

Haushaltsplan 2020/2021

Einzelplan 01

Herausgeber:

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

Redaktion:

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2020/2021 wurde am 11.12.2019 vom Landtag beschlossen.

Einzelplan 01

Landtag

Vorwort
Einzelplanübersicht Einnahmen/Ausgaben

Kap. 0101	Landtag
Kap. 0102	Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern
Kap. 0103	Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Kap. 0104	Baumaßnahmen Landtag

Anlage: Wirtschaftsplan der landeseigenen Schlossgastronomie GmbH

Stellenplan und Stellenübersichten

Vorwort

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 14. Juli 2016 GVOBl. M-V S. 573).

„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 14. Juli 2016 GVOBl. M-V S. 573) regelt die mit dem Wahlverfahren, Wahlrecht und Wählbarkeit zusammenhängenden Fragen für den Landtag.

Der am 04. September 2016 gewählte Landtag Mecklenburg-Vorpommern (7. Wahlperiode) besteht aus 71 Abgeordneten. Der Landtag der sechsten Wahlperiode wurde auf 5 Jahre gewählt. Die Wahlperiode hat am 04. Oktober 2016 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. November 2016 GVOBl. M-V S. 874) geregelt.

Der Landtag hat gemäß der Verfassung seine Präsidentin, zwei Vizepräsidenten sowie acht 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
- Ausschuss für innere Angelegenheiten und Angelegenheiten der europäischen Union (Innen- und Europaausschuss)
- Ausschuss für Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung, Immunitätsangelegenheiten, Bundesangelegenheiten und internationale Angelegenheiten (Rechtsausschuss)
- Finanzausschuss
- Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit (Wirtschaftsausschuss)
- Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt (Agrarausschuss)
- Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsausschuss)
- Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung (Energieausschuss)
- Ausschuss für Soziales, Integration und Gleichstellung (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, Protokoll und demokratische Teilhabe

Mit Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 7. Sitzung am 26. Januar 2017 (Drs. 7/139) wurde der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Klärung der Förderstruktur, des Förderverfahrens und der Zuwendungspraxis für Zuschüsse aus Landesmitteln sowie der Verwendung dieser Landesmittel durch die in dem Verein „LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern e.V.“ zusammengeschlossenen Spitzenverbände von 2010 bis 2016 eingesetzt.

Des Weiteren wurde mit Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 35. Sitzung am 26. April 2018 (Drs. 7/2000) ein Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt.

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V sowie der Bürgerbeauftragte des Landes M-V 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 Datenschutz und Informationsfreiheit ergeben sich aus dem Datenschutzgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesdatenschutzgesetz vom 22. Mai 2018; GVOBl. M-V S. 193, 194).

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.

Seit 2012 ist der Landtag M-V verantwortlich für die Baumaßnahmen zur Sanierung des Schlossgartenflügels und Teilen des Burgseeflügels im Schloss Schwerin sowie die Gestaltung eines Konferenzbereiches einschließlich aller angrenzenden Nebenräume und -flächen. Hinzu kommen weitere Maßnahmen wie die zur teilweisen Umsetzung des Sicherheitskonzepts 2. Maßnahmenpaket oder zur Realisierung des Brandschutzkonzeptes.

Diese Haushaltsmittel sind im Kapitel 0104 veranschlagt.

01 Landtag

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben 011 - 099	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl. 111 - 186	Laufende Über- tragungen 211 - 299	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitionen 311 - 346	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen 351 - 389	Gesamt- einnahmen
0101	Landtag	2020	--	91,5	--	--	--	91,5
		2021	--	109,5	--	--	--	109,5
		2019	--	396,2	--	--	--	396,2
0102	Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V	2020	--	--	--	--	--	--
		2021	--	--	--	--	--	--
		2019	--	--	--	--	--	--
0103	Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern	2020	--	--	--	--	--	--
		2021	--	--	--	--	--	--
		2019	--	--	--	--	--	--
0104	Baumaßnahmen Landtag	2020	--	--	--	--	--	--
		2021	--	--	--	--	--	--
		2019	--	--	--	--	--	--
	Summe Haushalt	2020	--	91,5	--	--	--	91,5
	Summe Haushalt	2021	--	109,5	--	--	--	109,5
	Summe Haushalt	2019	--	396,2	--	--	--	396,2
	Mehr/ weniger	2020	--	-304,7	--	--	--	-304,7
		2019						
	Mehr/ weniger	2021 2020	--	18,0	--	--	--	18,0

01 Landtag

Kapitel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal- ausgaben 411 - 462	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 511 - 549	Schulden- dienst 561 - 596	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inve- stitionen) 611 - 699	Baumaß- nahmen 711 - 799	Sonst.Inve- stitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen 811 - 899	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben 911 - 989	Gesamt- ausgaben
0101	2020	26.569,6	4.700,1	--	9.307,0	--	788,7	210,0	41.575,4
	2021	27.958,5	4.502,3	--	9.607,6	--	459,0	213,0	42.740,4
	2019	25.224,9	3.867,5	--	8.777,4	--	150,0	98,7	38.118,5
0102	2020	2.596,0	398,2	--	8,9	--	--	162,0	3.165,1
	2021	2.657,0	383,5	--	8,9	--	--	162,0	3.211,4
	2019	2.161,4	350,4	--	8,7	--	--	149,0	2.669,5
0103	2020	1.205,3	86,7	--	3,0	--	--	24,0	1.319,0
	2021	1.227,2	103,2	--	3,0	--	20,0	24,0	1.377,4
	2019	1.002,0	104,5	--	3,0	--	--	32,0	1.141,5
0104	2020	--	215,0	--	--	1.702,3	100,0	--	2.017,3
	2021	--	215,0	--	--	4.325,0	100,0	--	4.640,0
	2019	--	400,0	--	--	6.322,0	135,0	--	6.857,0
Summe HH	2020	30.370,9	5.400,0	--	9.318,9	1.702,3	888,7	396,0	48.076,8
Summe HH	2021	31.842,7	5.204,0	--	9.619,5	4.325,0	579,0	399,0	51.969,2
Summe HH	2019	28.388,3	4.722,4	--	8.789,1	6.322,0	285,0	279,7	48.786,5
Mehr/ weniger	2020 2019	1.982,6	677,6	--	529,8	-4.619,7	603,7	116,3	-709,7
Mehr/ weniger	2021 2020	1.471,8	-196,0	--	300,6	2.622,7	-309,7	3,0	3.892,4
Zuschuss 20									47.985,3
Zuschuss 21									51.859,7
Zuschuss 19									48.390,3

01 Landtag

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2020	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2021	2022	2023	2024
0104	Baumaßnahmen Landtag	4.000	4.000	--	--	--
	Summe des Einzelplans	4.000	4.000	--	--	--
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		1.700	1.700	2.700	

01 Landtag

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2021	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2022	2023	2024	2025
0104	Baumaßnahmen Landtag	6.700	4.500	2.200	--	--
	Summe des Einzelplans	6.700	4.500	2.200	--	--
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		--	--	--	

Haushaltsplan / Erläuterungen

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
112.01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	—	—	—	0,9
119.04	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Öffentlichkeitsmaterial 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	0,8
119.07	011	Einnahmen aus der privaten Nutzung der Fernmeldetechnik Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 511.07.	—	—	—	3,3
119.99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	5,4
124.01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	63,0	81,0	370,7	362,7
124.02	011	Vermietung von Räumen des Landtages	8,0	8,0	5,0	6,4
129.01	011	Rückerstattungen von Zuwendungen von Parteien, Vereinen u. ä.	—	—	—	0,1
129.02	011	Einnahmen aus Schlossführungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 427.03.	20,0	20,0	20,0	27,8
129.03	011	Einnahmen aus Spenden und Sponsorengeldern Dritter Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 534.62 MG 62.	—	—	—	—
132.01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen Weggefallen.			—	—
132.02	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	0,3
236.55	011	Erstattung von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Weggefallen.			—	—
282.01	011	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen bzw. Spenden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 546.01.	—	—	—	9,8
		Gesamteinnahmen	91,5	109,5	396,2	417,5
		Prozentuale Veränderung	-76,9 %	19,7 %		

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

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 und des Schweriner Schlosses
- 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 119.99

Vorgesehen für:

Einnahmen aus Rückzahlungen überzahlter Beträge und aus Vorjahren nach Abschluss der Bücher, sowie Abrechnungen privater Kopien u.a.

Zu Titel 124.01

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind Einnahmen:	TEUR		
1.	aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und dergleichen an			
	a) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
	b) Dritte	63,0	81,0	370,7
	zusammen	63,0	81,0	370,7

- Mieteinnahmen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der neu gegründeten landeseigenen „Schlossgastronomie GmbH“
- weniger wegen Änderung der Nutzungsvereinbarung zwischen Landtag M-V und Schlossmuseum Schwerin

Zu Titel 124.02

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind Einnahmen:	TEUR		
1.	aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und dergleichen an			
	a) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
	b) Dritte	8,0	8,0	5,0
	zusammen	8,0	8,0	5,0

- Mietzins für verschiedene Beratungsräume des Schlosses gemäß Vermietungsrichtlinien des Landtages
- mehr wegen Fertigstellung des Plenarsaals und den damit verbundenen Möglichkeiten zur Vermietung

Zu Titel 132.02

Vorgesehen für:

Erlöse aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Büroausstattungen sowie mobile Geräte und Ausstattungen aus dem EDV-Bereich.

Zu Titel 282.01

Vorgesehen für:

Spendeneinnahmen, die vorwiegend bei Veranstaltungen des Landtages anfallen, wie z.B. Sommerfest, Weihnachtsfest

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.279,0	3.334,0	3.082,6	2.638,7
422.02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Weggefallen.			—	—
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte Weggefallen.			15,3	62,7
427.01	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	200,0	200,0	500,0	379,0
427.02	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für Unterausschuss Weggefallen.			74,1	31,5
427.03	183	Honorarkräfte für Schlossführungen und Betreuung von Veranstaltungen Dritter Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 129.02 geleistet werden.	20,0	20,0	20,0	5,8
427.05	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für Parlamentarischen Untersuchungsausschuss	1.363,0	1.136,0	606,9	434,2
427.06	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte für Enquete-Kommission Weggefallen.			—	—
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.855,0	6.010,0	4.892,3	4.813,8
428.02	011	Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	—	—	—	—
428.03	011	Entgelte für planmäßig Auszubildende in Arbeitnehmerberufen	88,5	136,0	151,0	88,2
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Weggefallen.			—	—
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	3,5	3,5	3,5	8,2

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 427.01

Veranschlagt für:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Honorarverträge	15,0 TEUR	15,0 TEUR
2. Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Ausbildungsende	27,0 TEUR	27,0 TEUR
3. Aushilfskräfte	<u>158,0 TEUR</u>	<u>158,0 TEUR</u>
zusammen:	200,0 TEUR	200,0 TEUR

Zu Titel 427.05

Mit Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern am 26.01.2017 wurde ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Klärung der Förderstruktur, des Förderverfahrens und der Zuwendungspraxis für Zuschüsse aus Landesmitteln sowie der Verwendung dieser Landesmittel durch die in dem Verein „LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern e.V.“ zusammengeschlossenen Spitzenverbände von 2010 bis 2016 eingesetzt (Drs. 7/139). Des Weiteren wurde mit Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern am 11.04.2018 ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt (Drs.7/2000).

