	Reinigung, Bewachung	270,0	270,0	202,0
4.	sonstige Bewirtschaftungskosten	95,0	95,0	95,0
<b>zusammen</b>		<b>834,0</b>	<b>834,0</b>	<b>749,5</b>

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten und Fraktionen auf Sachleistungen gem. §§ 8, 54 Abgeordnetengesetz M-V. Darin enthalten sind die Betriebskosten für das Schlossmuseum in Höhe von ca. 60,0 TEUR. Mehr aufgrund höherer Ausgaben für Fernwärme, Stromkosten und Reinigung sowie Bewirtschaftung angemieteter Räume für eine Fraktion wegen Umzug infolge Baumaßnahmen.

Zu Titel 518.01

Veranschlagt für folgende Grundstücke:

Bezeichnung und Zweck des Mietobjekts		gemietete Fläche		
		2016	2017	2015
Grundstücke, Gebäude und Räume (qm)				
Jahresmiete oder Jahrespacht TEUR				
1.	4 Stellplätze Bleicherufer	qm	72	72
		TEUR	3,0	3,0
2.	Anmietung von Räumen	qm	1.106	1.106
		TEUR	137,0	137,0
3.	Sonstige Anmietung von Flächen und Räumen	qm		
		TEUR	60,0	30,0
<b>zusammen</b>		<b>qm</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
		<b>TEUR</b>	<b>200,0</b>	<b>170,0</b>
				<b>72</b>
				<b>130,5</b>

-mehr wegen Anmietung von Räumen zur Unterbringung von Fraktionen und für externe Landtagssitzungen, sowie für Park- und Lagerflächen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen am Schweriner Schloss und Neubau des Plenarsaals.

## 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2016	2017	2015	(Rest/R) 2014
1	2	3	4	5	6	7
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	115,0	115,0	125,0	108,5
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	40,0	40,0	40,0	33,3
523.01	011	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5,0	5,0	5,0	—
525.02	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung, Honorare	36,0	25,0	25,0	25,8
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	40,0	40,0	50,0	19,8
526.02	011	Sachverständige, Gutachter, Anhörungen für Ausschüsse, Sonderkommissionen, Gremien des Landtages	20,0	20,0	20,0	21,1
526.05	011	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Neueinstellungen	7,0	7,0	4,0	3,9
527.01	011	Reisekostenvergütungen	30,5	30,5	30,5	32,8
527.02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	25,0	25,0	25,0	25,4
529.01	011	Zur Verfügung der Landtagspräsidentin	15,0	15,0	15,0	11,2
529.02	011	Zur Verfügung der Vizepräsidentinnen / der Vizepräsidenten	3,0	3,0	3,0	1,7
531.02	011	Druck von Parlamentsdokumentationen	20,0	35,0	20,0	22,3
532.01	011	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz -KSVG-	2,5	2,5	2,5	2,8
533.01	011	Leistungen durch Dritte	76,0	46,0	15,0	12,6
533.04	011	Nutzung von Nachrichtenagenturen	70,0	70,0	105,0	68,4
533.05	011	Inanspruchnahme von Sicherheitsdienstleistungen	315,0	315,0	295,0	300,2
534.01	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	105,0	105,0	105,0	90,1
536.01	011	Umzüge von Dienststellen	25,0	25,0	5,0	3,4
546.01	011	Verwendung verschiedener zweckgebundener Einnahmen	—	—	—	5,9
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.01 geleistet werden.				
546.97	011	Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	10,0	10,0	3,0	2,3
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	15,0	13,4

Zu Titel 518.02

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Mieten für Kopiergeräte	96,0 TEUR	96,0 TEUR
2. Kopieset aus Verträgen	3,0 TEUR	3,0 TEUR
3. Ersatz für in Reparatur befindliche Fahrzeuge	1,0 TEUR	1,0 TEUR
4. Miete für sonstige Geräte	<u>15,0 TEUR</u>	<u>15,0 TEUR</u>
zusammen:	115,0 TEUR	115,0 TEUR

Zu Titel 518.04

Veranschlagt sind:

Leasingkosten für acht Dienstfahrzeuge.

Darin enthalten sind Ansprüche der Fraktionen auf Sachleistungen gem. § 54 Abgeordnetengesetz M-V.

Zu Titel 525.02

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Ausgaben für Fortbildungslehrgänge für Beamtinnen und Beamte sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25,0 TEUR	14,0 TEUR
2. Ausgaben für 12 Auszubildende (die Ausbildung unterstützende Lehrunterweisungen und Schulungen)	<u>11,0 TEUR</u>	<u>11,0 TEUR</u>
zusammen:	36,0 TEUR	25,0 TEUR

Zu Titel 526.01

Veranschlagt für gerichtliche Verfahren, insbesondere vor dem Landesverfassungsgericht einschließlich gerichtlicher und außergerichtlicher Gutachten und Prozessvertretungen.

Zu Titel 526.02

Veranschlagt für:

Sachverständige, u. a. zur Verbesserung der Energieeffizienz des Schlosses sowie für Gutachter und Anhörungen für Ausschüsse und Gremien des Landtages, einschließlich des Gremiums nach § 48 Abgeordnetengesetz M-V und sonstige Gutachterstätigkeit

Zu Titel 532.01

Veranschlagt sind Ausgaben für die Künstlersozialabgabe gemäß Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten – Künstlersozialversicherungsgesetz –.

Zu Titel 533.04

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
Nutzung der Nachrichtenagentur DPA	70,0 TEUR	70,0 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Fraktionen auf Sachleistungen gem. § 54 Abgeordnetengesetz M-V.

Zu Titel 533.05

Veranschlagt für Ausgaben für den Einsatz von Sicherheitskräften einer Fremdfirma zur Verbesserung der Sicherheit im Bereich des Landtages.

- mehr wegen veränderter Vertragsbedingungen

Zu Titel 534.01

Veranschlagt sind:

Aufwendungen für die Lieferung/Lizenzierung digitaler Presseartikel und Nutzung eines Elektronischen Pressespiegels.

Darin enthalten sind:

- Ansprüche der Abgeordneten und Fraktionen auf Sachleistungen gem. §§ 8, 54 Abgeordnetengesetz M-V
- Aufwendungen für folgende oberste Landesbehörden in M-V: Landesrechnungshof, Staatskanzlei, Finanzministerium, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
684.01	011	An die Landtagsfraktionen	5.920,0	6.047,4	5.832,2	5.701,8
684.02	019	Zahlungen nach § 55a Landeswahlgesetz, § 49b Bundeswahlgesetz, § 26 Europawahlgesetz und nach dem Parteiengesetz	338,0	338,0	338,0	337,2
		Übertragbar.				
684.03	011	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen	432,4	432,4	432,4	329,7
684.04	011	An die Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres	27,5	27,5	28,3	15,9
811.01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	230,0	157,0	20,0	58,8 R 35,0
812.05	011	Erwerb von Kunstgegenständen	—	—	—	—
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	76,9	77,6	—	48,8
<b>MG 02</b>		<b>Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene</b>				
411.01	011	Entschädigung der Abgeordneten, Ausgleichsbeträge sowie Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete	5.215,8	6.720,2	5.118,3	5.299,3

Zu Titel 684.01

Veranschlagt sind gemäß § 54 Abgeordnetengesetz:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. an die Fraktion der SPD	1.766,2 TEUR	1.804,4 TEUR
2. an die Fraktion der CDU	1.373,7 TEUR	1.403,4 TEUR
3. an die Fraktion DIE LINKE	1.348,7 TEUR	1.377,9 TEUR
4. an die Fraktion Bündnis90/Die GRÜNEN	794,2 TEUR	811,3 TEUR
5. an die Fraktion der NPD	<u>607,2 TEUR</u>	<u>620,4 TEUR</u>
	5.890,0 TEUR	6.017,4 TEUR

Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung eines Dienstkraftfahrzeugs  
für die Fraktionsvorsitzenden der Fraktion B90/DIE GRÜNEN und der NPD-Fraktion: 30,0 TEUR 30,0 TEUR

zusammen: 5.920,0 TEUR 6.047,4 TEUR

Davon fallen insgesamt 17,5 TEUR (3,5 TEUR für jede Fraktion) für Telefongebühren - Mobilnetz - an.