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
Aufwendungen für Aushilfskräfte	1.363,0 TEUR	1.136,0 TEUR

Zu Titel 428.03

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

2020: für 7 Auszubildende

2021: für 9 Auszubildende

Zu Titel 453.01

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind vorsorglich:	TEUR		
1.	Trennungsgeld für einen Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0
2.	Fahrtkostenerstattung für Auszubildende lt. TVL	2,5	2,5	2,5
	zusammen	3,5	3,5	3,5

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.

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
453.03	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für Enquete-Kommission Weggefallen.			—	—
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Ausgaben für Telekommunikation)	315,0	330,0	315,0	297,5
511.02	011	Landtagsdrucksachen und Plenarprotokolle	10,0	10,0	10,0	—
511.07	011	Ausgaben für Telekommunikation Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	75,0	75,0	75,0	69,5

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 511.01

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0	40,0
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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	75,0	90,0	75,0
5.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	50,0	50,0	50,0
	zusammen	315,0	330,0	315,0

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten und Fraktionen auf Sachleistungen gem. §§ 8, 54 Abgeordnetengesetz M-V.
- mehr wegen erhöhtem Bedarf an Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen aufgrund der Landtagswahl im HHJ 2021

Zu Titel 511.02

Veranschlagt sind:

1. Landtagsdrucksachen
2. Plenarprotokolle

	HHJ 2020	HHJ 2021
	5,0 TEUR	5,0 TEUR
	<u>5,0 TEUR</u>	<u>5,0 TEUR</u>
zusammen:	10,0 TEUR	10,0 TEUR

Zu Titel 511.07

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	laufende Aufwendungen für Fernmeldeanlagen	63,0	63,0	63,0
2.	Aufwendungen für die Nutzung des Internets	12,0	12,0	12,0
	zusammen	75,0	75,0	75,0

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

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	70,0	70,0	83,0	59,5
514.07	011	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungs- gegenstände	12,0	15,0	13,0	10,6

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 514.01

Bestand an	2020	2020	2019
Personenkraftwagen Kleintransportern	10 1	10 1	11 1
zusammen	11	11	12

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Treib- und Schmierstoffe	40,0	40,0	54,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	25,0	25,0	24,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0	5,0
	zusammen	70,0	70,0	83,0

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

Zu Titel 514.07

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Verbrauchsmittel	7,0	7,0	5,0
2.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,0	3,0	3,0
3.	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungszuschüsse, Kleidergeld	1,0	5,0	5,0
	zusammen	12,0	15,0	13,0

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	980,0	980,0	800,0	870,6
517.02 (neu)	011	Wartung und Pflege von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	370,0	370,0		

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 517.01

a) verwaltungseigene Gebäude	2020	2021	2019
- Anzahl der Gebäude	4	4	4
- qm Nutzfläche nach DIN 277 (HNF +NNF)	33.986	33.986	33.986

b) gemietete oder gepachtete Gebäude	2020	2021	2019
- Anzahl der Gebäude	1	1	1
- qm Mietfläche	1.507	1.507	1.106

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Heizung	210,0	210,0	240,0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	340,0	340,0	230,0
3.	Reinigung, Bewachung	330,0	330,0	240,0
4.	sonstige Bewirtschaftungskosten	100,0	100,0	90,0
	zusammen	980,0	980,0	800,0

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten und Fraktionen auf Sachleistungen gem. §§ 8, 54 Abgeordnetengesetz M-V. Mehr wegen Änderung der Nutzungsvereinbarung zwischen Landtag M-V und Schlossmuseum Schwerin und zusätzlich angemieteter Räume.

Zu Titel 517.02

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Wartung Aufzüge und Anlagen	166,0	166,0	0,0
2.	Wartung Betriebstechnik	65,0	65,0	0,0
3.	Pflege Burggarten u. a. Grundstücksflächen	115,0	115,0	0,0
4.	sonstige Wartung	24,0	24,0	0,0
	zusammen	370,0	370,0	0,0

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
518.01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	230,0	265,0	157,0	181,1
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	115,0	115,0	115,0	103,8
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	40,0	40,0	44,0	41,1
523.01	011	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen			—	—
		Übertragen nach 539.01.				
525.02	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung, Honorare	30,0	39,0	30,0	24,6
526.01	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	30,0	30,0	30,0	21,3
526.02	011	Sachverständige	20,0	20,0	20,0	7,2
526.05	011	Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten und Bewerberinnen und Bewerbern	7,0	7,0	7,0	4,2
527.01	011	Reisekostenvergütungen	30,5	30,5	30,5	25,4
527.02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	30,0	30,0	25,0	36,2

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 518.01

Veranschlagt für folgende Grundstücke:

Bezeichnung und Zweck des Mietobjekts		gemietete Fläche			
Grundstücke, Gebäude und Räume (qm)			2020	2021	2019
Jahresmiete oder Jahrespacht TEUR					
1.	4 Stellplätze Bleicherufer	qm	72	72	72
		TEUR	3,0	3,0	3,0
2.	Anmietung von Räumen	qm	1.507	1.507	1.106
		TEUR	195,0	195,0	137,0
3.	Sonstige Anmietung von Flächen und Räumen	qm			
		TEUR	32,0	67,0	17,0
zusammen		qm	1.579	1.579	1.178
		TEUR	230,0	265,0	157,0

-mehr wegen Anmietung von zusätzlichen Räumen für einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und WC-Container im Bereich des Schlosses aufgrund von Baumaßnahmen

Zu Titel 518.02

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
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	15,0 TEUR	15,0 TEUR
zusammen:	115,0 TEUR	115,0 TEUR

Zu Titel 518.04

Veranschlagt sind:

Leasingkosten für elf Dienstfahrzeuge.

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

Zu Titel 525.02

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Ausgaben für Fortbildungslehrgänge für Beamtinnen und Beamte sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18,0 TEUR	27,0 TEUR
2. Ausgaben für 10 Auszubildende (die Ausbildung unterstützende Lehrunterweisungen und Schulungen)	12,0 TEUR	12,0 TEUR
zusammen:	30,0 TEUR	39,0 TEUR

2021 mehr wegen Schulung aufgrund von Hard- und Softwareumstellung infolge der Umstellung des Betriebssystems

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 Gutachter Tätigkeit

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
529.01	011	Zur Verfügung der Landtagspräsidentin	15,0	15,0	15,0	6,0
529.02	011	Zur Verfügung der Vizepräsidentinnen / der Vizepräsidenten	3,0	3,0	3,0	0,3
531.02	013	Druck von Parlamentsdokumentationen	20,0	20,0	20,0	28,9
532.01	011	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	3,0	3,0	3,0	3,3
533.01	011	Leistungen durch Dritte	40,0	40,0	40,0	75,4
533.04	011	Nutzung von Nachrichtenagenturen	78,0	78,0	75,0	75,2
533.05	011	Inanspruchnahme von Sicherheitsdienstleistungen	100,0	100,0	340,0	458,0
534.01	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	105,0	105,0	105,0	104,5
536.01	011	Umzüge von Dienststellen	5,0	20,0	5,0	13,0
539.01 (neu)	011	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5,0	5,0	5,0	5,4
		Übertragen von 523.01.				
546.01	011	Verwendung verschiedener zweckgebundener Einnahmen	—	—	—	9,8
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.01 geleistet werden.				
546.97	011	Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	10,0	10,0	10,0	2,9
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	15,0	19,5
684.01	011	An die Landtagsfraktionen	6.691,8	7.170,5	6.576,3	6.479,1

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 529.01

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.
Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529.02

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.
Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

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:

	HHJ 2020	HHJ 2021
Nutzung der Nachrichtenagentur DPA	78,0 TEUR	78,0 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Fraktionen auf Sachleistungen gem. § 54 Abgeordnetengesetz M-V.
Mehr wegen digitaler Erweiterungen des Tickerdienstes

Zu Titel 533.05

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

- weniger wegen Änderung im Stellenplan durch Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter im Pfortenbereich.

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

Zu Titel 546.01

Vorgesehen für:

Verausgabung von Spenden aus zweckgebundenen Einnahmen beim Titel 282.01 für gemeinnützige Vereine und Projekte.

Zu Titel 684.01

Veranschlagt sind gemäß § 54 Abgeordnetengesetz:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. an die Fraktion der SPD	2.055,1 TEUR	2.075,0 TEUR
2. an die Fraktion der CDU	1.625,0 TEUR	1.640,7 TEUR
3. an die Fraktion DIE LINKE	1.361,1 TEUR	1.374,3 TEUR
4. an die Fraktion der AfD	<u>1.578,6 TEUR</u>	<u>1.593,8 TEUR</u>
- Ausgaben für den Anschluss der Netzwerke der Fraktionen an CN LAVINE	72,0 TEUR	72,0 TEUR
- Ausgaben für die Beschaffung und Betrieb der IT-Ausstattung für Abgeordnete		414,7 TEUR
zusammen:	6.691,8 TEUR	7.170,5 TEUR

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
684.02	019	Zahlungen nach §§ 50, 51 Landes- und Kommunalwahlgesetz Mecklenburg-Vorpommern und dem Parteiengesetz Übertragbar.	386,0	386,0	386,0	385,5
684.03	011	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen	432,4	432,4	432,4	325,7
684.04	011	An die Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres	32,0	33,0	30,7	18,4
684.05 (neu)	011	Unterstützung der Fraktionen zur Arbeitsgruppe Digitalisierung	336,0	584,0		
697.01 (neu)	011	Zuschuss zur Kapitalausstattung für die Schlossgastronomie GmbH Einseitig deckungsfähig zugunsten 891.01.	294,0	—		
811.01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen Weggefallen.			—	—
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	180,0	135,0	90,0	173,0 R 187,0
812.05	011	Erwerb von Kunstgegenständen	—	—	—	—

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 684.02

Veranschlagt sind:

		HHJ 2020	HHJ 2021
SPD	246.395 Stimmen	123.197 EUR	123.197 EUR
AfD	167.852 Stimmen	83.926 EUR	83.926 EUR
CDU	153.115 Stimmen	76.557 EUR	76.557 EUR
Die LINKE	106.256 Stimmen	53.128 EUR	53.128 EUR
B90/Die GRÜNEN	38.836 Stimmen	19.418 EUR	19.418 EUR
FDP	24.521 Stimmen	12.260 EUR	12.260 EUR
NPD	24.322 Stimmen	12.161 EUR	12.161 EUR
Tierschutzpartei	9.674 Stimmen	4.837 EUR	4.837 EUR
	zusammen:	385.484 EUR	385.484 EUR
	gerundet:	386.000 EUR	386.000 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 16.12.2016.

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 684.05

Veranschlagt für personelle und sachliche Unterstützung beim Ausbau der Digitalisierung in den Fraktionen:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. an die Fraktion der SPD	84,0 TEUR	146,0 TEUR
2. an die Fraktion der CDU	84,0 TEUR	146,0 TEUR
3. an die Fraktion DIE LINKE	84,0 TEUR	146,0 TEUR
4. an die Fraktion der AfD	84,0 TEUR	146,0 TEUR
	zusammen:	336,0 TEUR
		584,0 TEUR

Zu Titel 697.01

Veranschlagt sind Zuschüsse für die laufenden Ausgaben für den Geschäftsbetrieb der Schlossgastronomie GmbH (vgl. Wirtschaftsplan, Anlage 1):

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Personalausgaben 1. Halbjahr	235,0	0,0	0,0
2.	Wareneinkauf	27,0	0,0	0,0
3.	sonstige sächliche Ausgaben	32,0	0,0	0,0
	zusammen	294,0	0,0	0,0

Zu Titel 812.01

Veranschlagt für:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Ergänzungsausstattung	20,0 TEUR	20,0 TEUR
2. Ersatzausstattung	160,0 TEUR	115,0 TEUR
	zusammen:	180,0 TEUR
		135,0 TEUR

Die Veranschlagung dient überwiegend der Erneuerung der technischen Ausstattung der Ausschusssitzungsräume sowie der Umgestaltung und küchentechnischen Ausstattung der Gastronomie im Schloss Schwerin, zu einem geringen Teil sind daneben Sachleistungen für die Büroausstattung der Fraktionen gemäß § 54 Abgeordnetengesetz M-V enthalten.

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
891.01 (neu)	011	Zuschuss für Investitionen an die Schlossgastronomie GmbH Einseitig deckungsfähig zu Lasten 697.01.	112,0	—		
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungs- fonds	210,0	213,0	98,7	87,7
MG 02		Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene				
411.01	011	Entschädigung der Abgeordneten, Aus- gleichsbeträge sowie Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete	5.525,2	5.698,7	6.002,4	5.838,9
411.02	011	Aufwandsentschädigungen der Abgeordneten	1.374,5	1.399,6	1.308,6	1.325,0
411.03	011	Altersentschädigung und Versorgungsabfin- dung an ausgeschiedene Abgeordnete sowie Überbrückungsgeld und Hinterbliebenenversor- gung	3.068,1	3.224,0	3.002,1	2.626,1
411.04	011	Zuschuss an Abgeordnete und Versorgungs- empfänger zu den Kosten in Krankheits-, Ge- burts- und Todesfällen	558,3	570,6	542,1	387,2

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 891.01

Veranschlagt sind finanzielle Mittel zur Realisierung nachfolgend aufgeführter Investitionen:

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Ersatzausstattung für Tresen, Mobiliar	79,0	0,0	0,0
2.	Ergänzung von Geschirr, Kassensystem, Bürotechnik	33,0	0,0	0,0
	zusammen	112,0	0,0	0,0

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:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Entschädigung nach §§ 6, 7 Abgeordnetengesetz	4.848,9 TEUR	5.001,3 TEUR
2. Zusätzliche Entschädigung nach §§ 6, 7 Abgeordnetengesetz	676,3 TEUR	697,4 TEUR
3. Übergangsgelder nach § 16 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	0,0 TEUR
4. für Wechsel von Abgeordneten innerhalb eines Monats nach § 29 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	0,0 TEUR
zusammen:	5.525,2 TEUR	5.698,7 TEUR

Zu Titel 411.02

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Pauschale für allgemeine Kosten nach § 9 Abgeordnetengesetz	1.221,5 TEUR	1.244,7 TEUR
2. gekürzte Pauschale für Regierungsmitglieder nach § 9 Abs.1 Satz 3 Abgeordnetengesetz	100,2 TEUR	102,1 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 Erstausrüstung Wahlkreisbüro bei Wechsel nach § 9 Abs. 1 Satz 5 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	0,0 TEUR
zusammen:	1.374,5 TEUR	1.399,6 TEUR

Zu Titel 411.03

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Altersentschädigung nach § 18 Abgeordnetengesetz	2.896,4 TEUR	3.047,1 TEUR
2. Altersentschädigung nach § 20 Abgeordnetengesetz	22,7 TEUR	23,4 TEUR
3. Hinterbliebenenversorgung nach § 23 Abgeordnetengesetz	149,0 TEUR	153,5 TEUR
zusammen:	3.068,1 TEUR	3.224,0 TEUR

Zu Titel 411.04

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Beihilfen nach § 25 Abgeordnetengesetz	48,9 TEUR	48,9 TEUR
2. KV-/PV-Zuschüsse nach § 25 Abgeordnetengesetz	259,1 TEUR	259,1 TEUR
3. Beihilfe-/KV-/PV-Zuschüsse nach § 25 Abgeordnetengesetz an Übergangsgeldempfänger	0,0 TEUR	0,0 TEUR
4. Beihilfe-/KV-/PV-Zuschüsse nach § 25 Abgeordnetengesetz an Versorgungsempfänger	250,3 TEUR	262,6 TEUR
5. Beihilfe, KV/PV-Zuschüsse gem. § 29 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	0,0 TEUR
zusammen:	558,3 TEUR	570,6 TEUR

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
411.05	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	4.801,5	4.863,2	4.592,0	4.288,9
411.06	011	Unterstützung der Abgeordneten und ausgeschiedenen Abgeordneten sowie deren Hinterbliebenen in besonderen Fällen	—	—	—	—
411.07	011	Reisekostenentschädigungen der Abgeordneten	418,0	387,0	417,0	405,3
411.08	011	Qualifizierungsmaßnahmen der Abgeordneten	15,0	15,0	15,0	2,7
411.09	011	Mehrbedarfe für gesetzliche Leistungen an Abgeordnete aufgrund der Umsetzung von Ergebnissen der Landtagwahl	—	960,9	—	—
		Summe Maßnahmegruppe 02	15.760,6	17.119,0	15.879,2	14.874,1
MG 59		Kosten der Datenverarbeitung				
		Einseitig deckungsfähig zugunsten der HG 8.				
511.03	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	31,0	31,0	31,0	50,8
514.02	011	Verbrauchsmaterial	7,0	7,0	7,0	6,8
518.03	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte der Datenverarbeitung	55,0	60,2	55,0	53,2

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 411.05

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. monatliche Pauschale gem. § 9 Abgeordnetengesetz	3.975,4 TEUR	4.026,7 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	4,2 TEUR	4,2 TEUR
5. SV-Arbeitgeberanteile	812,9 TEUR	823,3 TEUR
7. Verwaltungsberufsgenossenschaft	9,0 TEUR	9,0 TEUR
zusammen:	4.801,5 TEUR	4.863,2 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.

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Tagegeld nach §14 Abgeordnetengesetz	2,0 TEUR	2,0 TEUR
2. Übernachtungsgeld nach § 12 Abgeordnetengesetz	24,0 TEUR	24,0 TEUR
3. Zuschuss zum Mietzins nach § 12 Abgeordnetengesetz	145,0 TEUR	145,0 TEUR
4. Fahrkostenerstattung nach § 13 Abgeordnetengesetz	150,0 TEUR	150,0 TEUR
5. Dienstreisen nach § 10 Abs. 2 und § 14 Abgeordnetengesetz Aufwendungen für Arbeitsessen, Dolmetscher, Gastgeschenke, sonstige Transportkosten im Rahmen von Dienstreisen der Ausschüsse	83,0 TEUR	52,0 TEUR
6. Freifahrtkarten der Deutschen Bahn für das Land Mecklenburg-Vorpommern	14,0 TEUR	14,0 TEUR
zusammen:	418,0 TEUR	387,0 TEUR

Zu Titel 411.08

Veranschlagt für Qualifizierungsmaßnahmen der Abgeordneten, einschließlich erforderlicher Übernachtungskosten.

HHJ 2020	HHJ 2021
15,0 TEUR	15,0 TEUR

Zu Titel 411.09

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Übergangsgelder nach §16 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	544,0 TEUR
2. Wechsel von Abgeordneten nach § 29 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	137,5 TEUR
3. Zuschuss für Erstausrüstung Wahlkreisbüro bei Wechsel nach § 9 Abs. 1 Satz 5 Abgeordnetengesetz	0,0 TEUR	0,0 TEUR
4. Beihilfe-/KV-/PV-Zuschüsse nach § 25 Abgeordnetengesetz an Übergangsgeldempfänger	0,0 TEUR	24,5 TEUR
5. Pauschale gemäß § 9 Abs. 4 AbgG, Arbeitgeberanteil SV	0,0 TEUR	254,9 TEUR
zusammen:	0,0 TEUR	960,9 TEUR

Zu Maßnahmegruppe 59 – Kosten der Datenverarbeitung -

Zu Titel 511.03

Veranschlagt für:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Ersatz und Ergänzung der Hardware	21,0 TEUR	21,0 TEUR
2. Software	10,0 TEUR	10,0 TEUR
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:

	HHJ 2020	HHJ 2021
Ausgaben für Miete der EDV-Ausstattung (Verwaltung und Abgeordnete)	55,0 TEUR	60,2 TEUR

- mehr wegen neuem Mietvertrag im Zusammenhang mit der Landtagswahl

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, siehe Gruppe 527)	12,0	12,0	12,0	3,0
533.02	011	Leistungen durch Dritte	318,6	375,6	203,0	143,0
533.03	011	Bereitstellung von Internetdiensten und Internetpräsentation des Landtages	118,0	118,0	118,0	108,5
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Maschinen für die Datenverarbeitung	476,7	324,0	60,0	126,0 R 294,9
Summe Maßnahmegruppe 59			1.018,3	927,8	486,0	491,3
MG 61		Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Sonderausschüsse				
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
511.61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	0,3
518.61	011	Mieten	6,0	6,0	3,0	—
526.61	011	Sachverständige, Gutachter, Anhörungen	120,0	30,0	20,0	6,6
527.61	011	Reisekostenvergütungen	3,0	3,0	1,0	0,1

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 525.01

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
Spezielle Aus-, Fortbildung und Umschulung in der Datenverarbeitung	12,0 TEUR	12,0 TEUR

Zu Titel 533.02

Veranschlagt für:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Wartungsverträge und Netzwerkbetreuung (Verwaltung und Abgeordnete)	274,0 TEUR	285,6 TEUR
2. Ersatz und Reparatur von PC-Technik	7,0 TEUR	7,0 TEUR
3. Kostenbeteiligung am Parlamentsspiegel der Länder	3,0 TEUR	3,0 TEUR
4. Ausbau der Digitalisierung in den Fraktionen und Verwaltung	<u>34,6 TEUR</u>	<u>80,0 TEUR</u>
zusammen:	318,6 TEUR	375,6 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten auf Sachleistungen gem. § 8 Abgeordnetengesetz M-V.
Infolge der stetig steigenden technischen Ausstattung und Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Digitalisierung ist ein höherer Wartungsaufwand im Bereich der EDV erforderlich.