Zu Titel 684.02

Veranschlagt sind:

		<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
SPD	242.251 Stimmen	121.125 EUR	121.125 EUR
CDU	156.969 Stimmen	78.484 EUR	78.484 EUR
Die LINKE	125.528 Stimmen	62.764 EUR	62.764 EUR
B90/Die GRÜNEN	59.004 Stimmen	29.502 EUR	29.502 EUR
NPD	40.642 Stimmen	20.321 EUR	20.321 EUR
FDP	18.943 Stimmen	9.471 EUR	9.471 EUR
PIRATENPARTEI	12.727 Stimmen	6.363 EUR	6.363 EUR
FAMILIE	10.538 Stimmen	5.269 EUR	5.269 EUR
FREIE WÄHLER	7.782 Stimmen	<u>3.891 EUR</u>	<u>3.891 EUR</u>
	zusammen:	337.190 EUR	337.190 EUR
	gerundet:	338.000 EUR	338.000 EUR

Zu Titel 684.03

Veranschlagt sind:

Zuwendungen an Kommunalpolitische Vereinigungen gemäß der Richtlinie über die Zuwendungen zur Förderung Kommunalpolitischer Vereinigungen vom 08. Dezember 2011, geändert am 24.02.2015.

Zu Titel 684.04

Veranschlagt für die pädagogische Umlage an die Internationale Jugendgemeinschaftsdienste e.V. im Rahmen des Einsatzes von Interessenten des Freiwilligen Sozialen Jahres in verschiedenen Bereichen der Landtagsverwaltung.

Zu Titel 812.01

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Ergänzungsausstattung	20,0 TEUR	20,0 TEUR
2. Ersatzausstattung	<u>210,0 TEUR</u>	<u>137,0 TEUR</u>
	zusammen:	230,0 TEUR 157,0 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten und Fraktionen auf Sachleistungen gem. §§ 8, 54 Abgeordnetengesetz M-V.

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 02 – Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene -Zu Titel 411.01

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Entschädigung nach §§ 6, 7 Abgeordnetengesetz	4.441,8 TEUR	4.554,1 TEUR
2. Zusätzliche Entschädigung nach §§ 6, 7 Abgeordnetengesetz	774,0 TEUR	793,5 TEUR
3. Übergangsgelder nach § 16 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	1.372,6 TEUR
4. für Wechsel von Abgeordneten innerhalb eines Monats nach § 29 Abgeordnetengesetz	<u>0,0 TEUR</u>	<u>0,0 TEUR</u>
	zusammen:	5.215,8 TEUR 6.720,2 TEUR

**0101 Landtag**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
411.02	011	Aufwandsentschädigungen der Abgeordneten	1.176,5	1.255,7	1.168,2	1.156,8
411.03	011	Altersentschädigung und Versorgungsabfindung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Überbrückungsgeld und Hinterbliebenenversorgung	2.163,4	2.385,3	2.087,6	1.855,6
411.04	011	Zuschuss an Abgeordnete und Versorgungsempfänger zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	419,0	557,9	396,7	279,6
411.05	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	3.350,9	3.447,4	3.282,5	3.181,9
411.06	011	Unterstützung der Abgeordneten und ausgeschiedenen Abgeordneten sowie deren Hinterbliebenen in besonderen Fällen	—	—	—	—
411.07	011	Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten	338,0	385,0	385,0	390,1
411.08	011	Qualifizierungsmaßnahmen der Abgeordneten	15,0	15,0	15,0	2,5



Zu Titel 411.02

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Pauschale für allgemeine Kosten nach § 9 Abgeordnetengesetz	1.025,9 TEUR	1.044,1 TEUR
2. gekürzte Pauschale für Regierungsmitglieder nach § 9 Abs.1 Satz 3 Abgeordnetengesetz	97,8 TEUR	99,5 TEUR
3. Pauschale für Ausschussvorsitzende nach § 9 Abs. 1 Satz 2 Abgeordnetengesetz	52,8 TEUR	52,8 TEUR
4. Wechsel von Abgeordneten nach § 29 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	0,0 TEUR
5. Zuschuss für Erstausstattung Wahlkreisbüro bei Wechsel nach § 9 Abs. 1 Satz 5 Abgeordnetengesetz	<u>0,0 TEUR</u>	<u>59,3 TEUR</u>
zusammen:	1.176,5 TEUR	1.255,7 TEUR

Zu Titel 411.03

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Altersentschädigung nach § 18 Abgeordnetengesetz	2.057,2 TEUR	2.276,4 TEUR
2. Altersentschädigung nach § 20 Abgeordnetengesetz	20,7 TEUR	21,3 TEUR
3. Hinterbliebenenversorgung nach § 23 Abgeordnetengesetz	<u>85,5 TEUR</u>	<u>87,6 TEUR</u>
zusammen:	2.163,4 TEUR	2.385,3 TEUR

Zu Titel 411.04

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Beihilfen nach § 25 Abgeordnetengesetz	40,5 TEUR	40,5 TEUR
2. KV-/PV-Zuschüsse nach § 25 Abgeordnetengesetz	214,4 TEUR	214,4 TEUR
3. Beihilfe-/KV-/PV-Zuschüsse nach § 25 Abgeordnetengesetz an Übergangsgeldempfänger	0,0 TEUR	121,4 TEUR
4. Beihilfe-/KV-/PV-Zuschüsse nach § 25 Abgeordnetengesetz an Versorgungsempfänger	164,1 TEUR	181,6 TEUR
5. Beihilfe, KV/PV-Zuschüsse gem. § 29 Abgeordnetengesetz	<u>0,0 TEUR</u>	<u>0,0 TEUR</u>
zusammen:	419,0 TEUR	557,9 TEUR

Zu Titel 411.05

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. monatliche Pauschale gem. § 9 Abgeordnetengesetz	2.786,7 TEUR	2.867,3 TEUR
2. Beschäftigung von Mitarbeitern gem. § 29 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	0,0 TEUR
3. Erhöhung der Pauschale durch tarifliche Einmalzahlungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR
4. VWL	3,0 TEUR	3,0 TEUR
5. SV-Arbeitgeberanteile	553,2 TEUR	569,1 TEUR
6. Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,0 TEUR	0,0 TEUR
7. Verwaltungsberufsgenossenschaft	<u>8,0 TEUR</u>	<u>8,0 TEUR</u>
zusammen:	3.350,9 TEUR	3.447,4 TEUR

Zu Titel 411.07

Die nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern (Abgeordnetengesetz) gezahlte Reisekostenentschädigung (Tagegeld, Übernachtungsgeld, Kraftfahrervergütung für körperbehinderte Abgeordnete und Fahrkostenerstattung) ist Aufwandsentschädigung.