Zu Titel 533.03

Veranschlagt für:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Dienstleistungen für Internetpräsentation des Landtages	47,0 TEUR	47,0 TEUR
2. Bereitstellung des sicheren Zugangs zum Internet	<u>71,0 TEUR</u>	<u>71,0 TEUR</u>
zusammen:	118,0 TEUR	118,0 TEUR

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

Zu Titel 812.02

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
Entwicklung und Weiterentwicklung von Software und Beschaffung von Hardware	476,7 TEUR	324,0 TEUR

Darin enthalten sind Ansprüche der Abgeordneten auf Sachleistungen gem. § 8 Abgeordnetengesetz M-V.
Mehr wegen Umstellung des Betriebssystems, Erneuerung der Netzwerktechnik für die WLAN-Infrastruktur, sowie Ausbau des IT-Sicherheitskonzeptes.

Zu Maßnahmegruppe 61 - Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Sonderausschüsse -

Mit Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 7. Sitzung am 26. Januar 2017 (Drs. 7/183) wurde der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Klärung der Förderstruktur, des Förderverfahrens und der Zuwendungspraxis für Zuschüsse aus Landesmitteln sowie der Verwendung dieser Landesmittel durch die in dem Verein „LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern e.V.“ zusammengeschlossenen Spitzenverbände von 2010 bis 2016 eingesetzt.

Des Weiteren wurde mit Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern am 11. April 2018 (Drs. 7/2000) ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt.

Zu Titel 518.61

Veranschlagt für:

Miete für zwei Kopierer für die Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse

Zu Titel 526.61

Veranschlagt für:

Sachverständige, Gutachter und Anhörungen für die Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse

Mehr wegen Beauftragung von Sachverständigen und Gutachtern, Einsetzung eines ermittlungsbeauftragten Sachverständigen zur Akteneinsicht bei Bundesbehörden insbesondere für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Titel 527.61

Veranschlagt für:

Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
531.61	013	Veröffentlichungen	—	30,0	10,0	—
533.61	011	Leistungen durch Dritte	13,0	13,0	2,0	0,9
534.61	011	Sitzungen	6,0	6,0	3,0	—
684.61	011	Zur Unterstützung der Fraktionen	1.124,8	991,7	1.342,0	834,5
812.61 (neu)	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen zur Wahrung des Geheimsschutzes	20,0	—		4,7
		Summe Maßnahmegruppe 61	1.292,8	1.079,7	1.381,0	847,1
MG 62		Öffentlichkeitsarbeit des Landtages und des Schweriner Schlosses				
		Deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 65.				
531.62	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtages	230,0	230,0	230,0	214,3
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.04 geleistet werden.				
533.62 (neu)	011	multimediale Präsentation im Rahmen der Öff- fentlichkeitsarbeit	103,0	118,0		
534.62	011	Veranstaltungen des Landtages	390,0	190,0	210,0	133,3
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 129.03 geleistet werden.				
535.62	011	Vergabe des Umweltpreises	7,0	35,0	35,0	2,3
536.62	011	Parlamentarische Bildung / Förderung demo- kratischer Teilhabe	295,0	295,0	250,0	145,1
537.62	011	Förderung demokratischer Teilhabe			110,0	32,9
		Weggefallen.				
538.62	011	Bewerbung UNESCO Welterbeliste	80,0	60,0	40,0	20,5
541.62	011	Bewirtung bei Anhörungen im Landtag	2,0	2,0	2,0	1,3
		Summe Maßnahmegruppe 62	1.107,0	930,0	877,0	549,7
MG 64		Enquete-Kommissionen				
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
459.64	011	Pauschale Aufwandsentschädigung für nicht- parlamentarische Kommissionsmitglieder	—	—	—	—
511.64	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände	—	—	—	—
518.64	011	Mieten	—	—	—	—

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

Zu Titel 531.61

Veranschlagt für:
Veröffentlichungen der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse

Mehr wegen der Erstellung von Abschlussberichten der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum Ende der Wahlperiode 2021.

Zu Titel 533.61

Veranschlagt für:
Übersetzungen, Schreibarbeiten, Dienstleistungen im Rahmen der Tätigkeit der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse

Mehr wegen besonderer Sicherheitsanforderungen bei der Wartung von IT-Komponenten für die Verarbeitung von als Verschlusssache eingestuften Daten beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Titel 534.61

Veranschlagt für:
Durchführung von Sitzungen der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse

Zu Titel 684.61

Veranschlagt für:
Personelle Unterstützung der Fraktionen für die Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse

Zu Titel 812.61

Veranschlagt für Ausstattungsgegenstände des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Maßnahmegruppe 62 – Öffentlichkeitsarbeit des Landtages und des Schweriner Schlosses -

Zu Titel 531.62

Veranschlagt für:
Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsmaterial des Landtages

Zu Titel 533.62

Veranschlagt für:
Fortführung des Projekts „Nicht egal-Kampagne zur Förderung des Politikinteresses und Stärkung der Debattenkultur junger Menschen“ mit unterstützender Einrichtung und Nutzung von Internetplattformen. Für diese Maßnahme werden Aufwendungen für die Anpassung der Funktionalitäten, für die redaktionelle Betreuung der Kampagnenseite und die Durchführung von Workshops erforderlich.

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
2020: mehr wegen zusätzlicher Veranstaltungen wie „Tag der Menschen mit Behinderung“ und die Ausrichtung „Germany Travel Mart“

Zu Titel 535.62

Veranschlagt für:
Druck der Broschüre sowie Aufwendungen für Dotierung des Umweltpreises.
2020: weniger, 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 und ein Schülerwettbewerb veranschlagt. Zur Förderung des Politikinteresses und zur Stärkung der Debattenkultur junger Menschen sind Ausgaben für Veranstaltungen und Workshops vorgesehen.
- mehr wegen erhöhter Anzahl der zu erwartenden Besuchergruppen, insbesondere Schülergruppen

Zu Titel 538.62

Veranschlagt für:
Druck von Informationsmaterial und Broschüren, Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgespräche und sonstige Aufwendungen im Rahmen der Bewerbung des Residenzensembles für das UNESCO-Weltkulturerbe.
- mehr wegen verstärkter UNESCO-Welterbebewerbung mit Video- und Internetprojekten

0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
526.64	011	Sachverständige, Gutachter und Anhörungen für Enquete-Kommissionen	—	—	—	—
527.64	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531.64	013	Veröffentlichungen	—	—	—	—
533.64	011	Leistungen durch Dritte	—	—	—	—
534.64	011	Sitzungen der Enquete-Kommissionen	—	—	—	—
684.64	011	Zur Unterstützung der Fraktionen für Enquete-Kommissionen	—	—	—	—
		Summe Maßnahmegruppe 64	—	—	—	
MG 65		Grenzüberschreitende parlamentarische Zusammenarbeit				
		Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Deckungsfähig mit Maßnahmegruppe 62.				
531.65	013	Veröffentlichungen	5,0	5,0	5,0	—
537.65	011	Internationale Zusammenarbeit	15,0	15,0	15,0	5,2
538.65	011	Zusammenarbeit mit Partnerparlamenten	120,0	20,0	115,0	0,6
687.65	011	Beiträge an ausländische Organisationen und Einrichtungen	10,0	10,0	10,0	8,3
		Summe Maßnahmegruppe 65	150,0	50,0	145,0	14,1
		Gesamtausgaben	41.575,4	42.740,4	38.118,5	35.262,6
		Prozentuale Veränderung	9,1 %	2,8 %		
Abschluss Kapitel 0101						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	91,5	109,5	396,2	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	91,5	109,5	396,2	
411-462		Personalausgaben	26.569,6	27.958,5	25.224,9	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.700,1	4.502,3	3.867,5	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.307,0	9.607,6	8.777,4	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	788,7	459,0	150,0	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	210,0	213,0	98,7	
		Gesamtausgaben	41.575,4	42.740,4	38.118,5	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-41.483,9	-42.630,9	-37.722,3	

	Erläuterungen	0101
--	----------------------	-------------

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:

	HHJ 2020	HHJ 2021
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>5,0 TEUR</u>	<u>5,0 TEUR</u>
zusammen:	10,0 TEUR	10,0 TEUR

0102 Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
111.01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
112.01	011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	—	—	—	0,8
		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	—	—	—	1,2
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 534.01.				
129.01	011	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit	—	—	—	8,5
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 531.03.				
132.02	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	—	—	—	—
282.01	011	Zweckgebundene Einnahmen	—	—	—	—
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 531.02.				
		Gesamteinnahmen	—	—	—	10,5
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.361,0	1.392,0	1.274,5	611,4
		735,5 TEUR gesperrt. 735,5 TEUR gesperrt im 2. Haushaltsjahr. Entsperrung bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses.				
422.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte			—	—
		Weggefallen.				
427.01	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	110,0	115,5	60,8	49,7

	Erläuterungen	0102
--	----------------------	-------------

Zu Kapitel 0102

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppe:

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

Zu Titel 427.01

Veranschlagt für:

Aushilfskräfte für die Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Fragen

HHJ 2020
110,0 TEUR

HHJ 2021
115,0 TEUR

0102 Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 208,5 TEUR gesperrt. 208,5 TEUR gesperrt im 2. Haushaltsjahr. Entsperrung bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses.	1.125,0	1.149,5	826,1	800,8
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Ausgaben für Telekommunikation)	20,0	20,0	15,0	19,3
511.07	011	Ausgaben für Telekommunikation Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	10,0	10,0	14,0	7,6
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	14,0	14,0	12,0	10,2

	Erläuterungen	0102
--	----------------------	-------------

Zu Titel 511.01

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Geschäftsbedarf	2,0	2,0	1,5
2.	Bücher und Zeitschriften	12,0	12,0	7,9
3.	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0	5,0	5,0
4.	Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren)	1,0	1,0	0,6
	zusammen	20,0	20,0	15,0

-mehr wegen Online-Zugang für Bücher und Zeitschriften und Anpassung des Rundfunkbeitrages

Zu Titel 511.07

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	laufende Aufwendungen für Fernmeldeanlagen	3,2	3,2	3,0
2.	Aufwendungen für die Nutzung des Internets	6,8	6,8	11,0
	zusammen	10,0	10,0	14,0

- weniger wegen Übertragung der Aufwendungen für Nutzungspauschale DOI ins Energieministerium

Zu Titel 514.01

		2020	2021	2019
	Bestand an			
	Personenkraftwagen	2	2	2
	zusammen	2	2	2

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Treib- und Schmierstoffe	11,5	11,5	10,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	2,3	2,3	1,3
3.	Sonstiges	0,2	0,2	0,2
	zusammen	14,0	14,0	12,0

-mehr wegen höherer Anzahl an Dienstreisen und dem damit verbundenen Kraftstoffverbrauch

0102 Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 25,8 TEUR gesperrt. 21,8 TEUR gesperrt im 2. Haushaltsjahr. Entsperrung bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses.	56,0	56,0	49,5	48,3
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Weggefallen.			—	—
518.01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	104,2	88,0	103,5	104,0
518.02	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	4,5	4,5	4,5	2,0
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	6,7	6,7	6,7	4,9
525.02	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung	12,0	12,0	12,0	8,8
526.01	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	25,0	25,0	25,0	0,1

	Erläuterungen	0102
--	----------------------	-------------

Zu Titel 517.01

verwaltungseigene Gebäude	2020	2021	2019
- Anzahl der Gebäude	1	1	1
- qm Nutzfläche nach DIN 277 (HNF + NNF)	763	763	763

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	30,0	30,0	29,0
2.	Bewachung, Reinigung, Müllabfuhr	26,0	26,0	20,5
	zusammen	56,0	56,0	49,5

- mehr wegen höherer Bewirtschaftungskosten aufgrund des Umzuges der Dienststelle in die Werderstraße seit dem 01. August 2016

Zu Titel 518.01

Veranschlagt für folgende Gebäude und Räume:

Bezeichnung und Zweck des Mietobjekts		gemietete Fläche			
Gebäude und Räume ¹⁾ (qm)			2020	2021	2019
Jahresmiete oder Jahrespacht TEUR					
1.	Anmietung von Räumen Werderstr.	qm	763	763	763
		TEUR	96,3	80,1	96,4
2.	12 Stellplätze	qm			
		TEUR	7,9	7,9	7,1
3.		qm			
		TEUR			
zusammen		qm	763	763	763
		TEUR	104,2	88,0	103,5

-im HHJ 2021 weniger wegen geringerer Miete aufgrund Beendigung der Zahlung der Investitionsrate

Zu Titel 525.02

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
Lehrgänge und Seminare zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	12,0 TEUR	12,0 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 Datenschutz und Informationsfreiheit M-V

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
526.02	011	Sachverständige	8,0	8,0	2,0	—
527.01	011	Reisekostenvergütungen	27,0	27,0	15,0	24,9
527.02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	4,5	4,5	7,0	2,0
529.01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit	1,5	1,5	1,5	0,3
531.02	013	Herausgabe von Informationsmaterial Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.01 geleistet werden.	13,8	13,8	13,8	10,6
531.03	011	Projekte und Maßnahmen zur Bildung im Bereich des Datenschutzes Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 129.01 geleistet werden.	30,0	30,0	23,5	31,1
533.02 (neu)	011	Leistungen durch Dritte	3,0	3,0		
534.01	011	Veranstaltungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 112.01 und 119.99 geleistet werden.	10,0	10,0	10,0	4,2
534.02	011	Veranstaltungen Datenschutz-Beirat Weggefallen.			1,5	—
546.97 (neu)	011	Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	2,0	2,0		
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	4,0	4,0	—
684.01	011	An die Träger des FSJ	8,9	8,9	8,7	2,9
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981.99	891	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	162,0	162,0	149,0	20,9
MG 59		IT-Bedarf des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit M-V Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.				
511.02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für IT	25,0	30,0	18,2	22,3

	Erläuterungen	0102
--	----------------------	-------------

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
Aufwendungen für Sachverständige als externe Berater	8,0 TEUR	8,0 TEUR
-mehr wegen Aufwendungen für externe Berater im Rahmen der DS-GVO		

Zu Titel 527.01

Veranschlagt für:

Fahrten zu deutschlandweiten Konferenzen, Tagungen, Arbeitskreisen, Projektgruppen, sowie zu Beratungen, Kontroll- und Informationsbesuchen.

Zu Titel 531.02

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Informationsblätter, Tätigkeitsbericht	11,8 TEUR	11,8 TEUR
2. Internetpräsentation	<u>2,0 TEUR</u>	<u>2,0 TEUR</u>
zusammen:	13,8 TEUR	13,8 TEUR

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.

- mehr wegen steigendem Bedarf und Interesse am Projekt Medienscouts MV, Umsetzung der Vorgaben der DSGVO hinsichtlich spezifischer Aufklärungsangebote für Kinder, sowie insbesondere Umsetzung der Inklusionsstrategie

Zu Titel 533.02

Veranschlagt sind Aufwendungen für rechtssichere Übersetzungsleistungen.

Zu Titel 534.01

Veranschlagt für Aufwendungen zur Durchführung von Arbeitskreissitzungen, Veranstaltungen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit.

Zu Titel 812.01

Veranschlagt für:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Ergänzungsausstattung	0,0 TEUR	0,0 TEUR
2. Ersatzausstattung	<u>0,0 TEUR</u>	<u>0,0 TEUR</u>
zusammen:	0,0 TEUR	0,0 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 – IT-Bedarf des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit -

Zu Titel 511.02

Veranschlagt sind:

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Bücher	1,0 TEUR	1,0 TEUR
2. Ersatzbeschaffung	19,0 TEUR	24,0 TEUR
3. Wartung technischer Geräte	2,5 TEUR	2,5 TEUR
4. spezielle Datenschutzsoftware einschl. Wartung	<u>2,5 TEUR</u>	<u>2,5 TEUR</u>
zusammen:	25,0 TEUR	30,0 TEUR

- mehr wegen Ersatz und Ergänzung veralteter Hard- und Software

0102 Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
511.11	011	Nutzungsentgelte für IP-Telefonie	5,5	6,0	5,0	3,6
514.07	011	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,5	1,5	1,5	1,7
533.01	011	Leistungen durch Dritte	6,0	6,0	5,2	9,0
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Summe Maßnahmegruppe 59	38,0	43,5	29,9	36,6
		Gesamtausgaben	3.165,1	3.211,4	2.669,5	1.800,6
		Prozentuale Veränderung	18,6 %	1,5 %		
		Abschluss Kapitel 0102				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	—	—	—	
411-462		Personalausgaben	2.596,0	2.657,0	2.161,4	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	398,2	383,5	350,4	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8,9	8,9	8,7	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	162,0	162,0	149,0	
		Gesamtausgaben	3.165,1	3.211,4	2.669,5	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-3.165,1	-3.211,4	-2.669,5	

	Erläuterungen	0102
--	----------------------	-------------

Zu Titel 511.11

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen (IP-Telefonie)	5,5	6,0	5,0
	zusammen	5,5	6,0	5,0

Zu Titel 533.01

Veranschlagt für Programmierarbeiten und Beraterleistungen im EDV-Bereich.

Zu Titel 812.02

Umsetzung des Projekts „Einführung der elektronischen Akte in den oberen und unteren Landesbehörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ gemäß E-Government-Gesetz des Bundes und dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz.

0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
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	—	—	—	0,6
132.01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen	—	—	—	0,6
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	362,1	370,0	475,5	435,9
427.01	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2,5	2,5	77,5	63,1
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	840,7	854,7	449,0	463,1
428.55	011	Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Weggefallen.			—	—
453.01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511.01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Ausgaben für Telekommunikation)	11,9	11,9	11,9	11,6
511.07	011	Ausgaben für Telekommunikation Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden.	1,2	1,2	1,2	1,0
514.01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,0	6,0	6,0	3,5
517.01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	0,3
517.08	011	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Übertragen nach 1216 517.01.			—	—
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	2,5

	Erläuterungen	0103
--	----------------------	-------------

Zu Kapitel 0103

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppe:

59 Kosten der Datenverarbeitung

Zu Titel 427.01

Veranschlagt sind:

Aushilfskräfte zur Bearbeitung von Petitionen zur Vermeidung langer Bearbeitungszeiten, sowie zur unterstützenden Bearbeitung von Petitionen im Bereich SGB II (ARGE)

HHJ 2020

HHJ 2021

2,5 TEUR

2,5 TEUR

- weniger wegen Einbringung einer neuen Stelle im Bereich der Dienststelle des Bürgerbeauftragten

Zu Titel 511.01

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
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
	zusammen	11,9	11,9	11,9

Zu Titel 514.01

	2020	2021	2019
Bestand an			
Personenkraftwagen	1	1	1
zusammen	1	1	1

		2020	2021	2019
	Veranschlagt sind:	TEUR		
1.	Treib- und Schmierstoffe	3,0	3,0	3,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	2,0	2,0	2,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0	1,0
	zusammen	6,0	6,0	6,0

0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
			2020	2021	2019	(Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
518.04	011	Mieten für Fahrzeuge	3,8	3,8	3,8	2,2
518.08	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften) Weggefallen.			23,0	23,0
525.01	011	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, siehe Gruppe 527)	3,5	3,5	3,5	1,3
526.01	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
526.02	011	Sachverständige	2,0	2,0	2,0	—
527.01	011	Reisekostenvergütungen	6,0	6,0	6,0	4,1
527.02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	3,0	3,0	3,0	—
529.01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten	1,5	1,5	1,5	0,7
531.01	011	Veröffentlichungen in den Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern Übertragen nach 531.02.			—	—
531.02 (neu)	011	Öffentlichkeitsarbeit Übertragen von 531.01.	9,0	9,0	9,0	7,2
533.01	011	Leistungen durch Dritte	1,0	1,0	1,0	7,4
534.01	011	Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten	8,0	8,0	8,0	3,7
546.99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681.01	291	Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen	2,5	2,5	2,5	1,6
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	24,0	24,0	32,0	31,1
MG 59		Kosten der Datenverarbeitung Einseitig deckungsfähig zugunsten der HG 8.				
511.02	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4,0	18,0	4,0	0,8