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Übernachtungsgeld nach § 12 Abgeordnetengesetz	12,0 TEUR	12,0 TEUR
2. Zuschuss zum Mietzins nach § 12 Abgeordnetengesetz	130,0 TEUR	130,0 TEUR
3. Fahrkostenerstattung nach § 13 Abgeordnetengesetz	150,0 TEUR	150,0 TEUR
4. Dienstreisen nach § 10 Abs. 2 und § 14 Abgeordnetengesetz Aufwendungen für Arbeitsessen, Dolmetscher, Gastgeschenke, sonstige Transportkosten im Rahmen von Dienstreisen der Ausschüsse	32,0 TEUR	80,0 TEUR
5. Freifahrtkarten der Deutschen Bahn für das Land Mecklenburg-Vorpommern	<u>14,0 TEUR</u>	<u>13,0 TEUR</u>
zusammen:	338,0 TEUR	385,0 TEUR

Weniger wegen geringerer Reisetätigkeit auf Grund der Landtagswahl.

Zu Titel 411.08

Veranschlagt für Qualifizierungsmaßnahmen der Abgeordneten, einschließlich erforderlicher Übernachtungskosten.

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
	15,0 TEUR	15,0 TEUR

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2016	2017	2015	(Rest/R) 2014
1	2	3	4	5	6	7
411.09	011	Mehrbedarfe für gesetzliche Leistungen an Abgeordnete aufgrund der Umsetzung von Ergebnissen der Landtagwahl	800,4	—	—	—
		<b>Summe Maßnahmegruppe 02</b>	13.479,0	14.766,5	12.453,3	12.165,8
<b>MG 59</b>		<b>Kosten der Datenverarbeitung</b> Einseitig deckungsfähig zugunsten der HG 8.				
511.03	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	31,0	31,0	31,0	35,3
514.02	011	Verbrauchsmaterial	7,0	7,0	7,0	8,6
518.03	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte der Datenverarbeitung	65,0	65,0	60,0	59,7
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung in der EDV	12,0	12,0	16,0	8,5
533.02	011	Leistungen durch Dritte	175,0	115,0	115,0	82,9
533.03	011	Bereitstellung von Internetdiensten und Internetpräsentation des Landtages	97,0	97,0	120,0	103,4
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	370,0	80,0	285,0	19,0 R 65,0
		<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>	757,0	407,0	634,0	317,4

Zu Titel 411.09

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Übergangsgelder nach § 16 Abgeordnetengesetz	482,5 TEUR	0,0 TEUR
2. Wechsel von Abgeordneten nach § 29 Abgeordnetengesetz	61,1 TEUR	0,0 TEUR
3. Zuschuss für Erstausrüstung Wahlkreisbüro bei Wechsel nach § 9 Abs. 1 Satz 5 Abgeordnetengesetz	59,3 TEUR	0,0 TEUR
4. Beihilfe-/KV-/PV-Zuschüsse nach § 25 Abgeordnetengesetz an Übergangsgeldempfänger	20,3 TEUR	0,0 TEUR
5. Pauschale gem. § 9 Abs. 4 AbgG, Arbeitgeberanteil SV	<u>177,2 TEUR</u>	<u>0,0 TEUR</u>
zusammen:	800,4 TEUR	0,0 TEUR

Zu Maßnahmegruppe 59 – Kosten der Datenverarbeitung -

Zu Titel 511.03

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Ersatz und Ergänzung der Hardware	21,0 TEUR	21,0 TEUR
2. Software	<u>10,0 TEUR</u>	<u>10,0 TEUR</u>
zusammen:	31,0 TEUR	31,0 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten auf Sachleistungen gem. § 8 Abgeordnetengesetz M-V.

Zu Titel 518.03

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
Ausgaben für Miete der EDV-Ausstattung (Verwaltung und Abgeordnete)	65,0 TEUR	65,0 TEUR

Zu Titel 525.01

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
Spezielle Aus-, Fortbildung und Umschulung in der Datenverarbeitung	12,0 TEUR	12,0 TEUR

Zu Titel 533.02

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Wartungsverträge und Netzwerkbetreuung (Verwaltung und Abgeordnete)	170,0 TEUR	110,0 TEUR
2. Ersatz und Reparatur von PC-Technik	2,0 TEUR	2,0 TEUR
3. Kostenbeteiligung am Parlamentsspiegel der Länder	<u>3,0 TEUR</u>	<u>3,0 TEUR</u>
zusammen:	175,0 TEUR	115,0 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten auf Sachleistungen gem. § 8 Abgeordnetengesetz M-V.  
Mehr für HHJ 2016 wegen technischer Betreuung externer Landtagssitzungen aufgrund des Neubaus des Plenarsaals.

Zu Titel 533.03

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Dienstleistungen für Internetpräsentation des Landtages	32,0 TEUR	32,0 TEUR
2. Bereitstellung des sicheren Zugangs zum Internet	<u>65,0 TEUR</u>	<u>65,0 TEUR</u>
zusammen:	97,0 TEUR	97,0 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten auf Sachleistungen gem. § 8 Abgeordnetengesetz M-V.  
Weniger wegen günstigeren Verträgen.

Zu Titel 812.02

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
Entwicklung und Weiterentwicklung von Software und Beschaffung von Hardware	370,0 TEUR	80,0 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten auf Sachleistungen gem. § 8 Abgeordnetengesetz M-V.

## 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>MG 61</b>		<b>Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Sonderausschüsse</b>				
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
511.61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518.61	011	Mieten	2,0	—	3,0	1,7
526.61	011	Sachverständige, Gutachter, Anhörungen	20,0	—	20,0	2,2
527.61	011	Reisekostenvergütungen	1,0	—	1,0	0,5
531.61	013	Veröffentlichungen	10,0	—	10,0	—
533.61	011	Leistungen durch Dritte	1,0	—	5,0	—
534.61	011	Sitzungen	3,0	—	3,0	2,1
684.61	011	Zur Unterstützung der Fraktionen	475,0	—	607,0	470,3
		<b>Summe Maßnahmegruppe 61</b>	512,0	—	649,0	476,8
<b>MG 62</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit des Landtages</b>				
		Deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 65.				
531.62	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtages	250,0	250,0	220,0	211,1
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.04 geleistet werden.				
534.62	011	Veranstaltungen des Landtages	190,0	190,0	190,0	146,7
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 129.03 geleistet werden.				
535.62	011	Vergabe des Umweltpreises	7,0	35,0	35,0	7,4
536.62	011	Parlamentarische Bildung	120,0	120,0	113,0	122,6
539.62	011	Präsidentenkonferenz			80,0	16,1
		Weggefallen.				
541.62	011	Bewirtung bei Anhörungen im Landtag	1,0	1,0	1,0	1,2
		<b>Summe Maßnahmegruppe 62</b>	568,0	596,0	639,0	505,1
<b>MG 64</b>		<b>Enquete-Kommissionen</b>				
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
459.64	011	Pauschale Aufwandsentschädigung für nicht-parlamentarische Kommissionsmitglieder	15,0	—	28,0	19,8
511.64	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	—	—

Zu Maßnahmegruppe 61 - Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Sonderausschüsse -

Mit Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 27. Sitzung am 28. September 2012 ( Drs. 6/1123 und 6/1170) wurde der Parlamentarische Untersuchungsausschuss „Klärung von Sachverhalten im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung der P+S Werften GmbH“ eingesetzt.

Zu Titel 518.61

Veranschlagt für:  
Miete eines Kopierers für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss

Zu Titel 526.61

Veranschlagt für:  
Sachverständige, Gutachter und Anhörungen für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss

Zu Titel 527.61

Veranschlagt für:  
Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses

Zu Titel 531.61

Veranschlagt für:  
Veröffentlichungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses

Zu Titel 533.61

Veranschlagt für:  
Schreibarbeiten des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses

Zu Titel 534.61

Veranschlagt für:  
Durchführung von Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses

Zu Titel 684.61

Veranschlagt für:  
Personelle Unterstützung der Fraktionen für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss

Zu Maßnahmegruppe 62 – Öffentlichkeitsarbeit des Landtages -Zu Titel 531.62

Veranschlagt für:  
Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsmaterial und die multimediale Präsentation des Landtages

Zu Titel 534.62

Veranschlagt für:  
Aktion „Wir. Erfolg braucht Vielfalt“, repräsentative Veranstaltungen, Besuche von Gästen, Betreuung von Delegationen und Arbeitsgruppen anderer Parlamente, Altenparlament, Veranstaltungen und Sitzungen von Gremien des Landtages einschließlich Ausgaben für Gastgeschenke

Zu Titel 535.62

Veranschlagt für:  
Druck der Broschüre sowie Aufwendungen für Dotierung des Umweltpreises.