	Erläuterungen	0103
--	---------------	------

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 Poznań u. a. Erfahrungsaustausche

HHJ 2020

HHJ 2021

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

HHJ 2020

HHJ 2021

zusammen:

8,0 TEUR

8,0 TEUR

Zu Titel 684.01

Veranschlagt für:

Beiträge an „Europäisches Ombudsmann-Institut“ und an „Verein für Demokratie und Toleranz“

HHJ 2020

HHJ 2021

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:

1. Ersatzausstattung / Reparatur
2. Software

HHJ 2020

HHJ 2021

2,0 TEUR

2,0 TEUR

2,0 TEUR

16,0 TEUR

zusammen:

4,0 TEUR

18,0 TEUR

2021: mehr wegen Erneuerung Lizenzen

0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
514.07	011	Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,6	0,6	0,6	—
518.03	011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte der DV	3,2	4,7	3,0	3,1
533.02	011	Leistungen durch Dritte	19,0	20,0	14,0	13,5
812.02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der DV	—	20,0	—	—
		Summe Maßnahmegruppe 59	26,8	63,3	21,6	17,4
		Gesamtausgaben	1.319,0	1.377,4	1.141,5	1.081,1
		Prozentuale Veränderung	15,5 %	4,4 %		
Abschluss Kapitel 0103						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	—	—	—	
411-462		Personalausgaben	1.205,3	1.227,2	1.002,0	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	86,7	103,2	104,5	
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	—	20,0	—	
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	24,0	24,0	32,0	
		Gesamtausgaben	1.319,0	1.377,4	1.141,5	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-1.319,0	-1.377,4	-1.141,5	

	Erläuterungen	0103
--	----------------------	-------------

Zu Titel 518.03

Veranschlagt für:

Miete der EDV-Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich
des Bürgerbeauftragten des Landes

HHJ 2020

HHJ 2021

3,2 TEUR

4,7 TEUR

Zu Titel 533.02

Veranschlagt für:

1. Erweiterung und Pflege der Homepage
2. Wartung und Pflege Software
3. Netzwerkbetreuung

HHJ 2020

HHJ 2021

2,0 TEUR

2,0 TEUR

5,0 TEUR

6,0 TEUR

12,0 TEUR

12,0 TEUR

zusammen:

19,0 TEUR

20,0 TEUR

Infolge der stetig steigenden technischen Ausstattung und Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Digitalisierung ist ein höherer Wartungsaufwand im Bereich der EDV erforderlich.

Zu Titel 812.02

Veranschlagt für:

Entwicklung und Erweiterung von Software und Beschaffung
von Hardware

HHJ 2020

HHJ 2021

0,0 TEUR

20,0 TEUR

0104 Baumaßnahmen Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
119.99	011	Vermischte Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 712.01.	—	—	—	—
342.01	011	Spenden und Beiträge für den Erwerb von Ausstattungen und Kunstgütern für das Schweriner Schloss und den Burggarten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 812.12 MG 01.	—	—	—	32,7
		Gesamteinnahmen	—	—	—	32,7
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
526.02	011	Sachverständige	50,0	50,0	50,0	—
533.01	011	Leistungen durch Dritte	65,0	65,0	50,0	162,1
533.02	011	Planung von Baumaßnahmen Deckungsfähig mit 711.01, 712.01, 712.03, 712.04 und 712.05.	100,0	100,0	300,0	53,2
711.01	011	Kleine Baumaßnahmen Deckungsfähig mit 533.02, 712.01, 712.03, 712.04 und 712.05.	125,0	125,0	100,0	23,9 R 196,1
712.01	011	Grundsanierung Schlossgartenflügel und Burgsee- flügel Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.99 geleistet werden. Deckungsfähig mit 533.02, 711.01, 712.03, 712.04 und 712.05.	—	—	4.100,0	3.593,6 R 3.499,3
712.02	011	Trassenplanung und -bau Weggefallen.			—	—
712.03	011	Umsetzung Sicherheitskonzept 2. Maßnahme- paket Deckungsfähig mit 533.02, 711.01, 712.01, 712.04 und 712.05.	227,3	—	1.092,0	174,8 R 3.959,2

	Erläuterungen	0104
--	----------------------	-------------

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 im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Des Weiteren werden baubegleitende Setzungsmessungen im Bereich Schlossgarten- und Burggartenflügel erforderlich.

Zu Titel 533.02

Im Anschluss an die Fertigstellung des neuen Plenarsaals und des Konferenzbereiches sollen die angrenzenden Bereiche im Hauptportal saniert und restauriert werden. Es handelt sich um hochwertige historische Räume mit vorhandener Wandfassung, die als Beratungsräume und Präsidialbereich genutzt werden. Die Ausgaben sind für die Planung der Grundsanierung der Innenräume im Hauptportal des Schweriner Schlosses veranschlagt.

Zu Titel 711.01

Die Ausgaben sind veranschlagt für die Verlegung von Netzkabeln.

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 sowie die zentrale Erschließung mit Aufzug und Treppe im Burgseeflügel des Schweriner Schlosses. Ausgaben sind veranschlagt für:

- Grundinstandsetzung Schlossgartenflügel, Bau eines Plenarsaals mit allen erforderlichen Nebenräumen, zentrale Erschließung
(lt. EW-Bau vom 31.03.2012 einschließlich Nachträge vom 25.06.2015 und 06.07.2017) 27.500,0 TEUR
- Geschätzter Nachtrag 900,0 TEUR

Gesamtbaukosten	28.400,0 TEUR
bisher bereitgestellt	28.400,0 TEUR
2020 veranschlagt	0,0 TEUR
2021 veranschlagt	0,0 TEUR

Die Fortführung der Baumaßnahme zur Gestaltung eines Konferenzbereiches einschließlich aller angrenzenden Nebenräume und -flächen wird im Titel 712.04 veranschlagt.

Zu Titel 712.03

Das 2. Maßnahmenpaket zur Umsetzung des Sicherheitskonzepts 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 Überarbeitung der Teil-EW-Bau, die mit Kosten in Höhe von 2.834,0 TEUR abschließt, ergab, dass zusätzliche Maßnahmen, wie u.a. die Sanierung der Hauptregenerentwässerung und der Flachdachbereiche über dem Baubereich sowie eine Gründung der Sohle, erforderlich sind. Der Nachtrag vom 06.11.2017 berücksichtigt auch die allgemeine Preissteigerung.

Gesamtbaukosten	5.807,3 TEUR
bisher bereitgestellt	5.580,0 TEUR
2020 veranschlagt	227,3 TEUR
2021 veranschlagt	0,0 TEUR

0104 Baumaßnahmen Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
1	2	3	4	5	6	7
712.04 (neu)	011	Grundsanierung Burgseeflügel und Neubau Tagungsräume Deckungsfähig mit 533.02, 711.01, 712.01, 712.03 und 712.05. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2021 Davon fällig Haushaltsjahr 2022 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 Davon fällig Haushaltsjahr 2025	1.100,0 (3.500) (3.500) — — —	3.500,0 (4.700) (3.500) (1.200) — —		
712.05 (neu)	011	Ausbau des Medaillonsaals Deckungsfähig mit 533.02, 711.01, 712.01, 712.03 und 712.04.	200,0	400,0		
812.01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	20,0	106,6 R 446,5
MG 01 Baumaßnahmen Schweriner Schloss						
712.11	011	Brandschutzkonzept Schweriner Schloss Deckungsfähig mit 712.12. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Haushaltsjahr 2021 Davon fällig Haushaltsjahr 2022 Davon fällig Haushaltsjahr 2023 Davon fällig Haushaltsjahr 2024 Davon fällig Haushaltsjahr 2025	50,0 (500) (500) — — —	300,0 (2.000) (1.000) (1.000) — —	1.000,0	69,9 R 1.407,4
712.12	011	Innenhofpflasterung Schweriner Schloss Deckungsfähig mit 712.11.	—	—	30,0	168,1 R 85,0
812.11	011	Erwerb von Erstaussstattungen des Landtages Weggefallen.			15,0	4,4 R 10,0
812.12	011	Erwerb von Ausstattungen und Kunstgütern zur Ausgestaltung des Schweriner Schlosses und Burgartens Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 342.01 geleistet werden.	100,0	100,0	100,0	33,3 R 233,4
Summe Maßnahmegruppe 01			150,0	400,0	1.145,0	275,7
Gesamtausgaben			2.017,3	4.640,0	6.857,0	4.389,9
Prozentuale Veränderung			-70,6 %	130,0 %		

	Erläuterungen	0104
--	----------------------	-------------

Zu Titel 712.04

Die Maßnahme beinhaltet die Grundinstandsetzung von Teilen des Burgseeflügels im Schloss Schwerin, die Gestaltung eines Konferenzbereiches sowie aller angrenzenden Nebenräume und -flächen. Nach baulicher Prüfung im Bereich des alten Plenarsaals wird aus statischen Gründen eine zusätzliche Sanierung des Burgseeflügels erforderlich. Weiterhin sind Mittel vorgesehen für die Erstellung einer EW-Bau für Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen vom 4. Obergeschoss bis zum Dachgeschoss des Burgseeflügels, um Planungs- und Kostensicherheit zu erlangen sowie zur Umsetzung der Maßnahme.

Ausgaben sind veranschlagt für:

- Grundinstandsetzung Burgseeflügel, Neubau Tagungsräume, Landespressekonferenz, Westturm, 4. Obergeschoss, PKK, Toilettenbereich 3. Obergeschoss, Grundinstandsetzung 6. Obergeschoss bis Dachgeschoss

(Geschätzte Kosten) 15.600,0 TEUR

Gesamtbaukosten	15.600,0 TEUR
bisher bereitgestellt	6.000,0 TEUR
2020 veranschlagt	1.100,0 TEUR
2021 veranschlagt	3.500,0 TEUR
noch erforderlich	5.000,0 TEUR

Zu Titel 712.05

Veranschlagt sind Mittel für die Planung einer Baumaßnahme zum Ausbau des Medaillonsaals für eine gastronomische Nutzung. Entsprechend des Beschlusses in der 45. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission vom 6. November 2019 geht die Zuständigkeit für die Planung der Baumaßnahme „Gastronomischer Ausbau des Medaillonsaals mit Nebenräumen“ an den Landtag. Hinsichtlich der Zuständigkeit für die Umsetzung der Baumaßnahme ist eine Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen.