Weniger 2016, da Vergabe Umweltpreis im zweijährigen Turnus erfolgt.

Zu Titel 536.62

Veranschlagt sind:  
Aufwendungen für Maßnahmen der parlamentarischen Bildung einschließlich der anteiligen Erstattung von Fahrtkosten und Bewirtung von Besuchergruppen des Landtages, sowie Aufwendungen für Parlamentsspiele im Plenarsaal für Schüler. Weiterhin sind Ausgaben für die Durchführung von Jugendprojekten auf nationaler und internationaler Ebene veranschlagt.

Zu Maßnahmegruppe 64 – Enquete-Kommissionen-

Mit Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 8. Sitzung am 1. Februar 2012 ( Drs. 6/251 ) wurde die Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ eingesetzt.

Zu Titel 459.64

Veranschlagt für:  
Pauschale Aufwandsentschädigungen für nichtparlamentarische Kommissionsmitglieder der Enquete-Kommission, sowie Reise- und Übernachtungskosten.

## 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
518.64	011	Mieten	3,0	—	3,0	2,9
526.64	011	Sachverständige, Gutachter und Anhörungen für Enquete-Kommissionen	65,0	—	200,0	152,6
527.64	011	Reisekostenvergütungen	2,0	—	1,0	1,9
531.64	013	Veröffentlichungen	30,0	—	2,5	0,7
533.64	011	Leistungen durch Dritte	1,0	—	1,0	—
534.64	011	Sitzungen der Enquete-Kommissionen	3,0	—	3,0	1,4
684.64	011	Zur Unterstützung der Fraktionen für Enquete-Kommissionen	475,0	—	592,0	474,5
		<b>Summe Maßnahmegruppe 64</b>	594,0	—	830,5	653,8
<b>MG 65</b>		<b>Grenzüberschreitende parlamentarische Zusammenarbeit</b>				
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 62.				
531.65	013	Veröffentlichungen	10,0	5,0	10,0	—
537.65	011	Internationale Zusammenarbeit	10,0	15,0	15,0	6,1
538.65	011	Zusammenarbeit mit Partnerparlamenten	20,0	20,0	110,0	16,3
687.65	011	Beiträge an ausländische Organisationen und Einrichtungen	9,0	10,0	9,0	8,3
		<b>Summe Maßnahmegruppe 65</b>	49,0	50,0	144,0	30,7
		<b>Gesamtausgaben</b>	34.453,0	33.514,9	33.275,4	31.213,8
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	3,5 %	-2,7 %		
		<b>Abschluss Kapitel 0101</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30,5	30,5	75,5	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	30,5	30,5	75,5	
411-462		Personalausgaben	22.458,2	22.917,0	21.445,0	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.641,0	3.428,0	3.686,5	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.676,9	6.855,3	7.838,9	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,0	237,0	305,0	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	76,9	77,6	—	
		<b>Gesamtausgaben</b>	34.453,0	33.514,9	33.275,4	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	-34.422,5	-33.484,4	-33.199,9	

Zu Titel 518.64

Veranschlagt für:  
Miete eines Kopierers für die Enquete-Kommission

Zu Titel 526.64

Veranschlagt für:  
Sachverständige, Gutachter und Anhörungen für die Enquete-Kommission

Zu Titel 527.64

Veranschlagt für:  
Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Enquete-Kommission

Zu Titel 531.64

Veranschlagt für:  
Publikationen und andere Veröffentlichungen der Enquete-Kommission

Zu Titel 533.64

Veranschlagt für:  
Schreibearbeiten der Enquete-Kommission

Zu Titel 534.64

Veranschlagt sind:  
Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen der Enquete-Kommission

Zu Titel 684.64

Veranschlagt für:  
Personelle Unterstützung der Fraktionen für die Enquete-Kommission

Zu Maßnahmegruppe 65 – Grenzüberschreitende parlamentarische Zusammenarbeit -

Zu Titel 531.65

Veranschlagt für:  
Druck von Broschüren, Protokollen u.a. Dokumentationen aus dem Bereich der internationalen Zusammenarbeit

Zu Titel 537.65

Veranschlagt sind:  
Ausgaben für Bewirtung ausländischer Gäste, Delegationen und Ausgestaltung internationaler Veranstaltungen sowie Ausgaben für Gastgeschenke

Zu Titel 538.65

Veranschlagt sind:  
Ausgaben zur Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Parlamenten, insbesondere der Ostseeanrainer und der deutsch-polnischen Zusammenarbeit (vor allem mit dem Sejmik Westpommern) sowie für Ausgaben parlamentarischer Arbeitsgruppen

Zu Titel 687.65

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Beitrag an Partnerschaft der Parlamente (PDP) Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e. V.	5,0 TEUR	5,0 TEUR
2. Mitgliedsbeiträge Ostseeparlamentarierkonferenz u. a.	<u>4,0 TEUR</u>	<u>5,0 TEUR</u>
zusammen:	9,0 TEUR	10,0 TEUR

## 0102 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
111.01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
112.01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 534.01.				
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.				
119.99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	0,3
129.01	011	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit	—	—	—	5,5
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 531.03.				
132.02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	—
282.01	011	Zweckgebundene Einnahmen	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 531.02.				
		<b>Gesamteinnahmen</b>	—	—	—	5,8
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	—	—		
		<b>Ausgaben</b>				
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	601,4	611,6	631,8	558,1
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte	54,2	32,1	52,8	52,5
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	162,1	162,1	130,5	120,0
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	478,1	489,0	391,5	359,7
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,0	12,0	12,0	16,2
511.07	011	Fernmeldegebühren	10,0	10,0	10,0	7,2
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.				



Zu Kapitel 0102

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppe:

59 IT-Bedarf des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit

Zu Titel 422.55

Im Teilzeitmodell wird der Zuschlag gebucht, welcher zusätzlich zu der Besoldung gezahlt wird, die sich aus der für die Altersteilzeit maßgeblichen hälftigen Arbeitszeit ergibt.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen der bisherigen maßgeblichen Bruttobesoldung und dem Altersteilzeit-Bezügebene von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden die gesamten Altersteilzeit-Bezüge gebucht.