3. Realisierungsstufe, 2. BA Planung Gastronomiekonzept und Ausbau Medaillonsaal und Nebenräume (Voruntersuchungen, Planungskosten, Baukosten in den Haushaltsjahren 2020 bis 2021) 600,0 TEUR

Zu Maßnahmegruppe 01 – Baumaßnahmen Schweriner Schloss

Zu Titel 712.11

Die Baumaßnahme beinhaltet die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Schweriner Schloss und wird mit Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 16.962,0 TEUR geschätzt.

Gesamtkosten (geschätzt)	16.962,0 TEUR
bisher bereitgestellt	2.580,0 TEUR
2020 veranschlagt	50,0 TEUR
2021 veranschlagt	300,0 TEUR
noch erforderlich	14.032,0 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 630,0 TEUR vorgesehen. Die Maßnahme einschließlich der Gewährleistungen wird im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen sein.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Haushaltsresten.

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 Vervollkommen der Ausstattung des Schweriner Schlosses und des Burggartens sowie für die Erweiterung der Anstrahlung des Schweriner Schlosses. Die veranschlagten Mittel für 2020 und 2021 sind für die Fortführung des Projektes zur Anstrahlung des Schweriner Schlosses vorgesehen.

0104 Baumaßnahmen Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0104				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	—	—	—	
		Gesamteinnahmen	—	—	—	
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	215,0	215,0	400,0	
711-799		Baumaßnahmen	1.702,3	4.325,0	6.322,0	
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100,0	100,0	135,0	
		Gesamtausgaben	2.017,3	4.640,0	6.857,0	
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-2.017,3	-4.640,0	-6.857,0	

	Erläuterungen	0104
--	----------------------	-------------

Anlage

Wirtschaftsplan der landeseigenen Schlossgastronomie GmbH

Wirtschaftsplan der landeseigenen Schlossgastronomie GmbH

Positionsbezeichnung	2020	2021	Soll 2019	Ist 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
- Angestelltenvergütungen	630,0	630,0	0,0	0,0
- Arbeiterlöhne	0,0	0,0	0,0	0,0
- Versorgungsbezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe I	630,0	630,0	0,0	0,0
II Sächlicher Aufwand				
- Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	346,0	444,0	0,0	0,0
- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	90,0	90,0	0,0	0,0
- Mieten und Pachten	63,0	81,0	0,0	0,0
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Aus- und Fortbildung	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dienstreisen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonst. sächliche Aufwendungen	50,0	50,0	0,0	0,0
Summe II	549,0	665,0	0,0	0,0
III Abschreibungen				
- Abschreibungen auf Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
- Abschreibungen auf Maschinen und Anlagen	63,0	63,0	0,0	0,0
Summe III	63,0	63,0	0,0	0,0
IV Sonstiger Aufwand				
- Zinsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe IV	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe aller Aufwendungen Summe V	1.242,0	1.358,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2020	2021	Soll 2019	Ist 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge				
VI Betriebsertrag				
- Gebühren, Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verwaltungskostenerstattung	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Betriebserträge	948,0	1.358,0	0,0	0,0
Summe VI	948,0	1.358,0	0,0	0,0
VII Betriebsfremder Ertrag				
- Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuwendungen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige betriebsfremde Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe VII				
Summe der Erträge				
Summe VIII	948,0	1.358,0	0,0	0,0
Jahresverlust (Landeszuschuss zum Verlustausgleich) Titel 697.01 (Summe V-Summe VIII)	294,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	Soll 2019 TEUR	Ist 2018 (abgl. HHJ) TEUR
B. FINANZPLAN				
Finanzbedarf				
I Investitionen				
- Gebäude, Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Maschinen und Anlagen	54,0	0,0	0,0	0,0
- Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	58,0	0,0	0,0	0,0
Summe I	112,0	0,0	0,0	0,0
II Sonstiger Finanzbedarf				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Jahresverlust/Gewinnabführung (lt. Erfolgsplan)	294,0	0,0	0,0	0,0
- Abführung an den Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe II	294,0	0,0	0,0	0,0
(Summe I + Summe II) Summe III	406,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittel				
- Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Aufnahme von Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuschuss aus dem Haushalt (=Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	294,0	0,0	0,0	0,0
Summe IV	294,0	0,0	0,0	0,0
Fehlbedarf (Landeszuschuss für Investitio- nen) Titel 891.01 (Summe III-Summe IV)	112,0	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich: Stellenübersicht

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (VZÄ())

Bezeichnung	2020	2021
Geschäftsführer	1	1
Leitung Service	1	1
Leitung Küche	1	1
Restaurantleitung	1	1
Küchenpersonal	7	7
Servicepersonal	6	6
Reinigung/Hilfspersonal	3	3
gesamt	20	20

Zusammenfassung Landesanteil

0101 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	2020	2021
124.01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	63,0	81,0
	Summe	63,0	81,0
697.01	Zuschuss für die Kapitalausstattung an die Schlossgastronomie GmbH	294,0	0,0
891.01	Zuschuss für Investitionen an die Schlossgastronomie GmbH	112,0	0,0
	Summe	406,0	0,0
	Zuschuss gesamt	343,0	-81,0

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 01

- Geschäftsbereich des Landtages -

Legende:

Art	Stellen- und Vermerkänderungen
Abkürzung	Bedeutung
N+	neue Stelle
E-	Einsparung
H+/H-	Hebung Zugang/ Hebung Abgang
S+/S-	Senkung Zugang/ Senkung Abgang
W+/W-	Wandlung Zugang/ Wandlung Abgang
Ü+/Ü-	Übertragung Zugang/ Übertragung Abgang
VN	Vermerk neu
VW	Vermerk Wegfall
VÄ	Vermerk Änderung
V-	Vermerk Vollzug
A+/A-	Amtsbezeichnungsänderung Zu-/Abgang

Kat	Kategorie
Abkürzung	Bedeutung
BEW	Änderungen durch Bewirtschaftung
D3G	Deckung durch 3M oder GF
DEE	Stellenänderung, die im Einzelplan gedeckt wird
DHH	Stellenänderung, die im Haushalt gedeckt wird
DOH	Stellenänderung ohne Deckung
EFA	"Einer für Alle"-Projekt
G10	Guthaben aus Erlass PK 2010
TMB	temporärer Mehrbedarf
UPK	Umsetzung Personalkonzept
UST	Umstrukturierung
ÄND	Änderung durch Landtag
NEU	neu durch Landtag

Schattierung	Bedeutung der Schattierung
weiße Felder	erstes Haushaltsjahr (2020)
schattierte Felder	zweites Haushaltsjahr (2021)

Abkürzung	Bedeutung
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
Sp	Sperre
3M	drittmittelfinanziert
GF	gebührenfinanziert

Titel: 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte							Erläuterungen				
BesGr.		P2020	+/-	P2019	Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
		P2021				Vermerke 2021					
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	11	+8	3	1) ku: 1 Stelle BesGr. A16 nach BesGr. A14 mit Ausscheiden des Stelleninhabers						
						H+	+7		Hebungen von BesGr. A15	DOH	
						W+	+1		Wandlung von EntgGr. E15Ü	DEE	
A15	Regierungsdirektorinnen, Regierungsdirektoren	8	-6	14	2) kw: 1 Stelle BesGr. A15 zum 31.10.2025						
					3) ku: 1 Stelle BesGr. A15 nach BesGr. A13 zum 31.05.2022	VN					
					4) ku: 1 Stelle BesGr. A15 nach BesGr. A14 zum 30.11.2024	VN					
					5) ku: 1 Stelle BesGr. A15 nach BesGr. A14 zum 31.08.2026	VN					
						H-	-7		Hebungen in BesGr. A16	DOH	
						H+	+1		Hebung von BesGr. A14	DOH	
A14	Oberregierungsrätinnen, Oberregierungsräte	3	-1	4			H-	-1		Hebung in BesGr. A15	DOH
A13E	Rätinnen, Räte	3	+1	2			N+	+1		neue Stelle	DOH
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	3		3							
A12	Amtsrätinnen, Amtsräte	2	+1	1			H+	+1		Hebung von BesGr. A11	DOH
A11	Regierungsamtfrauen, Regierungsamt Männer	4	-1	5			H-	-1		Hebung in BesGr. A12	DOH
A10	Oberinspektorin, Oberinspektor	1		1							
A9E	Regierungsinspektorinnen, Regierungsinspektoren	4		4							
A9	Amtsinspektorinnen, Amtsinspektoren	2		2	6) kw: 1 Stelle BesGr. A9 zum 31.12.2022						
A8	Hauptsekretärin, Hauptsekretär	1		1							
A7	Obersekretärin, Obersekretär	1		1							
A5	Oberamtsmeisterinnen, Oberamtsmeister	11	+6	5			N+	+6		neue Stellen	DOH
Summe 2020		60	+8	52				+8			
Summe 2021		60						0			

Titel: 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						Erläuterungen				
EntgGr.	P2020	+/-	P2019	Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
	P2021				Vermerke 2021					
E15Ü	0	-1	1			W-	-1		Wandlung in BesGr. A16	DEE
E15	2		2							
E14	1	+1	0			H+	+1		Hebung von EntgGr. E11	DOH
E13	7	+5	2			N+	+1		neue Stelle	DOH NEU
						N+	+2		neue Stellen	DOH
						H+	+2		Hebungen von EntgGr. E11	DOH
E11	10		10			H-	-1		Hebung in EntgGr. E14	DOH
						H-	-2		Hebungen in EntgGr. E13	DOH
						N+	+1		neue Stelle	DOH
						H+	+1		Hebung von EntgGr. E8	DOH
						H+	+1		Hebung von EntgGr. E9	DOH
E10	1		1							
E9	14	-1	15			H-	-1		Hebung in EntgGr. E11	DOH
E8	11	-2	13	1)	kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 31.12.2027 mit Ausscheiden des Stelleninhabers aufgrund der Reduzierung der Anzahl der im Landtag zu betreuenden Gremien infolge der Reduzierung der Anzahl der Ministerien					
				2)	Vermerk weggefallen	V-VW	-1	kw: 1 Stelle EntgGr. E8 zum 31.12.2019	Vollzug des kw-Vermerks	
						H-	-1		Hebung in EntgGr. E11	DOH
E6	20	+1	19			N+	+1		neue Stelle	DOH
E5	10	+2	8			N+	+2		neue Stellen	DOH
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 2020	82	+5	77				+5			
Summe 2021	82						0			

Maßnahmegruppe: 95 Nachwuchs

Titel: 428.03 Stellen für Auszubildende in Arbeitnehmerberufen

						Erläuterungen				
EntgGr.	P2020	+/-	P2019	Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
	P2021				Vermerke 2021					
Azubi	10		10							
Summe 2020	10		10				0			
Summe 2021	10						0			