Zu Titel 427.01

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Aushilfskräfte für die Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Fragen im nichtöffentlichen Bereich gemäß § 38 BDSG	69,7 TEUR	69,7 TEUR
2. Aushilfskräfte für Datenschutzprojekte	82,4 TEUR	82,4 TEUR
3. Honorarkosten für die Erarbeitung von Informationsmaterial	<u>10,0 TEUR</u>	<u>10,0 TEUR</u>
zusammen:	162,1 TEUR	162,1 TEUR

Zu Titel 511.01

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5	0,5
2.	Bücher und Zeitschriften	5,9	5,9	5,9
3.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4,8	4,8	4,8
4.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	0,8	0,8	0,8
	<b>zusammen</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>

Zu Titel 511.07

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	laufende Aufwendungen für Fernmeldeanlagen	2,8	2,8	2,8
2.	Aufwendungen für die Nutzung des Internets	7,2	7,2	7,2
	<b>zusammen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

## 0102 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	12,0	12,0	12,0	7,0
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5,5	5,5	5,5	4,6
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	26,8	27,2	25,6	25,4
518.01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	4,5	4,5	4,5	1,1
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	6,7	6,7	4,0	3,3
525.02	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung	8,0	8,0	8,0	11,8
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0	10,0	10,0	—

Zu Titel 514.01

	2016	2017	2015
Bestand an			
Personenkraftwagen	2	2	1
<b>zusammen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

  

	2016	2017	2015
Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1. Treib- und Schmierstoffe	10,5	10,5	10,5
2. Unterhaltung und Instandsetzung	1,3	1,3	1,3
3. Sonstiges	0,2	0,2	0,2
<b>zusammen</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>

Zu Titel 517.01

	2016	2017	2015
a) verwaltungseigene Gebäude			
- Anzahl der Gebäude	1	1	1
- qm Nutzfläche nach DIN 277 (HNF + NNF)	609	609	609

  

	2016	2017	2015
Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0,0	0,0	0,0
3. Bewachung, Reinigung, Müllabfuhr	5,5	5,5	5,5
<b>zusammen</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2013 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Zu Titel 525.02

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
Lehrgänge und Seminare zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	8,0 TEUR	8,0 TEUR

Zu Titel 526.01

Veranschlagt für:

Gerichtliche und außergerichtliche Verfahren einschließlich Prozessvertretungen vor allem für Fälle in denen der Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit zur Durchsetzung von datenschutzrechtlichen Maßnahmen, Forderungen, Geboten oder Verboten den Klageweg beschreiten muss bzw. von Dritten verklagt wird.

## 0102 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
526.02	011	Sachverständige	2,0	2,0	2,0	4,0
527.01	011	Reisekostenvergütungen	11,5	11,5	15,5	20,0
527.02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	4,5	4,5	4,5	0,7
529.01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit	1,5	1,5	1,5	0,1
531.02	013	Herausgabe von Informationsmaterial Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.01 geleistet werden.	13,8	11,2	11,2	7,1
531.03	011	Projekte und Maßnahmen zur Bildung im Bereich des Datenschutzes Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 129.01 geleistet werden.	18,5	23,5	22,0	36,3
534.01	011	Veranstaltungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 112.01 geleistet werden.	35,0	20,0	30,0	8,9
534.02	011	Veranstaltungen Datenschutz-Beirat	1,5	1,5	3,5	0,2
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,6	0,6	0,6	—
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	20,0	20,2	—	19,3
<b>MG 59</b>		<b>IT-Bedarf des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit</b> Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
511.02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für IT	18,2	18,2	18,2	22,8
511.11	011	Nutzungsentgelte für IP-Telefonie	3,8	3,8	3,8	3,1
514.07	011	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,5	1,5	1,5	1,1
533.01	011	Leistungen durch Dritte	5,2	5,2	5,2	4,5
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18,0	—	—	—
		<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>	<b>46,7</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>31,5</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.546,9</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.417,7</b>	<b>1.295,0</b>
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>9,1 %</b>	<b>-2,0 %</b>		

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind:

Aufwendungen für Sachverständige als externe Berater	<b>HHJ 2016</b> 2,0 TEUR	<b>HHJ 2017</b> 2,0 TEUR
--	-----------------------------	-----------------------------

Zu Titel 531.02

Veranschlagt sind:

1. Informationsblätter, Tätigkeitsbericht	<b>HHJ 2016</b> 11,8 TEUR	<b>HHJ 2017</b> 9,2 TEUR
2. Internetpräsentation	<u>2,0 TEUR</u>	<u>2,0 TEUR</u>
zusammen:	<u>13,8 TEUR</u>	<u>11,2 TEUR</u>

Zu Titel 531.03

Veranschlagt sind Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen zur Bildung im Bereich des Datenschutzes insbesondere für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Prävention einschließlich Reisekosten, Bewirtung sowie Aufwendungen für die Durchführung der Projekte und Maßnahmen, Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten von Teilnehmern an den Veranstaltungen etc.  
Darüber hinaus sind Aufwendungen veranschlagt für Schulungsveranstaltungen und Betreuung von Arbeitsgruppen, für die Erstellung von Material für Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie für externe Berater und Referenten inkl. Reisekosten und Übernachtung.

Zu Titel 534.01

Veranschlagt für Aufwendungen zur Durchführung von Arbeitskreissitzungen, Veranstaltungen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit.  
Mehr im HHJ 2016 wegen Konferenzvorsitz und Durchführung von zwei Konferenzen der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder.

Zu Titel 534.02

Gemäß § 33 b Datenschutzgesetz M-V ist ein Beirat beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern einzurichten. Der Beirat berät den Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 59 – IT-Bedarf des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit -

Zu Titel 511.02

Veranschlagt sind:

1. Bücher	<b>HHJ 2016</b> 0,3 TEUR	<b>HHJ 2017</b> 0,3 TEUR
2. Ersatzbeschaffung	9,0 TEUR	9,0 TEUR
3. Wartung technischer Geräte	1,7 TEUR	1,7 TEUR
4. spezielle Datenschutzsoftware einschl. Wartung	<u>7,2 TEUR</u>	<u>7,2 TEUR</u>
zusammen:	<u>18,2 TEUR</u>	<u>18,2 TEUR</u>

Zu Titel 511.11

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen (IP-Telefonie)	3,8	3,8	3,8
	<b>zusammen</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>

Zu Titel 533.01

Veranschlagt für Programmierarbeiten und Beraterleistungen im EDV-Bereich.

Zu Titel 812.02

Veranschlagt für Einführung einer virtuellen Infrastruktur (Virtualisierung der Clients).

**0102 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2016	2017	2015	(Rest/R) 2014
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0102</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	—	—	—	
411-462		Personalausgaben	1.295,8	1.294,8	1.206,6	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	213,1	200,9	211,1	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18,0	—	—	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	20,0	20,2	—	
		<b>Gesamtausgaben</b>	1.546,9	1.515,9	1.417,7	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	-1.546,9	-1.515,9	-1.417,7	



## 0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—	—	—
119.99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	0,4
132.01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
		<b>Gesamteinnahmen</b>	—	—	—	0,4
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	—	—		
		<b>Ausgaben</b>				
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	459,4	467,0	432,4	353,0
427.01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	91,0	91,0	91,0	158,1
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337,7	344,8	329,1	326,8
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	16,5
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,9	11,9	11,9	9,3
511.07	011	Fernmeldegebühren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	0,8	0,8	0,8	0,6



Zu Kapitel 0103

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppe:

59 Kosten der Datenverarbeitung

Zu Titel 427.01

Veranschlagt sind:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
Aushilfskräfte zur Bearbeitung von Petitionen zur Vermeidung langer Bearbeitungszeiten, sowie zur unterstützenden Bearbeitung von Petitionen im Bereich SGB II (ARGE)	91,0 TEUR	91,0 TEUR

Zu Titel 428.55

Im Teilzeitmodell werden die Aufstockungsbeträge des pauschalierten Nettoeinkommens sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase die Differenz zwischen dem für die Altersteilzeitarbeit maßgeblichen Arbeitgeberbrutto und pauschaliertem Nettoeinkommen von dem regulären Personalausgabebetitel vereinnahmt. In der Freizeitphase werden das pauschalierte Nettoeinkommen sowie die Aufstockungsbeträge für die Rentenversicherung gebucht.

Zu Titel 511.01

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5	1,5
2.	Bücher und Zeitschriften	4,4	4,4	4,4
3.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,0	6,0	6,0
	<b>zusammen</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>

Zu Titel 511.07

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Fernmeldegebühren	0,8	0,8	0,8
	<b>zusammen</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

## 0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,0	9,0	12,0	4,6
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V	14,4	15,3	10,7	10,6
518.01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	3,0	3,0	3,0	2,1
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	3,8	3,8	3,8	2,7
518.08	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)	23,0	23,0	23,0	23,0
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	3,5	3,5	3,0	1,6
526.01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
526.02	011	Sachverständige	2,0	2,0	2,0	0,5
527.01	011	Reisekostenvergütungen	6,5	6,5	7,0	4,0
527.02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	3,0	3,0	3,0	0,5
529.01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten	1,5	1,5	1,5	0,8
531.01	013	Öffentlichkeitsarbeit	9,0	9,0	8,2	8,0
533.01	011	Leistungen durch Dritte	1,0	1,0	1,0	0,2
534.01	011	Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten	8,0	8,0	8,0	4,6
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681.01	291	Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen	2,5	2,5	2,5	1,3

Zu Titel 514.01

Bestand an	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2015</b>
Personenkraftwagen	1	1	1
<b>zusammen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

		2016	2017	2015
	Veranschlagt sind:	<b>TEUR</b>		
1.	Treib- und Schmierstoffe	6,0	6,0	9,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	2,0	2,0	2,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0	1,0
	<b>zusammen</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>12,0</b>

Zu Titel 517.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der allgemeinen Ist-Ausgaben des Jahres 2013 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.

Mehr wegen Berücksichtigung prognostizierter Entwicklungsfaktoren.

Zu Titel 518.08

Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume.

BBL M-V Geschäftsbereich	Anzahl der Objekte	TEUR	
		2016	2017
Schwerin	1	23,0	23,0

Zu Titel 527.02

Veranschlagt für:

Dienstreisen zu Treffen der Ombudsmänner der Länder der EU aufgrund Mitgliedschaft am Europäischen Ombudsmann-Institut, im Rahmen der Partnerschaft mit der Wojewodschaft Poznan u. a. Erfahrungsaustausche.

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
	3,0 TEUR	3,0 TEUR

Zu Titel 534.01

Veranschlagt für:

- Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten mit Bürgerbeauftragten der Länder und Vertretern von Institutionen, den Behindertenbeauftragten und den Ausländerbeauftragten der Länder und Kommunen sowie mit Vereinen und Verbänden
- Landeskunstwettbewerbe für Behinderte

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
zusammen:	8,0 TEUR	8,0 TEUR

## 0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2016	2017	2015	(Rest/R) 2014
1	2	3	4	5	6	7
684.01	011	Beitrag an Europäisches Ombudsmann Institut	0,5	0,5	0,5	0,4
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	21,1	21,4	—	20,4
<b>MG 59</b>		<b>Kosten der Datenverarbeitung</b> Einseitig deckungsfähig zugunsten der HG 8.				
511.02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18,0	2,0	2,0	1,2
514.07	011	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,6	0,6	0,6	0,2
518.03	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte der DV	3,5	3,5	3,5	3,4
525.02	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—
533.02	011	Leistungen durch Dritte	11,0	11,0	11,0	8,3
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der DV	—	—	5,0	16,1 R 3,9
		<b>Summe Maßnahmegruppe 59</b>	33,1	17,1	22,1	29,2
		<b>Gesamtausgaben</b>	1.045,7	1.045,6	976,5	978,8
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	7,1 %	-0,0 %		
		<b>Abschluss Kapitel 0103</b>				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	—	—	—	
411-462		Personalausgaben	888,1	902,8	852,5	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	133,5	118,4	116,0	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3,0	3,0	3,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	5,0	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	21,1	21,4	—	
		<b>Gesamtausgaben</b>	1.045,7	1.045,6	976,5	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	-1.045,7	-1.045,6	-976,5	

Zu Titel 684.01

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
Beiträge an „Europäisches Ombudsmann-Institut“ und an „Verein für Demokratie und Toleranz“	0,5 TEUR	0,5 TEUR

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 59 – Kosten der Datenverarbeitung -

Zu Titel 511.02

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Ersatzausstattung / Reparatur	7,0 TEUR	1,5 TEUR
2. Software	<u>11,0 TEUR</u>	<u>0,5 TEUR</u>
zusammen:	18,0 TEUR	2,0 TEUR

Mehr in 2016 wegen Erneuerung von Lizenzen.

Zu Titel 518.03

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
Miete der EDV-Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Bürgerbeauftragten des Landes	3,5 TEUR	3,5 TEUR

Zu Titel 533.02

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Erweiterung und Pflege der Homepage	2,0 TEUR	2,0 TEUR
2. Wartung und Pflege Software	4,5 TEUR	4,5 TEUR
3. Netzwerkbetreuung	<u>4,5 TEUR</u>	<u>4,5 TEUR</u>
zusammen:	11,0 TEUR	11,0 TEUR

## 0104 Maßnahmen Schlossgartenflügel und Plenarsaal

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
119.99 (neu)	011	Vermischte Einnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 712.01.	—	—		
342.01 (neu)	011	Spenden und Beiträge für den Erwerb von Ausstattungen und Kunstgütern für das Schweriner Schloss und den Burggarten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 812.12 MG 01. Übertragen von 1201 342.04.	—	—		1,2
		<b>Gesamteinnahmen</b>	—	—	—	1,2
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	—	—		
		<b>Ausgaben</b>				
526.02	011	Sachverständige	100,0	100,0	100,0	3,6
533.01	011	Leistungen durch Dritte	100,0	100,0	50,0	46,1
712.01	011	Grundsanie rung Schlossgartenflügel und Neuba u Plenarsaal  Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.99 geleistet werden. Deckungsfähig mit 712.02 und 712.03.	12.200,0	3.500,0	4.000,0	2.291,5 R 2.284,9
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(3.500)</b>	<b>(425)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	(3.500)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	(425)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	—	—		
712.02	011	Trassenplanung und -bau  Deckungsfähig mit 712.01 und 712.03.	180,0	—	300,0	615,8
712.03	011	Umsetzung Sicherheitskonzept 2. Maßnahmepaket  Deckungsfähig mit 712.01 und 712.02.	1.250,0	1.200,0	500,0	— R 258,0
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(2.020)</b>	<b>(840)</b>		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	(1.180)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	(480)	(480)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	(360)	(360)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	—	—		

Zu Kapitel 0104

Zu Titel 526.02

Die Ausgaben sind veranschlagt zur juristischen Unterstützung bei baurechtlichen Fragen.

Zu Titel 533.01

Die Ausgaben sind veranschlagt für sonstige Ingenieurleistungen und gutachterliche Tätigkeiten während der Bauphase.

Zu Titel 712.01

Die Maßnahme beinhaltet die Grundinstandsetzung des Schlossgartenflügels und von Teilen des Burgseeflügels im Schloss Schwerin, den Bau eines Plenarsaals einschließlich aller erforderlichen Nebenräume und -flächen im Schlossgartenflügel, Gestaltung eines Konferenzbereiches sowie aller angrenzenden Nebenräume und -flächen, die zentrale Erschließung mit Aufzug und Treppe im Burgseeflügel des Schweriner Schlosses.

Gesamtbaukosten gemäß Nachtrag vom 25.06.2015	26.625,6 TEUR
bisher bereitgestellt	10.500,0 TEUR
2016 veranschlagt	12.200,0 TEUR
2017 veranschlagt	3.500,0 TEUR
noch erforderlich	425,6 TEUR

Zu Titel 712.02

Der fortschreitende Innenausbau des Schlosses sowie die fortschreitende Technisierung haben zu einer Auslastung vorhandener Trassen geführt. Technische Weiterentwicklungen erfordern einen regelmäßigen Austausch technischer Leitungssysteme und daher Trassen, die einen reversiblen Leitungseinbau ermöglichen. Übergreifende Trassen der technischen Anlagen im Schloss sollen geplant und gebaut werden, um Kapazitäten für bereits vorgesehene und auch künftige Maßnahmen im Schloss zu schaffen.