				Erläuterungen				
		Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
			Vermerke 2021					
Kapitel-Vermerke		1)	Sp: Sämtliche im Stellenplan 2020/2021 zuwachsenden Ermächtigungen werden - soweit nicht gedeckt - zum 01.01.2020 gesperrt. Der Finanzausschuss kann diese Sperre aufheben.	VN				

Titel: 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte							Erläuterungen				
BesGr.		P2020	+/-	P2019	Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
		P2021				Vermerke 2021					
B6	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1	+1	0			H+	+1		Hebung von BesGr. B5	DOH
B5	Landesbeauftragtinnen, Landesbeauftragte für den Datenschutz	0	-1	1			H-	-1		Hebung in BesGr. B6	DOH
B3	Ministerialrätin, Ministerialrat	1	+1	0			H+	+1		Hebung von BesGr. B2	DOH
B2	Ministerialrätin, Ministerialrat	1		1			H-	-1		Hebung in BesGr. B3	DOH
							H+	+1		Hebung von BesGr. A16	DOH
A16	Ministerialrätinnen, Ministerialräte	2		2			H-	-1		Hebung in BesGr. B2	DOH
							H+	+1		Hebung von BesGr. A15	DOH
A15	Regierungsdirektorinnen, Regierungsdirektoren	2	-2	4	1) Vermerk weggefallen		VW		Sp: 3 Stellen BesGr. A15 gesperrt. Der Finanzausschuss kann diese Sperren im Ergebnis der Prüfung des LRH, ob und inwieweit diese Stellen für die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, einzeln aufheben.		
							H-	-1		Hebung in BesGr. A16	DOH
							E-	-1		Einsparung	
A14	Oberregierungsrätinnen, Oberregierungsräte	3	+1	2	2) Vermerk weggefallen		VW		Sp: 2 Stellen BesGr. A14 gesperrt. Der Finanzausschuss kann diese Sperren im Ergebnis der Prüfung des LRH, ob und inwieweit diese Stellen für die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, einzeln aufheben.		
							H+	+1		Hebung von BesGr. A13E	DOH
A13E	Regierungsrätinnen, Regierungsräte	2	-1	3	3) Vermerk weggefallen		VW		Sp: 2 Stellen BesGr. A13E gesperrt. Der Finanzausschuss kann diese Sperren im Ergebnis der Prüfung des LRH, ob und inwieweit diese Stellen für die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, einzeln aufheben.		
							H-	-1		Hebung in BesGr. A14	DOH
A13	Oberamtsrätinnen, Oberamtsräte	3	+1	2			N+	+1		neue Stelle	DOH
A12	Amtsrätinnen, Amtsräte	3	+2	1	4) Vermerk weggefallen		VW		Sp: 1 Stelle BesGr. A12 gesperrt. Der Finanzausschuss kann diese Sperre im Ergebnis der Prüfung des LRH, ob und inwieweit diese Stelle für die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, aufheben.		
							N+	+1		neue Stelle	DOH
							H+	+1		Hebung von BesGr. A11	DOH

Titel: 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte						Erläuterungen					
BesGr.		P2020	+/-	P2019	Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
		P2021				Vermerke 2021					
A11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	1	-1	2	5)	Vermerk weggefallen	VW		Sp: 1 Stelle BesGr. A11 gesperrt. Der Finanzausschuss kann diese Sperre im Ergebnis der Prüfung des LRH, ob und inwieweit diese Stelle für die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, aufheben.		
							H-	-1		Hebung in BesGr. A12	DOH
A8	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	1		1							
Summe 2020		20	+1	19				+1			
Summe 2021		20						0			

Titel: 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						Erläuterungen				
EntgGr.	P2020	+/-	P2019	Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
	P2021				Vermerke 2021					
E14	2	+1	1			N+	+1		neue Stelle	DOH
E13	5	+1	4			H+	+1		Hebung von EntgGr. E11	DOH
E11	2	-1	3			H-	-1		Hebung in EntgGr. E13	DOH
E9	1	+1	0			H+	+1		Hebung von EntgGr. E5	DOH
E6	4	+2	2			N+	+2		neue Stellen	DOH
E5	0	-1	1			H-	-1		Hebung in EntgGr. E9	DOH
Summe 2020	14	+3	11				+3			
Summe 2021	14						0			

Titel: 422.01 Planstellen für Beamtinnen und Beamte						Erläuterungen				
BesGr.	P2020	+/-	P2019	Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
	P2021				Vermerke 2021					
B6 Bürgerbeauftragte, Bürgerbeauftragter	1		1							
B2 Ministerialrätin, Ministerialrat	1	+1	0			H+	+1		Hebung von BesGr. A16	DOH
A16 Ministerialrätinnen, Ministerialräte	0	-1	1			H-	-1		Hebung in BesGr. B2	DOH
A15 Direktorinnen, Direktoren	2	+1	1			H+	+1		Hebung von BesGr. A14	DOH
A14 Oberregierungsrätinnen, Oberregierungsräte	3	-1	4			H-	-1		Hebung in BesGr. A15	DOH
A13E Regierungsrätin, Regierungsrat	1		1							
Summe 2020	8		8				0			
Summe 2021	8						0			

Titel: 428.01 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						Erläuterungen				
EntgGr.	P2020	+/-	P2019	Nr.	Vermerke 2020	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	Kat
	P2021				Vermerke 2021					
E14	1		1							
E13	1	+1	0			N+	+1		neue Stelle	DOH
E11	1		1							
E9	1		1							
E6	3		3							
Summe 2020	7	+1	6				+1			
Summe 2021	7						0			

Landesbehörden

KAP	Bezeichnung	Regelbereich					Maßnahmegruppe 95 Nachwuchs					Maßnahmegruppe 96 Überhang				
		2019	+/-	2020	+/-	2021	2019	+/-	2020	+/-	2021	2019	+/-	2020	+/-	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0101	Landtag	129	+13	142		142	10		10		10					
0102	Landesbeauftragter für Datenschutz/Informationsfreiheit	30	+4	34		34										
0103	Bürgerbeauftragter M-V	14	+1	15		15										
	Summe:	173	+18	191	0	191	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0

**Stellenübersicht Status je Kapitel
Haushaltsjahre 2020 und 2021**

Stellenplan 2020/2021

Landesbehörden

KAP	Bezeichnung	Jahr	Planstellen Gr. 422			Stellen Gr. 428			Summe Spalten 4 + 7	Stellen Nachwuchs MG 95	Stellen Überhang MG 96	Leer- Stellen
			gesamt	<i>darunter</i> 3M	<i>darunter</i> GF	gesamt	<i>darunter</i> 3M	<i>darunter</i> GF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101	Landtag	2020	60			82			142	10		
		2021	60			82			142	10		
0102	Landesbeauftragter für Datenschutz/Informationsfreiheit	2020	20			14			34			
		2021	20			14			34			
0103	Bürgerbeauftragter M-V	2020	8			7			15			
		2021	8			7			15			
	gesamt	2020	88			103			191	10		
		2021	88			103			191	10		

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen	kw - Vollzug gesamt	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen Abgang	Übertragungen Zugang	Summe der Änderungen	Anzahl der Stellen	nachrichtlich: Hebungen	nachrichtlich: Senkungen	nachrichtlich: Wandlungen	kw terminiert in
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2020	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	01 Landtag	129	-1	+14				+13	142	14		1	0
	02 Landesbeauftragter für Datenschutz/Informationsfreiheit	30		+5	-1			+4	34	8			0
	03 Bürgerbeauftragter M-V	14		+1				+1	15	2			0
	Summe:	173	-1	+20	-1	0	0	+18	191	24	0	1	0

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen	kw - Vollzug gesamt	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen Abgang	Übertragungen Zugang	Summe der Änderungen	Anzahl der Stellen	nachrichtlich: Hebungen	nachrichtlich: Senkungen	nachrichtlich: Wandlungen	kw terminiert in
		2020	2020	2021	2021	2021	2021		2021	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	01 Landtag	142							142				0
	02 Landesbeauftragter für Datenschutz/Informationsfreiheit	34							34				0
	03 Bürgerbeauftragter M-V	15							15				0
	Summe:	191	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0

Stellenübersicht Gesamt je Kapitel
Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) für die Haushaltsjahre 2022 ff.

Stellenplan 2020/2021

Landesbehörden - Regelbereich

E P L	Kapitel	Stellenzahl zu Jahresbeginn	kw terminiert in	Stellenzahl zu Jahresbeginn	kw terminiert in	Stellenzahl zu Jahresbeginn	kw terminiert in	Stellenzahl zu Jahresbeginn	kw terminiert in	Stellenzahl zu Jahresbeginn	kw terminiert in	kw terminiert nach	kw ohne Termin
		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	01 Landtag	142	1	141		141		141	1	1			1
	02 Landesbeauftragter für Datenschutz/Informationsfreiheit	34		34		34		34					
	03 Bürgerbeauftragter M-V	15		15		15		15					
	Summe:	191	1	190	0	190	0	190	1	1			1

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen	kw - Vollzug gesamt	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen Abgang	Übertragungen Zugang	Summe der Änderungen	Anzahl der Stellen	nachrichtlich: Hebungen	nachrichtlich: Senkungen	nachrichtlich: Wandlungen	kw terminiert in
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2020	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	01 Landtag	10							10				0
	Summe:	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0

**Stellenübersicht Gesamt je Kapitel
Haushaltsjahr 2021**

Stellenplan 2020/2021

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen	kw - Vollzug gesamt	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen Abgang	Übertragungen Zugang	Summe der Änderungen	Anzahl der Stellen	nachrichtlich: Hebungen	nachrichtlich: Senkungen	nachrichtlich: Wandlungen	kw terminiert in
		2020	2020	2021	2021	2021	2021		2021	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	01 Landtag	10							10				0
	Summe:	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0

Stellenübersicht Gesamt je Kapitel
Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) für die Haushaltsjahre 2022 ff.

Stellenplan 2020/2021

Landesbehörden - Maßnahmegruppe 95: Nachwuchs

E P L	Kapitel	Stellenzahl zu Jahresbeginn 2022	kw terminiert in 2022	Stellenzahl zu Jahresbeginn 2023	kw terminiert in 2023	Stellenzahl zu Jahresbeginn 2024	kw terminiert in 2024	Stellenzahl zu Jahresbeginn 2025	kw terminiert in 2025	kw terminiert nach 2025	kw ohne Termin
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
01	01 Landtag	10		10		10		10			
	Summe:	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0