Gesamtbaukosten gemäß Nachtrag vom 04.06.2015	1.675,0 TEUR
bisher bereitgestellt	850,0 TEUR
2016 veranschlagt	180,0 TEUR
noch erforderlich	645,0 TEUR

Zu Titel 712.03

Das 2. Maßnahmenpaket zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes beinhaltet unter anderem den Ausbau der Westbastion und deren Nebenräume, den Bau einer zentralen Garderoben- und Toilettenanlage. In der 30. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission wurden dem Landtag alle mit dem Bau des Plenarsaals erforderlichen Maßnahmen übertragen, insbesondere der Bau der zentralen Garderoben- und Toilettenanlage. Die Gesamtbaukosten des 2. Maßnahmenpakets betragen lt. EW-Bau vom 06.07.2010 insgesamt 6.251,0 TEUR und sind zu Teilen in den Titeln 712.01 und 1201 712.11 ausgewiesen.

Die Kosten der durch den Landtag durchgeführten Baumaßnahmen für den Umbau der Garderoben- und Toilettenanlage werden auf insgesamt 3.540,0 TEUR geschätzt.

Gesamtbaukosten (geschätzt)	3.540,0 TEUR
bisher bereitgestellt	850,0 TEUR
2016 veranschlagt	1.250,0 TEUR
2017 veranschlagt	1.200,0 TEUR
noch erforderlich	240,0 TEUR

## 0104 Maßnahmen Schlossgartenflügel und Plenarsaal

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2016	2017	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
812.01 (neu)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800,0	380,0		
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>(380)</b>	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2017	(380)			
		Davon fällig Haushaltsjahr 2018	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2019	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2020	—	—		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2021	—	—		
<b>MG 01 (neu)</b>		<b>Baumaßnahmen Schweriner Schloss</b>				
712.11 (neu)	011	Brandschutzkonzept Schweriner Schloss	615,0	465,0		
		Deckungsfähig mit 712.12.				
712.12 (neu)	011	Innenhofpflasterung Schweriner Schloss	200,0	250,0		
		Deckungsfähig mit 712.11.				
812.11 (neu)	011	Erwerb von Erstausstattungen des Landtages	15,0	15,0		
		Übertragen von 1201 812.11 MG 01.				
812.12 (neu)	011	Erwerb von Ausstattungen und Kunstgütern zur Ausgestaltung des Schweriner Schlosses und Burggartens	—	—		16,0 R 8,7
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 342.01 geleistet werden. Übertragen von 1201 812.12 MG 01.				
		<b>Summe Maßnahmegruppe 01</b>	830,0	730,0	—	16,0
		<b>Gesamtausgaben</b>	15.460,0	6.010,0	4.950,0	2.973,0
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	212,3 %	-61,1 %		
<b>Abschluss Kapitel 0104</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	—	—	—	
		<b>Gesamteinnahmen</b>	—	—	—	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	150,0	
711-799		Baumaßnahmen	14.445,0	5.415,0	4.800,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	815,0	395,0	—	
		<b>Gesamtausgaben</b>	15.460,0	6.010,0	4.950,0	
		<b>Überschuss ( ) / Zuschuss (-)</b>	-15.460,0	-6.010,0	-4.950,0	



Zu Titel 812.01

Veranschlagt für:

	<b>HHJ 2016</b>	<b>HHJ 2017</b>
1. Erstaussstattung des neuen Plenarsaals mit Konferenzbereich	800,0 TEUR	295,8 TEUR
2. Erstaussattung Bereich Tiefkeller 2. Maßnahmepaket Sicherheitskonzept	<u>0,0 TEUR</u>	<u>84,2 TEUR</u>
zusammen:	800,0 TEUR	380,0 TEUR

Bei den Erstaussstattungen für den neuen Plenarsaal mit Konferenzbereich besteht nach derzeitigem Kenntnisstand ein Kostenrisiko in Höhe von 200,0 TEUR.

Zu Titel 712.11

Die Baumaßnahme beinhaltet die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Schweriner Schloss und wird mit Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 11.000,0 TEUR (geschätzt).

Gesamtkosten (geschätzt)	11.000,0 TEUR
bisher bereitgestellt	0,0 TEUR
2016 veranschlagt	615,0 TEUR
2017 veranschlagt	465,0 TEUR
noch erforderlich	9.920,0 TEUR

Zu Titel 712.12

Nach Beendigung der Baumaßnahme Trassenbau im Innenhof des Schweriner Schlosses ist die Pflasterung zur Sanierung des Innenhofes mit Gesamtkosten in Höhe von 450,0 TEUR vorgesehen.

Zu Titel 812.11

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausstattungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes wie zusätzliche Beschilderungen, Schließungen, Rettungshilfsmittel, mobile Rampen u.a.

Zu Titel 812.12

Die Mittel aus dem Spendenaufkommen bei Titel 342.01 sind vorgesehen für den Erwerb von Kunstgütern, Plastiken, wertvollen Kübelpflanzen u. a. zur Vervollkommnung der Ausstattung des Schweriner Schlosses und des Burggartens.



## **Stellenplan und Stellenübersichten**

### **Einzelplan 01 - Landtag -**

Legende zu den in den Bemerkungsspalten verwendeten Kategorien

Kategorie 1		Bedeutung
II/16	II/17	Stellenänderung, die im Einzelplan gedeckt wird
I/16	I/17	Stellenänderung, die nicht im Einzelplan gedeckt wird
O/16	O/17	Stellenänderung, die durch Dritte finanziert wird
B14/B15		Änderungen durch Bewirtschaftung
UPK		Umsetzung Personalkonzept
TMB		temporärer Mehrbedarf

Farbgebung	Bedeutung
weiße Felder	erstes Haushaltsjahr (2016)
schattierte Felder	zweites Haushaltsjahr (2017)

## Landtag

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
		P 2017	+/-		
B8	Direktorin, Direktor des Landtages	1		1	
B6	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1		1	
B5	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1		1	
B2	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	3		3	
A16	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	3		3	1) ku: 1 Stelle BesGr. A16 nach BesGr. A14 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
A15	Regierungsdirektorinnen, Regierungsdirektoren	13	-1	14	2) <b>Vermerk weggefallen</b>
A14	Oberregierungsrätinnen, Oberregierungsräte	4	+1	3	
A13E	Rätinnen, Räte	2		2	
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	3		3	
A12	Amtsärztin, Amtsarzt	1		1	
A11	Regierungsamtfrauen, Regierungsamt Männer	5		5	
A10	Oberinspektorin, Oberinspektor	1	+1	0	
A9E	Regierungsinspektorinnen, Regierungsinspektoren	4		4	
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren	2	-1	3	
A7	Obersekretärinnen, Obersekretäre	2	-2	4	
A5	Oberamtsmeisterinnen, Oberamtsmeister	5	+2	3	
Summe 2016		51		51	
Summe 2017		51			

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.		P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
		P 2017	+/-		
E15Ü		1		1	
E15		2		2	
E13		1		1	
E11		10	+1	9	
E10		1		1	
E9		15	-2	17	
E8		10	+1	9	1) kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 01.01.28 mit Ausscheiden des Stelleninhabers aufgrund der Reduzierung der Anzahl der im Landtag zu betreuenden Gremien infolge der Reduzierung der Anzahl der Ministerien. 2) kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 31.12.19
E6		21		21	
E5		8		8	
E3		2		2	
E2Ü		1		1	3) kw: 1 Stelle EntgGr. E2Ü mit Ausscheiden des Stelleninhabers und Zustimmung des Finanzausschusses, es sei denn, dass eine Privatisierung des Reinigungsdienstes wegen fehlender Wirtschaftlichkeit noch nicht erfolgen kann.
PKW-per		1		1	
PKW-IV		2		2	
Summe 2016		75		75	
Summe 2017		75			

## Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

## Titel : 428.03 Stellen für Auszubildende in Arbeitnehmerberufen

EntgGr.		P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
		P 2017	+/-		
Azubi		12		12	
Summe 2016		12		12	
Summe 2017		12			

<b>Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten</b>
--

**Titel : 422.01  
Stellenänderung**

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A15											1	-1	Herabgruppierung in BesGr. A14
A14											1	1	Herabgruppierung von BesGr. A15
A10								1				1	II/16 Hebung von BesGr. A9
A9									1			-1	II/16 Hebung in BesGr. A10
A7											2	-2	II/16 Herabgruppierungen in BesGr. A5
A5											2	2	II/16 Herabgruppierungen von BesGr. A7
Sum.16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	
Sum.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Vermerkeänderungen**

BesGr.	Vermerk gültig ab 2016/2017	alter Vermerk	Bemerkungen
A15	2) Vermerk weggefallen	ku: 1 Stelle BesGr. A15 nach BesGr. A14 mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 01.12.21	infolge Vollzug

**Titel : 428.01  
Stellenänderung**

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E11								1				1	II/16 Hebung von EntgGr. E9
E9									1			-1	II/16 Hebung in EntgGr. E11
E9											1	-1	II/16 Herabgruppierung in EntgGr. E8
E8											1	1	II/16 Herabgruppierung von EntgGr. E9
Sum.16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
Sum.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.		P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
		P 2017	+/-		
B5	Landesbeauftragte, Landesbeauftragter für den Datenschutz	1		1	
B2	Ministerialrätin, Ministerialrat	1		1	
A16	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	2		2	
A15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	1		1	
A13E	Regierungsrätin, Regierungsrat	1		1	
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	2	-1	3	
A11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	1		1	
A8	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	1		1	
Summe 2016		10	-1	11	
Summe 2017		10			

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.		P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
		P 2017	+/-		
E13		2	+2	0	
E11		1		1	
E6		2		2	
E5		1		1	
Summe 2016		6	+2	4	
Summe 2017		6			

## Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A13							1					-1	Umwandlung in EntgGr. E13
Sum.16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-1	
Sum.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Titel : 428.01  
Stellenänderung

EntgGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
E13				1								1	II/16 Übertragung von Kapitel 0754
E13						1						1	Umwandlung von BesGr. A13
Sum.16	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
Sum.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

## Stellenplan und Stellenübersicht

## Titel : 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
	P 2017	+/-		
B6	Bürgerbeauftragte, Bürgerbeauftragter	1	1	
A16	Ministerialrätin, Ministerialrat	1	1	
A15	Direktorin, Direktor	1	1	
A14	Oberregierungsrätinnen, Oberregierungsräte	3	+1 2	
A13E	Regierungsrätin, Regierungsrat	1	1	
Summe 2016	7	+1	6	
Summe 2017	7			

## Titel : 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EntgGr.	P 2016	+/-	P 2015	Vermerke
	P 2017	+/-		
E11	1		1	
E9	1		1	
E6	3		3	
Summe 2016	5		5	
Summe 2017	5			



## Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

## Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten

Titel : 422.01  
Stellenänderung

BesGr.	Voll- zug kw	Neue Stel- len	Ein- spa- rung	Über- tragung		Umwand- lung		Hebung		Herab- gruppierung		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
A14				1								1	Übertragung von Kapitel 0201
Sum.16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Sum.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2016

### Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2015	Vollzug kw 2015	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2016	Differenz
					Abgang	Zugang				
01 01	126						2	-4	126	
01 02	15					1			16	+1
01 03	11					1			12	+1
gesamt:	152					2	2	-4	154	+2

### Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2015	Vollzug kw 2015	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2016	Differenz
					Abgang	Zugang				
01 01	12								12	
gesamt:	12								12	

## Übersicht über die Stellenänderungen

Haushaltsjahr: 2017

### Landesbehörden - Regelbereich

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2016	Vollzug kw 2016	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2017	Differenz
					Abgang	Zugang				
01 01	126								126	
01 02	16								16	
01 03	12								12	
gesamt:	154								154	

### Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

Einzelplan/ Kapitel	Stellensoll 2016	Vollzug kw 2016	neue Stellen	Ein- sparung	Übertragung		Hebung	Herab- grupp.	Stellensoll 2017	Differenz
					Abgang	Zugang				
01 01	12								12	
gesamt:	12								12	

## Gesamtübersicht

### Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2015	Vollzug kw in 2015	Stellenplan 2016/2017					
				Neue Stellen 2016	Einspa- rungen 2016	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2016	kw in 2016
						Abgang 2016	Zugang 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01 Landtag	126						126	
	02 L.-beauftr. Datensch./Info-Fr.	15					1	16	
	03 Der Bürgerbeauftragte M-V	11					1	12	
	Summe:	152	+0	+0	+0	+0	+2	154	

### Landesbehörden Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2015	Vollzug kw in 2015	Stellenplan 2016/2017					
				Neue Stellen 2016	Einspa- rungen 2016	Übertragungen		Anzahl der Stellen 2016	kw in 2016
						Abgang 2016	Zugang 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01 Landtag	12						12	
	Summe:	12	+0	+0	+0	+0	+0	12	

## Gesamtübersicht

### Landesbehörden - Regelbereich

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw in 2016	Stellenplan 2016/2017												
				Neue Stellen 2017		Einsparungen 2017		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2017	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				Abgang 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Zugang 2017	kw in 2017	kw in 2018		kw in 2019	kw in 2020	kw nach 2020	kw ohne Termin		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	01 02 03	126 16 12						126 16 12			1			1	1	
		154	+0	+0	+0	+0	+0	154	0	0	1	0	1	1		
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:						154	154	154	153			

### Landesbehörden Maßnahmegruppe 95 : Nachwuchs

E P L	K A P	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw in 2016	Stellenplan 2016/2017												
				Neue Stellen 2017		Einsparungen 2017		Übertragungen		Anzahl der Stellen 2017	Übersicht der Vermerke "künftig wegfallend" (kw)					
				Abgang 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Zugang 2017	kw in 2017	kw in 2018		kw in 2019	kw in 2020	kw nach 2020	kw ohne Termin		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	01	12						12								
		12	+0	+0	+0	+0	+0	12	0	0	0	0	0	0		
				zu Jahresbeginn verfügbare Stellen:						12	12	12	12			

## Abschluss Stellenpläne und -übersichten

### Haushaltsjahr 2016

#### Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101	Landtag	2016	51	75	126	12		
		2015	51	75	126	12		
0102	L.-beauftr. Datensch./Info-Fr.	2016	10	6	16			
		2015	11	4	15			
0103	Der Bürgerbeauftragte M-V	2016	7	5	12			
		2015	6	5	11			
	gesamt:	2016	68	86	154	12		
		2015	68	84	152	12		

### Haushaltsjahr 2017

#### Landesbehörden

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr.422	Stellen Gr.428	Summe Spalten 4 - 5	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Disp.ÜH MG 96	Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101	Landtag	2017	51	75	126	12		
		2016	51	75	126	12		
0102	L.-beauftr. Datensch./Info-Fr.	2017	10	6	16			
		2016	10	6	16			
0103	Der Bürgerbeauftragte M-V	2017	7	5	12			
		2016	7	5	12			
	gesamt:	2017	68	86	154	12		
		2016	68	86	154	12		



